

## Quadre 2.2. Estat del romanent de tresoreria

<i>Conceptes</i>		
1. (+) Drets pendents de cobrament		<b>60.733.106,89</b>
- (+) del Pressupost corrent	51.898.812,28	
- (+) de Pressupostos tancats	19.490.443,20	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.730.510,28	
- (+) d'operacions comercials	-	
- (-) de dubtós cobrament	-16.336.164,63	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-3.050.494,24	
2. (-) Obligacions pendents de pagament		<b>34.076.183,67</b>
- (+) del Pressupost corrent	26.917.061,19	
- (+) de Pressupostos tancats	116.790,79	
- (+) d'operacions no pressupostàries	8.306.078,22	
- (+) d'operacions comercials	-	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-1.263.746,53	
3. (+) Fons líquids		<b>5.646.316,67</b>
I. Romanent de Tresoreria afectat	92.342.260,09	
II. Romanent de Tresoreria no afectat	-60.039.020,20	
<b>III. Romanent de Tresoreria total (I - 2 + 3) = (I + II)</b>		<b>32.303.239,89</b>