

'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET

15/02/2016

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

A 31 DE DESEMBRE DE 2015

COL7810

PAG. 1

COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
1.(+) FONS LIQUIDS	17.575.584,03	0,00
2.(+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	38.705.061,28	0,00
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	18.750.561,40	0,00
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	19.948.201,12	0,00
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	6.298,76	0,00
3.(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	30.759.035,50	0,00
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	20.161.201,82	0,00
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	408.348,51	0,00
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	10.189.485,17	0,00
4.(+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO	1.527.557,92	0,00
(-) COBRAMENTS EFECTUATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	1.527.557,92	0,00
(+) PAGAMENTS EFECTUATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	0,00	0,00
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)	23.994.051,89	0,00
II. SALDOS DE COBRAMENT DUBTOS	11.899.754,03	0,00
III. EXCES DE FINANÇAMENT AFECTAT	8.456.126,78	0,00
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)	3.638.171,08	0,00