



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2019

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		2.687.052,52	5.210.507,01
	2. Drets pendents de cobrament		67.319.024,26	70.039.903,12
430	+ del Pressupost corrent	17.548.125,40		17.437.783,25
431	+ de Pressupostos tancats	43.728.287,21		45.942.878,58
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	6.042.611,65		6.659.241,29
	3. Obligacions pendents de pagament		31.627.151,06	30.190.468,85
400	+ del Pressupost corrent	19.809.800,05		18.955.450,47
401	+ de Pressupostos tancats	1.048.274,89		765.490,35
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	10.769.076,12		10.469.528,03
	4. Partides pendents d'aplicació		-3.977.988,86	-4.241.002,39
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	4.248.790,39		4.445.916,72
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	270.801,53		204.914,33
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		34.400.936,86	40.818.938,89
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		34.949.561,01	34.365.330,64
	III. Excés de finançament afectat		2.958.769,57	1.647.117,70
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-3.507.393,72	4.806.490,55