

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

Període: 01/01/2015 - 31/12/2015

NUM. COMPTES	COMPONENTS	I M P O R T S EXERCICI ACTUAL		I M P O R T S EXERCICI ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fons líquids a la tresoreria a fi d'exercici		2.365.130,90		0,00
	2. (+) Deutors pendent de cobrament a fi d'exercici		3.824.885,14		0,00
430	(+ del pressupost corrent	1.476.483,18		0,00	
431	(+ de pressupostos tancats	2.326.689,69		0,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	(+ d'operacions no pressupostàries	21.712,27		0,00	
	3. (-) Creditors pendents de pagament a fi d'exercici		-1.311.451,23		0,00
400	(+ del pressupost corrent	363.313,96		0,00	
401	(+ de pressupostos tancats	3.000,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	(+ d'operacions no pressupostàries	945.137,27		0,00	
	4. (+) Partides pendents d'aplicació		-152.450,87		0,00
554,559	(-) ingressos pendents d'aplicació definitiva	-186.958,51		0,00	
555,5581,5585	(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	34.507,64		0,00	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		4.726.113,94		0,00
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldo de dubtós cobrament		-1.603.631,41		0,00
	III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
	IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		3.122.482,53		0,00