

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2020

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fons líquids		209.329,80		243.876,60
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		926.208,60		699.290,85
430	- (+) del Pressupost corrent	866.306,55		686.016,38	
431	- (+) de Pressupostos tancats	45.017,84		1.698,82	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	14.884,21		11.575,65	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		221.139,82		198.107,30
400	- (+) del Pressupost corrent	147.346,32		143.792,06	
401	- (+) de Pressupostos tancats	1.070,00		70,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	72.723,50		54.245,24	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		853,36		608,36
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	29,00		29,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	882,36		637,36	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		915.251,94		745.668,51
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		18.148,47		7.409,32
	III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		897.103,47		738.259,19