

## Quadre 2.2. Estat del romanent de tresoreria

<i>Conceptes</i>		
1. (+) Drets pendents de cobrament		<b>54.489.764,45</b>
- (+) del Pressupost corrent	50.815.261,28	
- (+) de Pressupostos tancats	15.008.747,71	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.275.179,98	
- (+) d'operacions comercials	-	
- (-) de dubtós cobrament	-10.794.163,75	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-1.815.260,77	
2. (-) Obligacions pendents de pagament		<b>32.662.955,32</b>
- (+) del Pressupost corrent	28.350.473,58	
- (+) de Pressupostos tancats	472.249,44	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.995.517,38	
- (+) d'operacions comercials	-	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-5.155.285,08	
3. (+) Fons líquids		<b>3.212.542,48</b>
I. Romanent de Tresoreria afectat	100.827.343,00	
II. Romanent de Tresoreria no afectat	-75.787.991,39	
<b>III. Romanent de Tresoreria total (I - 2 + 3) = (I + II)</b>		<b>25.039.351,61</b>