

**PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU**  
**ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA**  
 Període: 2019

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fons líquids		243.876,60		236.209,37
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		699.290,85		614.246,74
430	- (+) del Pressupost corrent	686.016,38		593.636,45	
431	- (+) de Pressupostos tancats	1.698,82		14.379,43	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	11.575,65		6.230,86	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		198.107,30		151.349,53
400	- (+) del Pressupost corrent	143.792,06		91.712,99	
401	- (+) de Pressupostos tancats	70,00		880,87	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	54.245,24		58.755,67	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		608,36		632,36
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	29,00		5,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	637,36		637,36	
	I. Romanent de tresoreria total ( 1 + 2 -3 + 4 )		745.668,51		699.738,94
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		7.409,32		4.455,67
	III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals ( I - II - III )		738.259,19		695.283,27