

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fons líquids	33.782.818,36	33.782.818,36		29.147.820,57
430	2. (+) Drets pendents de cobrament		13.431.149,15		13.700.754,43
431	- (+) del Pressupost corrent	3.370.792,41		2.428.622,70	
	- (+) de Pressupostos tancats	8.613.656,97		10.308.186,41	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) d'operacions no pressupostàries	1.446.699,77		963.945,32	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		5.868.666,72		4.548.103,71
400	- (+) del Pressupost corrent	2.818.894,47		2.117.645,81	
401	- (+) de Pressupostos tancats	772.570,58		770.214,61	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) d'operacions no pressupostàries	2.277.201,67		1.660.243,29	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicació		0,00		0,00
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
	I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		41.345.300,79		38.300.471,29
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		8.202.239,55		8.864.720,45
	III. Excés de finançament afectat		1.519.642,16		3.228.946,68
	IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		31.623.419,08		26.206.804,16