

## ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		12.245.773,67		11.728.302,76
2. (+) Drets pendents de cobrament		15.028.779,56		13.235.068,69
- (+) del Pressupost corrent	4.649.926,63		3.881.886,38	
- (+) del Pressupost tancat	10.174.405,75		9.245.464,74	
- (+) d'operacions no pressupostàries	204.447,18		107.717,57	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		9.314.882,43		5.470.254,26
- (+) del Pressupost corrent	5.437.022,36		2.058.782,38	
- (+) del Pressupost tancat	69.429,17		48.975,36	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.808.430,90		3.362.496,52	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-300.304,49		-133.322,43
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva	328.239,03		339.230,19	
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva	27.934,54		205.907,76	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		17.659.366,31		19.359.794,76
II. Saldos de dubtós cobrament		8.636.733,09		8.182.529,90
III. Excés de finançament afectat		1.185.548,49		1.991.323,98
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		<b>7.837.084,73</b>		<b>9.185.940,88</b>
V. Saldo obligacions pendentes d'aplicar al Pressupost		450.827,62		2.260.368,76
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents		80.734,75		161.220,66
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)		7.305.522,36		6.764.351,46