



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Data obtenció 15/03/2016

Pàg. 1

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2013

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids				
2. Drets pendents de cobrament				
+ del Pressupost corrent	1.923.470,16	1.184.733,81	-	541.359,40
+ de Pressupostos tancats	2.284.245,30	4.210.749,31	1.379.741,17	3.699.240,94
+ d'Operacions no pressupostàries	9.627,18		2.314.547,58	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	6.593,33		14.440,27	
			9.488,08	
3. Obligacions pendents de pagament				
+ del Pressupost corrent	751.120,74	1.699.642,44	573.116,57	1.956.608,42
+ de Pressupostos tancats	35.737,08		23.855,10	
+ d'Operacions no pressupostàries	921.068,67		1.367.754,05	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	8.284,05		8.117,30	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		3.695.840,68		2.283.991,92
II. Saldos de dubtós cobrament		1.685.573,56		1.043.410,31
III. Excés de finançament afectat		1.308.783,79		1.171.581,32
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		701.483,33		69.000,29