

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		2.367.541,26		1.744.640,03
	2. Drets pendents de cobrament		1.922.707,58		1.999.501,83
430	+ del Pressupost corrent	572.391,89		640.062,73	
431	+ de Pressupostos tancats	1.279.624,68		1.283.542,27	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	70.691,01		75.896,83	
	3. Obligacions pendents de pagament		1.306.519,12		2.028.923,72
400	+ del Pressupost corrent	444.016,80		889.678,40	
401	+ de Pressupostos tancats	455.370,78		733.566,73	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	407.131,54		405.678,59	
	4. Partides pendents d'aplicació		-2.862,80		41.103,84
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.862,80		25,23	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			41.129,07	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		2.980.866,92		1.756.321,98
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		565.242,60		681.404,08
	III. Excés de finançament afectat		198.406,52		83.726,43
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		2.217.217,80		991.191,47