

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		2.851.240,75		2.367.541,26
430	2. Drets pendents de cobrament		1.934.587,66		1.922.707,58
431	+ del Pressupost corrent	554.276,55		572.391,89	
257.258.270,275,440,442,4	+ del Pressupost tancat	1.311.485,07		1.279.624,68	
49.456.470,471,472,537,53	+ d'Operacions no pressupostàries	68.826,04		70.691,01	
8.550,565,566					
400	3. Obligacions pendents de pagament		929.472,17		1.306.519,12
401	+ del Pressupost corrent	114.695,64		444.016,80	
165,166,180,185,410,414,4	+ del Pressupost tancat	429.305,79		455.370,78	
19,453,456,475,476,477,50	+ d'Operacions no pressupostàries	385.470,74		407.131,54	
2,515,516,521,550,560,561					
554,559	4. Partides pendents d'aplicació		-93.807,16		-2.862,80
555,5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	106.712,99		2.862,80	
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	12.905,83			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		3.762.549,08		2.980.866,92
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dubtós cobrament		794.217,91		565.242,60
00,4901,4902,4903,5961,					
5962,5981,5982	III. Excés de finançament afectat		163.143,72		198.406,52
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		2.805.187,45		2.217.217,80