

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		7.159.380,43		4.844.255,57
	2. Drets pendents de cobrament		4.087.473,74		4.743.139,41
430	+ del Pressupost corrent	1.644.504,08		1.884.055,63	
431	+ de Pressupostos tancats	2.420.870,49		2.834.791,83	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	22.099,17		24.291,95	
	3. Obligacions pendents de pagament		1.673.901,61		2.421.105,01
400	+ del Pressupost corrent	682.307,64		1.445.949,18	
401	+ de Pressupostos tancats	0,67		527,75	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	991.593,30		974.628,08	
	4. Partides pendents d'aplicació		22.638,23		3.754,00
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	284,00		71,00	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	22.922,23		3.825,00	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		9.595.590,79		7.170.043,97
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		1.740.128,09		1.878.482,08
	III. Excés de finançament afectat		1.513.164,86		698.824,32
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		6.342.297,84		4.592.737,57