

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR
1. Fons líquids			48.647,57
2. Drets pendents de cobrament		165.555,04	1.028.239,77
+ del Pressupost corrent	162.919,61		238.943,85
+ del Pressupost tancat	109.437,69		769.070,55
+ d'Operacions no pressupostàries	53.734,86		48.503,66
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	49.837,95		28.278,29
3. Obligacions pendents de pagament		138.348,26	1.044.668,70
+ del Pressupost corrent	109.681,87		229.293,87
+ del Pressupost tancat	3,00		758.334,13
+ d'Operacions no pressupostàries	59.800,91		58.115,92
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	31.137,52		1.075,22
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		303.460,99	32.218,64
II. Saldos de dubtós cobrament			19.256,59
III. Excés de finançament afectat		57.890,43	3.966,16
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		245.570,56	8.995,89