

Ajuntament de Montcada i Reixac

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2020

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fons líquids		6.591.997,62		2.358.475,74
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		13.268.176,03		15.809.502,01
430	- (+) del Pressupost corrent	3.505.039,20		4.540.067,42	
431	- (+) de Pressupostos tancats	9.462.551,76		10.977.696,80	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	300.585,07		291.737,79	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		6.955.549,09		8.326.791,92
400	- (+) del Pressupost corrent	2.355.368,97		2.590.746,13	
401	- (+) de Pressupostos tancats	718.738,78		687.308,99	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	3.881.441,34		5.048.736,80	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		-9.644,67		-667,34
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	21.777,44		783,86	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	12.132,77		116,52	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		12.894.979,89		9.840.518,49
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		7.366.473,65		8.980.352,67
	III. Excés de finançament afectat		2.439.706,19		2.517.812,39
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		3.088.800,05		-1.657.646,57