



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		2.736.470,43		
	2. Drets pendents de cobrament		5.938.298,28		
430	+ del Pressupost corrent	2.854.295,05			
431	+ de Pressupostos tancats	3.068.251,18			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	15.752,05			
	3. Obligacions pendents de pagament		1.514.812,91		
400	+ del Pressupost corrent	809.200,77			
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	705.612,14			
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		7.159.955,80		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		3.515.452,74		
	III. Excés de finançament afectat		30.554,92		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		3.613.948,14		