

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		96.175.200,44	73.714.277,53
	2. Drets pendents de cobrament		40.569.147,05	52.046.744,52
430	+ del Pressupost corrent	19.000.374,59		24.724.640,38
431	+ de Pressupostos tancats	21.027.140,68		25.670.138,69
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	541.631,78		1.651.965,45
	3. Obligacions pendents de pagament		35.833.218,13	30.630.042,95
400	+ del Pressupost corrent	26.226.837,34		23.869.306,75
401	+ de Pressupostos tancats	2.627.613,54		786,56
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	6.978.767,25		6.759.949,64
	4. Partides pendents d'aplicació		-2.391.768,87	-329.348,90
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.699.401,28		466.585,93
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	307.632,41		137.237,03
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		98.519.360,49	94.801.630,20
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		27.830.200,51	28.938.847,67
	III. Excés de finançament afectat		35.176.584,60	35.861.866,67
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		35.512.575,38	30.000.915,86