

NÚM. DE COMPTES	COMPONENTS	2018		2017	
57, 556	1. (+) Fons líquids		30.956.039,56		25.887.125,17
	2. (+) Drets Pendants de Cobrament		17.066.833,40		17.280.705,84
430	- (+) del Pressupost corrent	8.784.989,54		7.553.819,89	
431	- (+) de Pressupostos tancats	8.197.363,54		9.620.454,52	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) d'operacions no pressupostàries	84.480,32		106.431,43	
	3. (-) Obligacions pendents de pagament		11.972.702,36		13.053.545,71
400	- (+) del Pressupost corrent	6.420.537,30		7.217.627,57	
401	- (+) de Pressupostos tancats	87.740,57		2.128.988,41	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) d'operacions no pressupostàries	5.464.424,49		3.706.929,73	
	4. (+) Partides pendents d'aplicació		-36.844,24		-5.270,29
554, 559	- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	87.387,49		57.795,37	
555, 5581, 5585	- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	50.543,25		52.525,08	
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		36.013.326,36		30.109.015,01
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dubtós cobrament		7.665.225,38		7.104.014,90
	III. Excés de finançament afectat		6.495.011,80		4.762.101,64
	IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III)		21.853.089,18		18.242.898,47