



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		1.534.194,69	557.087,60
	2. Drets pendents de cobrament		3.253.509,53	2.330.822,33
430	+ del Pressupost corrent	2.230.390,34		1.351.580,74
431	+ de Pressupostos tancats	1.021.011,24		977.617,51
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	2.107,95		1.624,08
	3. Obligacions pendents de pagament		772.048,29	782.094,93
400	+ del Pressupost corrent	304.932,20		337.532,58
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	467.116,09		444.562,35
	4. Partides pendents d'aplicació		-1.624.480,21	-540.074,75
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.630.195,76		545.148,34
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.715,55		5.073,59
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		2.391.175,72	1.565.740,25
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		57.144,50	55.649,52
	III. Excés de finançament afectat		2.123.955,70	1.233.396,60
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		210.075,52	276.694,13