

ROMANENT DE TRESORERIA 2009

Administració General de la Generalitat de Catalunya i els seus Organismes Autònoms Administratius

ACTIU

Tresoreria	152.909.747,60	
Drets pendents de cobrament		1.542.853.033,41
Pressupost corrent	1.015.441.500,03	
Exercicis tancats	515.886.965,86	
Operacions extrapressupostaries	11.524.567,52	
TOTAL ACTIU	1.695.762.781,01	

PASSIU

Obligacions pendents de pag.		7.555.907.899,64
Pressupost corrent	4.605.821.628,59	
Exercicis tancats	159.944.323,23	
Operacions extrapressupostaries	2.790.141.947,82	
TOTAL PASSIU	7.555.907.899,64	

DETERMINACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT

Part Activa	1.695.762.781,01	
Part Passiva	7.555.907.899,64	
Romanent Tresoreria Total	-5.860.145.118,63	

ROMANENT DE TRESORERIA 2009

ICASS - SCS - ICS

ACTIU

Tresoreria		0,00
Drets pendents de cobrament		1.946.725.665,81
Pressupost corrent	1.907.215.212,83	
Exercicis tancats	241,17	
Operacions extrapressupostaries	39.510.211,81	
TOTAL ACTIU		1.946.725.665,81

PASSIU

Obligacions pendents de pag.		3.599.346.259,32
Pressupost corrent	3.170.260.959,57	
Exercicis tancats	558.636,03	
Operacions extrapressupostaries	428.526.663,72	
TOTAL PASSIU		3.599.346.259,32

DETERMINACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT

Part Activa	1.946.725.665,81
Part Passiva	3.599.346.259,32
Romanent Tresoreria Total	-1.652.620.593,51

ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT 2009

ACTIU

Tresoreria	152.909.747,60
Drets pendents de cobrament	1.587.656.190,93
Pressupost corrent	1.020.734.204,57
Exercicis tancats	515.887.207,03
Operacions extrapressupostaries	51.034.779,33
TOTAL ACTIU	1.740.565.938,53

PASSIU

Obligacions pendents de pag.	8.190.197.439,61
Pressupost corrent	5.871.920.328,74
Exercicis tancats	160.502.959,26
Operacions extrapressupostaries	2.157.774.151,61
TOTAL PASSIU	8.190.197.439,61

DETERMINACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT

Part Activa	1.740.565.938,53
Part Passiva	8.190.197.439,61
Romanent Tresoreria Total	-6.449.631.501,08