

# PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU

## ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2021

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fons líquids		238.521,86		209.329,80
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		1.068.745,51		926.208,60
430	- (+) del Pressupost corrent	1.055.395,68		866.306,55	
431	- (+) de Pressupostos tancats	267,63		45.017,84	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	13.082,20		14.884,21	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		313.330,54		221.139,82
400	- (+) del Pressupost corrent	234.202,59		147.346,32	
401	- (+) de Pressupostos tancats	3.956,01		1.070,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	75.171,94		72.723,50	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		608,36		853,36
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	29,00		29,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	637,36		882,36	
	I. Romanent de tresoreria total ( 1 + 2 -3 + 4 )		994.545,19		915.251,94
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		2.812,22		18.148,47
	III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals ( I - II - III )		991.732,97		897.103,47