



Ajuntament
Sant Pere de Ribes

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2020

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fons líquids		23.018.033,21		30.519.857,33
	2. (+) Drets pendents de cobrament		12.250.670,49		11.139.845,53
430	- (+) del Pressupost corrent	2.844.009,86		2.174.989,83	
431	- (+) de Pressupostos tancats	8.494.582,64		8.039.445,07	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	912.077,99		925.410,63	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		6.882.926,59		5.173.213,26
400	- (+) del Pressupost corrent	4.600.200,23		3.082.203,10	
401	- (+) de Pressupostos tancats	154.271,73		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	2.128.454,63		2.091.010,16	
	4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.884,49		-1.884,49
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.884,49		1.884,49	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		28.383.892,62		36.484.605,11
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		8.105.544,08		7.565.363,51
	III. Excés de finançament afectat		846.175,85		1.116.093,82
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		19.432.172,69		27.803.147,78