

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		11.430.251,25		10.086.452,13
	2. Drets pendents de cobrament		4.883.076,58		4.935.081,42
430	+ del Pressupost corrent	1.739.567,84		1.750.706,51	
431	+ de Pressupostos tancats	2.984.156,16		3.014.050,64	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	159.352,58		170.324,27	
	3. Obligacions pendents de pagament		1.677.765,55		1.716.982,74
400	+ del Pressupost corrent	529.750,66		542.343,01	
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	1.148.014,89		1.174.639,73	
	4. Partides pendents d'aplicació				-7.021,17
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva			7.021,17	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		14.635.562,28		13.297.529,64
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.739.488,14		2.734.593,21
	III. Excés de finançament afectat		2.525.450,16		1.768.999,42
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		9.370.623,98		8.793.937,01