

ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS		2015
1.	Fons líquids de tresoreria	10.422.424,41
2.	Drets pendents de cobrament	46.561.848,52
+	de pressupost d'ingressos, corrent	15.446.054,34
+	de pressupost d'ingressos, tancats	30.935.448,47
+	d'operacions no pressupostaries	180.345,71
3.	Obligacions pendents de pagament	17.155.356,92
+	de pressupost de despeses, corrent	8.525.378,70
+	de pressupost de despeses, tancats	65.218,52
+	d'operacions no pressupostaries	8.564.759,70
4.	Partides pendents d'aplicació	-1.991.709,41
-	Cobraments pendents d'aplicació	1.991.709,41
+	Pagaments pendents d'aplicació	0,00
I.	Romanent de Tresoreria total (1+2-3+4)	37.837.206,60
II.	Saldo de dubtos cobrament	14.244.375,15
III.	Exces de finançament afectat	22.811.811,83
IV.	Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-I)	781.019,62