

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		86.783,44		
	2. Drets pendents de cobrament		1.542.568,29		
430	+ del Pressupost corrent	1.540.847,38			
431	+ de Pressupostos tancats				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	1.720,91			
	3. Obligacions pendents de pagament		599.638,54		
400	+ del Pressupost corrent	544.834,90			
401	+ de Pressupostos tancats	292,50			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	54.511,14			
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		1.029.713,19		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament				
	III. Excés de finançament afectat		10.929,22		
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.018.783,97		

