

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		9.712.220,13		8.618.824,20
2. (+) Drets pendents de cobrament		12.246.264,21		13.510.608,82
- (+) del Pressupost corrent	3.403.810,95		3.293.872,45	
- (+) del Pressupost tancat	8.756.537,30		10.096.702,59	
- (+) d'operacions no pressupostàries	85.915,96		120.033,78	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		6.358.267,02		6.974.413,77
- (+) del Pressupost corrent	3.195.724,85		3.710.647,88	
- (+) del Pressupost tancat	7.252,21		7.507,79	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.155.289,96		3.256.258,10	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-427.690,36		-1.075.655,75
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva	497.960,30		1.148.461,37	
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva	70.269,94		72.805,62	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		15.172.526,96		14.079.363,50
II. Saldos de dubtós cobrament		8.312.071,99		8.312.071,99
III. Excés de finançament afectat				
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		6.860.454,97		5.767.291,51
V. Saldo obligacions pendentes d'aplicar al Pressupost		206.465,10		15.262,06
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents		44.301,10		106.677,93
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)		6.609.688,77		5.645.351,52