

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		16.085.665,56		22.067.440,55
2. (+) Drets pendents de cobrament		7.414.682,74		6.549.820,19
- (+) del Pressupost corrent	2.858.146,12		3.792.361,76	
- (+) de Pressupostos tancats	4.437.496,30		2.637.376,96	
- (+) d'operacions no pressupostàries	119.040,32		120.081,47	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		6.542.435,60		9.482.542,59
- (+) del Pressupost corrent	1.513.828,41		2.248.879,96	
- (+) de Pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.028.607,19		7.233.662,63	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		16.957.912,70		19.134.718,15
II. Saldos de dubtós cobrament		4.623.972,08		3.872.713,96
III. Excés de finançament afectat		3.906.879,99		4.474.499,06
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		8.427.060,63		10.787.505,13