

**ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA**

Període: 01/01/2016 - 31/12/2016

NUM. COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		EXERCICI ACTUAL		EXERCICI ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fons líquids a la tresoreria a fi d'exercici		2.691.061,00		2.365.130,90
	2. (+) Deutors pendent de cobrament a fi d'exercici		4.276.076,07		3.824.885,14
430	(+) del pressupost corrent	1.506.827,55		1.476.483,18	
431	(+) de pressupostos tancats	2.752.793,17		2.326.689,69	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	(+) d'operacions no pressupostàries	16.455,35		21.712,27	
	3. (-) Creditors pendents de pagament a fi d'exercici		-1.460.427,83		-1.311.451,23
400	(+) del pressupost corrent	413.444,84		363.313,96	
401	(+) de pressupostos tancats	327,51		3.000,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	(+) d'operacions no pressupostàries	1.046.655,48		945.137,27	
	4. (+) Partides pendents d'aplicació		-179.782,14		-152.450,87
554,559	(-) ingressos pendents d'aplicació definitiva	-179.782,14		-186.958,51	
555,5581,5585	(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		34.507,64	
	<b>I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)</b>		<b>5.326.927,10</b>		<b>4.726.113,94</b>
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldo de dubtós cobrament		-1.785.881,90		-1.603.631,41
	III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
	<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals ( I - II - III )</b>		<b>3.541.045,20</b>		<b>3.122.482,53</b>