

**ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA**  
**OOAA MUSEU D'HISTÒRIA DE CAMBRILS**  
**DESEMBRE 2018**

Data: 04/04/2019

Hora: 13:38:49

Pàgina 1 de 1

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		105.858,75		11.323,03
2. (+) Drets pendents de cobrament				49.707,26
- (+) del Pressupost corrent			49.707,26	
- (+) del Pressupost tancat				
- (+) d'operacions no pressupostàries				
3. (-) Obligacions pendents de pagament		17.526,24		15.165,45
- (+) del Pressupost corrent	11.461,73		9.100,92	
- (+) del Pressupost tancat	7,69			
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.056,82		6.064,53	
4. (+) Partides pendents d'aplicació				
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva				
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva				
<b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)</b>		<b>88.332,51</b>		<b>45.864,84</b>
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat		30.413,92		
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)</b>		<b>57.918,59</b>		<b>45.864,84</b>
V. Saldo obligacions pendentes d'aplicar al Pressupost				540,29
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents				
<b>Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)</b>		<b>57.918,59</b>		<b>45.324,55</b>