



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		344.995,11		203.389,80
	2. Drets pendents de cobrament		258.181,08		286.093,52
430	+ del Pressupost corrent	107.974,51		134.959,62	
431	+ de Pressupostos tancats	64.864,74		75.912,33	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	85.341,83		75.221,57	
	3. Obligacions pendents de pagament		39.147,01		95.064,91
400	+ del Pressupost corrent	23.463,49		25.292,08	
401	+ de Pressupostos tancats			41.063,95	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	15.683,52		28.708,88	
	4. Partides pendents d'aplicació		774,90		8.845,83
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	774,90		8.845,83	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		564.804,08		403.264,24
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		37.496,46		21.749,35
	III. Excés de finançament afectat				43.645,92
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		527.307,62		337.868,97

