

Exercici Comptable: 2014

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2014

	IMPORTS ANY 2014	IMPORTS ANY ANTERIOR 2013
1. (+) Fons líquids	1.042.626,61	376.178,70
2. (+) Drets pendents de cobrament	3.120.556,59	3.632.404,45
(+ del Pressupost corrent	1.184.213,83	1.138.806,08
(+ de Pressupostos tancats	2.059.348,41	2.497.874,10
(+ d'operacions no pressupostàries	124.263,26	133.069,48
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	247.268,91	137.345,21
3. (-) Obligacions pendents de pagament	1.658.147,83	-1.011.892,91
(+ del Pressupost corrent	1.062.917,50	616.459,02
(+ de Pressupostos tancats	103.326,93	42.334,58
(+ d'operacions no pressupostàries	491.903,40	601.157,77
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	2.271.844,28
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	2.505.035,37	5.020.476,06
II. Saldos de dubtós cobrament	812.176,81	992.075,92
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	1.692.858,56	4.028.400,14