



Ajuntament de Lleida

Data obtenció 26/02/2015

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2014

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		1.334.759,68		3.898.984,51
2. Drets pendents de cobrament		69.828.323,15		69.521.561,57
+ del Pressupost corrent	25.349.681,36		22.175.579,18	
+ del Pressupost tancat	41.632.508,21		43.166.680,80	
+ d'Operacions no pressupostàries	6.709.558,66		7.746.047,97	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	3.863.425,08		3.566.746,38	
3. Obligacions pendents de pagament		40.215.696,42		41.080.524,53
+ del Pressupost corrent	29.001.537,00		30.238.161,70	
+ del Pressupost tancat	494.196,37		1.428.643,10	
+ d'Operacions no pressupostàries	10.721.942,90		9.414.182,90	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.979,85		463,17	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		30.947.386,41		32.340.021,55
II. Saldos de dubtós cobrament		24.743.091,00		26.030.550,04
III. Excés de finançament afectat		2.722.654,60		3.125.490,48
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		3.481.640,81		3.183.981,03