

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

A 31 DE DESEMBRE DE 2010

COL7810

PAG. 1

*****		*****	
COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR	*****
1 (+) FONS LIQUIDS	19.430.122,33		0,00
2 (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	74.488.122,95		0,00
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	39.897.966,11	0,00	
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	36.295.150,43	0,00	
(+) DE OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	55.086,40	0,00	
(-) COBRAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	1.760.079,99	0,00	
3 (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	47.112.712,02		0,00
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	33.656.432,81	0,00	
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	2.251.220,61	0,00	
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	11.637.827,63	0,00	
(-) PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	432.769,03	0,00	
I ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)	46.805.533,26		0,00
II SALDOS DE DUBTOS COBRAMENT	4.361.159,09		0,00
III EXCES DE FINANCAMENT AFECTAT	45.358.090,61		0,00
IV ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS (I-II-III)	-2.913.716,44		0,00