

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		3.281.892,89		3.603.355,08
	2. Drets pendents de cobrament		1.499.583,68		1.264.547,28
430	+ del Pressupost corrent	558.090,92		348.849,59	
431	+ de Pressupostos tancats	850.894,67		859.020,98	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	90.598,09		56.676,71	
	3. Obligacions pendents de pagament		787.713,21		734.379,10
400	+ del Pressupost corrent	186.508,00		129.374,97	
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	601.205,21		605.004,13	
	4. Partides pendents d'aplicació		-41.108,00		
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	41.108,00			
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		3.952.655,36		4.133.523,26
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		762.749,81		669.215,48
	III. Excés de finançament afectat		162.745,59		481.375,33
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		3.027.159,96		2.982.932,45

