

**ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA**

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		<b>22.067.440,55</b>		<b>23.315.594,95</b>
2. (+) Drets pendents de cobrament		<b>6.549.820,19</b>		<b>4.829.552,87</b>
- (+) del Pressupost corrent	3.792.361,76		2.779.488,34	
- (+) de Pressupostos tancats	2.637.376,96		1.927.571,55	
- (+) d'operacions no pressupostàries	120.081,47		122.492,98	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		<b>9.482.542,59</b>		<b>8.751.314,97</b>
- (+) del Pressupost corrent	2.248.879,96		2.504.860,16	
- (+) de Pressupostos tancats	0,00		2.204,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.233.662,63		6.244.250,81	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		<b>19.134.718,15</b>		<b>19.393.832,85</b>
II. Saldos de dubtós cobrament		3.872.713,96		2.585.103,14
III. Excés de finançament afectat		4.474.499,06		5.489.278,83
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		<b>10.787.505,13</b>		<b>11.319.450,88</b>