

G.MEMORIA		'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET		01/03/2017
24.INFORMACIO PRESSUPOSTARIA				PAG. 1
6.ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA		A 31 DE DESEMBRE DE 2016		COL7810
*****		*****		*****
COMPONENTS		IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR	
*****		*****		*****
1.(+) FONS LIQUIDS		50.827.643,16		17.575.584,03
2.(+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT		32.949.120,14		38.705.061,28
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	13.292.462,36		18.750.561,40	
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	19.637.227,65		19.948.201,12	
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	19.430,13		6.298,76	
3.(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		32.950.822,47		30.759.035,50
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	21.927.724,11		20.161.201,82	
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	0,00		408.348,51	
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	11.023.098,36		10.189.485,17	
4.(+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO		-4.037.312,38		-1.527.557,92
(-) COBRAMENTS EFECTUATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	4.380.152,54		1.527.557,92	
(+) PAGAMENTS EFECTUATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	342.840,16		0,00	
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		46.788.628,45		23.994.051,89
II. SALDOS DE COBRAMENT DUBTOS		14.806.158,99		11.899.754,03
III. EXCES DE FINANÇAMENT AFECTAT		8.760.308,83		8.456.126,78
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)		23.222.160,63		3.638.171,08