

**ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA**

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		<b>29.018.923,93</b>		<b>27.766.142,26</b>
2. (+) Drets pendents de cobrament		<b>11.684.791,04</b>		<b>8.565.359,49</b>
- (+) del Pressupost corrent	4.919.770,86		2.605.319,93	
- (+) de Pressupostos tancats	6.688.575,36		6.460.740,12	
- (+) d'operacions no pressupostàries	76.444,82		84.162,33	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		584.862,89	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		<b>3.370.941,96</b>		<b>4.979.540,76</b>
- (+) del Pressupost corrent	1.945.429,98		3.585.846,35	
- (+) de Pressupostos tancats	500,70		500,70	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.425.011,28		1.481.903,59	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		88.709,88	
I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		<b>37.332.773,01</b>		<b>31.351.960,99</b>
II. Saldos de dubtós cobrament		6.278.065,57		5.642.072,30
III. Excés de finançament afectat		2.118.107,77		0,00
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		<b>28.936.599,67</b>		<b>25.709.888,69</b>