

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA
DESEMBRE 2019

Data: 02/03/2020

Hora: 14:00:37

Pàgina 1 de 1

COMPONENTS	IMPORT ANY		IMPORT ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons líquids		194.878,74		226.979,51
2. (+) Drets pendents de cobrament		134.842,24		22.708,75
- (+) del Pressupost corrent	122.721,93		13.197,22	
- (+) del Pressupost tancat	12.036,17		9.427,39	
- (+) d'operacions no pressupostàries	84,14		84,14	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		79.027,56		57.060,83
- (+) del Pressupost corrent	23.794,52		8.613,29	
- (+) del Pressupost tancat	1.816,91		135,26	
- (+) d'operacions no pressupostàries	53.416,13		48.312,28	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-28.870,39		
- (-) cobraments pendents d'aplicació definitiva	28.888,23			
- (+) pagaments pendents d'aplicació definitiva	17,84			
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		221.823,03		192.627,43
II. Saldos de dubtós cobrament		20.837,92		8.345,26
III. Excés de finançament afectat		9.647,22		10.322,10
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		191.337,89		173.960,07
V. Saldo obligacions pendentes d'aplicar al Pressupost		745,29		
VI. Saldo obligacions per devolució d'ingressos pendents		29,00		29,00
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI)		190.563,60		173.931,07