

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		135.663,00	143.177,71
	2. Drets pendents de cobrament		224.841,73	586.402,06
430	+ del Pressupost corrent	134.180,59		410.427,40
431	+ de Pressupostos tancats	63.837,60		153.631,91
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	26.823,54		22.342,75
	3. Obligacions pendents de pagament		337.489,72	492.023,03
400	+ del Pressupost corrent	33.305,49		191.791,30
401	+ de Pressupostos tancats	134.371,62		134.371,62
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	169.812,61		165.860,11
	4. Partides pendents d'aplicació		-1.725,46	602,33
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.582,91		
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	857,45		602,33
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		21.289,55	238.159,07
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		63.656,80	63.588,79
	III. Excés de finançament afectat		1.507,72	527,29
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		-43.874,97	174.042,99