

Quadre 2.2. Estat del romanent de tresoreria

<i>Conceptes</i>		
1. (+) Drets pendents de cobrament		59.290.214,43
- (+) del Pressupost corrent	55.653.739,95	
- (+) de Pressupostos tancats	23.062.319,09	
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.956.540,94	
- (+) d'operacions comercials		
- (-) de dubtós cobrament	-25.675.915,69	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-4.706.469,86	
2. (-) Obligacions pendents de pagament		-30.434.229,63
- (+) del Pressupost corrent	-23.854.730,78	
- (+) de Pressupostos tancats		
- (+) d'operacions no pressupostàries	-6.579.498,85	
- (+) d'operacions comercials		
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
3. (+) Fons líquids		5.875.718,63
I. Romanent de Tresoreria afectat		80.632.441,35
II. Romanent de Tresoreria no afectat		-45.900.737,92
<i>III. Romanent de Tresoreria total (1 - 2 + 3) = (I + II)</i>		34.731.703,43