

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquits		226.979,51		11.240,44
2. (+) Drets pendents de cobrament		22.708,75		217.726,52
- (+) del Pressupost corrent	13.197,22		209.425,19	
- (+) del Pressupost tancat	9.427,39		8.217,19	
- (+) d'operacions no pressupostàries	84,14		84,14	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		57.060,83		46.117,17
- (+) del Pressupost corrent	8.613,29		6.932,75	
- (+) del Pressupost tancat	135,26		135,26	
- (+) d'operacions no pressupostàries	48.312,28		39.049,16	
4. (+) Partides pendents d'aplicació				-138,50
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva			138,50	
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva				
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		192.627,43		182.711,29
II. Saldos de dubtós cobrament		8.345,26		6.943,49
III. Excés de finançament afectat		10.322,10		
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		173.960,07		175.767,80
V. Saldo obligacions pendentes d'aplicar al Pressupost				
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents		29,00		
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)		173.931,07		175.767,80