



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		340.672,92		344.995,11
	2. Drets pendents de cobrament		274.960,36		258.181,08
430	+ del Pressupost corrent	163.148,66		107.974,51	
431	+ de Pressupostos tancats	78.325,60		64.864,74	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	33.486,10		85.341,83	
	3. Obligacions pendents de pagament		38.919,05		39.147,01
400	+ del Pressupost corrent	28.861,16		23.463,49	
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	10.057,89		15.683,52	
	4. Partides pendents d'aplicació				774,90
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			774,90	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		576.714,23		564.804,08
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		34.253,26		37.496,46
	III. Excés de finançament afectat		15.000,00		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		527.460,97		527.307,62

