



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		4.438.301,27		2.687.052,52
	2. Drets pendents de cobrament		63.826.780,15		67.319.024,26
430	+ del Pressupost corrent	14.828.429,54		17.548.125,40	
431	+ de Pressupostos tancats	42.911.268,18		43.728.287,21	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	6.087.082,43		6.042.611,65	
	3. Obligacions pendents de pagament		28.690.661,41		31.627.151,06
400	+ del Pressupost corrent	14.229.055,94		19.809.800,05	
401	+ de Pressupostos tancats	1.385.423,52		1.048.274,89	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	13.076.181,95		10.769.076,12	
	4. Partides pendents d'aplicació		-2.586.502,43		-3.977.988,86
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.802.009,63		4.248.790,39	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	215.507,20		270.801,53	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		36.987.917,58		34.400.936,86
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		35.429.681,65		34.949.561,01
	III. Excés de finançament afectat		3.136.188,94		2.958.769,57
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-1.577.953,01		-3.507.393,72