

Ejercicio Contable: 2008

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2008

	2008	2007
1. (+) Fons líquids	28.446,32	17.432,45
2. (+) Drets pendents de cobrament	120.296,61	15.929,01
(+ del Pressupost corrent	116.812,13	15.127,26
(+ de Pressupostos tancats	2.682,73	0,00
(+ d'operacions no pressupostàries	801,75	801,75
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament	116.529,55	2.474,62
(+ del Pressupost corrent	110.472,69	1.182,68
(+ de Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+ d'operacions no pressupostàries	6.056,86	1.291,94
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	32.213,38	30.886,84
II. Saldos de dubtós cobrament	0,00	0,00
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	32.213,38	30.886,84