

G.MEMORIA		'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET		15/02/2018
24.INFORMACIO PRESSUPOSTARIA				PAG. 1
6.ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA		A 31 DE DESEMBRE DE 2017		COL7810
*****		*****		*****
COMPONENTS		IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR	
*****		*****		*****
1.(+) FONS LIQUIDS		75.877.719,21		50.827.643,16
2.(+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT		29.033.834,53		32.949.120,14
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	9.023.871,65		13.292.462,36	
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	19.924.752,54		19.637.227,65	
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	85.210,34		19.430,13	
3.(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		40.902.331,04		32.950.822,47
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	28.068.898,44		21.927.724,11	
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	1.445,77		0,00	
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	12.831.986,83		11.023.098,36	
4.(+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO		-3.499.561,11		-4.037.312,38
(-) COBRAMENTS EFECTUATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	4.002.145,22		4.380.152,54	
(+) PAGAMENTS EFECTUATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	502.584,11		342.840,16	
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		60.509.661,59		46.788.628,45
II. SALDOS DE COBRAMENT DUBTOS		15.125.204,90		14.806.158,99
III. EXCES DE FINANÇAMENT AFECTAT		8.199.726,25		8.760.308,83
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)		37.184.730,44		23.222.160,63