

Liquidació 2011

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	77.405.100,93	130.560,30	99.862,31	156.243,40	77.791.766,94	355.787,05	77.435.979,89
Exercici tancat	37.740.565,01	0,00	12.294,70	0,00	37.752.859,71		37.752.859,71
Exercici corrent	40.136.513,36	130.560,30	87.567,61	156.163,74	40.510.805,01	355.787,05	40.155.017,96
Operacions No Pressupostàries	514.636,56	0,00	0,00	79,66	514.716,22		514.716,22
Ingressos pendents d'aplicació (-)	986.614,00	0,00	0,00	0,00	986.614,00		986.614,00
2 - Despeses pendents de pagar	53.746.318,51	115.597,28	116.496,44	126.771,01	54.105.183,24	355.787,05	53.749.396,19
Exercici tancat	201.259,15	12.648,09	0,00	0,00	213.907,24		213.907,24
Exercici corrent	47.147.997,99	15.627,73	53.962,33	67.043,15	47.284.631,20	355.787,05	46.928.844,15
Operacions No Pressupostàries	6.811.064,90	87.321,46	62.534,11	59.727,86	7.020.648,33		7.020.648,33
Ingressos pendents d'aplicació (-)	414.003,53	0,00	0,00	0,00	414.003,53		414.003,53
3 = (1 - 2) Saldo	23.658.782,42	14.963,02	-16.634,13	29.472,39	23.686.583,70	0,00	23.686.583,70
4 - Fons líquids de Tresoreria	3.739.854,89	75.299,84	82.323,41	55.489,08	3.952.967,22	0,00	3.952.967,22
5 = (3 + 4) Romanent total de Tresoreria	27.398.637,31	90.262,86	65.689,28	84.961,47	27.639.550,92	0,00	27.639.550,92
6.1 Provisió deutors dubtós cobrament (-)	8.207.254,65	0,00	0,00	0,00	8.207.254,65	0,00	8.207.254,65
6.2 Excés finançament afectat (ing 10 i desp 11)	22.992.202,12	0,00	0,00	0,00	22.992.202,12	0,00	22.992.202,12
6 = (5 - 6.1 - 6.2) Romanent de Tresoreria per despeses generals	-3.800.819,46	90.262,86	65.689,28	84.961,47	-3.559.905,85	0,00	-3.559.905,85
7.1 = (6) Romanent de tresoreria per despeses generals	-3.800.819,46	90.262,86	65.689,28	84.961,47	-3.559.905,85		-3.559.905,85
7.2 Romanents d'ingressos aplicats	19.233.958,21	0,00	0,00	0,00	19.233.958,21		19.233.958,21
7.3 = (6.2) Excés finançament afectat (ing. 10 i desp. 11)	22.762.370,89	0,00	0,00	0,00	22.762.370,89		22.762.370,89
7.4 Romanents de despeses aplicats	41.996.329,10	0,00	18.458,98	944,00	42.015.732,08		42.015.732,08
8 = (7.1 + 7.2 + 7.3 - 7.4) Romanent de Tresoreria	-3.800.819,46	90.262,86	47.230,30	84.017,47	-3.579.308,83	0,00	-3.579.308,83