

**ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA**

**EXERCICI 2019**

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		12.030.134,44		14.077.945,47
	2. Drets pendents de cobrament		3.975.466,74		4.476.171,05
430	+ del Pressupost corrent	1.318.171,73		1.548.640,01	
431	+ de Pressupostos tancats	2.476.743,31		2.728.654,32	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	180.551,70		198.876,72	
	3. Obligacions pendents de pagament		2.304.439,41		2.383.778,68
400	+ del Pressupost corrent	1.197.531,79		1.265.352,71	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	1.106.907,62		1.118.425,97	
	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)		13.701.161,77		16.170.337,84
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.422.254,53		2.666.542,20
	III. Excés de finançament afectat		3.142.616,61		2.762.260,01
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		8.136.290,63		10.741.535,63