

G.MEMORIA		'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET		10/02/2020
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.(+) FONTS LIQUIDS		65.038.613,44		0,00
2.(+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT		41.159.172,04		0,00
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	19.477.093,13		0,00	
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	21.537.968,96		0,00	
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	144.109,95		0,00	
3.(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		43.566.046,50		0,00
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	29.098.412,17		0,00	
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	7.937,23		0,00	
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	14.459.697,10		0,00	
4.(+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO		-1.385.540,62		0,00
(-) COBRAMENTS EFECTUATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	2.028.729,29		0,00	
(+) PAGAMENTS EFECTUATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	643.188,67		0,00	
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		61.246.198,36		0,00
II. SALDOS DE COBRAMENT DUBTOS		17.147.817,27		0,00
III. EXCES DE FINANÇAMENT AFECTAT		18.968.005,50		0,00
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)		25.130.375,59		0,00