

NIF: P0811200E

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2011

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		3.638.920,80		6.239.999,63
2. Drets pendents de cobrament		27.424.891,49		24.351.451,52
+ del Pressupost corrent	15.693.197,49		13.515.893,06	
+ del Pressupost tancat	12.273.401,24		11.405.412,23	
+ d'Operacions no pressupostàries	156.959,49		170.750,74	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	698.666,73		740.604,51	
3. Obligacions pendents de pagament		23.998.061,22		22.782.900,68
+ del Pressupost corrent	21.261.021,72		19.412.457,76	
+ del Pressupost tancat	656.526,43		564.817,34	
+ d'Operacions no pressupostàries	2.080.513,07		2.806.302,35	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			676,77	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		7.065.751,07		7.808.550,47
II. Saldos de dubtós cobrament		3.971.021,41		2.426.982,98
III. Excés de finançament afectat		7.001.045,59		14.796.230,41
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-3.906.315,93		-9.414.662,92