

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2016

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		1.974.056,23	1.635.176,27
	2. Drets pendents de cobrament		3.940.949,19	5.907.645,75
430	+ del Pressupost corrent	1.734.839,16		3.267.372,51
431	+ de Pressupostos tancats	2.101.642,47		2.496.357,92
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	104.467,56		143.915,32
	3. Obligacions pendents de pagament		3.818.594,30	4.819.898,43
400	+ del Pressupost corrent	1.765.327,64		2.462.954,09
401	+ de Pressupostos tancats	667.863,95		942.193,69
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	1.385.402,71		1.414.750,65
	4. Partides pendents d'aplicació		152.115,26	-2.403,62
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	14.374,19		2.403,62
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	166.489,45		
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		2.248.526,38	2.720.519,97
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		1.634.377,84	821.980,88
	III. Excés de finançament afectat		113.571,78	184.500,32
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		500.576,76	1.714.038,77