AJUNTAMENT DE TARREGA

Exercici Comptable: 2020

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2020

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2020		IMPORTS ANY ANTERIOR 2019	
1. (+) Fons líquids		231.242,57		366.303,77
2. (+) Drets pendents de cobrament		9.340.571,32		8.971.869,09
(+) del pressupost corrent	1.976.097,58		1.969.236,95	
(+) de pressupostos tancats	6.269.875,76		5.787.307,85	
(+) d'operacions no pressupostàries	1.094.597,98		1.215.324,29	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		2.040.710,46		2.631.768,97
(+) del pressupost corrent	330.369,39		476.543,82	
(+) de pressupostos tancats	61.300,32		118.707,24	
(+) d'operacions no pressupostàries	1.649.040,75		2.036.517,91	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-321.052,30		-193.295,11
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	321.052,30		193.295,11	
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		7.210.051,13		6.513.108,78
II. Saldos de cobrament dubtós		5.005.456,80		4.802.165,53
III. Excés de finançament afectat		272.000,00		53.873,32
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		1.932.594,33		1.657.069,93

Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:

Codi Segur de Validació	060dc0dd8c5e4197be8adc0edc605062001
Url de validació	https://seu.tarrega.cat
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Tramitació telemàtica