

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

A 31 DE DESEMBRE DE 2011

COL7810

PAG. 1

\*\*\*\*\*

COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
------------	----------------	-------------------------

\*\*\*\*\*

1 (+)FONS LIQUIDS	21.772.242,05	0,00
-------------------	---------------	------

2 (+)DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	70.476.965,21	0,00
----------------------------------	---------------	------

(+)DEL PRESSUPOST CORRENT	34.568.307,11	0,00
(+)DE PRESSUPOSTOS TANCATS	34.509.647,80	0,00
(+)DE OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	2.438.295,98	0,00
(-)COBRAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	1.039.285,68	0,00

3 (-)OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	54.375.441,34	0,00
---------------------------------------	---------------	------

(+)DEL PRESSUPOST CORRENT	37.325.034,05	0,00
(+)DE PRESSUPOSTOS TANCATS	623.598,18	0,00
(+)D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	16.438.142,90	0,00
(-)PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	11.333,79	0,00

I ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)	37.873.765,92	0,00
--	---------------	------

II SALDOS DE DUBTOS COBRAMENT	4.715.663,05	0,00
-------------------------------	--------------	------

III EXCES DE FINANCAMENT AFECTAT	40.375.042,70	0,00
----------------------------------	---------------	------

IV ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS (I-II-III)	-7.216.939,83	0,00
--	---------------	------