

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		65.283.999,29		69.336.942,71
	2. Drets pendents de cobrament		148.367.203,27		144.747.544,83
430	+ del Pressupost corrent	77.333.167,93		74.600.590,49	
431	+ de Pressupostos tancats	69.646.974,66		68.764.673,71	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	1.387.060,68		1.382.280,63	
	3. Obligacions pendents de pagament		56.037.072,07		54.535.947,42
400	+ del Pressupost corrent	39.421.808,11		39.411.904,65	
401	+ de Pressupostos tancats	1.647.654,19		2.432.999,85	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	14.967.609,77		12.691.042,92	
	4. Partides pendents d'aplicació		-4.130.523,61		-11.504.448,62
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	4.130.523,61		11.504.448,62	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		153.483.606,88		148.044.091,50
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		50.826.893,06		47.127.576,57
	III. Excés de finançament afectat		37.921.176,82		32.425.311,19
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		64.735.537,00		68.491.203,74