



## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2019

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		1.023.030,69		1.534.194,69
	2. Drets pendents de cobrament		3.636.292,71		3.253.509,53
430	+ del Pressupost corrent	2.057.648,46		2.230.390,34	
431	+ de Pressupostos tancats	1.577.582,85		1.021.011,24	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	1.061,40		2.107,95	
	3. Obligacions pendents de pagament		887.970,86		772.048,29
400	+ del Pressupost corrent	392.796,16		304.932,20	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	495.174,70		467.116,09	
	4. Partides pendents d'aplicació		-809.673,12		-1.624.480,21
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	815.397,67		1.630.195,76	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.724,55		5.715,55	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		2.961.679,42		2.391.175,72
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		42.079,16		57.144,50
	III. Excés de finançament afectat		2.607.778,88		2.123.955,70
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		311.821,38		210.075,52