

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2014

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR
1. Fons líquids		32.247.757,21		10.594.657,21
2. Drets pendents de cobrament		182.191.994,08		179.707.780,50
+ del Pressupost corrent	69.302.685,53		52.461.781,44	
+ del Pressupost tancat	113.258.930,12		128.722.840,57	
+ d'Operacions no pressupostàries	6.116.694,50		8.274.306,19	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	6.486.316,07		9.751.147,70	
3. Obligacions pendents de pagament		137.790.902,19		106.448.906,83
+ del Pressupost corrent	106.471.597,01		62.599.957,02	
+ del Pressupost tancat	19.976.236,29		22.928.670,71	
+ d'Operacions no pressupostàries	12.243.984,68		23.041.847,58	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	900.915,79		2.121.568,48	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		76.648.849,10		83.853.530,88
II. Saldos de dubtós cobrament		44.688.167,70		42.251.780,21
III. Excés de finançament afectat		6.950.149,12		6.304.367,87
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		25.010.532,28		35.297.382,80