

\*\*\*\*\*

COMPONENTS

IMPORTS  
ANY

IMPORTS  
ANY ANTERIOR

\*\*\*\*\*

1 (+)FONS LIQUIDS		13.953.423,98	14.378.332,83
2 (+)DRETS PENDENTS DE COBRAMENT		44.759.183,02	60.739.430,24
(+ )DEL PRESSUPOST CORRENT	22.325.316,29		25.561.594,44
(+ )DE PRESSUPOSTOS TANCATS	23.799.663,45		36.742.659,55
(+ )DE OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	555.382,48		329.129,49
(- )COBRAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	1.921.179,20		1.893.953,24
3 (-)OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		39.661.889,14	37.955.688,67
(+ )DEL PRESSUPOST CORRENT	23.334.738,44		26.644.312,09
(+ )DE PRESSUPOSTOS TANCATS	3.324.486,63		0,00
(+ )D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	13.002.664,07		11.311.376,58
(- )PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	0,00		0,00
I ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)		19.050.717,86	37.162.074,40
II SALDOS DE DUBTOS COBRAMENT		6.328.685,04	5.569.715,07
III EXCES DE FINANCAMENT AFECTAT		9.716.706,52	24.142.163,33
IV ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS (I-II-III)		3.005.326,30	7.450.196,00