

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR
57,556	1. Fons líquids		1.229.084,27	
430	2. Drets pendents de cobrament		1.762.433,67	
431	+ del Pressupost corrent	515.543,40		
257.258,270,275,440,442, 449.456,470,471,472,537, 538.550,565,566	+ de Pressupostos tancats	1.212.433,33		
	+ d'Operacions no pressupostàries	34.456,94		
400	3. Obligacions pendents de pagament		994.330,73	
401	+ del Pressupost corrent	674.972,32		
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Pressupostos tancats	188.505,79		
	+ d'Operacions no pressupostàries	130.852,62		
554,559	4. Partides pendents d'aplicació		-188.972,55	
555,5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	188.972,55		
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		1.808.214,66	
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dubtós cobrament		734.231,91	
00,4901,4902,4903,5961 .5962,5981,5982	III. Excés de finançament afectat		140.879,29	
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		933.103,46	