



CONSELL INSULAR
DE MENORCA

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

Data obtenció 30/05/2019

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		38.453.604,27		33.940.383,83
	2. Drets pendents de cobrament		10.641.636,22		12.036.807,30
430	+ del Pressupost corrent	7.009.209,20		6.846.547,01	
431	+ de Pressupostos tancats	3.623.161,28		5.178.025,45	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	9.265,74		12.234,84	
	3. Obligacions pendents de pagament		11.851.420,67		12.076.225,73
400	+ del Pressupost corrent	8.799.089,65		10.475.478,27	
401	+ de Pressupostos tancats	2.113.807,80		868.924,26	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	938.523,22		731.823,20	
	4. Partides pendents d'aplicació		-383.352,50		-475.432,42
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	406.386,71		495.344,37	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	23.034,21		19.911,95	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		36.860.467,32		33.425.532,98
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		923.252,44		163.443,93
	III. Excés de finançament afectat		17.764.442,89		22.515.394,68
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		18.172.771,99		10.746.694,37

