



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2019

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		13.009.211,98		22.045.205,46
	2. Drets pendents de cobrament		25.556.538,71		19.528.769,93
430	+ del Pressupost corrent	12.957.463,60		7.463.686,75	
431	+ del Pressupost tancat	11.984.681,72		11.408.062,28	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	614.393,39		657.020,90	
	3. Obligacions pendents de pagament		13.772.147,58		14.372.117,54
400	+ del Pressupost corrent	7.850.229,26		8.932.266,24	
401	+ del Pressupost tancat	1.557.776,72		1.197.031,74	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	4.364.141,60		4.242.819,56	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		24.793.603,11		27.201.857,85
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		13.425.863,26		12.018.477,05
	III. Excés de finançament afectat		822.107,85		1.229.326,52
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		10.545.632,00		13.954.054,28

