

**ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA**

**EXERCICI 2018**

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		5.914.781,75	6.142.327,34
	2. Drets pendents de cobrament		5.126.625,88	5.670.693,19
430	+ del Pressupost corrent	1.799.111,54		2.159.835,73
431	+ de Pressupostos tancats	3.288.633,60		3.479.599,30
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	38.880,74		31.258,16
	3. Obligacions pendents de pagament		1.688.271,80	1.896.527,84
400	+ del Pressupost corrent	868.930,30		1.091.459,77
401	+ de Pressupostos tancats			805.068,07
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	819.341,50		
	4. Partides pendents d'aplicació		-56.346,77	12.000,00
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	56.346,77		
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			12.000,00
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		9.296.789,06	9.928.492,69
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		3.663.029,59	3.684.990,40
	III. Excés de finançament afectat		18.561,41	34.336,70
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		5.615.198,06	6.209.165,59