



Ajuntament  
Sant Pere de Ribes

## AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

### ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2021

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fons líquids		21.179.161,24		23.018.033,21
	2. (+) Drets pendents de cobrament		11.935.307,92		12.250.670,49
430	- (+) del Pressupost corrent	2.227.247,29		2.844.009,86	
431	- (+) de Pressupostos tancats	8.797.895,69		8.494.582,64	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	910.164,94		912.077,99	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		4.798.933,43		6.882.926,59
400	- (+) del Pressupost corrent	2.734.251,55		4.600.200,23	
401	- (+) de Pressupostos tancats	159.031,84		154.271,73	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	1.905.650,04		2.128.454,63	
	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	
	<b>I. Romanent de tresoreria total ( 1 + 2 -3 + 4 )</b>		<b>28.313.651,24</b>		<b>28.383.892,62</b>
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		8.128.938,27		8.105.544,08
	III. Excés de finançament afectat		1.045.196,02		846.175,85
	<b>IV. Romanent de tresoreria per despeses generals ( I - II - III )</b>		<b>19.139.516,95</b>		<b>19.432.172,69</b>