

'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET

19/02/2015

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

A 31 DE DESEMBRE DE 2014

COL7810

PAG. 1

COMPONENTS

IMPORTS
ANY

IMPORTS
ANY ANTERIOR

1 (+)FONS LIQUIDS		20.777.687,97	13.953.423,98
2 (+)DRETS PENDENTS DE COBRAMENT		38.632.474,74	44.759.183,02
(+)DEL PRESSUPOST CORRENT	17.826.854,56	22.325.316,29	
(+)DE PRESSUPOSTOS TANCATS	22.995.436,69	23.799.663,45	
(+)DE OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	203.953,79	555.382,48	
(-)COBRAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	2.393.770,30	1.921.179,20	
3 (-)OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		37.904.246,91	39.661.889,14
(+)DEL PRESSUPOST CORRENT	24.229.805,81	23.334.738,44	
(+)DE PRESSUPOSTOS TANCATS	2.598.105,73	3.324.486,63	
(+)D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	11.076.335,37	13.002.664,07	
(-)PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	0,00	0,00	
I ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)		21.505.915,80	19.050.717,86
II SALDOS DE DUBTOS COBRAMENT		7.013.656,96	6.328.685,04
III EXCES DE FINANCAMENT AFECTAT		12.689.121,86	9.716.706,52
IV ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS (I-II-III)		1.803.136,98	3.005.326,30