



ROMANENT DE TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2013
(de l'Ajuntament i dels Patronats Municipals)

	Ajuntament	Patronats			Totals
		Mitjans de Comunicació	Escola de Música	Llars d'Infants	
Fons líquids tresoreria	6.271.244 €	37.429 €	45.646 €	138.306 €	
Deutors pendents de cobrament	2.986.913 €	5.739 €	53.854 €	35.110 €	
Creditors pendents de pagament	-804.479 €	-31.295 €	-22.010 €	-43.303 €	
Romanent de tresoreria	8.453.678 €	11.873 €	77.490 €	130.113 €	8.673.154 €
Saldos de dubtós cobrament	-434.950 €	-249 €	-6.935 €	-6.727 €	-448.860 €
Excés de finançament afectat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals	8.018.728 €	11.624 €	70.555 €	123.386 €	8.224.294 €