

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2019

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		1.744.640,03		1.466.228,55
	2. Drets pendents de cobrament		1.999.501,83		2.553.733,08
430	+ del Pressupost corrent	640.062,73		553.034,12	
431	+ de Pressupostos tancats	1.283.542,27		1.895.738,56	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	75.896,83		104.960,40	
	3. Obligacions pendents de pagament		2.028.923,72		1.411.992,87
400	+ del Pressupost corrent	889.678,40		348.691,17	
401	+ de Pressupostos tancats	733.566,73		693.282,62	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	405.678,59		370.019,08	
	4. Partides pendents d'aplicació		41.103,84		18.685,77
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	25,23		66,85	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	41.129,07		18.752,62	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		1.756.321,98		2.626.654,53
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		681.404,08		1.099.423,03
	III. Excés de finançament afectat		83.726,43		179.633,69
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		991.191,47		1.347.597,81