

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		3.583.956,20	3.281.892,89
	2. Drets pendents de cobrament		1.284.608,20	1.499.583,68
430	+ del Pressupost corrent	356.534,30		558.090,92
431	+ de Pressupostos tancats	870.786,42		850.894,67
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	57.287,48		90.598,09
	3. Obligacions pendents de pagament		725.519,82	787.713,21
400	+ del Pressupost corrent	167.749,23		186.508,00
401	+ de Pressupostos tancats			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	557.770,59		601.205,21
	4. Partides pendents d'aplicació		-19.627,73	-41.108,00
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	19.627,73		41.108,00
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		4.123.416,85	3.952.655,36
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		885.567,24	762.749,81
	III. Excés de finançament afectat		62.405,38	162.745,59
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		3.175.444,23	3.027.159,96

