

Ajuntament de Collbató

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Data obtenció 08/05/2021

Pag. 1

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS	
		ANY	ANY ANTERIOR
57.556	1. Fons líquids		
	2. Drets pendents de cobrament		
430	+ del Pressupost corrent	686.157,53	653.237,49
431	+ de Pressupostos tancats	1.705.420,76	1.610.636,32
	+ d'Operacions no pressupostàries	17.459,71	13.222,44
257.258.270.275.440.442.			
449.456.470.471.472.537.			
538.550.565.566			
400	3. Obligacions pendents de pagament		
	+ del Pressupost corrent	63.558,08	463.004,58
401	+ de Pressupostos tancats	9.786,55	3.170,32
165.166.180.185.410.414.	+ d'Operacions no pressupostàries	446.768,03	448.967,40
419.453.456.475.476.477.			
502.515.516.521.550.560.			
561	4. Partides pendents d'aplicació		
	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	971,15	194,07
554.559	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.165,22	11.836,49
555.5581.5585			
	I. Romanent de tesoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	4.530.845,18	3.236.876,50
2961.2962.2981.2982.49	II. Saldos de dubtes cobrament	1.468.143,59	948.985,49
00.4901.4902.4903.5961			
.5962.5981.5982	III. Exccés de finançament ateciat	118.588,18	172.461,68
	IV. romanent de tesoreria per a despeses generals (I - II - III)	2.944.113,41	2.115.429,33

