

# PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU

## ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2022

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fons líquids		613.048,79		238.521,86
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		518.119,14		1.068.745,51
430	- (+) del Pressupost corrent	492.290,55		1.055.395,68	
431	- (+) de Pressupostos tancats	16.802,94		267,63	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	9.025,65		13.082,20	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		270.918,75		313.330,54
400	- (+) del Pressupost corrent	194.598,10		234.202,59	
401	- (+) de Pressupostos tancats	4.075,76		3.956,01	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	72.244,89		75.171,94	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		-9.017,66		608,36
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	10.026,20		29,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	1.008,54		637,36	
	I. Romanent de tresoreria total ( 1 + 2 -3 + 4 )		851.231,52		994.545,19
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		8.122,66		2.812,22
	III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals ( I - II - III )		843.108,86		991.732,97