

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		14.077.945,47		12.343.702,91
	2. Drets pendents de cobrament		4.476.171,05		5.164.389,95
430	+ del Pressupost corrent	1.548.640,01		1.920.837,84	
431	+ de Pressupostos tancats	2.728.654,32		3.004.530,05	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	198.876,72		239.022,06	
	3. Obligacions pendents de pagament		2.383.778,68		975.665,63
400	+ del Pressupost corrent	1.265.352,71		39.540,83	
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	1.118.425,97		936.124,80	
	4. Partides pendents d'aplicació				-84,52
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			84,52	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		16.170.337,84		16.532.342,71
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.666.542,20		3.029.244,23
	III. Excés de finançament afectat		2.762.260,01		3.914.001,10
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		10.741.535,63		9.589.097,38