



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		5.210.507,01	6.989.931,68
	2. Drets pendents de cobrament		70.039.903,12	67.464.719,85
430	+ del Pressupost corrent	17.437.783,25		16.481.291,86
431	+ de Pressupostos tancats	45.942.878,58		46.437.069,36
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	6.659.241,29		4.546.358,63
	3. Obligacions pendents de pagament		30.190.468,85	26.911.816,28
400	+ del Pressupost corrent	18.955.450,47		16.218.417,69
401	+ de Pressupostos tancats	765.490,35		1.004.154,04
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	10.469.528,03		9.689.244,55
	4. Partides pendents d'aplicació		-4.241.002,39	-4.664.593,25
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	4.445.916,72		4.915.340,29
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	204.914,33		250.747,04
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		40.818.938,89	42.878.242,00
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		34.365.330,64	33.265.185,74
	III. Excés de finançament afectat		1.647.117,70	2.029.676,84
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		4.806.490,55	7.583.379,42