

G.MEMORIA		'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET		19/02/2019
24.INFORMACIO PRESSUPOSTARIA				PAG. 1
6.ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA		A 31 DE DESEMBRE DE 2018		COL7810
*****		*****		*****
COMPONENTS		IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR	
1.(+) FONS LIQUIDS		78.947.956,02		75.877.719,21
2.(+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT		30.829.919,05		29.033.834,53
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	11.390.317,47		9.023.871,65	
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	19.382.130,05		19.924.752,54	
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	57.471,53		85.210,34	
3.(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		47.782.660,41		40.902.331,04
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	34.190.916,07		28.068.898,44	
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	24.746,06		1.445,77	
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	13.566.998,28		12.831.986,83	
4.(+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO		-1.294.906,42		-3.499.561,11
(-) COBRAMENTS EFECTUATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	2.075.333,10		4.002.145,22	
(+) PAGAMENTS EFECTUATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	780.426,68		502.584,11	
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		60.700.308,24		60.509.661,59
II. SALDOS DE COBRAMENT DUBTOS		15.273.217,73		15.125.204,90
III. EXCES DE FINANÇAMENT AFECTAT		11.718.232,64		8.199.726,25
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)		33.708.857,87		37.184.730,44