

**ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA**  
**AJUNTAMENT DE CAMBRILS**  
**DESEMBRE 2021**

Data: 25/03/2022

Hora: 11:01:41

Página 1 de 1

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		11.290.041,39		12.245.773,67
2. (+) Drets pendents de cobrament		13.801.975,02		15.028.779,56
- (+) del Pressupost corrent	3.103.455,67		4.649.926,63	
- (+) del Pressupost tancat	10.583.649,26		10.174.405,75	
- (+) d'operacions no pressupostàries	114.870,09		204.447,18	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		8.132.770,89		9.314.882,43
- (+) del Pressupost corrent	4.051.878,06		5.437.022,36	
- (+) del Pressupost tancat	102.073,21		69.429,17	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.978.819,62		3.808.430,90	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-447.645,45		-300.304,49
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva	479.491,44		328.239,03	
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva	31.845,99		27.934,54	
<b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>		<b>16.511.600,07</b>		<b>17.659.366,31</b>
II. Saldos de dubtós cobrament		8.798.503,15		8.636.733,09
III. Excés de finançament afectat		1.177.296,84		1.185.548,49
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>6.535.800,08</b>		<b>7.837.084,73</b>
V. Saldo obligacions pendentes d'aplicar al Pressupost		454.828,34		450.827,62
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents		113.054,28		80.734,75
<b>Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)</b>		<b>5.967.917,46</b>		<b>7.305.522,36</b>