

**ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA**  
**OOAA MUSEU D'HISTÒRIA DE CAMBRILS**  
**DESEMBRE 2021**

Data: 25/03/2022

Hora: 11:21:13

Página 1 de 1

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		208.001,70		98.561,80
2. (+) Drets pendents de cobrament				119.354,19
- (+) del Pressupost corrent			119.354,19	
- (+) del Pressupost tancat				
- (+) d'operacions no pressupostàries				
3. (-) Obligacions pendents de pagament		44.139,90		28.155,16
- (+) del Pressupost corrent	32.599,63		9.350,44	
- (+) del Pressupost tancat	6.142,06		6.014,56	
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.398,21		12.790,16	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		1.611,58		685,50
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva				
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva	1.611,58		685,50	
<b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>		<b>165.473,38</b>		<b>190.446,33</b>
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat		2.293,19		30.413,92
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>163.180,19</b>		<b>160.032,41</b>
V. Saldo obligacions pendentes d'aplicar al Pressupost		484,54		1.501,29
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents				
<b>Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)</b>		<b>162.695,65</b>		<b>158.531,12</b>