



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		1.282.874,64		803.762,04
	2. Drets pendents de cobrament		4.680.544,05		4.779.875,55
430	+ del Pressupost corrent	1.423.157,64		2.353.878,31	
431	+ de Pressupostos tancats	3.257.667,16		2.425.760,62	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	-280,75		236,62	
	3. Obligacions pendents de pagament		603.726,01		736.576,95
400	+ del Pressupost corrent	109.815,51		239.032,07	
401	+ de Pressupostos tancats	537,91		188,48	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	493.372,59		497.356,40	
	4. Partides pendents d'aplicació		-1.125.127,97		-894.031,31
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.128.211,40		897.186,27	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	3.083,43		3.154,96	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		4.234.564,71		3.953.029,33
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		505.135,77		158.213,39
	III. Excés de finançament afectat		3.322.299,87		3.245.875,74
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		407.129,07		548.940,20