



Ajuntament de Malgrat de Mar
Serveis Econòmics

Carme, 30 - 08380 Malgrat de Mar (Barcelona)
Tel. 93 765 33 00 - Fax 93 761 09 93
serveisaconomicos@ajmalgrat.cat - www.ajmalgrat.cat
NIF: P0810900A

Data obtenció 17/04/2013

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		2.598.503,72		7.816.172,24
2. Drets pendents de cobrament		3.825.015,60		4.103.645,49
+ del Pressupost corrent	1.921.109,06		2.332.524,82	
+ del Pressupost tancat	1.804.510,73		1.592.625,43	
+ d'Operacions no pressupostàries	99.395,81		178.495,24	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		1.514.182,13		1.832.787,77
+ del Pressupost corrent	1.004.700,02		1.166.051,81	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	509.482,11		666.735,96	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		4.909.337,19		10.087.029,96
II. Saldos de dubtós cobrament		2.179.817,33		1.542.440,45
III. Excés de finançament afectat		438.412,57		7.284.295,53
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		2.291.107,29		1.260.293,98

Per a fer constar: Que del romanent de tresoreria per a despeses generals 344.057,04 euros corresponen a la paga extraordinària de desembre no satisfeta d'acord amb l'article 2 RDL 20/2012 de 13 de juliol.