

**ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA**

<b>Nº DE CUENTAS</b>	<b>COMPONENTS</b>	<b>IMPORTS □ ANY</b>		<b>IMPORTS □ ANY ANTERIOR</b>	
57,556	1. (+) Fons líquids	29.779.197,81	<b>29.779.197,81</b>		<b>24.223.503,81</b>
430	2. (+) Drets pendents de cobrament		<b>9.799.310,37</b>		<b>9.251.127,80</b>
431	- (+) del Pressupost corrent	4.048.977,00		3.994.449,27	
	- (+) de Pressupostos tancats	5.181.527,23		4.707.638,51	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) d'operacions no pressupostàries	568.806,14		549.040,02	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		<b>3.556.270,72</b>		<b>3.065.115,15</b>
400	- (+) del Pressupost corrent	821.464,21		492.524,45	
401	- (+) de Pressupostos tancats	16.744,76		10.571,42	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) d'operacions no pressupostàries	2.718.061,75		2.562.019,28	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicaci3n		<b>-752.228,65</b>		<b>-1.014.187,36</b>
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicaci3n definitiva	788.161,64		1.048.423,07	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicaci3n definitiva	35.932,99		34.235,71	
	<b>I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)</b>		<b>35.270.008,81</b>		<b>29.395.329,10</b>
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dubt3s cobrament		2.821.031,82		3.081.197,22
	III. Exc3s de finançament afectat		261.959,92		184.745,51
	<b>IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)</b>		<b>32.187.017,07</b>		<b>26.129.386,37</b>

