

**ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA**  
**OOAA MUSEU D'HISTÒRIA DE CAMBRILS**  
**DESEMBRE 2019**

Data: 26/02/2020

Hora: 12:21:12

Pàgina 1 de 1

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		126.576,37		105.858,75
2. (+) Drets pendents de cobrament				
- (+) del Pressupost corrent				
- (+) del Pressupost tancat				
- (+) d'operacions no pressupostàries				
3. (-) Obligacions pendents de pagament		16.322,60		17.526,24
- (+) del Pressupost corrent	9.625,10		11.461,73	
- (+) del Pressupost tancat	14,56		7,69	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.682,94		6.056,82	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		1.260,96		
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva	35,98			
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva	1.296,94			
<b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>		<b>111.514,73</b>		<b>88.332,51</b>
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat		30.413,92		30.413,92
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>81.100,81</b>		<b>57.918,59</b>
V. Saldo obligacions pendentes d'aplicar al Pressupost		1.910,34		
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents				
<b>Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)</b>		<b>79.190,47</b>		<b>57.918,59</b>