



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2016

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		225.089,64		1.379.366,83
	2. Drets pendents de cobrament		1.819.281,84		1.380.031,77
430	+ del Pressupost corrent	1.056.432,79		724.575,40	
431	+ de Pressupostos tancats	761.115,44		654.498,71	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	1.733,61		957,66	
	3. Obligacions pendents de pagament		671.202,09		735.098,81
400	+ del Pressupost corrent	239.357,94		312.812,79	
401	+ de Pressupostos tancats				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	431.844,15		422.286,02	
	4. Partides pendents d'aplicació		-183.139,42		-984.895,10
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	189.034,61		990.780,67	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.895,19		5.885,57	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		1.190.029,97		1.039.404,69
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		43.985,91		44.823,84
	III. Excés de finançament afectat		982.796,91		968.270,07
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		163.247,15		26.310,78