



AJUNTAMENT DE TARADELL

Tel. oficines 93 812 61 00
C/ de la Vila, 45

Tel. Policia Local 670 01 99 66
08552 Taradell (Osona)

Fax 93 880 09 75 NIF P0827800D
Núm. Registre Entitat Local: 01082785

Data obtenció 19/02/2021

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2019

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		623.297,00		579.947,66
	2. Drets pendents de cobrament		1.488.200,12		1.306.764,39
430	+ del Pressupost corrent	863.392,66		784.702,28	
431	+ de Pressupostos tancats	506.133,75		481.943,51	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	118.673,71		40.118,60	
	3. Obligacions pendents de pagament		748.645,61		500.707,22
400	+ del Pressupost corrent	426.888,82		157.664,66	
401	+ de Pressupostos tancats	2.785,65		3.064,79	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	318.971,14		339.977,77	
	4. Partides pendents d'aplicació		8.061,66		1.309,06
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	240,00			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	8.301,66		1.309,06	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		1.370.913,17		1.387.313,89
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		243.924,08		174.232,42
	III. Excés de finançament afectat		1.038.625,80		835.170,30
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		88.363,29		377.911,17