

ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS		2018
1.	Fons líquids de tresoreria	7.508.330,08
2.	Drets pendents de cobrament	40.532.445,48
	+ de pressupost d'ingressos, corrent	12.099.237,80
	+ de pressupost d'ingressos, tancats	25.269.754,73
	+ d'operacions no pressupostaries	3.163.452,95
3.	Obligacions pendents de pagament	18.033.112,19
	+ de pressupost de despeses, corrent	8.491.208,02
	+ de pressupost de despeses, tancats	34.493,74
	+ d'operacions no pressupostaries	9.507.410,43
4.	Partides pendents d'aplicació	-
	- Cobraments pendents d'aplicació	2.929.012,11
	+ Pagaments pendent aplicació	-
I.	Romanent de Tresoreria total (1+2-3+4)	27.078.651,26
II.	Saldo de dubtos cobrament	16.973.757,09
III.	Exces de finançament afectat	4.528.305,31
IV.	Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	5.576.588,86