

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		9.738.870,94		1.584.920,56
2. (+) Drets pendents de cobrament		44.919.072,31		43.735.398,30
- (+) del Pressupost corrent	25.242.090,28		18.497.293,88	
- (+) de Pressupostos tancats	23.867.538,10		22.952.485,01	
- (+) d'operacions no pressupostàries	347.751,36		7.042.381,05	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	4.538.307,43		4.756.761,64	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		22.282.000,19		18.712.079,34
- (+) del Pressupost corrent	11.514.775,53		7.091.643,37	
- (+) de Pressupostos tancats	404.160,69		1.140.186,64	
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.363.063,97		10.480.249,33	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		32.375.943,06		26.608.239,52
II. Saldos de dubtós cobrament		18.470.260,67		19.105.624,46
III. Excés de finançament afectat		5.752.421,86		5.833.764,74
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		8.153.260,53		1.668.850,32