



Ajuntament de Balaguer

AJUNTAMENT DE BALAGUER

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2020

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fons líquids		2.676.820,33		1.005.501,30
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		5.191.689,74		4.917.948,08
430	- (+) del Pressupost corrent	2.012.276,28		2.115.858,29	
431	- (+) de Pressupostos tancats	2.952.713,07		2.654.946,89	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	226.700,39		147.142,90	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		1.788.201,88		1.199.911,97
400	- (+) del Pressupost corrent	844.813,49		275.757,59	
401	- (+) de Pressupostos tancats	83.445,40		178.475,38	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	859.942,99		745.679,00	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		16.506,92		155.007,68
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	3.757,95		3.811,66	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	20.264,87		158.819,34	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		6.096.815,11		4.878.545,09
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.396.355,29		2.209.114,42
	III. Excés de finançament afectat		1.891.670,74		743.725,29
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		1.808.789,08		1.925.705,38