



AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
Període: 2024

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2024		2023	
57, 556	1. (+) Fons líquids		33.836.343,76		34.035.052,11
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		23.837.461,71		18.351.068,20
430	- (+) del Pressupost corrent	10.594.435,98		5.040.454,41	
431	- (+) de Pressupostos tancats	7.878.085,62		9.183.279,50	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	5.364.940,11		4.127.334,29	
	3. (-) Obligacions pendants de pagament		10.234.703,00		6.790.703,33
400	- (+) del Pressupost corrent	5.309.639,24		2.017.151,81	
401	- (+) de Pressupostos tancats	84.424,95		95.963,97	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	4.840.638,81		4.677.587,55	
	4. (+) Partides pendants d'aplicació		-279.289,93		108.313,22
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva	883.233,58		639.299,71	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva	603.943,65		747.612,93	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		47.159.812,54		45.703.730,20
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		9.491.461,34		9.338.219,07
	III. Excés de finançament afectat		8.175.208,58		9.764.315,46
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		29.493.142,62		26.601.195,67