



Ajuntament de Lleida

Data obtenció 19/03/2014

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2013

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		3.898.984,51		5.608.352,05
2. Drets pendents de cobrament		69.521.561,57		83.946.788,42
+ del Pressupost corrent	22.175.579,18		31.653.042,61	
+ del Pressupost tancat	43.166.680,80		49.264.199,31	
+ d'Operacions no pressupostàries	7.746.047,97		6.082.766,22	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	3.566.746,38		3.053.219,72	
3. Obligacions pendents de pagament		41.080.524,53		41.867.878,16
+ del Pressupost corrent	30.238.161,70		31.850.589,83	
+ del Pressupost tancat	1.428.643,10		1.189.021,14	
+ d'Operacions no pressupostàries	9.414.182,90		8.831.998,36	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	463,17		3.731,17	
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		32.340.021,55		47.687.262,31
II. Saldos de dubtós cobrament		26.030.550,04		31.696.882,44
III. Excés de finançament afectat		3.125.490,48		6.352.677,92
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		3.183.981,03		9.637.701,95