

Quadre 2.2. Estat del romanent de tresoreria

<i>Conceptes</i>		
1. (+) Drets pendents de cobrament		41.418.904,74
- (+) del Pressupost corrent	40.227.896,57	
- (+) de Pressupostos tancats	12.016.884,77	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.185.386,98	
- (+) d'operacions comercials		
- (-) de dubtós cobrament	-9.588.932,25	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-2.422.331,33	
2. (-) Obligacions pendents de pagament		33.421.548,45
- (+) del Pressupost corrent	23.880.480,55	
- (+) de Pressupostos tancats	442.860,71	
- (+) d'operacions no pressupostàries	9.098.207,19	
- (+) d'operacions comercials		
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
3. (+) Fons líquids		16.539.411,30
I. Romanent de Tresoreria afectat	107.247.338,71	
II. Romanent de Tresoreria no afectat	-82.710.571,12	
III. Romanent de Tresoreria total (I - 2 + 3) = (I + II)		24.536.767,59

Vegeu les notes a la Memòria