



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		557.087,60		225.089,64
	2. Drets pendents de cobrament		2.330.822,33		1.819.281,84
430	+ del Pressupost corrent	1.351.580,74		1.056.432,79	
431	+ de Pressupostos tancats	977.617,51		761.115,44	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	1.624,08		1.733,61	
	3. Obligacions pendents de pagament		782.094,93		671.202,09
400	+ del Pressupost corrent	337.532,58		239.357,94	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	444.562,35		431.844,15	
	4. Partides pendents d'aplicació		-540.074,75		-183.139,42
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	545.148,34		189.034,61	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.073,59		5.895,19	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		1.565.740,25		1.190.029,97
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		55.649,52		43.985,91
	III. Excés de finançament afectat		1.233.595,98		982.796,91
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		276.494,75		163.247,15