

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2019

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		106.139,19		147.728,77
	2. Drets pendents de cobrament		959.802,95		744.436,58
430	+ del Pressupost corrent	881.685,75		666.588,56	
431	+ de Pressupostos tancats	63.606,94		63.574,72	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	14.510,26		14.273,30	
	3. Obligacions pendents de pagament		439.567,79		462.408,20
400	+ del Pressupost corrent	146.458,61		169.885,48	
401	+ de Pressupostos tancats	134.371,62		134.371,62	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	158.737,56		158.151,10	
	4. Partides pendents d'aplicació		931,16		826,00
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	931,16		826,00	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		627.305,51		430.583,15
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		63.156,45		61.284,05
	III. Excés de finançament afectat		1.505,46		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		562.643,60		369.299,10