

NIF: P0811200E

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2018

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		2.020.141,34		998.499,09
	2. Drets pendents de cobrament		21.510.149,48		22.590.877,26
430	+ del Pressupost corrent	6.446.158,33		6.717.502,71	
431	+ de Pressupostos tancats	15.034.724,80		15.842.522,65	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	29.266,35		30.851,90	
	3. Obligacions pendents de pagament		8.647.823,73		13.809.843,31
400	+ del Pressupost corrent	5.810.963,18		7.000.499,49	
401	+ de Pressupostos tancats	188.673,14		534.513,94	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	2.648.187,41		6.274.829,88	
	4. Partides pendents d'aplicació		-811.944,67		-853.390,65
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	811.944,67		853.390,65	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		14.070.522,42		8.926.142,39
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		9.166.079,93		8.438.266,92
	III. Excés de finançament afectat		4.593.275,22		1.804.385,67
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		311.167,27		-1.316.510,20