



Ajuntament  
Sant Pere de Ribes

## AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

### ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2019

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fons líquids		30.519.857,33		33.431.105,33
	2. (+) Drets pendents de cobrament		11.139.845,53		12.043.291,96
430	- (+) del Pressupost corrent	2.174.989,83		2.881.759,04	
431	- (+) de Pressupostos tancats	8.039.445,07		8.211.637,37	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	925.410,63		949.895,55	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		5.173.213,26		4.748.918,25
400	- (+) del Pressupost corrent	3.082.203,10		2.856.729,20	
401	- (+) de Pressupostos tancats	0,00		0,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	2.091.010,16		1.892.189,05	
	4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.884,49		24.998,87
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.884,49		9.821,04	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		34.819,91	
	<b>I. Romanent de tresoreria total ( 1 + 2 -3 + 4 )</b>		<b>36.484.605,11</b>		<b>40.750.477,91</b>
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		7.565.363,51		7.672.847,93
	III. Excés de finançament afectat		1.116.093,82		992.619,92
	<b>IV. Romanent de tresoreria per despeses generals ( I - II - III )</b>		<b>27.803.147,78</b>		<b>32.085.010,06</b>