



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2013

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		4.686.015,51		3.792.527,79
2. Drets pendents de cobrament		4.795.211,31		4.367.073,26
+ del Pressupost corrent	2.280.307,08		2.687.006,48	
+ del Pressupost tancat	2.592.381,99		1.781.568,75	
+ d'Operacions no pressupostàries	53.595,61		86.067,95	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	131.073,37		187.569,92	
3. Obligacions pendents de pagament		2.132.002,23		1.583.903,13
+ del Pressupost corrent	1.466.994,69		864.958,56	
+ del Pressupost tancat	53.995,80		54.111,80	
+ d'Operacions no pressupostàries	618.332,34		671.886,33	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	7.320,60		7.053,56	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		7.349.224,59		6.575.697,92
II. Saldos de dubtós cobrament		1.774.451,38		1.286.460,52
III. Excés de finançament afectat		2.761.512,56		2.704.005,38
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		2.813.260,65		2.585.232,02