

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2019

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		112.322,80		497.276,40
	2. Drets pendents de cobrament		271.544,41		214.496,80
430	+ del Pressupost corrent	182.931,39		187.543,22	
431	+ de Pressupostos tancats	86.781,87		25.122,43	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	1.831,15		1.831,15	
	3. Obligacions pendents de pagament		149.628,72		294.555,01
400	+ del Pressupost corrent	57.885,12		165.779,26	
401	+ de Pressupostos tancats	3.901,07		4.189,10	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	87.842,53		124.586,65	
	4. Partides pendents d'aplicació				-177.880,95
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			177.880,95	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		234.238,49		239.337,24
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		21.695,47		
	III. Excés de finançament afectat		194.590,94		194.590,94
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		17.952,08		44.746,30