

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		1.635.176,27		
	2. Drets pendents de cobrament		5.907.645,75		
430	+ del Pressupost corrent	3.267.372,51			
431	+ de Pressupostos tancats	2.496.357,92			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	143.915,32			
	3. Obligacions pendents de pagament		4.819.898,43		
400	+ del Pressupost corrent	2.462.954,09			
401	+ de Pressupostos tancats	942.193,69			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	1.414.750,65			
	4. Partides pendents d'aplicació		-2.403,62		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.403,62			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		2.720.519,97		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		821.980,88		
	III. Excés de finançament afectat		184.500,32		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.714.038,77		