

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		46.916.354,44		44.670.549,33
2. Drets pendents de cobrament		19.271.748,08		18.694.220,31
+ del Pressupost corrent	11.976.460,79		14.675.715,74	
+ del Pressupost tancat	7.292.599,45		3.945.112,72	
+ d'Operacions no pressupostàries	152.712,23		183.382,41	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	150.024,39		109.990,56	
3. Obligacions pendents de pagament		11.395.304,16		12.151.397,15
+ del Pressupost corrent	6.363.971,36		7.807.051,79	
+ del Pressupost tancat	2.183.229,85		18.526,77	
+ d'Operacions no pressupostàries	4.150.018,23		4.327.552,30	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.301.915,28		1.733,71	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		54.792.798,36		51.213.372,49
II. Saldos de dubtós cobrament		2.157.709,29		1.416.334,67
III. Excés de finançament afectat		4.038.884,67		6.231.050,63
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		48.596.204,40		43.565.987,19