

NIF: P081 1200E

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2013

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		1.436.665,57		1.447.159,86
2. Drets pendents de cobrament		23.560.321,95		24.811.211,06
+ del Pressupost corrent	8.762.034,99		11.921.467,87	
+ del Pressupost tancat	15.726.737,50		13.651.310,91	
+ d'Operacions no pressupostàries	36.281,12		26.888,23	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	964.731,66		788.455,95	
3. Obligacions pendents de pagament		16.826.217,26		19.786.800,95
+ del Pressupost corrent	12.572.334,57		17.198.142,35	
+ del Pressupost tancat	268.483,67		426.651,95	
+ d'Operacions no pressupostàries	3.985.399,02		2.168.315,69	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			6.309,04	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		8.170.770,26		6.471.569,97
II. Saldos de dubtós cobrament		5.539.164,14		5.206.180,60
III. Excés de finançament afectat		3.491.594,96		4.756.071,33
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-859.988,84		-3.490.681,96