

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		15.434.400,00		15.208.219,42
	2. Drets pendents de cobrament		3.957.156,86		3.631.416,81
430	+ del Pressupost corrent	1.212.257,17		1.172.844,64	
431	+ de Pressupostos tancats	2.643.924,95		2.357.616,39	
257.258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	100.974,74		100.955,78	
	3. Obligacions pendents de pagament		4.523.760,29		7.627.807,10
400	+ del Pressupost corrent	2.932.003,20		5.975.534,64	
401	+ de Pressupostos tancats	262.658,70		261.308,48	
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ d'Operacions no pressupostàries	1.329.098,39		1.390.963,98	
	4. Partides pendents d'aplicació		-547.658,27		-344.977,66
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	636.343,73		368.635,68	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	88.685,46		23.658,02	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		14.320.138,30		10.866.851,47
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		1.922.568,43		1.778.244,37
	III. Excés de finançament afectat		4.370.601,77		3.027.823,07
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		8.026.968,10		6.060.784,03

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a5dda86899b844c29bc7284f8fd89748001

Url de validació <https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDIARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

