

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		29.097,51		25.385,43
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.098.075,57		597.459,78
- (+) del Pressupost corrent	792.889,98		584.048,16	
- (+) del Pressupost tancat	298.342,98		6.977,39	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.842,61		6.434,23	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		78.217,84		96.596,31
- (+) del Pressupost corrent	52.775,01		61.388,05	
- (+) del Pressupost tancat	2.037,55		1.091,60	
- (+) d'operacions no pressupostàries	23.405,28		34.116,66	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		8.419,45		8.419,45
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva				
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva	8.419,45		8.419,45	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.057.374,69		534.668,35
II. Saldos de dubtós cobrament		2.155,30		2.155,30
III. Excés de finançament afectat		1.696,92		1.696,92
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.053.522,47		530.816,13
V. Saldo obligacions pendentes d'aplicar al Pressupost				
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents				
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)		1.053.522,47		530.816,13