

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		18.300.692,18		16.085.665,56
2. (+) Drets pendents de cobrament		7.549.589,36		7.414.682,74
- (+) del Pressupost corrent	3.398.127,68		2.858.146,12	
- (+) de Pressupostos tancats	4.670.304,35		4.437.496,30	
- (+) d'operacions no pressupostàries	107.269,19		119.040,32	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	626.111,86		0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		5.489.367,09		6.542.435,60
- (+) del Pressupost corrent	1.680.088,95		1.513.828,41	
- (+) de Pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.809.278,14		5.028.607,19	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		20.360.914,45		16.957.912,70
II. Saldos de dubtós cobrament		6.355.963,97		4.623.972,08
III. Excés de finançament afectat		340.364,84		3.906.879,99
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		13.664.585,64		8.427.060,63