AYTO.S.ADRIA B. - 2019

Data de Referència: 31/12/2019
Data de Ref. Secundària: 31/12/2018
Data de Creació: 25/05/2020

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTS	IMPORTS □ ANY		IMPORTS □ ANY ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fons líquids	27.195.452,64	**27.195.452,64**		**21.441.566,75**
	2. (+) Drets pendents de cobrament		**6.727.728,91**		**6.985.734,13**
430	- (+) del Pressupost corrent	2.833.983,07		3.014.034,18	
431	- (+) de Pressupostos tancats	3.796.285,20		3.738.023,75	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) d'operacions no pressupostàries	97.460,64		233.676,20	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		**8.179.053,13**		**7.580.328,01**
400	- (+) del Pressupost corrent	3.899.933,13		3.865.536,46	
401	- (+) de Pressupostos tancats	32.223,49		29.554,82	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) d'operacions no pressupostàries	4.246.896,51		3.685.236,73	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		**-98.162,74**		**-20.925,03**
554,559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	98.162,74		20.925,03	
555,5581,5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
	I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)		**25.645.965,68**		**20.826.047,84**
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		3.124.764,90		2.939.868,82
	III. Excés de finançament afectat		2.345.984,67		2.150.335,71
	IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)		**20.175.216,11**		**15.735.843,31**