

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTS	IMPORTS □ ANY		IMPORTS □ ANY ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fons líquids	36.219.092,08	36.219.092,08		29.779.197,81
430	2. (+) Drets pendents de cobrament		9.984.017,76		9.799.310,37
431	- (+) del Pressupost corrent	3.615.045,31		4.048.977,00	
	- (+) de Pressupostos tancats	5.798.964,67		5.181.527,23	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) d'operacions no pressupostàries	570.007,78		568.806,14	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		5.675.531,98		3.556.270,72
400	- (+) del Pressupost corrent	2.129.134,81		821.464,21	
401	- (+) de Pressupostos tancats	27.493,86		16.744,76	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) d'operacions no pressupostàries	3.518.903,31		2.718.061,75	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicaci3n		-1.191.390,29		-752.228,65
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicaci3n definitiva	1.230.109,11		788.161,64	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicaci3n definitiva	38.718,82		35.932,99	
	I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		39.336.187,57		35.270.008,81
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dubt3s cobrament		2.821.030,08		2.821.031,82
	III. Exc3s de finançament afectat		84.066,51		261.959,92
	IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		36.431.090,98		32.187.017,07

