

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		143.177,71		106.139,19
	2. Drets pendents de cobrament		586.402,06		959.802,95
430	+ del Pressupost corrent	410.427,40		881.685,75	
431	+ de Pressupostos tancats	153.631,91		63.606,94	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	22.342,75		14.510,26	
	3. Obligacions pendents de pagament		492.023,03		439.567,79
400	+ del Pressupost corrent	191.791,30		146.458,61	
401	+ de Pressupostos tancats	134.371,62		134.371,62	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	165.860,11		158.737,56	
	4. Partides pendents d'aplicació		602,33		931,16
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	602,33		931,16	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		238.159,07		627.305,51
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		63.588,79		63.156,45
	III. Excés de finançament afectat		527,29		1.505,46
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		174.042,99		562.643,60