



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		5.301.130,68	7.481.371,58
	2. Drets pendents de cobrament		2.502.831,94	2.493.817,78
430	+ del Pressupost corrent	848.462,93		1.167.665,64
431	+ de Pressupostos tancats	1.548.452,24		1.256.138,40
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	105.916,77		70.013,74
	3. Obligacions pendents de pagament		684.430,79	2.238.568,40
400	+ del Pressupost corrent	57.724,96		1.115.679,46
401	+ de Pressupostos tancats	3.250,00		
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	623.455,83		1.122.888,94
	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)		7.119.531,83	7.736.620,96
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		999.682,67	1.084.405,32
	III. Excés de finançament afectat		4.732.233,81	5.272.153,12
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.387.615,35	1.380.062,52

