

## Quadre 2.2. Estat del romanent de tresoreria

<i>Conceptes</i>		
1. (+) Drets pendents de cobrament		<b>50.641.966,14</b>
- (+) del Pressupost corrent	57.889.772,58	
- (+) de Pressupostos tancats	13.622.713,38	
- (+) d'operacions no pressupostàries	839.440,50	
- (+) d'operacions comercials		
- (-) de dubtós cobrament	-11.722.676,41	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-9.987.283,91	
2. (-) Obligacions pendents de pagament		<b>36.751.291,01</b>
- (+) del Pressupost corrent	24.982.850,35	
- (+) de Pressupostos tancats	2.567,45	
- (+) d'operacions no pressupostàries	9.402.956,43	
- (+) d'operacions comercials		
- (+) Factures pendents imputar al pressupost romanent afectat	210.552,20	
- (+) Factures pendents imputar al pressupost romanent no afectat	1.152.364,58	
- (+) Provisió de factures pendents de rebre	1.000.000,00	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva		
3. (+) Fons líquids		<b>41.836.300,91</b>
I. Romanent de Tresoreria afectat	113.734.619,94	
II. Romanent de Tresoreria no afectat	-58.007.643,90	
<b>III. Romanent de Tresoreria total (1 - 2 + 3) = (I + II)</b>		<b>55.726.976,04</b>

*Vegeu les notes a la Memòria*