

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		840.648,94		
	2. Drets pendents de cobrament		77.394.540,65		
430	+ del Pressupost corrent	24.675.241,17			
431	+ de Pressupostos tancats	46.056.765,60			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	6.662.533,88			
	3. Obligacions pendents de pagament		44.938.674,74		
400	+ del Pressupost corrent	29.859.995,84			
401	+ de Pressupostos tancats	2.919.434,57			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	12.159.244,33			
	4. Partides pendents d'aplicació		-3.816.024,48		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	3.894.320,03			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	78.295,55			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		29.480.490,37		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		26.285.329,92		
	III. Excés de finançament afectat		2.782.491,18		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		412.669,27		