

# PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU

## ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2017

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2017		2016	
57, 556	1. (+) Fons líquids		110.299,52		40.730,78
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		701.414,80		689.342,59
430	- (+) del Pressupost corrent	685.391,70		678.111,20	
431	- (+) de Pressupostos tancats	4.439,91		2.045,55	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	11.583,19		9.185,84	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		143.243,72		159.668,42
400	- (+) del Pressupost corrent	96.118,39		119.017,40	
401	- (+) de Pressupostos tancats	645,57		575,57	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	46.479,76		40.075,45	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		637,36		637,36
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	637,36		637,36	
	I. Romanent de tresoreria total ( 1 + 2 -3 + 4 )		669.107,96		571.042,31
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		6.962,45		3.742,70
	III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals ( I - II - III )		662.145,51		567.299,61