

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		43.320,72		83.576,77
	2. Drets pendents de cobrament		118.953,98		73.069,46
430	+ del Pressupost corrent	29.230,40		13.148,03	
431	+ de Pressupostos tancats	0,03		0,03	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	89.723,55		59.921,40	
	3. Obligacions pendents de pagament		7.321,76		9.328,44
400	+ del Pressupost corrent	70,00		2.957,05	
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	7.251,76		6.371,39	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		154.952,94		147.317,79
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		1.461,55		
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		153.491,39		147.317,79