

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		312.423,24		106.418,59
2. (+) Drets pendents de cobrament		489.354,00		569.719,79
- (+) del Pressupost corrent	481.208,80		554.240,00	
- (+) del Pressupost tancat	929,83		7.086,48	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.215,37		8.393,31	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		76.161,41		200.836,11
- (+) del Pressupost corrent	39.761,44		167.121,28	
- (+) del Pressupost tancat	1.559,30		1.359,30	
- (+) d'operacions no pressupostàries	34.840,67		32.355,53	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		203,79		
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva				
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva	203,79			
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		725.819,62		475.302,27
II. Saldos de dubtós cobrament		1.825,31		1.405,44
III. Excés de finançament afectat		225.736,14		
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		498.258,17		473.896,83
V. Saldo obligacions pendents d'aplicar al Pressupost		12.593,54		
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents				
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)		485.664,63		473.896,83