



## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		19.708.925,40	19.218.425,73
	2. Drets pendents de cobrament		33.916.669,35	29.059.173,58
430	- del Pressupost corrent	14.997.938,78		10.065.274,99
431	- del Pressupost tancat	18.603.535,99		16.775.330,45
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- d'Operacions no pressupostàries	315.194,58		2.218.568,14
	3. Obligacions pendents de pagament		18.506.076,07	20.624.462,08
400	- del Pressupost corrent	13.618.832,24		16.074.197,28
401	- del Pressupost tancat	44.726,43		44.726,43
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- d'Operacions no pressupostàries	4.842.517,40		4.505.538,37
	4. Partides pendents d'aplicació		-2.399.593,97	-2.618.976,74
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.668.564,58		2.632.394,33
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	268.970,61		13.417,59
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		32.719.924,71	25.034.160,49
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		14.889.477,79	13.615.239,56
	III. Excés de finançament afectat		12.324.417,60	8.651.508,31
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		5.506.029,32	2.767.412,62