



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Data obtenció 15/03/2016

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2011

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids				485.606,72
2. Drets pendents de cobrament		976.805,02		4.636.444,57
+ del Pressupost corrent	2.201.468,17		1.470.838,51	
+ de Pressupostos tancats	3.052.856,47	5.362.478,34	3.169.437,60	
+ d'Operacions no pressupostàries	114.747,03		116.572,32	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	6.593,33		120.403,86	
3. Obligacions pendents de pagament		5.589.281,38		3.893.781,77
+ del Pressupost corrent	2.568.785,98		2.724.749,87	
+ de Pressupostos tancats	522.398,93		40.951,11	
+ d'Operacions no pressupostàries	2.498.619,02		2.253.772,25	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	522,55		1.125.691,46	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		750.001,98		1.228.269,52
II. Saldos de dubtós cobrament		2.121.916,01		1.441.235,46
III. Excés de finançament afectat		1.178.406,71		1.800.959,51
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-2.550.320,74		-2.013.925,45