

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
PATRONAT MPAL TURISME CAMBRILS
DESEMBRE 2021

Data: 25/03/2022

Hora: 11:42:04

Página 1 de 1

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		281.748,70		123.227,78
2. (+) Drets pendents de cobrament		768.032,51		916.741,37
- (+) del Pressupost corrent	764.086,54		910.739,38	
- (+) del Pressupost tancat	1.299,24		929,83	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.646,73		5.072,16	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		105.436,56		49.789,69
- (+) del Pressupost corrent	73.311,65		14.169,80	
- (+) del Pressupost tancat	2.032,90		1.645,70	
- (+) d'operacions no pressupostàries	30.092,01		33.974,19	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		616,23		1.415,24
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva	2,50		6,54	
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva	618,73		1.421,78	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		944.960,88		991.594,70
II. Saldos de dubtós cobrament		994,36		919,83
III. Excés de finançament afectat		119.255,49		12.312,10
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		824.711,03		978.362,77
V. Saldo obligacions pendents d'aplicar al Pressupost		668,97		2.276,67
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents				
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)		824.042,06		976.086,10