



AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Període: 2023

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		34.035.052,11		31.834.238,04
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		18.351.068,20		19.860.373,96
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.040.454,41		4.850.440,27	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	9.183.279,50		10.381.275,48	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.127.334,29		4.628.658,21	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.790.703,33		13.750.324,65
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.017.151,81		8.806.716,19	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	95.963,97		142.362,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.677.587,55		4.801.246,46	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		108.313,22		-794.022,14
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	639.299,71		827.644,11	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	747.612,93		33.621,97	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		45.703.730,20		37.150.265,21
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		9.338.219,07		11.099.057,19
	III. Exceso de financiación afectada		9.764.315,46		5.069.571,52
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		26.601.195,67		20.981.636,50