

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTS	IMPORTSANY		IMPORTSANY ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fons líquids	16.498.904,32	16.498.904,32		0,00
	2. (+) Drets pendents de cobrament		9.069.854,88		0,00
430	- (+) del Pressupost corrent	3.339.331,17		0,00	
431	- (+) de Pressupostos tancats	5.630.002,29		0,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,547, 538,550,565,566	- (+) d'operacions no pressupostàries	100.521,42		0,00	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		7.348.586,58		0,00
400	- (+) del Pressupost corrent	6.193.435,61		0,00	
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	1.155.150,97		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicaci3n		140,28		0,00
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicaci3n definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicaci3n definitiva	140,28		0,00	
	I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		18.220.312,90		0,00
	II. Exc3s de finançament afectat		5.045,77		0,00
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	III. Saldos de dubt3s cobrament		7.325.827,09		0,00
	IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		10.889.440,04		0,00