

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		10.086.452,13	12.030.134,44
	2. Drets pendents de cobrament		4.935.081,42	3.975.466,74
430	+ del Pressupost corrent	1.750.706,51		1.318.171,73
431	+ de Pressupostos tancats	3.014.050,64		2.476.743,31
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	170.324,27		180.551,70
	3. Obligacions pendents de pagament		1.716.982,74	2.304.439,41
400	+ del Pressupost corrent	542.343,01		1.197.531,79
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	1.174.639,73		1.106.907,62
	4. Partides pendents d'aplicació		-7.021,17	
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	7.021,17		
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		13.297.529,64	13.701.161,77
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.734.593,21	2.422.254,53
	III. Excés de finançament afectat		1.768.999,42	3.142.781,90
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		8.793.937,01	8.136.125,34