

G.MEMORIA		'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET		26/02/2020
24.INFORMACIO PRESSUPOSTARIA				PAG. 1
6.ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA		A 31 DE DESEMBRE DE 2019		COL7810
*****		*****		*****
COMPONENTS		IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR	
*****		*****		*****
1.(+) FONS LIQUIDS		65.038.613,44		78.947.956,02
2.(+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT		41.159.172,04		30.829.919,05
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	19.477.093,13		11.390.317,47	
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	21.537.968,96		19.382.130,05	
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	144.109,95		57.471,53	
3.(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		43.566.046,50		47.782.660,41
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	29.098.412,17		34.190.916,07	
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	7.937,23		24.746,06	
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	14.459.697,10		13.566.998,28	
4.(+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO		-1.385.540,62		-1.294.906,42
(-) COBRAMENTS EFECTUATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	2.028.729,29		2.075.333,10	
(+) PAGAMENTS EFECTUATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	643.188,67		780.426,68	
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		61.246.198,36		60.700.308,24
II. SALDOS DE COBRAMENT DUBTOS		17.147.817,27		15.273.217,73
III. EXCES DE FINANÇAMENT AFECTAT		18.968.005,50		11.718.232,64
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)		25.130.375,59		33.708.857,87