

ANNEX 11



ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS		2021
1.	Fons líquids de tresoreria	13.399.259,63
2.	Drets pendents de cobrament	37.440.695,15
+	de pressupost d'ingressos, corrent	12.202.377,21
+	de pressupost d'ingressos, tancats	24.993.915,85
+	d'operacions no pressupostaries	244.402,09
3.	Obligacions pendents de pagament	16.064.846,08
+	de pressupost de despeses, corrent	5.777.440,04
+	de pressupost de despeses, tancats	85.915,68
+	d'operacions no pressupostaries	10.201.490,36
4.	Partides pendents d'aplicació	- 762.309,36
-	Cobraments pendents d'aplicació	764.831,92
+	Pagaments pendent aplicació	2.522,56
I.	Romanent de Tresoreria total (1+2-3+4)	34.012.799,34
II.	Saldo de dubtos cobrament	16.661.621,30
III.	Exces de finançament afectat	9.322.239,93
IV.	Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	8.028.938,11