

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2023

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fons líquids		328.295,01		613.048,79
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		675.128,51		518.119,14
430	- (+) del Pressupost corrent	658.154,80		492.290,55	
431	- (+) de Pressupostos tancats	13.892,26		16.802,94	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	3.081,45		9.025,65	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		151.569,32		270.918,75
400	- (+) del Pressupost corrent	70.693,86		194.598,10	
401	- (+) de Pressupostos tancats	3.906,36		4.075,76	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	76.969,10		72.244,89	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		-7.510,24		-9.017,66
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	8.147,60		10.026,20	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	637,36		1.008,54	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		844.343,96		851.231,52
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		9.730,35		8.122,66
	III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		834.613,61		843.108,86