



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Data obtenció 15/03/2016

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		541.359,40		976.805,02
2. Drets pendents de cobrament		3.699.240,94		5.362.478,34
+ del Pressupost corrent	1.379.741,17		2.201.468,17	
+ de Pressupostos tancats	2.314.547,58		3.052.856,47	
+ d'Operacions no pressupostàries	14.440,27		114.747,03	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	9.488,08		6.593,33	
3. Obligacions pendents de pagament		1.956.608,42		5.589.281,38
+ del Pressupost corrent	573.116,57		2.568.785,98	
+ de Pressupostos tancats	23.855,10		522.398,93	
+ d'Operacions no pressupostàries	1.367.754,05		2.498.619,02	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	8.117,30		522,55	
I. romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)		2.283.991,92		750.001,98
II. Saldos de dubtós cobrament		1.043.410,31		2.121.916,01
III. Excés de finançament afectat		1.171.581,32		1.178.406,71
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		69.000,29		-2.550.320,74

