

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		106.418,59		37.566,22
2. (+) Drets pendents de cobrament		569.719,79		364.114,48
- (+) del Pressupost corrent	554.240,00		343.857,50	
- (+) del Pressupost tancat	7.086,48		9.680,77	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.393,31		10.576,21	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		200.836,11		54.547,46
- (+) del Pressupost corrent	167.121,28		21.855,08	
- (+) del Pressupost tancat	1.359,30		1.391,60	
- (+) d'operacions no pressupostàries	32.355,53		31.300,78	
4. (+) Partides pendents d'aplicació				40,42
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva				
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva			40,42	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		475.302,27		347.173,66
II. Saldos de dubtós cobrament		1.405,44		3.969,20
III. Excés de finançament afectat				
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		473.896,83		343.204,46
V. Saldo obligacions pendentes d'aplicar al Pressupost				1.934,97
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents				
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)		473.896,83		341.269,49