



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2011

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		3.062.418,18		6.590.125,84
2. Drets pendents de cobrament		5.080.668,34		3.720.623,47
+ del Pressupost corrent	3.163.578,54		1.724.130,70	
+ del Pressupost tancat	1.808.996,73		1.915.384,21	
+ d'Operacions no pressupostàries	130.739,16		112.545,76	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	22.646,09		31.437,20	
3. Obligacions pendents de pagament		2.511.680,58		2.802.957,88
+ del Pressupost corrent	1.721.089,68		1.962.658,83	
+ del Pressupost tancat	76.638,41		72.219,77	
+ d'Operacions no pressupostàries	721.006,05		771.073,64	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	7.053,56		2.994,36	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		5.631.405,94		7.507.791,43
II. Saldos de dubtós cobrament		1.003.531,97		1.316.497,05
III. Excés de finançament afectat		2.795.050,29		3.909.154,32
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.832.823,68		2.282.140,06