ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTS	IMPORTSANY		IMPORTSANY ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fons líquids	33.655.895,63	**33.655.895,63**		**29.576.864,45**
	2. (+) Drets pendents de cobrament		**7.088.999,34**		**8.364.517,08**
430	- (+) del Pressupost corrent	2.877.959,06		3.846.218,22	
431	- (+) de Pressupostos tancats	4.118.919,83		4.403.487,23	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) d'operacions no pressupostàries	92.120,45		114.811,63	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		**11.049.244,51**		**7.898.351,40**
400	- (+) del Pressupost corrent	5.811.108,57		3.697.361,44	
401	- (+) de Pressupostos tancats	93.646,03		32.215,68	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) d'operacions no pressupostàries	5.144.489,91		4.168.774,28	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		**-163.801,24**		**-85.046,02**
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	163.801,24		85.046,02	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
	I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		**29.531.849,22**		**29.957.984,11**
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		3.326.818,65		3.544.655,40
	III. Excés de finançament afectat		2.283.415,55		2.309.443,86
	IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		**23.921.615,02**		**24.103.884,85**