

ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS		2017
1.	Fons líquids de tresoreria	16.749.277,77
2.	Drets pendents de cobrament	40.424.853,58
	+ de pressupost d'ingressos, corrent	14.737.335,67
	+ de pressupost d'ingressos, tancats	25.501.341,17
	+ d'operacions no pressupostaries	186.176,74
3.	Obligacions pendents de pagament	19.712.209,49
	+ de pressupost de despeses, corrent	10.663.405,71
	+ de pressupost de despeses, tancats	31.289,35
	+ d'operacions no pressupostaries	9.017.514,43
4.	Partides pendents d'aplicació	-2.291.868,90
	- Cobraments pendents d'aplicació	-2.291.868,90
	+ Pagaments pendent aplicació	0,00
I.	Romanent de Tresoreria total (1+2-3+4)	35.170.052,96
II.	Saldo de dubtos cobrament	16.047.290,92
III.	Exces de finançament afectat	12.827.982,88
IV.	Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	6.294.779,16