



## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		6.989.931,68		2.152.877,10
	2. Drets pendents de cobrament		67.464.719,85		74.655.536,02
430	+ del Pressupost corrent	16.481.291,86		23.849.002,72	
431	+ de Pressupostos tancats	46.437.069,36		43.011.615,13	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	4.546.358,63		7.794.918,17	
	3. Obligacions pendents de pagament		26.911.816,28		37.576.228,92
400	+ del Pressupost corrent	16.218.417,69		26.667.671,65	
401	+ de Pressupostos tancats	1.004.154,04		2.197.851,36	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	9.689.244,55		8.710.705,91	
	4. Partides pendents d'aplicació		-4.664.593,25		-4.352.855,05
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	4.915.340,29		4.462.850,99	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	250.747,04		109.995,94	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		42.878.242,00		34.879.329,15
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		33.265.185,74		27.701.836,19
	III. Excés de finançament afectat		2.029.676,84		2.261.626,26
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		7.583.379,42		4.915.866,70