



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2012

5.2. ESTATS I COMPTES CONSOLIDATS

- 5.2.1. ESTATS CONSOLIDATS DE L'AJUNTAMENT I ELS ORGANISMES AUTÒNOMS
- ⇒
- **5.2.2. ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT I ELS ORGANISMES AUTÒNOMS**
-

Liquidació 2012
Consolidació de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms

Estat del Romanent de Tresoreria							
	Ajuntament	IAS	OAL Museus i Arxiu	Agència Tributària	Total	Ajustos Consolidació	Total Consolidat
1 - Fons líquids de Tresoreria	6.329.051,63	54.401,63	36.544,18	58.525,24	6.478.522,68	0,00	6.478.522,68
2 - Drets pendents de cobrament	64.387.486,90	133.401,97	151.232,58	262.718,57	64.934.840,02	529.990,88	64.404.849,14
+ del Pressupost corrent	30.233.173,79	133.401,97	138.433,28	262.737,96	30.767.747,00	529.990,88	30.237.756,12
+ del Pressupost tancat	33.782.063,49	0,00	12.799,30	0,00	33.794.862,79		33.794.862,79
+ d'Operacions no pressupostàries	577.272,51	0,00	0,00	79,66	577.352,17		577.352,17
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	205.022,89	0,00	0,00	99,05	205.121,94		205.121,94
3 - Obligacions pendents de pagaments	42.930.731,51	103.666,30	99.148,90	124.691,80	43.258.238,51	529.990,88	42.728.247,63
+ del Pressupost corrent	36.794.839,05	36.812,35	46.701,78	67.211,15	36.945.564,33	529.990,88	36.415.573,45
+ del Pressupost tancat	320.745,25	0,00	0,00		320.745,25		320.745,25
+ d'Operacions no pressupostàries	6.200.220,66	66.853,95	52.447,12	57.480,65	6.377.002,38		6.377.002,38
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	385.073,45	0,00	0,00	0,00	385.073,45		385.073,45
I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)	27.785.807,02	84.137,30	88.627,86	196.552,01	28.155.124,19	0,00	28.155.124,19
II, Saldos de dubtós cobrament	15.994.793,94				15.994.793,94		15.994.793,94
III. Excés de finançament afectat	14.267.117,20				14.267.117,20		14.267.117,20
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	-2.476.104,12	84.137,30	88.627,86	196.552,01	-2.106.786,95	0,00	-2.106.786,95