

'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET

06/03/2014

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

A 31 DE DESEMBRE DE 2013

COL7810

PAG. 1

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