

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2014

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		2.268.444,04		3.461.082,55
2. Drets pendents de cobrament		4.314.329,51		4.406.496,43
+ del Pressupost corrent	1.888.810,20		1.915.646,26	
+ del Pressupost tancat	2.347.035,80		2.414.682,45	
+ d'Operacions no pressupostàries	149.638,87		147.523,41	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	71.155,36		71.355,69	
3. Obligacions pendents de pagament		4.275.562,56		5.799.656,10
+ del Pressupost corrent	2.719.610,88		3.224.159,46	
+ del Pressupost tancat	1.164.185,26		2.212.954,16	
+ d'Operacions no pressupostàries	391.766,42		362.542,48	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		2.307.210,99		2.067.922,88
II. Saldos de dubtós cobrament		744.954,72		826.392,33
III. Excés de finançament afectat		228.059,21		236.818,78
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.334.197,06		1.004.711,77