

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		295.423,21		89.473,00
	2. Drets pendents de cobrament		367.023,28		517.549,18
430	+ del Pressupost corrent	257.310,44		392.964,20	
431	+ de Pressupostos tancats	90.021,57		98.109,49	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	19.691,27		26.475,49	
	3. Obligacions pendents de pagament		375.483,26		450.679,40
400	+ del Pressupost corrent	81.212,80		153.389,76	
401	+ de Pressupostos tancats	134.371,62		134.371,62	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	159.898,84		162.918,02	
	4. Partides pendents d'aplicació		1.216,62		317,37
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.216,62		317,37	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		288.179,85		156.660,15
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		77.673,29		65.285,20
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		210.506,56		91.374,95