



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		211.358,07		224.450,08
	2. Drets pendents de cobrament		955.649,45		1.773.278,77
430	+ del Pressupost corrent	662.950,20		736.260,11	
431	+ de Pressupostos tancats	269.245,05		994.632,06	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	23.454,20		42.386,60	
	3. Obligacions pendents de pagament		295.205,15		420.184,36
400	+ del Pressupost corrent	18.337,72		53.935,89	
401	+ de Pressupostos tancats			19.753,32	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	276.867,43		346.495,15	
	4. Partides pendents d'aplicació		-156.760,49		-148.916,66
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	157.319,90		162.959,52	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	559,41		14.042,86	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		715.041,88		1.428.627,83
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		137.327,53		640.189,64
	III. Excés de finançament afectat		243.496,12		494.471,98
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		334.218,23		293.966,21

