

Exercici Comptable: 2013

---

**ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2013**


---

	IMPORTS ANY 2013	IMPORTS ANY ANTERIOR 2012
<b>1. (+) Fons líquids</b>	<b>651.754,46</b>	<b>583.373,26</b>
<b>2. (+) Drets pendents de cobrament</b>	<b>1.114.006,22</b>	<b>602.476,06</b>
(+ del Pressupost corrent	700.799,68	288.491,82
(+ de Pressupostos tancats	391.693,11	297.093,51
(+ d'operacions no pressupostàries	22.512,32	17.581,53
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	998,89	690,80
<b>3. (-) Obligacions pendents de pagament</b>	<b>446.907,27</b>	<b>407.238,86</b>
(+ del Pressupost corrent	93.338,28	95.073,51
(+ de Pressupostos tancats	766,04	766,04
(+ d'operacions no pressupostàries	352.802,95	311.399,31
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
<b>I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)</b>	<b>1.318.853,41</b>	<b>778.610,46</b>
<b>II. Saldos de dubtós cobrament</b>	<b>150.840,38</b>	<b>95.333,36</b>
<b>III. Excés de finançament afectat</b>	<b>196.651,33</b>	<b>177.240,31</b>
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)</b>	<b>971.361,70</b>	<b>506.036,79</b>