

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		1.379.366,83		
	2. Drets pendents de cobrament		1.380.031,77		
430	+ del Pressupost corrent	724.575,40			
431	+ de Pressupostos tancats	654.498,71			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	957,66			
	3. Obligacions pendents de pagament		735.098,81		
400	+ del Pressupost corrent	312.812,79			
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	422.286,02			
	4. Partides pendents d'aplicació		-984.895,10		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	990.780,67			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.885,57			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		1.039.404,69		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		44.823,84		
	III. Excés de finançament afectat		968.270,07		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		26.310,78		