

Exercici Comptable: 2013

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2013

	IMPORTS ANY 2013	IMPORTS ANY ANTERIOR 2012
1. (+) Fons líquids	19.608,35	6.346,02
2. (+) Drets pendents de cobrament	339.231,12	238.607,93
(+ del Pressupost corrent	280.274,79	137.924,62
(+ de Pressupostos tancats	53.115,36	85.215,02
(+ d'operacions no pressupostàries	5.840,97	15.468,29
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament	8.310,59	38.983,09
(+ del Pressupost corrent	120.786,67	124.841,23
(+ de Pressupostos tancats	48.457,34	78.463,31
(+ d'operacions no pressupostàries	91.048,85	86.324,69
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	251.982,27	250.646,14
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	350.528,88	205.970,86
II. Saldos de dubtós cobrament	16.004,27	11.410,01
III. Excés de finançament afectat	251.639,80	130.729,04
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	82.884,81	63.831,81