

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		31.304,05		6.190,47
	2. Drets pendents de cobrament		30.179,59		60.598,30
430	+ del Pressupost corrent	28.000,00		48.436,66	
431	+ de Pressupostos tancats			10.101,64	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	2.179,59		2.060,00	
	3. Obligacions pendents de pagament		48.993,40		73.504,45
400	+ del Pressupost corrent	380,59		328,27	
401	+ de Pressupostos tancats			24,36	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	48.612,81		73.151,82	
	4. Partides pendents d'aplicació		6.020,16		14.109,43
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	6.020,16		14.109,43	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		18.510,40		7.393,75
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament				5.204,31
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		18.510,40		2.189,44

