

ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS		2019
1.	Fons líquids de tresoreria	7.161.060,67
2.	Drets pendents de cobrament	44.997.573,64
	+ de pressupost d'ingressos, corrent	18.144.755,67
	+ de pressupost d'ingressos, tancats	23.625.138,89
	+ d'operacions no pressupostaries	3.227.679,08
3.	Obligacions pendents de pagament	18.490.894,73
	+ de pressupost de despeses, corrent	8.758.599,78
	+ de pressupost de despeses, tancats	148.586,50
	+ d'operacions no pressupostaries	9.583.708,45
4.	Partides pendents d'aplicació	-
	- Cobraments pendents d'aplicació	2.865.406,72
	+ Pagaments pendent aplicació	-
I.	Romanent de Tresoreria total (1+2-3+4)	30.802.332,86
II.	Saldo de dubtos cobrament	16.049.662,90
III.	Exces de finançament afectat	5.808.081,86
IV.	Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	8.944.588,10