

Liquidació 2003

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

| | Ajuntament | Patronat Museus | Patronat Arxiu | Seresa | IAS | Total | Op.internes | Consolidació |
|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1- Ingressos pendents de cobrar | 32.664.081,57 | 234.017,97 | 56.851,17 | 272.924,49 | 205.932,26 | 33.433.807,46 | 708.852,36 | 32.724.955,10 |
| Exercici tancat | 17.626.336,10 | 24.149,82 | | | | 17.650.485,92 | | 17.650.485,92 |
| Exercici corrent | 18.669.943,94 | 209.868,15 | 56.851,17 | 272.924,49 | 205.932,26 | 19.415.520,01 | 708.852,36 | 18.706.667,65 |
| Operacions No Pressupostàries | 321.591,30 | | | | | 321.591,30 | | 321.591,30 |
| Ingressos pendents d'aplicació (-) | 246.050,69 | | | | | 246.050,69 | | 246.050,69 |
| Provisió deutors dubtós cobrament (-) | 3.707.739,08 | | | | | 3.707.739,08 | | 3.707.739,08 |
| 2 - Despeses pendents de pagar | 19.851.883,49 | 166.806,08 | 36.363,91 | 84.000,61 | 114.523,12 | 20.253.577,21 | 708.852,36 | 19.544.724,85 |
| Exercici tancat | 15.557,50 | 6.467,64 | | | | 22.025,14 | | 22.025,14 |
| Exercici corrent | 14.893.078,25 | 122.438,10 | 14.651,24 | 36.605,59 | 44.998,41 | 15.111.771,59 | 708.852,36 | 14.402.919,23 |
| Operacions No Pressupostàries | 3.964.492,00 | 37.900,34 | 21.712,67 | 47.395,02 | 69.524,71 | 4.141.024,74 | | 4.141.024,74 |
| Recursos d'altres ens públics | 1.039.285,53 | | | | | | | |
| Pagaments pendents d'aplicació (-) | 60.529,79 | | | | | 60.529,79 | | 60.529,79 |
| 3 = (1-2) Saldo | 12.812.198,08 | 67.211,89 | 20.487,26 | 188.923,88 | 91.409,14 | 13.180.230,25 | 0,00 | 13.180.230,25 |
| 4 - Existència en caixa | 5.935.474,68 | 70.772,13 | 16.331,09 | 41.875,17 | 47.059,89 | 6.111.512,96 | 0,00 | 6.111.512,96 |
| Del pressupost | 1.067.767,55 | | | | | | | |
| Operacions No Pressupostàries | 4.867.707,13 | | | | | | | |
| 5 = (3+4) Romanent de tresoreria total | 18.747.672,76 | 137.984,02 | 36.818,35 | 230.799,05 | 138.469,03 | 19.291.743,21 | 0,00 | 19.291.743,21 |
| 6 Romanent d'ingressos aplicat | 7.323.650,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.323.650,57 | | 7.323.650,57 |
| 7 Romanent de tresoreria de despesa aplicat | 23.430.317,08 | 99.234,20 | 14.590,46 | 177.097,14 | 112.156,81 | 23.833.395,69 | | 23.833.395,69 |
| 8 = (5+6-7) Romanent líquid tresoreria | 2.641.006,25 | 38.749,82 | 22.227,89 | 53.701,91 | 26.312,22 | 2.781.998,09 | 0,00 | 2.781.998,09 |
| Proposta d'aplicació per reconeixement crèdit | 1.011.452,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011.452,10 | | 1.011.452,10 |
| Proposta d'aplicació per suplementacions | 1.146.000,00 | 38.749,82 | 0,00 | 53.701,91 | 0,00 | 1.238.451,73 | | 1.238.451,73 |
| Superàvit disponible | 483.554,15 | 0,00 | 22.227,89 | 0,00 | 26.312,22 | 532.094,26 | 0,00 | 532.094,26 |