

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS	
		ANY	ANY ANTERIOR
57,556	1. Fons líquids		1.805.991,09
	2. Drets pendents de cobrament		16.527.067,16
430	+ del Pressupost corrent	3.683.604,30	
431	+ de Pressupostos tancats	12.141.880,62	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	701.582,24	
	3. Obligacions pendents de pagament		6.321.596,08
400	+ del Pressupost corrent	4.469.826,72	
401	+ de Pressupostos tancats	433.294,86	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	1.418.474,50	
	4. Partides pendents d'aplicació		113.501,62
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.996,98	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	119.498,60	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		12.124.963,79
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		4.683.929,44
	III. Excés de finançament afectat		3.380.718,82
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		4.060.315,53

