

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2019

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		526.243,60		2.260.280,90
	2. Drets pendents de cobrament		1.451.358,22		343.630,91
430	+ del Pressupost corrent	1.428.527,24		312.941,30	
431	+ de Pressupostos tancats	16.516,87		14.932,40	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	6.314,11		15.757,21	
	3. Obligacions pendents de pagament		998.705,79		1.817.788,22
400	+ del Pressupost corrent	856.160,58		1.659.236,94	
401	+ de Pressupostos tancats	1.225,99		2.771,71	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	141.319,22		155.779,57	
	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)		978.896,03		786.123,59
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		16.516,87		14.932,40
	III. Excés de finançament afectat		805.957,04		769.229,33
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		156.422,12		1.961,86