



Ajuntament de Malgrat de Mar
Serveis Econòmics

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

Data obtenció 25/02/2014

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2013

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		3.102.501,13		2.598.503,72
2. Drets pendents de cobrament		4.063.852,92		3.825.015,60
+ del Pressupost corrent	1.657.253,08		1.921.109,06	
+ del Pressupost tancat	2.393.383,31		1.804.510,73	
+ d'Operacions no pressupostàries	13.216,53		99.395,81	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		1.528.842,79		1.514.182,13
+ del Pressupost corrent	956.763,50		1.004.700,02	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	572.079,29		509.482,11	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		5.637.511,26		4.909.337,19
II. Saldos de dubtós cobrament		2.725.397,17		2.179.817,33
III. Excés de finançament afectat		38.918,37		438.412,57
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		2.873.195,72		2.291.107,29

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.