

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		1.291.584,29		1.165.780,93
2. Drets pendents de cobrament		7.098.632,78		5.828.444,54
+ del Pressupost corrent	4.577.755,25		4.312.133,33	
+ del Pressupost tancat	2.457.528,61		1.463.505,65	
+ d'Operacions no pressupostàries	63.348,92		53.604,24	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			798,68	
3. Obligacions pendents de pagament		6.625.671,69		6.526.053,46
+ del Pressupost corrent	3.236.372,87		3.929.891,94	
+ del Pressupost tancat	3.096.684,51		2.261.887,01	
+ d'Operacions no pressupostàries	292.614,31		344.845,86	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			10.571,35	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		1.764.545,38		468.172,01
II. Saldos de dubtós cobrament		444.641,56		450.355,45
III. Excés de finançament afectat		246.957,96		436.252,10
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.072.945,86		-418.435,54