

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		7.240.299,69		5.531.946,08
	2. Drets pendents de cobrament		3.921.089,07		4.902.630,11
430	+ del Pressupost corrent	1.335.702,90		1.783.139,19	
431	+ de Pressupostos tancats	2.525.760,56		3.010.321,30	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	59.625,61		109.169,62	
	3. Obligacions pendents de pagament		1.292.438,54		2.302.482,11
400	+ del Pressupost corrent	365.157,63		1.451.113,53	
401	+ de Pressupostos tancats	205,45			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	927.075,46		851.368,58	
	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)		9.868.950,22		8.132.094,08
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.271.330,80		2.309.407,25
	III. Excés de finançament afectat		3.496.788,26		3.427.146,06
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		4.100.831,16		2.395.540,77