

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTS	IMPORTSANY		IMPORTSANY ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fons líquids	24.527.448,36	24.527.448,36		17.089.784,13
430	2. (+) Drets pendents de cobrament		47.684.294,67		49.483.285,50
431	- (+) del Pressupost corrent	19.149.943,83		24.472.133,68	
	- (+) de Pressupostos tancats	26.740.560,96		24.726.565,91	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) d'operacions no pressupostàries	1.793.789,88		284.585,91	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		26.266.449,72		19.572.057,16
400	- (+) del Pressupost corrent	17.128.265,12		10.571.754,88	
401	- (+) de Pressupostos tancats	312.349,84		398.439,34	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) d'operacions no pressupostàries	8.825.834,76		8.601.862,94	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-5.257.153,83		-4.951.993,04
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.263.683,83		4.981.394,60	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	6.530,00		29.401,56	
	I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		40.688.139,48		42.049.019,43
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		21.663.424,05		20.560.164,90
	III. Excés de finançament afectat		6.682.998,02		5.961.189,63
	IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		12.341.717,41		15.527.664,90