



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		6.556.511,08	4.438.301,27
	2. Drets pendents de cobrament		58.327.198,79	63.826.780,15
430	+ del Pressupost corrent	13.285.703,35		14.828.429,54
431	+ de Pressupostos tancats	40.556.212,74		42.911.268,18
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	4.485.282,70		6.087.082,43
	3. Obligacions pendents de pagament		25.691.198,91	28.690.661,41
400	+ del Pressupost corrent	12.696.088,72		14.229.055,94
401	+ de Pressupostos tancats	435.051,17		1.385.423,52
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	12.560.059,02		13.076.181,95
	4. Partides pendents d'aplicació		-1.358.953,63	-2.586.502,43
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.540.278,52		2.802.009,63
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	181.324,89		215.507,20
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		37.833.557,33	36.987.917,58
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		34.948.111,65	35.429.681,65
	III. Excés de finançament afectat		1.909.194,39	3.136.188,94
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		976.251,29	-1.577.953,01