



AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2019

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fons líquids		36.798.936,50		37.646.671,46
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		18.673.736,47		20.215.688,66
430	- (+) del Pressupost corrent	6.196.087,09		10.272.994,95	
431	- (+) de Pressupostos tancats	9.850.485,97		9.290.630,36	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	2.627.163,41		652.063,35	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		15.891.850,98		16.266.742,16
400	- (+) del Pressupost corrent	7.902.905,92		8.363.545,91	
401	- (+) de Pressupostos tancats	205.567,20		413.853,42	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	7.783.377,86		7.489.342,83	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		-1.696.664,09		-2.393.216,70
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	1.723.596,85		2.420.152,72	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	26.932,76		26.936,02	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		37.884.157,90		39.202.401,26
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		9.027.420,42		7.303.688,21
	III. Excés de finançament afectat		3.496.494,04		4.516.199,47
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		25.360.243,44		27.382.513,58