

**ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA**

<b>Nº DE Cuentas</b>	<b>COMPONENTS</b>	<b>IMPORTSANY</b>		<b>IMPORTSANY ANTERIOR</b>	
57,556	1. (+) Fons líquids	18.751.709,16	<b>18.751.709,16</b>		<b>16.498.904,32</b>
430	2. (+) Drets pendents de cobrament		<b>7.986.535,26</b>		<b>9.069.854,88</b>
431	- (+) del Pressupost corrent	2.501.200,94		3.339.331,17	
257,258,270,275,440,44 2,449,456,470,471,472,5 37,538,550,565,566	- (+) de Pressupostos tancats	5.391.241,48		5.630.002,29	
	- (+) d'operacions no pressupostàries	94.092,84		100.521,42	
400	3. (-) Obligacions pendents de pagament		<b>3.264.155,20</b>		<b>7.348.586,58</b>
401	- (+) del Pressupost corrent	1.808.281,85		6.193.435,61	
165,166,180,185,410,41 4,419,453,456,475,476, 477,502,515,516,521,55 0,560,561	- (+) de Pressupostos tancats	0,00		0,00	
	- (+) d'operacions no pressupostàries	1.455.873,35		1.155.150,97	
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		<b>0,00</b>		<b>140,28</b>
555,5581,5585	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		140,28	
	I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		<b>23.474.089,22</b>		<b>18.220.312,90</b>
2961,2962,2981,2982,4 900,4901,4902,4903,59 61,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		6.398.394,15		7.325.827,09
	III. Excés de finançament afectat		2.746,68		5.045,77
	IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		<b>17.072.948,39</b>		<b>10.889.440,04</b>
	V. (-) Incorporació Romanents de Crèdit		<b>4.687.378,14</b>		
	VI. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de lliure disposició		<b>12.385.570,25</b>		