

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2013

| COMPONENTS | IMPORTS | | IMPORTS | |
|---|------------|------------|--------------|------------|
| | ANY | | ANY ANTERIOR | |
| 1. Fons líquids | | 295.308,44 | | 165.555,04 |
| 2. Drets pendents de cobrament | | 892.443,11 | | 276.254,21 |
| + del Pressupost corrent | 855.566,49 | | 162.919,61 | |
| + del Pressupost tancat | 119.670,17 | | 109.437,69 | |
| + d'Operacions no pressupostàries | 51.276,24 | | 53.734,86 | |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 134.069,79 | | 49.837,95 | |
| 3. Obligacions pendents de pagament | | 365.054,10 | | 138.348,26 |
| + del Pressupost corrent | 295.579,71 | | 109.681,87 | |
| + del Pressupost tancat | | | 3,00 | |
| + d'Operacions no pressupostàries | 70.744,45 | | 59.800,91 | |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 1.270,06 | | 31.137,52 | |
| I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3) | | 822.697,45 | | 303.460,99 |
| II. Saldos de dubtós cobrament | | 46.600,67 | | 57.890,43 |
| III. Excés de finançament afectat | | 512.701,75 | | |
| IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) | | 263.395,03 | | 245.570,56 |