

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2019

| COMPTES   | COMPONENTS  | IMPORTS    |              |              |
|---|---|------------|--------------|--------------|
|   |   | ANY        | ANY ANTERIOR |              |
| 57,556  | 1. Fons líquids   |            | 3.603.355,08 | 3.564.651,86 |
|   | 2. Drets pendents de cobrament                                    |            | 1.264.547,28 | 1.437.963,44 |
| 430   | + del Pressupost corrent  | 348.849,59 |              | 611.604,07   |
| 431   | + de Pressupostos tancats   | 859.020,98 |              | 726.210,47   |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + d'Operacions no pressupostàries                                 | 56.676,71  |              | 100.148,90   |
|   | 3. Obligacions pendents de pagament                               |            | 734.379,10   | 753.625,04   |
| 400   | + del Pressupost corrent  | 129.374,97 |              | 209.180,60   |
| 401   | + de Pressupostos tancats   |            |              |              |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + d'Operacions no pressupostàries                                 | 605.004,13 |              | 544.444,44   |
|   | 4. Partides pendents d'aplicació                                  |            |              | -7.271,00    |
| 554,559   | - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva           |            |              | 7.271,00     |
| 555,5581,5585   | + pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva            |            |              |              |
|   | I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)                   |            | 4.133.523,26 | 4.241.719,26 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dubtós cobrament                                    |            | 669.215,48   | 654.337,31   |
|   | III. Excés de finançament afectat                                 |            | 481.375,33   | 380.112,20   |
|   | IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) |            | 2.982.932,45 | 3.207.269,75 |

