

G.MEMORIA		'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET		18/02/2021
24.INFORMACIO PRESSUPOSTARIA				PAG. 1
6.ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA		A 31 DE DESEMBRE DE 2020		COL7810
*****		*****		*****
COMPONENTS		IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR	
*****		*****		*****
1.(+) FONS LIQUIDS		66.338.764,18		0,00
2.(+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT		36.143.082,91		0,00
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	11.873.120,17		0,00	
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	23.942.572,20		0,00	
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	327.390,54		0,00	
3.(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		45.394.337,26		0,00
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	29.614.929,24		0,00	
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	15.256,02		0,00	
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	15.764.152,00		0,00	
4.(+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO		-1.828.640,00		0,00
(-) COBRAMENTS EFECTUATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	2.685.087,76		0,00	
(+) PAGAMENTS EFECTUATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	856.447,76		0,00	
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		55.258.869,83		0,00
II. SALDOS DE COBRAMENT DUBTOS		18.445.380,99		0,00
III. EXCES DE FINANÇAMENT AFECTAT		21.825.066,58		0,00
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)		14.988.422,26		0,00