

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		2.260.280,90		1.187.253,27
	2. Drets pendents de cobrament		343.630,91		2.139.576,13
430	+ del Pressupost corrent	312.941,30		295.614,72	
431	+ de Pressupostos tancats	14.932,40		1.839.820,89	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	15.757,21		4.140,52	
	3. Obligacions pendents de pagament		1.817.788,22		1.738.182,73
400	+ del Pressupost corrent	1.659.236,94		1.590.929,90	
401	+ de Pressupostos tancats	2.771,71		5.193,69	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	155.779,57		142.059,14	
	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)		786.123,59		1.588.646,67
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		14.932,40		75.925,82
	III. Excés de finançament afectat		769.229,33		1.452.570,89
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.961,86		60.149,96