

## Liquidació 2004

### 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
<b>1- Ingressos pendents de cobrar</b>	<b>24.042.381,25</b>	<b>249.727,20</b>	<b>39.651,91</b>	<b>142.522,41</b>	<b>192.438,24</b>	<b>24.666.721,01</b>	<b>583.734,57</b>	<b>24.082.986,44</b>
Exercici tancat	10.464.334,10	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.476.334,10		10.476.334,10
Exercici corrent	19.059.295,28	236.096,11	38.742,15	140.766,03	192.288,24	19.667.187,81	583.734,57	19.083.453,24
Operacions No Pressupostàries	445.016,97	1.631,09	909,76	1.756,38	150,00	449.464,20		449.464,20
Ingressos pendents d'aplicació (-)	1.065.121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.121,74		1.065.121,74
Provisió deutors dubtós cobrament (-)	4.861.143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861.143,36		4.861.143,36
<b>2 - Despeses pendents de pagar</b>	<b>20.055.626,55</b>	<b>116.079,41</b>	<b>37.428,74</b>	<b>117.526,21</b>	<b>124.689,05</b>	<b>20.451.349,96</b>	<b>583.734,57</b>	<b>19.867.615,39</b>
Exercici tancat	509.406,07	6.467,64	0,00	0,00	0,00	515.873,71		515.873,71
Exercici corrent	14.856.366,08	72.234,23	16.417,55	61.587,20	43.217,80	15.049.822,86	583.734,57	14.466.088,29
Operacions No Pressupostàries	3.817.590,95	37.377,54	21.011,19	55.939,01	81.471,25	4.013.389,94		4.013.389,94
Recursos d'altres ens públics	899.282,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
Pagaments pendents d'aplicació (-)	27.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.019,40		27.019,40
<b>3 = (1-2) Saldo</b>	<b>3.986.754,70</b>	<b>133.647,79</b>	<b>2.223,17</b>	<b>24.996,20</b>	<b>67.749,19</b>	<b>4.215.371,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.371,05</b>
<b>4 - Existència en caixa</b>	<b>17.665.172,93</b>	<b>77.491,01</b>	<b>59.922,88</b>	<b>70.158,07</b>	<b>72.853,92</b>	<b>17.945.598,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.945.598,81</b>
Del pressupost	12.355.213,76							
Operacions No Pressupostàries	5.309.959,17							
<b>5 = (3+4) Romanent de tresoreria total</b>	<b>21.651.927,63</b>	<b>211.138,80</b>	<b>62.146,05</b>	<b>95.154,27</b>	<b>140.603,11</b>	<b>22.160.969,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22.160.969,86</b>
6 Romanent d'ingressos aplicat	12.275.234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.275.234,37		12.275.234,37
7 Romanent de tresoreria de despesa aplicat	31.128.948,00	162.829,92	41.093,41	1.515,72	97.000,00	31.431.387,05		31.431.387,05
<b>8 = (5+6-7) Romanent líquid tresoreria</b>	<b>2.798.214,00</b>	<b>48.308,88</b>	<b>21.052,64</b>	<b>93.638,55</b>	<b>43.603,11</b>	<b>3.004.817,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004.817,18</b>
Proposta d'aplicació per reconeixement crèdit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>
Proposta d'aplicació per suplementacions	2.530.000,00	48.308,88	21.052,64	0,00	0,00	2.599.361,52		2.599.361,52
<b>Superàvit disponible</b>	<b>268.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.638,55</b>	<b>43.603,11</b>	<b>405.455,66</b>	<b>0,00</b>	<b>405.455,66</b>