

## ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		123.227,78		312.423,24
2. (+) Drets pendents de cobrament		916.741,37		489.354,00
- (+) del Pressupost corrent	910.739,38		481.208,80	
- (+) del Pressupost tancat	929,83		929,83	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.072,16		7.215,37	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		49.789,69		76.161,41
- (+) del Pressupost corrent	14.169,80		39.761,44	
- (+) del Pressupost tancat	1.645,70		1.559,30	
- (+) d'operacions no pressupostàries	33.974,19		34.840,67	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		1.415,24		203,79
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva	6,54			
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva	1.421,78		203,79	
<b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>		<b>991.594,70</b>		<b>725.819,62</b>
II. Saldos de dubtós cobrament		919,83		1.825,31
III. Excés de finançament afectat		71.517,15		225.736,14
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>919.157,72</b>		<b>498.258,17</b>
V. Saldo obligacions pendentes d'aplicar al Pressupost		2.276,67		12.593,54
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents				
<b>Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)</b>		<b>916.881,05</b>		<b>485.664,63</b>