

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		3.564.651,86	4.111.951,30
	2. Drets pendents de cobrament		1.437.963,44	1.255.679,63
430	+ del Pressupost corrent	611.604,07		409.674,71
431	+ de Pressupostos tancats	726.210,47		714.581,49
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	100.148,90		131.423,43
	3. Obligacions pendents de pagament		753.625,04	826.455,54
400	+ del Pressupost corrent	209.180,60		261.666,21
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	544.444,44		564.789,33
	4. Partides pendents d'aplicació		-7.271,00	
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	7.271,00		
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		4.241.719,26	4.541.175,39
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		654.337,31	604.218,92
	III. Excés de finançament afectat		380.112,20	153.902,54
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		3.207.269,75	3.783.053,93

