

G.MEMORIA		'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET		23/02/2022
24.INFORMACIO PRESSUPOSTARIA				PAG. 1
6.ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA		A 31 DE DESEMBRE DE 2021		COL7810
*****		*****		*****
COMPONENTS		IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR	
*****		*****		*****
1.(+) FONS LIQUIDS		66.772.513,71		66.338.764,18
2.(+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT		40.293.210,21		36.143.082,91
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	14.487.198,81		11.873.120,17	
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	25.737.780,85		23.942.572,20	
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	68.230,55		327.390,54	
3.(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT		41.909.276,59		45.394.337,26
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	27.274.666,49		29.614.929,24	
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	16.880,55		15.256,02	
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTARIES	14.617.729,55		15.764.152,00	
4.(+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIO		-155.597,50		-1.828.640,00
(-) COBRAMENTS EFECTUATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	997.644,26		2.685.087,76	
(+) PAGAMENTS EFECTUATS PENDENTS D'APLICACIO DEFINITIVA	842.046,76		856.447,76	
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		65.000.849,83		55.258.869,83
II. SALDOS DE COBRAMENT DUBTOS		21.930.345,99		18.445.380,99
III. EXCES DE FINANÇAMENT AFECTAT		21.226.114,17		21.825.066,58
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)		21.844.389,67		14.988.422,26