



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2016

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		2.152.877,10	840.648,94
	2. Drets pendents de cobrament		74.655.536,02	77.394.540,65
430	+ del Pressupost corrent	23.849.002,72		24.675.241,17
431	+ de Pressupostos tancats	43.011.615,13		46.056.765,60
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	7.794.918,17		6.662.533,88
	3. Obligacions pendents de pagament		37.576.228,92	44.938.674,74
400	+ del Pressupost corrent	26.667.671,65		29.859.995,84
401	+ de Pressupostos tancats	2.197.851,36		2.919.434,57
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	8.710.705,91		12.159.244,33
	4. Partides pendents d'aplicació		-4.352.855,05	-3.816.024,48
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	4.462.850,99		3.894.320,03
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	109.995,94		78.295,55
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		34.879.329,15	29.480.490,37
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		27.701.836,19	26.285.329,92
	III. Excés de finançament afectat		2.261.626,26	2.782.491,18
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		4.915.866,70	412.669,27