Ajuntament de Celrà
CIF P1705400H
Ctra. de Juià, 48
17460 Celrà
Girona

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		886.203,01		331.759,91
2. Drets pendents de cobrament		1.211.388,31		1.485.723,74
+ del Pressupost corrent	512.312,87		939.135,07	
+ del Pressupost tancat	650.997,89		498.167,14	
+ d´Operacions no pressupostàries	48.227,55		48.421,53	
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva	150,00			
3. Obligacions pendents de pagament		710.576,89		673.717,88
+ del Pressupost corrent	244.984,01		169.978,24	
+ del Pressupost tancat			880,00	
+ d´Operacions no pressupostàries	465.592,88		502.859,64	
- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		1.387.014,43		1.143.765,77
II. Saldos de dubtós cobrament		476.419,58		569.776,33
III. Excés de finançament afectat		159.886,45		170.000,00
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		750.708,40		403.989,44