
COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
------------	----------------	-------------------------

1 (+)FONS LIQUIDS	14.378.332,83	0,00
2 (+)DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	60.739.430,24	0,00
(+)DEL PRESSUPOST CORRENT	25.561.594,44	0,00
(+)DE PRESSUPOSTOS TANCATS	36.742.659,55	0,00
(+)DE OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	329.129,49	0,00
(-)COBRAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	1.893.953,24	0,00
3 (-)OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	37.955.688,67	0,00
(+)DEL PRESSUPOST CORRENT	26.644.312,09	0,00
(+)DE PRESSUPOSTOS TANCATS	0,00	0,00
(+)D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	11.311.376,58	0,00
(-)PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	0,00	0,00
I ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)	37.162.074,40	0,00
II SALDOS DE DUBTOS COBRAMENT	5.569.715,07	0,00
III EXCES DE FINANCAMENT AFECTAT	24.142.163,33	0,00
IV ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS (I-II-III)	7.450.196,00	0,00