

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		16.208.272,78		19.552.751,41
2. (+) Drets pendents de cobrament		29.234.793,98		29.091.385,96
- (+) del Pressupost corrent	10.966.705,50		10.198.410,16	
- (+) de Pressupostos tancats	16.069.798,12		16.703.820,07	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.214.840,80		2.205.706,17	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	16.550,44		16.550,44	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		13.680.936,95		18.430.828,67
- (+) del Pressupost corrent	10.343.369,62		12.721.964,02	
- (+) de Pressupostos tancats	791.536,94		814.485,23	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.550.980,39		4.894.379,42	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	4.950,00		0,00	
I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		31.762.129,81		30.213.308,70
II. Saldos de dubtós cobrament		12.806.608,77		12.352.634,26
III. Excés de finançament afectat		844.325,21		1.614.623,65
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		18.111.195,83		16.246.050,79