

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTS	IMPORTSANY		IMPORTSANY ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fons líquids	27.766.142,26	27.766.142,26		22.962.759,67
430	2. (+) Drets pendents de cobrament		9.150.222,38		8.716.418,82
431	- (+) del Pressupost corrent	2.605.319,93		0,00	
	- (+) de Pressupostos tancats	6.460.740,12		8.613.002,02	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) d'operacions no pressupostàries	84.162,33		103.416,80	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		5.068.250,64		3.013.572,84
400	- (+) del Pressupost corrent	3.585.846,35		0,00	
401	- (+) de Pressupostos tancats	500,70		1.617.403,61	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) d'operacions no pressupostàries	1.481.903,59		1.396.169,23	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicaci3n		-496.153,01		-584.862,89
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicaci3n definitiva	584.862,89		584.862,89	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicaci3n definitiva	88.709,88		0,00	
	I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		31.351.960,99		28.080.742,76
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dubt3s cobrament		5.642.072,30		6.746.124,09
	III. Exc3s de finançament afectat		0,00		0,00
	IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		25.709.888,69		21.334.618,67