



AJUNTAMENT DE TERRASSA
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
Període: 2018

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2018		2017	
57, 556	1. (+) Fons líquids		35.788.238,94		42.613.655,04
	2. (+) Drets pendents de cobrament		44.127.241,60		43.542.564,58
430	- (+) del Pressupost corrent	17.315.959,76		16.821.292,51	
431	- (+) de Pressupostos tancats	24.166.428,81		24.719.515,37	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	2.644.853,03		2.001.756,70	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		28.659.762,66		32.682.076,16
400	- (+) del Pressupost corrent	15.303.135,29		21.821.089,91	
401	- (+) de Pressupostos tancats	2.902.009,31		660.921,47	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	10.454.618,06		10.200.064,78	
	4. (+) Partides pendents d'aplicació		-6.829.144,21		-5.431.358,83
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	6.836.164,27		5.438.635,99	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	7.020,06		7.277,16	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		44.426.573,67		48.042.784,63
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		21.642.031,23		23.749.111,64
	III. Excés de finançament afectat		11.770.395,84		14.275.741,60
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		11.014.146,60		10.017.931,39