

## AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

### ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2022

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fons líquids		7.023.184,02		10.019.220,90
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		4.406.799,57		6.202.523,62
430	- (+) del Pressupost corrent	2.191.617,80		1.599.724,63	
431	- (+) de Pressupostos tancats	2.187.586,34		4.575.141,05	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	27.595,43		27.657,94	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		3.605.271,81		4.509.803,23
400	- (+) del Pressupost corrent	1.396.387,53		2.453.209,78	
401	- (+) de Pressupostos tancats	821.386,22		821.676,57	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	1.387.498,06		1.234.916,88	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		113.274,38		327.226,05
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	51.160,16		51.160,16	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	164.434,54		378.386,21	
	I. Romanent de tresoreria total ( 1 + 2 -3 + 4 )		7.937.986,16		12.039.167,34
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		1.646.651,33		3.998.641,37
	III. Excés de finançament afectat		4.141.467,81		5.065.724,76
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals ( I - II - III )		2.149.867,02		2.974.801,21