



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 05/02/2015

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2014

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		4.163.441,86		3.102.501,13
2. Drets pendents de cobrament		4.246.266,80		4.063.852,92
+ del Pressupost corrent	1.637.781,36		1.657.253,08	
+ del Pressupost tancat	2.600.137,09		2.393.383,31	
+ d'Operacions no pressupostàries	8.348,35		13.216,53	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		1.610.835,74		1.528.842,79
+ del Pressupost corrent	936.051,48		956.763,50	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	674.784,26		572.079,29	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		6.798.872,92		5.637.511,26
II. Saldos de dubtós cobrament		2.788.737,07		2.725.397,17
III. Excés de finançament afectat		129.810,27		38.918,37
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		3.880.325,58		2.873.195,72