

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		147.728,77		295.423,21
	2. Drets pendents de cobrament		744.436,58		367.023,28
430	+ del Pressupost corrent	666.588,56		257.310,44	
431	+ de Pressupostos tancats	63.574,72		90.021,57	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	14.273,30		19.691,27	
	3. Obligacions pendents de pagament		462.408,20		375.483,26
400	+ del Pressupost corrent	169.885,48		81.212,80	
401	+ de Pressupostos tancats	134.371,62		134.371,62	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	158.151,10		159.898,84	
	4. Partides pendents d'aplicació		826,00		1.216,62
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	826,00		1.216,62	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		430.583,15		288.179,85
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		61.284,05		77.673,29
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		369.299,10		210.506,56