

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		49.874,63		55.867,90
	2. Drets pendents de cobrament		69.449,93		71.745,32
430	+ del Pressupost corrent	12.202,54		15.497,61	
431	+ de Pressupostos tancats	57.247,39		56.247,71	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries				
	3. Obligacions pendents de pagament		9.618,84		19.464,80
400	+ del Pressupost corrent			9.748,64	
401	+ de Pressupostos tancats			92,39	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	9.618,84		9.623,77	
	4. Partides pendents d'aplicació		-6.300,00		-6.300,00
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	6.300,00		6.300,00	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		103.405,72		101.848,42
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament				
	III. Excés de finançament afectat				
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		103.405,72		101.848,42