

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		9.063.206,26		7.013.588,57
2. (+) Drets pendents de cobrament		15.819.049,01		17.755.840,93
- (+) del Pressupost corrent	4.329.663,25		6.544.516,82	
- (+) del Pressupost tancat	11.386.713,73		11.105.037,16	
- (+) d'operacions no pressupostàries	102.672,03		106.286,95	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		6.585.056,19		7.178.937,17
- (+) del Pressupost corrent	2.871.219,50		3.675.445,18	
- (+) del Pressupost tancat	366.577,48		366.998,46	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.347.259,21		3.136.493,53	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-379.576,09		-327.352,42
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva	379.561,76		327.352,42	
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva	-14,33			
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		17.917.622,99		17.263.139,91
II. Saldos de dubtós cobrament		7.964.287,49		6.946.987,64
III. Excés de finançament afectat		273.436,19		485.366,78
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		9.679.899,31		9.830.785,49
V. Saldo obligacions pendentes d'aplicar al Pressupost		63.067,96		
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents		60.357,12		24.569,51
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)		9.556.474,23		9.806.215,98