



AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2017

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2017		2016	
57, 556	1. (+) Fons líquids		31.525.394,18		23.123.564,36
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		18.305.119,45		20.732.038,15
430	- (+) del Pressupost corrent	8.201.231,85		9.333.355,67	
431	- (+) de Pressupostos tancats	9.738.199,20		11.057.748,80	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	365.688,40		340.933,68	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		11.820.274,14		11.440.236,23
400	- (+) del Pressupost corrent	7.586.436,34		7.715.393,09	
401	- (+) de Pressupostos tancats	191.833,19		169.749,78	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	4.042.004,61		3.555.093,36	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		-435.528,36		-486.346,46
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	462.461,12		513.279,22	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	26.932,76		26.932,76	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		37.574.711,13		31.929.019,82
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		7.395.195,61		8.231.232,82
	III. Excés de finançament afectat		3.771.224,32		3.825.304,30
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		26.408.291,20		19.872.482,70