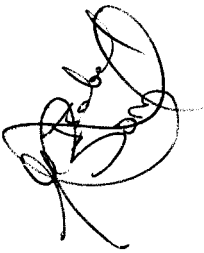


ROMANENT DE TRESORERIA 2011	
+Drets reconeguts 2011	917.934.991,75
- Anul.lacions contrets de resultes	247.072,40
+ Romanent de Tresoreria 2010	39.624.246,60
= Fons de finançament	957.312.165,95
- Obligacions reconegudes 2011	1.148.295.402,54
Romanent de Tresoreria 2011	-190.983.236,59

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 AJUSTAT 2011	
= Romanent de Tresoreria	-190.983.236,59
- Ajustament per recaptació incerta	3.167.810,73
= Romanent de Tresoreria ajustat 2011	-194.151.047,32