

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTS	IMPORTSANY		IMPORTSANY ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fons líquids	22.962.759,67	22.962.759,67		18.751.709,16
430	2. (+) Drets pendents de cobrament		8.716.418,82		7.986.535,26
431	- (+) del Pressupost corrent	3.005.263,41		2.501.200,94	
	- (+) de Pressupostos tancats	5.607.738,61		5.391.241,48	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) d'operacions no pressupostàries	103.416,80		94.092,84	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		3.013.572,84		3.264.155,20
400	- (+) del Pressupost corrent	1.617.403,61		1.808.281,85	
401	- (+) de Pressupostos tancats	0,00		0,00	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) d'operacions no pressupostàries	1.396.169,23		1.455.873,35	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-584.862,89		0,00
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	584.862,89		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
	I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		28.080.742,76		23.474.089,22
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		6.746.124,09		6.398.394,15
	III. Excés de finançament afectat		0,00		2.746,68
	IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		21.334.618,67		17.072.948,39