



AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2020

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fons líquids		36.625.206,12		36.798.936,50
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		20.610.099,66		18.673.736,47
430	- (+) del Pressupost corrent	6.455.865,15		6.196.087,09	
431	- (+) de Pressupostos tancats	10.711.149,72		9.850.485,97	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	3.443.084,79		2.627.163,41	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		16.431.201,27		15.891.850,98
400	- (+) del Pressupost corrent	8.163.807,32		7.902.905,92	
401	- (+) de Pressupostos tancats	415.114,44		205.567,20	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	7.852.279,51		7.783.377,86	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		-632.241,97		-1.696.664,09
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	659.174,73		1.723.596,85	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	26.932,76		26.932,76	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		40.171.862,54		37.884.157,90
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		10.336.089,43		9.027.420,42
	III. Excés de finançament afectat		5.666.092,18		3.496.494,04
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		24.169.680,93		25.360.243,44