

NIF: P0811200E

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		1.447.159,86		3.638.920,80
2. Drets pendents de cobrament		24.811.211,06		27.424.891,49
+ del Pressupost corrent	11.921.467,87		15.693.197,49	
+ del Pressupost tancat	13.651.310,91		12.273.401,24	
+ d'Operacions no pressupostàries	26.888,23		156.959,49	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	788.455,95		698.666,73	
3. Obligacions pendents de pagament		19.786.800,95		23.998.061,22
+ del Pressupost corrent	17.198.142,35		21.261.021,72	
+ del Pressupost tancat	426.651,95		656.526,43	
+ d'Operacions no pressupostàries	2.168.315,69		2.080.513,07	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	6.309,04			
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		6.471.569,97		7.065.751,07
II. Saldos de dubtós cobrament		5.206.180,60		3.971.021,41
III. Excés de finançament afectat		4.756.071,33		7.001.045,59
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-3.490.681,96		-3.906.315,93