



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		757.363,45		211.358,07
	2. Drets pendents de cobrament		1.161.975,34		955.649,45
430	+ del Pressupost corrent	749.488,91		662.950,20	
431	+ de Pressupostos tancats	323.694,90		269.245,05	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	88.791,53		23.454,20	
	3. Obligacions pendents de pagament		135.947,52		295.205,15
400	+ del Pressupost corrent	44.180,57		18.337,72	
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	91.766,95		276.867,43	
	4. Partides pendents d'aplicació		-498.150,72		-156.760,49
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	498.150,72		157.319,90	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			559,41	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		1.285.240,55		715.041,88
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		164.436,88		137.327,53
	III. Excés de finançament afectat		861.624,77		243.496,12
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		259.178,90		334.218,23

