

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		1.940.763,90		1.974.056,23
	2. Drets pendents de cobrament		3.316.773,58		3.940.949,19
430	+ del Pressupost corrent	1.429.482,73		1.734.839,16	
431	+ de Pressupostos tancats	1.793.445,15		2.101.642,47	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	93.845,70		104.467,56	
	3. Obligacions pendents de pagament		2.923.061,17		3.818.594,30
400	+ del Pressupost corrent	1.696.156,04		1.765.327,64	
401	+ de Pressupostos tancats	790.980,16		667.863,95	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	435.924,97		1.385.402,71	
	4. Partides pendents d'aplicació		285.976,76		152.115,26
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	20.643,66		14.374,19	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	306.620,42		166.489,45	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		2.620.453,07		2.248.526,38
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		1.407.613,51		1.634.377,84
	III. Excés de finançament afectat		348.384,41		113.571,78
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		864.455,15		500.576,76