

**ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA**

**EXERCICI 2017**

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		6.142.327,34		3.789.501,51
	2. Drets pendents de cobrament		5.670.693,19		6.046.509,12
430	+ del Pressupost corrent	2.159.835,73		2.573.112,11	
431	+ de Pressupostos tancats	3.479.599,30		3.431.970,60	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	31.258,16		41.426,41	
	3. Obligacions pendents de pagament		1.896.527,84		1.521.965,08
400	+ del Pressupost corrent	1.091.459,77		895.677,36	
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	805.068,07		626.287,72	
	4. Partides pendents d'aplicació		12.000,00		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	12.000,00			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		9.928.492,69		8.314.045,55
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		3.684.990,40		3.544.805,19
	III. Excés de finançament afectat		34.336,70		5.412,12
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		6.209.165,59		4.763.828,24