



Ajuntament de Lleida

Data obtenció 12/03/2013

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		5.608.352,05		3.312.357,20
2. Drets pendents de cobrament		83.946.788,42		73.971.326,00
+ del Pressupost corrent	31.653.042,61		34.031.532,86	
+ del Pressupost tancat	49.264.199,31		40.618.042,86	
+ d'Operacions no pressupostàries	6.082.766,22		2.427.039,39	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	3.053.219,72		3.105.289,11	
3. Obligacions pendents de pagament		41.867.878,16		48.805.788,06
+ del Pressupost corrent	31.850.589,83		35.420.883,32	
+ del Pressupost tancat	1.189.021,14		3.229.776,91	
+ d'Operacions no pressupostàries	8.831.998,36		10.158.064,23	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	3.731,17		2.936,40	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		47.687.262,31		28.477.895,14
II. Saldos de dubtós cobrament		31.696.882,44		22.415.277,37
III. Excés de finançament afectat		6.352.677,92		5.330.018,19
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		9.637.701,95		732.599,58