



AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Període: 2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		23.123.564,36		18.757.643,35
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		20.732.038,15		22.888.615,72
430	- (+) del Presupuesto corriente	9.333.355,67		9.363.757,96	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.057.748,80		13.035.362,29	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	340.933,68		489.495,47	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		11.440.236,23		11.166.634,54
400	- (+) del Presupuesto corriente	7.715.393,09		7.353.682,76	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	169.749,78		420.970,42	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.555.093,36		3.391.981,36	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-486.346,46		-445.304,15
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación	513.279,22		472.236,91	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación	26.932,76		26.932,76	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		31.929.019,82		30.034.320,38
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961,	II. Saldos de dudoso cobro		8.231.232,82		11.635.991,47
	III. Exceso de financiación afectada		3.825.304,30		3.520.551,45
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		19.872.482,70		14.877.777,46