

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
Ajuntament del Masnou
(2014)

Data: 12/05/2015

Hora: 11:45:48

Página 1 de 1

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		6.157.245,68		4.616.862,74
2. (+) Drets pendents de cobrament		5.850.852,56		5.649.936,95
- (+) del Pressupost corrent	1.554.628,15		1.393.605,91	
- (+) del Pressupost tancat	4.248.761,58		4.207.471,21	
- (+) d'operacions no pressupostàries	66.261,36		64.922,68	
- (-) cobraments pendents d'aplicació	18.798,53		16.062,85	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		1.808.072,34		2.437.875,23
- (+) del Pressupost corrent	932.188,81		1.337.837,64	
- (+) del Pressupost tancat	6.970,04		5.145,26	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.076.855,63		1.317.462,80	
- (-) pagaments pendents d'aplicació	207.942,14		222.570,47	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		10.200.025,90		7.828.924,46
II. Saldos de dubtós cobrament		3.085.556,97		2.760.308,54
III. Excés de finançament afectat		5.016.140,37		2.883.018,23
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		2.098.328,56		2.185.597,69
V. Saldo obligacions pendentes d'aplicar al Pressupost		4.542,57		23.048,64
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents		2.993,28		12.295,67
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)		2.090.792,71		2.150.253,38