

**ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA**

**EXERCICI 2017**

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		998.499,09		862.013,77
	2. Drets pendents de cobrament		22.590.877,26		25.168.457,01
430	+ del Pressupost corrent	6.717.502,71		6.350.316,35	
431	+ de Pressupostos tancats	15.842.522,65		18.784.920,98	
257.258.270.275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566	+ d'Operacions no pressupostàries	30.851,90		33.219,68	
400	3. Obligacions pendents de pagament		13.809.843,31		16.795.103,47
401	+ del Pressupost corrent	7.000.499,49		8.671.502,28	
165.166.180.185.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561	+ de Pressupostos tancats	534.513,94		631.199,94	
	+ d'Operacions no pressupostàries	6.274.829,88		7.492.401,25	
554,559	4. Partides pendents d'aplicació		-853.390,65		-747.941,73
555,5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva + pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	853.390,65		747.941,73	
	<b>I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)</b>		<b>8.926.142,39</b>		<b>8.487.425,58</b>
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		8.438.266,92		8.508.348,77
	III. Excés de finançament afectat		1.804.385,67		1.472.838,06
	<b>IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)</b>		<b>-1.316.510,20</b>		<b>-1.493.761,25</b>