

Quadre 2.2. Estat del romanent de tresoreria

<i>Conceptes</i>		
1. (+) Drets pendents de cobrament		81.534.309,89
- (+) del Pressupost corrent	50.965.137,36	
- (+) de Pressupostos tancats	26.621.298,23	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.062.083,34	
- (+) d'operacions comercials		
- (-) de dubtós cobrament		
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-3.114.209,04	
2. (-) Obligacions pendents de pagament		-22.308.871,15
- (+) del Pressupost corrent	-15.536.696,67	
- (+) de Pressupostos tancats		
- (+) d'operacions no pressupostàries	-7.060.183,57	
- (+) d'operacions comercials		
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	288.009,09	
3. (+) Fons líquids		2.385.458,35
I. Romanent de Tresoreria incorporable	61.610.897,09	
II. Romanent de Tresoreria no incorporable		
III. Romanent de Tresoreria total (1 - 2 + 3) = (I + II)		61.610.897,09