

ROMANENT DE TRESORERIA 2011	
+ Drets reconeguts líquids 2011	3.291.218.164,52
- Anul.lacions contrets de resultes	19.729.611,48
+ Romanent de Tresoreria 2010	-91.675.298,35
= Fons de finaçament	3.179.813.254,69
- Obligacions reconegudes 2011	3.798.103.369,77
= Romanent de Tresoreria 2011	-618.290.115,08

Els Drets reconeguts líquids de l'exercici inclouen el total de drets reconeguts a l'exercici minvats pel total de drets anul.lats i les baixes per insolvències i altres causes.

ROMANENT DE TRESORERIA AJUSTAT 2011	
= Romanent de Tresoreria 2011	-618.290.115,08
- Ajuste por recaudación incierta	615.734.943,48
= Romanent de Tresoreria ajustat 2011	-1.234.025.058,56