

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		43.881.079,00	27.130.665,28
	2. Drets pendents de cobrament		153.093.785,01	153.059.814,30
430	+ del Pressupost corrent	75.100.509,57		53.401.554,99
431	+ de Pressupostos tancats	75.963.927,76		94.357.199,83
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	2.029.347,68		5.301.059,48
	3. Obligacions pendents de pagament		71.638.723,24	96.427.956,68
400	+ del Pressupost corrent	55.236.751,02		68.968.133,21
401	+ de Pressupostos tancats	8.088.889,99		12.305.930,23
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	8.313.082,23		15.153.893,24
	4. Partides pendents d'aplicació		-15.705.248,54	-8.027.031,24
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	15.917.850,87		8.245.600,25
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	212.602,33		218.569,01
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		109.630.892,23	75.735.491,66
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		51.504.481,79	42.010.942,75
	III. Excés de finançament afectat		15.263.751,13	11.855.848,24
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		42.862.659,31	21.868.700,67