

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		1.466.228,55		1.940.763,90
	2. Drets pendents de cobrament		2.553.733,08		3.316.773,58
430	+ del Pressupost corrent	553.034,12		1.429.482,73	
431	+ de Pressupostos tancats	1.895.738,56		1.793.445,15	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	104.960,40		93.845,70	
	3. Obligacions pendents de pagament		1.411.992,87		2.923.061,17
400	+ del Pressupost corrent	348.691,17		1.696.156,04	
401	+ de Pressupostos tancats	693.282,62		790.980,16	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	370.019,08		435.924,97	
	4. Partides pendents d'aplicació		18.685,77		285.976,76
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	66,85		20.643,66	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	18.752,62		306.620,42	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		2.626.654,53		2.620.453,07
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		1.099.423,03		1.407.613,51
	III. Excés de finançament afectat		179.633,69		348.384,41
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.347.597,81		864.455,15