



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

| COMPTES | COMPONENTS | IMPORTS | | 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 |