

INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ

Memòria de l'exercici 2011

10.3. Exercicis posteriors

No hi ha operacions

10.4. Despeses amb finançament afectat

No n'hi ha

10.5. Romanent de tresoreria

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2011

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		43.958,49		39.918,93
2. Drets pendents de cobrament				5.162,91
+ del Pressupost corrent			858,00	
+ del Pressupost tancat			4.304,91	
+ d'Operacions no pressupostàries				
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		12.903,00		13.047,75
+ del Pressupost corrent	4.910,01		4.067,72	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	7.992,99		8.980,03	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		31.055,49		32.034,09
II. Saldos de dubtós cobrament				858,00
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		31.055,49		31.176,09