

NIF: P0811200E

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2014

| COMPONENTS | IMPORTS | | IMPORTS | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | ANY | | ANY ANTERIOR | |
| 1. Fons líquids | | 907.585,30 | | 1.436.665,57 |
| 2. Drets pendents de cobrament | | 27.352.753,09 | | 23.560.321,95 |
| + del Pressupost corrent | 10.791.983,80 | | 8.762.034,99 | |
| + del Pressupost tancat | 17.591.843,26 | | 15.726.737,50 | |
| + d'Operacions no pressupostàries | 451.761,41 | | 36.281,12 | |
| - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 1.482.835,38 | | 964.731,66 | |
| 3. Obligacions pendents de pagament | | 18.288.778,59 | | 16.826.217,26 |
| + del Pressupost corrent | 10.557.064,12 | | 12.572.334,57 | |
| + del Pressupost tancat | 171.856,34 | | 268.483,67 | |
| + d'Operacions no pressupostàries | 7.559.858,13 | | 3.985.399,02 | |
| - pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | | | |
| I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3) | | 9.971.559,80 | | 8.170.770,26 |
| II. Saldos de dubtós cobrament | | 7.093.587,70 | | 5.539.164,14 |
| III. Excés de finançament afectat | | 3.155.617,78 | | 3.491.594,96 |
| IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) | | -277.645,68 | | -859.988,84 |