

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2013

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR
1. Fons líquids		10.594.657,21		14.494.156,08
2. Drets pendents de cobrament		179.707.780,50		227.296.116,46
+ del Pressupost corrent	52.461.781,44		88.044.009,96	
+ del Pressupost tancat	128.722.840,57		152.571.955,40	
+ d'Operacions no pressupostàries	8.274.306,19		8.786.873,06	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	9.751.147,70		22.106.721,96	
3. Obligacions pendents de pagament		106.448.906,83		150.456.831,68
+ del Pressupost corrent	62.599.957,02		106.115.814,41	
+ del Pressupost tancat	22.928.670,71		27.541.218,67	
+ d'Operacions no pressupostàries	23.041.847,58		16.932.534,64	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.121.568,48		132.736,04	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		83.853.530,88		91.333.440,86
II. Saldos de dubtós cobrament		42.251.780,21		46.645.159,81
III. Excés de finançament afectat		6.304.367,87		17.004.523,77
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		35.297.382,80		27.683.757,28