

<b>COMPONENTS</b>	<b>Imports Any</b>	<b>Imports Any Anterior</b>
1.(+) FONS LIQUIDS	154.572.277,36	143.835.128,08
2.(+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	68.738.505,13	63.615.425,60
(+ ) DEL PRESSUPOST CORRENT	23.675.949,48	24.023.589,52
(+ ) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	43.793.375,38	39.133.757,08
(+ ) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	1.269.180,27	458.079,00
3.(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	61.127.317,84	56.979.338,80
(+ ) DEL PRESSUPOST CORRENT	44.934.863,11	41.172.446,02
(+ ) DE PRESSUPOSTOS TANCATS>	8.093,67	20.399,10
(+ ) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	16.184.361,06	15.786.493,68
4.(+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO	-6.489.515,33	-7.917.334,90
(-) COBRAMENTS EFECTUATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	6.721.101,31	8.535.620,36
(+ ) PAGAMENTS EFECTUATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	231.585,98	618.285,46
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)	155.693.949,32	142.553.879,98
II. SALDOS DE COBRAMENT DUBTOS	44.043.471,80	42.649.160,59
III. EXCES DE FINANÇAMENT AFECTAT	48.950.462,74	37.557.308,87
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)	62.700.014,78	62.347.410,52