

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		696.952,79		99.334,12
	2. Drets pendents de cobrament		588.741,01		4.435.871,59
430	+ del Pressupost corrent	496.082,49		4.156.455,14	
431	+ de Pressupostos tancats	53.671,59		240.957,66	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	38.986,93		38.458,79	
	3. Obligacions pendents de pagament		1.206.173,06		4.438.732,36
400	+ del Pressupost corrent	879.417,29		4.123.908,83	
401	+ de Pressupostos tancats	245.983,20		249.481,84	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	80.772,57		65.341,69	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		79.520,74		96.473,35
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		3.039,07		52.525,59
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		76.481,67		43.947,76