

## ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
		ANY		ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		11.741.461,72		4.887.304,52
	2. Drets pendents de cobrament		20.318.159,50		23.610.067,17
430	+ del Pressupost corrent	4.457.644,04		5.709.993,09	
431	+ de Pressupostos tancats	15.459.002,86		16.092.793,75	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	401.512,60		1.807.280,33	
	3. Obligacions pendents de pagament		8.755.059,20		10.305.689,18
400	+ del Pressupost corrent	6.115.303,37		7.420.814,11	
401	+ de Pressupostos tancats	17.124,50		17.124,50	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	2.622.631,33		2.867.750,57	
	4. Partides pendents d'aplicació		-577.346,30		-842.678,80
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	577.346,30		842.678,80	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		22.727.215,72		17.349.003,71
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		11.448.004,59		10.713.395,43
	III. Excés de finançament afectat		7.532.395,56		4.374.627,56
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		3.746.815,57		2.260.980,72