



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		5.956.578,35		5.664.022,60
	2. Drets pendents de cobrament		1.966.050,30		2.212.778,89
430	+ del Pressupost corrent	753.900,06		912.919,77	
431	+ de Pressupostos tancats	1.167.493,44		1.197.050,82	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	44.656,80		102.808,30	
	3. Obligacions pendents de pagament		866.403,90		1.028.023,70
400	+ del Pressupost corrent	158.462,79		416.218,15	
401	+ de Pressupostos tancats	7.000,66		4.845,66	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	700.940,45		606.959,89	
	4. Partides pendents d'aplicació		546,00		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	546,00			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		7.056.770,75		6.848.777,79
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		932.235,19		942.454,01
	III. Excés de finançament afectat		3.809.262,91		3.431.503,14
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		2.315.272,65		2.474.820,64

