

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		18.062.813,57		15.434.400,00
	2. Drets pendents de cobrament		3.913.532,81		3.957.156,86
430	+ del Pressupost corrent	1.071.508,25		1.212.257,17	
431	+ del Pressupost tancat	2.735.923,06		2.643.924,95	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	106.101,50		100.974,74	
	3. Obligacions pendents de pagament		4.093.918,82		4.523.760,29
400	+ del Pressupost corrent	2.424.248,88		2.932.003,20	
401	+ del Pressupost tancat	261.297,11		262.658,70	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	1.408.372,83		1.329.098,39	
	4. Partides pendents d'aplicació		-908.959,60		-547.658,27
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	933.257,03		636.343,73	
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	24.297,43		88.685,46	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		16.973.467,96		14.320.138,30
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.010.922,92		1.922.568,43
	III. Excés de finançament afectat		5.918.012,48		5.001.002,33
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		9.044.532,56		7.396.567,54

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació dca0a21983f94e3c83f0ca9bf0bb098c001

Url de validació <https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

