



CONSELL INSULAR
DE MENORCA

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

Data obtenció 17/11/2015

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2014

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		21.534.749,94		17.510.665,62
2. Drets pendents de cobrament		17.884.303,30		26.734.779,21
+ del Pressupost corrent	12.608.538,42		17.050.425,05	
+ de Pressupostos tancats	5.738.237,33		10.112.929,52	
+ d'Operacions no pressupostàries	12.205,68		10.674,48	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	474.678,13		439.249,84	
3. Obligacions pendents de pagament		8.294.380,57		13.232.331,17
+ del Pressupost corrent	7.471.448,01		7.696.036,50	
+ de Pressupostos tancats	205.193,11		4.843.224,11	
+ d'Operacions no pressupostàries	772.514,24		693.910,06	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	154.774,79		839,50	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		31.124.672,67		31.013.113,66
II. Saldos de dubtós cobrament		1.017.960,85		2.965.543,88
III. Excés de finançament afectat		26.799.376,36		27.197.521,35
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		3.307.335,46		850.048,43