

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		23.602.243,95		19.980.826,30
2. (+) Drets pendents de cobrament		10.335.244,63		11.400.742,38
- (+) del Pressupost corrent	3.755.283,68		5.348.150,93	
- (+) de Pressupostos tancats	6.483.039,26		5.959.071,02	
- (+) d'operacions no pressupostàries	96.921,69		93.520,43	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.593.845,79		4.592.205,43
- (+) del Pressupost corrent	1.556.706,24		2.186.801,77	
- (+) de Pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.037.139,55		2.405.403,66	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		31.343.642,79		26.789.363,25
II. Saldos de dubtós cobrament		8.350.331,80		7.506.989,73
III. Excedent de finançament afectat		953.593,04		2.170.196,18
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		22.039.717,95		17.112.177,34