

**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   | 17.089.784,13     | <b>17.089.784,13</b> |                            | <b>0,00</b> |
| 430   | 2. (+) Drets pendents de cobrament                                |                   | <b>49.483.285,50</b> |                            | <b>0,00</b> |
| 431   | - (+) del Pressupost corrent                                      | 24.472.133,68     |                      | 0,00                       |             |
|   | - (+) de Pressupostos tancats                                     | 24.726.565,91     |                      | 0,00                       |             |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,547,<br>538,550,565,566                 | - (+) d'operacions no pressupostàries                             | 284.585,91        |                      | 0,00                       |             |
|   | 3. (-) Obligacions pendents de pagament                           |                   | <b>19.572.057,16</b> |                            | <b>0,00</b> |
| 400   | - (+) del Pressupost corrent                                      | 10.571.754,88     |                      | 0,00                       |             |
| 401   | - (+) de Pressupostos tancats                                     | 398.439,34        |                      | 0,00                       |             |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | - (+) d'operacions no pressupostàries                             | 8.601.862,94      |                      | 0,00                       |             |
|   | 4. (+) Partidas pendientes de aplicaci3n                          |                   | <b>-4.951.993,04</b> |                            | <b>0,00</b> |
| 554,559   | - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicaci3n definitiva      | 4.981.394,60      |                      | 0,00                       |             |
| 555,5581,5585   | - (+) pagaments realitzats pendents d'aplicaci3n definitiva       | 29.401,56         |                      | 0,00                       |             |
|   | I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)                       |                   | <b>42.049.019,43</b> |                            | <b>0,00</b> |
|   | II. Exc3s de finançament afectat                                  |                   | 5.961.189,63         |                            | 0,00        |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961,<br>5962,5981,5982                     | III. Saldos de dubt3s cobrament                                   |                   | 20.560.164,90        |                            | 0,00        |
|   | IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III) |                   | <b>15.527.664,90</b> |                            | <b>0,00</b> |