

ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS		2020
1.	Fons líquids de tresoreria	14.304.693,71
2.	Drets pendents de cobrament	42.905.425,11
+	de pressupost d'ingressos, corrent	14.462.541,18
+	de pressupost d'ingressos, tancats	24.786.861,50
+	d'operacions no pressupostaries	3.656.022,43
3.	Obligacions pendents de pagament	16.630.541,43
+	de pressupost de despeses, corrent	6.443.287,96
+	de pressupost de despeses, tancats	152.643,59
+	d'operacions no pressupostaries	10.034.609,88
4.	Partides pendents d'aplicació	249.261,32
-	Cobraments pendents d'aplicació	251.783,88
+	Pagaments pendent aplicació	2.522,56
I.	Romanent de Tresoreria total (1+2-3+4)	40.330.316,07
II.	Saldo de dubtos cobrament	17.159.294,15
III.	Exces de finançament afectat	9.373.422,56
IV.	Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	13.797.599,36