

Quadre 2.2. Estat del romanent de tresoreria

<i>Conceptes</i>		
1. (+) Drets pendents de cobrament		52.046.917,72
- (+) del Pressupost corrent	50.989.182,23	
- (+) de Pressupostos tancats	13.488.410,87	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.018.189,43	
- (+) d'operacions comercials		
- (-) de dubtós cobrament	-11.638.606,07	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-1.810.258,74	
2. (-) Obligacions pendents de pagament		41.474.673,26
- (+) del Pressupost corrent	23.697.432,21	
- (+) de Pressupostos tancats	708.586,72	
- (+) d'operacions no pressupostàries	9.939.558,28	
- (+) d'operacions comercials		
- (+) Factures pendents imputar al pressupost romanent afectat	1.002.272,87	
- (+) Factures pendents imputar al pressupost romanent no afectat	4.026.823,18	
- (+) Provisió de factures pendents de rebre	2.100.000,00	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
3. (+) Fons líquids		21.682.357,31
I. Romanent de Tresoreria afectat	114.188.759,26	
II. Romanent de Tresoreria no afectat	-81.934.157,49	
III. Romanent de Tresoreria total (I - 2 + 3) = (I + II)		32.254.601,77