

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		497.276,40		190.428,41
	2. Drets pendents de cobrament		214.496,80		567.843,61
430	+ del Pressupost corrent	187.543,22		198.311,40	
431	+ de Pressupostos tancats	25.122,43		367.701,06	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	1.831,15		1.831,15	
	3. Obligacions pendents de pagament		294.555,01		229.593,71
400	+ del Pressupost corrent	165.779,26		151.836,62	
401	+ de Pressupostos tancats	4.189,10		5.505,10	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	124.586,65		72.251,99	
	4. Partides pendents d'aplicació		-177.880,95		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	177.880,95			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		239.337,24		528.678,31
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament				
	III. Excés de finançament afectat		194.590,94		410.366,82
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		44.746,30		118.311,49