

LIQUIDACIÓ 2019. ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA-CONSORCI DE LA RIBERA

ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT MRA+ CONSORCI		IMPORT ANY	IMPORT ANY	IMPORT ANY
		2019	2019	2019
		MRA	CONSORCI	CONSOLIDAT
1	Fons líquids	-261.390,13	188.122,68	-73.267,45
2	Drets pendents de cobrament	2.265.543,72	1.150.053,07	3.415.596,79
	del Pressupost corrent	1.467.819,76	1.056.706,19	2.524.525,95
	de Pressupostos tancats	775.955,03	78.581,50	854.536,53
	d'operacions no pressupostàries	21.768,93	14.765,38	36.534,31
	cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	90,00	0,00	90,00
3	Obligacions pendents de pagament	1.462.774,38	514.737,04	1.977.511,42
	del Pressupost corrent	634.183,00	36.454,69	670.637,69
	de Pressupostos tancats	4.230,39	2.340,00	6.570,39
	d'operacions no pressupostàries	824.360,99	475.942,35	1.300.303,34
4	pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		0,00	0,00
I	Romanent de tesoreria total	541.289,21	823.438,71	1.364.727,92
II	Saldos de dubtòs cobrament	82.497,84	20.416,30	102.914,14
III	Exceso de financiación afectada	210.676,73	100.993,74	311.670,47
IV	Romanent de tesoreria per a despeses generals (I-II-III)	248.114,64	702.028,67	950.143,31