



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Data obtenció 15/03/2016

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2014

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR
1. Fons líquids			1.184.733,81
2. Drets pendents de cobrament			4.210.749,31
+ del Pressupost corrent	1.145.653,51		1.923.470,16
+ de Pressupostos tancats	2.819.803,12		2.284.245,30
+ d'Operacions no pressupostàries	11.229,48		9.627,18
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	100.220,50		6.593,33
3. Obligacions pendents de pagament		2.072.027,26	1.699.642,44
+ del Pressupost corrent	1.140.750,83		751.120,74
+ de Pressupostos tancats	39.601,89		35.737,08
+ d'Operacions no pressupostàries	938.652,83		921.068,67
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	46.978,29		8.284,05
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		2.866.287,96	3.695.840,68
II. Saldos de dubtós cobrament		1.523.096,08	1.685.573,56
III. Excés de finançament afectat		1.172.027,17	1.308.783,79
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		171.164,71	701.483,33

