

Quadre 2.2. Estat del romanent de tresoreria

<i>Conceptes</i>		
1. (+) Drets pendents de cobrament		68.511.451,28
(+)	del Pressupost corrent	71.454.925,44
(+)	de Pressupostos tancats	13.053.857,79
(+)	d'operacions no pressupostàries	4.865.256,70
(+)	d'operacions comercials	
(-)	cobrament dubtós	-11.158.992,44
(-)	drets cobrats pendents aplicació definitiva	-9.703.596,21
2. (-) Obligacions pendents de pagament		34.733.147,75
(+)	del Pressupost corrent	22.729.735,81
(+)	de Pressupostos tancats	37.670,21
(+)	d'operacions no pressupostàries	11.191.880,06
(+)	d'operacions comercials	
(+)	Ajust de factures pendents de comptabilitzar	818.456,05
(-)	obligacions pagades pendents aplicació definitiva	-44.594,38
3. (+) Fons líquids		32.900.078,71
I. Romanent de Tresoreria afectat		132.719.358,03
II. Romanent de Tresoreria no afectat		-66.040.975,79
III. Romanent de Tresoreria total (1 - 2 + 3) = (I + II)		66.678.382,24

X
ca