

PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2024

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2024		2023	
57, 556	1. (+) Fons líquids		100.725,40		328.295,01
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		938.071,33		675.128,51
430	- (+) del Pressupost corrent	920.459,57		658.154,80	
431	- (+) de Pressupostos tancats	13.138,91		13.892,26	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	4.472,85		3.081,45	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		224.804,64		151.569,32
400	- (+) del Pressupost corrent	156.681,24		70.693,86	
401	- (+) de Pressupostos tancats	3.906,36		3.906,36	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	64.217,04		76.969,10	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		-13.871,64		-7.510,24
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	14.549,00		8.147,60	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	677,36		637,36	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		800.120,45		844.343,96
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		10.950,30		9.730,35
	III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		789.170,15		834.613,61