

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS			
		ANY	ANY ANTERIOR		
57,556	1. Fons líquids		900.880,20		106.809,22
	2. Drets pendents de cobrament		1.983.875,87		1.267.901,95
430	+ del Pressupost corrent	1.391.570,14		413.750,17	
431	+ de Pressupostos tancats	513.712,82		736.403,09	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	78.592,91		117.748,69	
	3. Obligacions pendents de pagament		546.068,65		630.955,81
400	+ del Pressupost corrent	188.021,77		267.340,26	
401	+ de Pressupostos tancats	2.852,43		21.446,12	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	355.194,45		342.169,43	
	4. Partides pendents d'aplicació		39.575,57		-54.159,70
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	316,00		54.159,70	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	39.891,57			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		2.378.262,99		689.595,66
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		306.037,62		321.930,18
	III. Excés de finançament afectat		1.959.889,08		309.214,37
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		112.336,29		58.451,11