

**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	42.844.728,80	<b>42.844.728,80</b>		<b>36.219.092,08</b>
430	2. (+) Drets pendents de cobrament		<b>10.240.952,46</b>		<b>9.984.017,76</b>
431	- (+) del Pressupost corrent	3.651.665,88		3.615.045,31	
	- (+) de Pressupostos tancats	5.965.420,74		5.798.964,67	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) d'operacions no pressupostàries	623.865,84		570.007,78	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		<b>6.881.318,63</b>		<b>5.675.531,98</b>
400	- (+) del Pressupost corrent	2.710.327,42		2.129.134,81	
401	- (+) de Pressupostos tancats	27.493,86		27.493,86	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) d'operacions no pressupostàries	4.143.497,35		3.518.903,31	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicaci3n		<b>-793.422,83</b>		<b>-1.191.390,29</b>
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicaci3n definitiva	827.696,94		1.230.109,11	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicaci3n definitiva	34.274,11		38.718,82	
	<b>I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)</b>		<b>45.410.939,80</b>		<b>39.336.187,57</b>
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dubt3s cobrament		3.201.175,45		2.821.030,08
	III. Exc3s de finançament afectat		3.526.244,24		84.066,51
	<b>IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)</b>		<b>38.683.520,11</b>		<b>36.431.090,98</b>