



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		803.762,04		1.023.030,69
	2. Drets pendents de cobrament		4.779.875,55		3.636.292,71
430	+ del Pressupost corrent	2.353.878,31		2.057.648,46	
431	+ de Pressupostos tancats	2.425.760,62		1.577.582,85	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	236,62		1.061,40	
	3. Obligacions pendents de pagament		736.576,95		887.970,86
400	+ del Pressupost corrent	239.032,07		392.796,16	
401	+ de Pressupostos tancats	188,48			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	497.356,40		495.174,70	
	4. Partides pendents d'aplicació		-894.031,31		-809.673,12
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	897.186,27		815.397,67	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	3.154,96		5.724,55	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		3.953.029,33		2.961.679,42
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		158.213,39		42.079,16
	III. Excés de finançament afectat		3.245.875,74		2.607.778,88
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		548.940,20		311.821,38