



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		11.657.173,39		13.009.211,98
	2. Drets pendents de cobrament		26.467.446,84		25.556.538,71
430	+ del Pressupost corrent	7.056.566,84		12.957.463,60	
431	+ del Pressupost tancat	18.803.112,75		11.984.681,72	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	607.767,25		614.393,39	
	3. Obligacions pendents de pagament		13.250.011,14		13.772.147,58
400	+ del Pressupost corrent	7.295.818,30		7.850.229,26	
401	+ del Pressupost tancat	1.248.486,38		1.557.776,72	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	4.705.706,46		4.364.141,60	
	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)		24.874.609,09		24.793.603,11
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		15.671.835,42		13.425.863,26
	III. Excés de finançament afectat		1.131.284,17		822.107,85
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		8.071.489,50		10.545.632,00

