

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		98.561,80		126.576,37
2. (+) Drets pendents de cobrament		119.354,19		
- (+) del Pressupost corrent	119.354,19			
- (+) del Pressupost tancat				
- (+) d'operacions no pressupostàries				
3. (-) Obligacions pendents de pagament		28.155,16		16.322,60
- (+) del Pressupost corrent	9.350,44		9.625,10	
- (+) del Pressupost tancat	6.014,56		14,56	
- (+) d'operacions no pressupostàries	12.790,16		6.682,94	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		685,50		1.260,96
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva			35,98	
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva	685,50		1.296,94	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		190.446,33		111.514,73
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat		30.413,92		30.413,92
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		160.032,41		81.100,81
V. Saldo obligacions pendentes d'aplicar al Pressupost		1.501,29		1.910,34
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents				
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)		158.531,12		79.190,47