

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
AJUNTAMENT DE CAMBRILS
DESEMBRE 2019

Data: 15/04/2020

Hora: 22:24:18

Página 1 de 1

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquits		11.728.302,76		9.712.220,14
2. (+) Drets pendents de cobrament		13.235.068,69		12.246.264,21
- (+) del Pressupost corrent	3.881.886,38		3.403.810,95	
- (+) del Pressupost tancat	9.245.464,74		8.756.537,30	
- (+) d'operacions no pressupostàries	107.717,57		85.915,96	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		5.470.254,26		6.358.267,02
- (+) del Pressupost corrent	2.058.782,38		3.195.724,85	
- (+) del Pressupost tancat	48.975,36		7.252,21	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.362.496,52		3.155.289,96	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-133.322,43		-427.690,36
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva	339.230,19		497.960,30	
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva	205.907,76		70.269,94	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		19.359.794,76		15.172.526,97
II. Saldos de dubtós cobrament		8.182.529,90		7.585.538,38
III. Excés de finançament afectat		1.991.323,98		2.688.401,92
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		9.185.940,88		4.898.586,67
V. Saldo obligacions pendentes d'aplicar al Pressupost		2.260.368,76		206.465,10
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents		161.220,66		44.301,10
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)		6.764.351,46		4.647.820,47