



CONSELL INSULAR
DE MENORCA

Pl. de la Biosfera, 5
07703 MAO - ILLES BALEARS
CIF S0733002J

Data obtenció 21/08/2017

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		28.759.926,11	
	2. Drets pendents de cobrament		11.798.148,06	
430	+ del Pressupost corrent	10.690.318,36		
431	+ de Pressupostos tancats	1.102.437,02		
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	5.392,68		
	3. Obligacions pendents de pagament		10.325.473,58	
400	+ del Pressupost corrent	8.392.612,83		
401	+ de Pressupostos tancats	1.219.546,51		
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	713.314,24		
	4. Partides pendents d'aplicació		-367.849,83	
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	422.923,32		
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	55.073,49		
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		29.864.750,76	
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		150.700,15	
	III. Excés de finançament afectat		24.100.657,39	
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		5.613.393,22	

