



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		8.820.478,73	9.019.549,52
	2. Drets pendents de cobrament		6.106.498,81	4.533.420,66
430	+ del Pressupost corrent	2.498.310,32		1.461.797,73
431	+ de Pressupostos tancats	3.584.069,35		3.053.642,96
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	24.119,14		17.979,97
	3. Obligacions pendents de pagament		1.605.333,74	2.341.341,08
400	+ del Pressupost corrent	593.725,01		731.049,71
401	+ de Pressupostos tancats			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	1.011.608,73		1.610.291,37
	4. Partides pendents d'aplicació			-15.000,00
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			15.000,00
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		13.321.643,80	11.196.629,10
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		4.507.844,44	3.408.364,21
	III. Excés de finançament afectat		66.222,08	625.256,87
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		8.747.577,28	7.163.008,02