

Liquidació 2008

Càlcul del Romanent de tresoreria de l'Ajuntament de Sabadell i dels seus organismes autònoms

	Ajuntament	IAS	OAL Museus i Arxiu Històric de Sabadell	Seresa	Total	Op.internes	Consolidació
1- Ingressos pendents de cobrar	62.519.759,44	427.538,83	293.821,22	263.399,67	63.504.519,16	897.684,87	62.606.834,29
Exercici tancat	16.473.474,64		2.922,00		16.476.396,64		16.476.396,64
Exercici corrent	48.145.821,69	427.519,50	290.899,22	263.320,01	49.127.560,42	897.684,87	48.229.875,55
Operacions No Pressupostàries	771.600,40	19,33	0,00	79,66	771.699,39		771.699,39
Ingressos pendents d'aplicació (-)	2.871.137,29				2.871.137,29		2.871.137,29
2 - Despeses pendents de pagar	32.050.692,83	134.858,84	189.927,78	53.089,23	32.428.568,68	897.684,87	31.530.883,81
Exercici tancat	707.038,55		0,00	122,06	707.160,61		707.160,61
Exercici corrent	24.666.524,44	40.046,55	124.961,45	4.364,43	24.835.896,87	897.684,87	23.938.212,00
Operacions No Pressupostàries	6.747.494,24	94.812,29	64.966,33	48.602,74	6.955.875,60		6.955.875,60
Pagaments pendents d'aplicació (-)	70.364,40			0,00	70.364,40		70.364,40
3 = (1-2) Saldo	30.469.066,61	292.679,99	103.893,44	210.310,44	31.075.950,48	0,00	31.075.950,48
4 - Fons líquids de Tresoreria	8.868.940,98	85.786,29	63.059,62	52.913,59	9.070.700,48	0,00	9.070.700,48
Del pressupost	110.937,85	-9.006,67	-1.906,71	4.390,51	104.414,98		104.414,98
Operacions No Pressupostàries	8.758.003,13	94.792,96	64.966,33	48.523,08	8.966.285,50		8.966.285,50
5 = (3+4) Romanent total de Tresoreria	39.338.007,59	378.466,28	166.953,06	263.224,03	40.146.650,96	0,00	40.146.650,96
6.1 Provisió deutors dubtós cobrament (-)	4.422.330,17	0,00	0,00	0,00	4.422.330,17		4.422.330,17
6.2 Excés finançament afectat (ing.08 i desp.09)	34.642.887,79	0,00	0,00	0,00	34.642.887,79		34.642.887,79
7.1 Romanent d'ingressos aplicat	43.691.845,22	0,00	0,00	0,00	43.691.845,22		43.691.845,22
7.2 Romanent de tresoreria de despesa aplicat	39.978.572,42	147.537,37	68.999,89	3.302,18	40.198.411,86		40.198.411,86
8 = (5-6.1-6.2+7.1-7.2) Romanent de Tresoreria	3.986.062,43	230.928,91	97.953,17	259.921,85	4.574.866,36	0,00	4.574.866,36
Proposta d'aplicació per suplementacions	2.970.000,00	75.000,00	0,00	0,00	3.045.000,00		3.045.000,00
Romanent de tresoreria disponible	1.016.062,43	155.928,91	97.953,17	259.921,85	1.529.866,36	0,00	1.529.866,36