



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 2016

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		33.940.383,83		28.759.926,11
	2. Drets pendents de cobrament		12.036.807,30		11.798.148,06
430	+ del Pressupost corrent	6.846.547,01		10.690.318,36	
431	+ de Pressupostos tancats	5.178.025,45		1.102.437,02	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	12.234,84		5.392,68	
	3. Obligacions pendents de pagament		12.076.225,73		10.325.473,58
400	+ del Pressupost corrent	10.475.478,27		8.392.612,83	
401	+ de Pressupostos tancats	868.924,26		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	731.823,20		713.314,24	
	4. Partides pendents d'aplicació		-475.432,42		-367.849,83
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	495.344,37		422.923,32	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	19.911,95		55.073,49	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		33.425.532,98		29.864.750,76
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		163.443,93		150.700,15
	III. Excés de finançament afectat		22.515.394,68		24.100.657,39
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		10.746.694,37		5.613.393,22

