



PATRONAT MUNICIPAL
D'ESCOLES INFANTILS

Pl. des Born, 15
07760 CIUTADELLA DE MENORCA
ILLES BALEARS - CIF G07231202

Data obtenció 24/04/2018

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2017

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		109.243,42	86.341,81
	2. Drets pendents de cobrament		554.127,47	488.834,44
430	+ del Pressupost corrent	431.376,33		437.224,59
431	+ de Pressupostos tancats	122.487,33		51.346,04
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	263,81		263,81
	3. Obligacions pendents de pagament		425.743,98	379.076,50
400	+ del Pressupost corrent	8.931,82		14.697,16
401	+ de Pressupostos tancats	9.496,79		9.496,79
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	407.315,37		354.882,55
	4. Partides pendents d'aplicació			
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		237.626,91	196.099,75
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		30.621,84	12.836,51
	III. Excés de finançament afectat		36.968,20	
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		170.036,87	183.263,24

