

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2019

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		9.019.549,52	5.914.781,75
	2. Drets pendents de cobrament		4.533.420,66	5.126.625,88
430	+ del Pressupost corrent	1.461.797,73		1.799.111,54
431	+ de Pressupostos tancats	3.053.642,96		3.288.633,60
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	17.979,97		38.880,74
	3. Obligacions pendents de pagament		2.341.341,08	1.688.271,80
400	+ del Pressupost corrent	731.049,71		868.930,30
401	+ de Pressupostos tancats			819.341,50
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	1.610.291,37		
	4. Partides pendents d'aplicació		-15.000,00	-56.346,77
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	15.000,00		56.346,77
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		11.196.629,10	9.296.789,06
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		3.408.364,21	3.663.029,59
	III. Excés de finançament afectat		625.256,87	18.561,41
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		7.163.008,02	5.615.198,06