



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2016

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		3.789.501,51		2.736.470,43
	2. Drets pendents de cobrament		6.046.509,12		5.938.298,28
430	+ del Pressupost corrent	2.573.112,11		2.854.295,05	
431	+ del Pressupost tancat	3.431.970,60		3.068.251,18	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	41.426,41		15.752,05	
	3. Obligacions pendents de pagament		1.521.965,08		1.514.812,91
400	+ del Pressupost corrent	895.677,36		809.200,77	
401	+ del Pressupost tancat				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	626.287,72		705.612,14	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		8.314.045,55		7.159.955,80
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		3.544.805,19		3.515.452,74
	III. Excés de finançament afectat		5.412,12		30.554,92
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		4.763.828,24		3.613.948,14