

NIF: P0811200E

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

| COMPTES | COMPONENTS | IMPORTS | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | ANY | ANY ANTERIOR | |
| 57,556 | 1. Fons líquids | | 4.887.304,52 | 7.198.808,33 |
| | 2. Drets pendents de cobrament | | 23.610.067,17 | 21.225.049,04 |
| 430 | + del Pressupost corrent | 5.709.993,09 | | 4.718.347,89 |
| 431 | + de Pressupostos tancats | 16.092.793,75 | | 14.657.220,24 |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + d'Operacions no pressupostàries | 1.807.280,33 | | 1.849.480,91 |
| | 3. Obligacions pendents de pagament | | 10.305.689,18 | 10.250.007,28 |
| 400 | + del Pressupost corrent | 7.420.814,11 | | 7.456.266,45 |
| 401 | + de Pressupostos tancats | 17.124,50 | | 1.873,65 |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + d'Operacions no pressupostàries | 2.867.750,57 | | 2.791.867,18 |
| | 4. Partides pendents d'aplicació | | -842.678,80 | -792.110,55 |
| 554,559 | - cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 842.678,80 | | 792.110,55 |
| 555,5581,5585 | + pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | | | |
| | I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) | | 17.349.003,71 | 17.381.739,54 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dubtós cobrament | | 10.713.395,43 | 9.282.446,21 |
| | III. Excés de finançament afectat | | 4.374.627,56 | 6.794.308,88 |
| | IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) | | 2.260.980,72 | 1.304.984,45 |