

## O.A.L. Informació Local

### ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2020

| NÚM. DE COMPTES   | COMPONENTS  | 2020     |           | 2019      |           |
|---|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| 57, 556   | 1. (+) Fons líquids   |          | 27.201,91 |           | 5.283,66  |
|   | 2. (+) Drets Pendants de Cobrament                                |          | 2.523,30  |           | 11.989,54 |
| 430   | - (+) del Pressupost corrent                                      | 0,00     |           | 11.989,54 |           |
| 431   | - (+) de Pressupostos tancats                                     | 2.523,30 |           | 0,00      |           |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566                | - (+) d'operacions no pressupostàries                             | 0,00     |           | 0,00      |           |
|   | 3. (-) Obligacions pendants de pagament                           |          | 6.875,22  |           | 5.557,95  |
| 400   | - (+) del Pressupost corrent                                      | 0,00     |           | 0,00      |           |
| 401   | - (+) de Pressupostos tancats                                     | 0,00     |           | 0,00      |           |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 | - (+) d'operacions no pressupostàries                             | 6.875,22 |           | 5.557,95  |           |
|   | 4. (+) Partides pendants d'aplicació                              |          | 0,00      |           | 2.298,92  |
| 554, 559  | - (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva       | 0,00     |           | 0,00      |           |
| 555, 5581, 5585   | - (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva        | 0,00     |           | 2.298,92  |           |
|   | I. Romanent de tresoreria total ( 1 + 2 -3 + 4 )                  |          | 22.849,99 |           | 14.014,17 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982                        | II. Saldos de dubtós cobrament                                    |          | 0,00      |           | 0,00      |
|   | III. Excés de finançament afectat                                 |          | 0,00      |           | 0,00      |
|   | IV. Romanent de tresoreria per despeses generals ( I - II - III ) |          | 22.849,99 |           | 14.014,17 |