

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2016

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		4.844.255,57	3.274.177,54
	2. Drets pendents de cobrament		4.743.139,41	4.503.848,75
430	+ del Pressupost corrent	1.884.055,63		1.560.701,58
431	+ de Pressupostos tancats	2.834.791,83		2.918.400,15
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	24.291,95		24.747,02
	3. Obligacions pendents de pagament		2.421.105,01	1.793.522,68
400	+ del Pressupost corrent	1.445.949,18		842.699,94
401	+ de Pressupostos tancats	527,75		527,75
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	974.628,08		950.294,99
	4. Partides pendents d'aplicació		3.754,00	-40.074,55
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	71,00		40.074,55
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	3.825,00		
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		7.170.043,97	5.944.429,06
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		1.878.482,08	1.591.713,24
	III. Excés de finançament afectat		698.824,32	681.863,05
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		4.592.737,57	3.670.852,77