

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		6.141.373,01		
	2. Drets pendents de cobrament		242.465.878,90		
430	+ del Pressupost corrent	110.216.309,26			
431	+ de Pressupostos tancats	126.076.951,35			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	6.172.618,29			
	3. Obligacions pendents de pagament		136.050.796,84		
400	+ del Pressupost corrent	99.586.916,81			
401	+ de Pressupostos tancats	16.120.050,98			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	20.343.829,05			
	4. Partides pendents d'aplicació		-6.587.580,61		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	6.815.333,95			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	227.753,34			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		105.968.874,46		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		51.718.144,22		
	III. Excés de finançament afectat		36.193.160,30		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		18.057.569,94		