



Liquidació Compte General exercici 2008

Compte General 2008

Sabadell, maig de 2009





INDEX

Inici

1. Pressupost definitiu
2. Drets liquidats
3. Cobrat i pendent de cobrar
4. Obligacions reconegudes
5. Pagat i pendent de pagar

6. Exercicis tancats
7. Endeutament viu
8. Romanent de Tresoreria
9. Comptabilitat financera
10. Amortitzacions
11. Organismes Autònoms



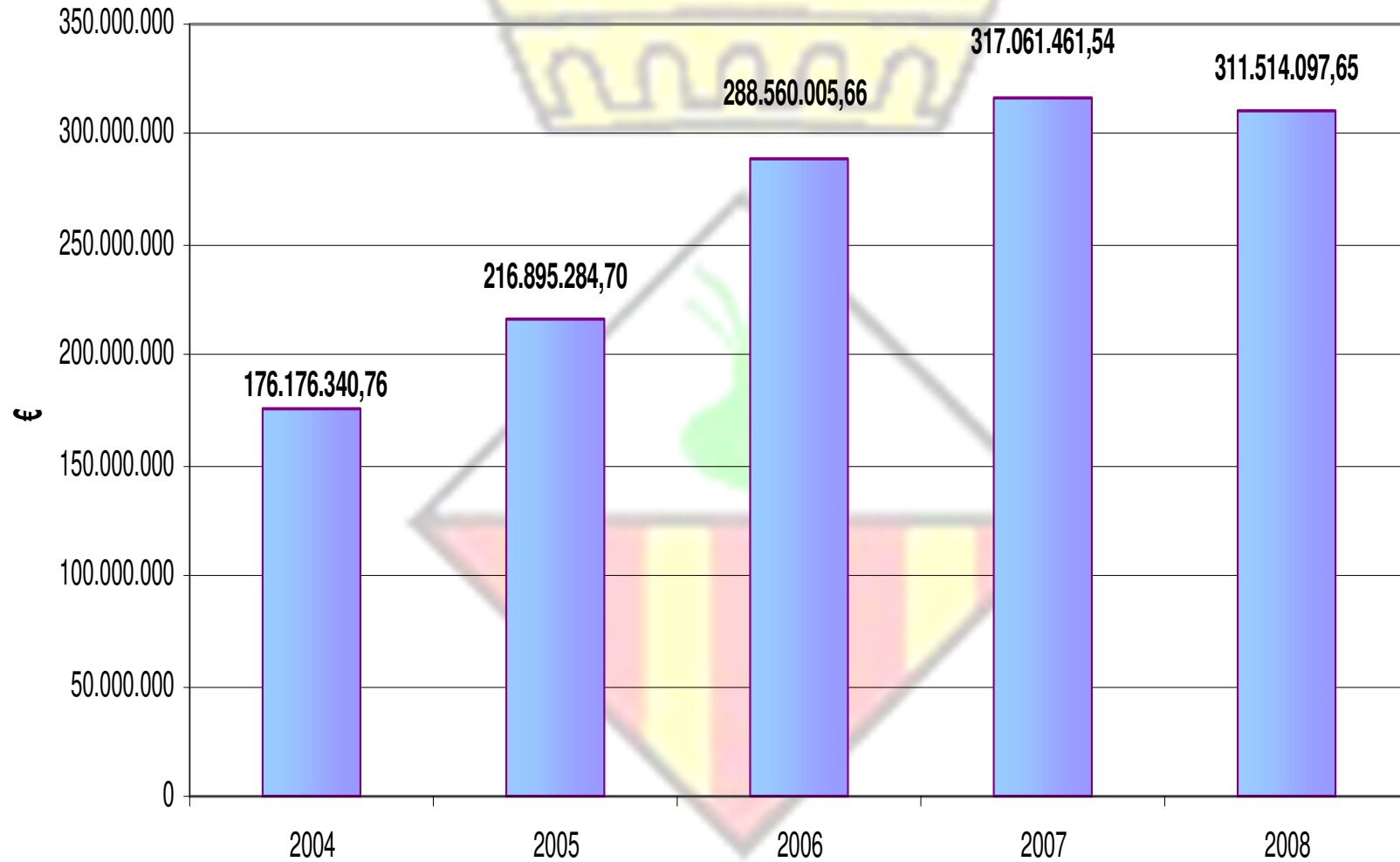
Pressupost definitiu

Punt 1 de 11



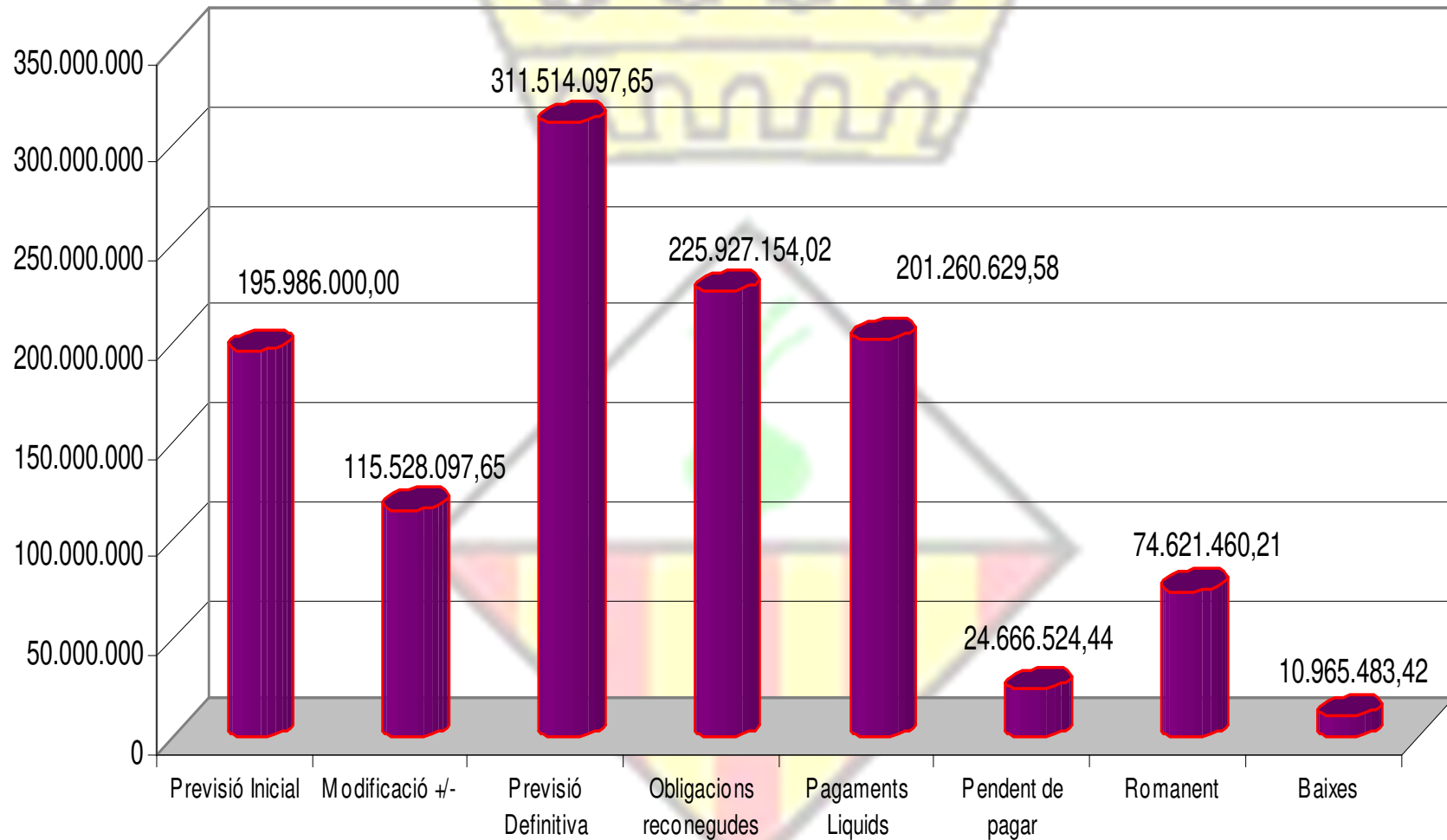
Evolució del pressupost definitiu DESPESES

Liquidació Compte General exercici 2008



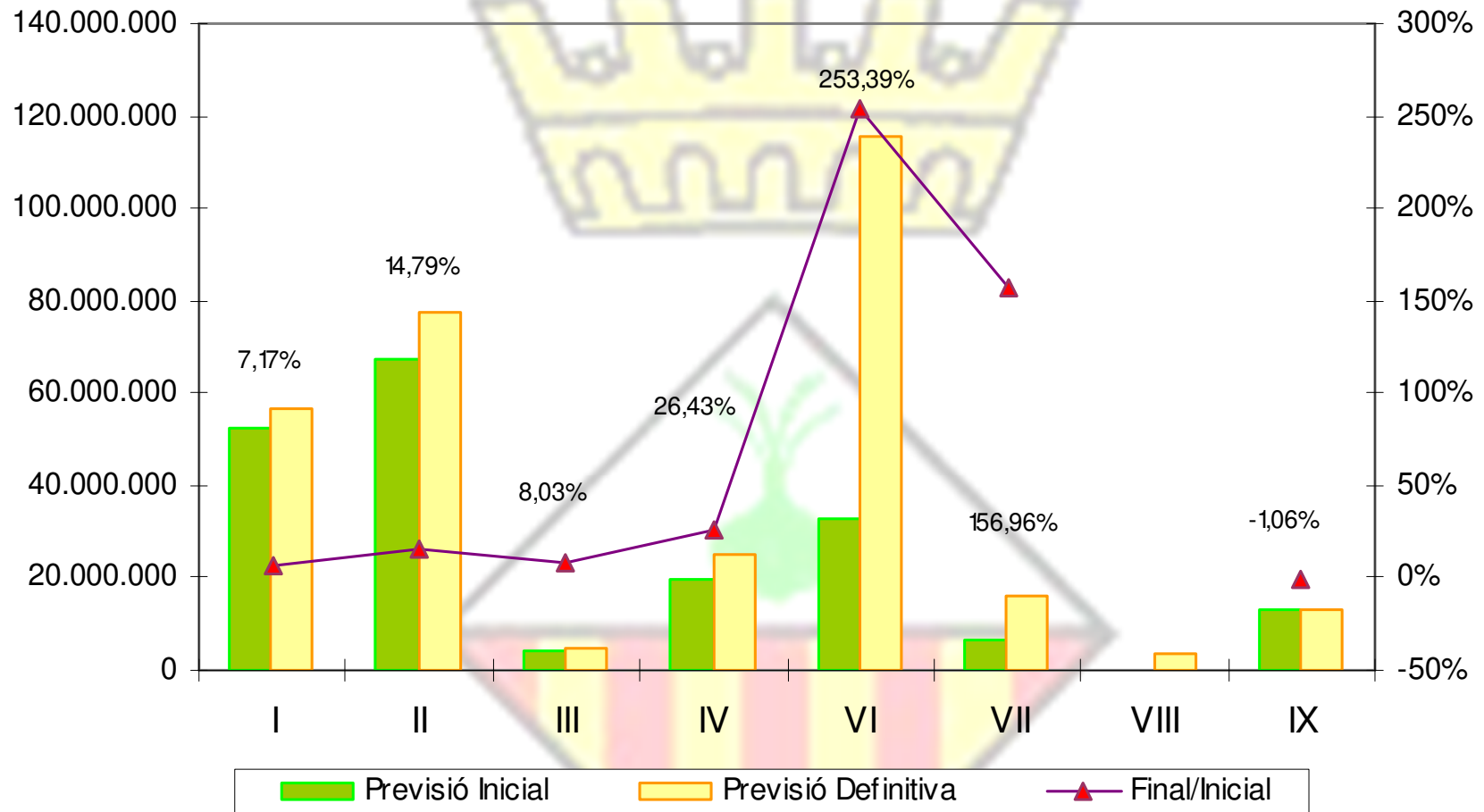


Gestió del pressupost DESPESES





Comparació pressupost inicial i final DESPESES

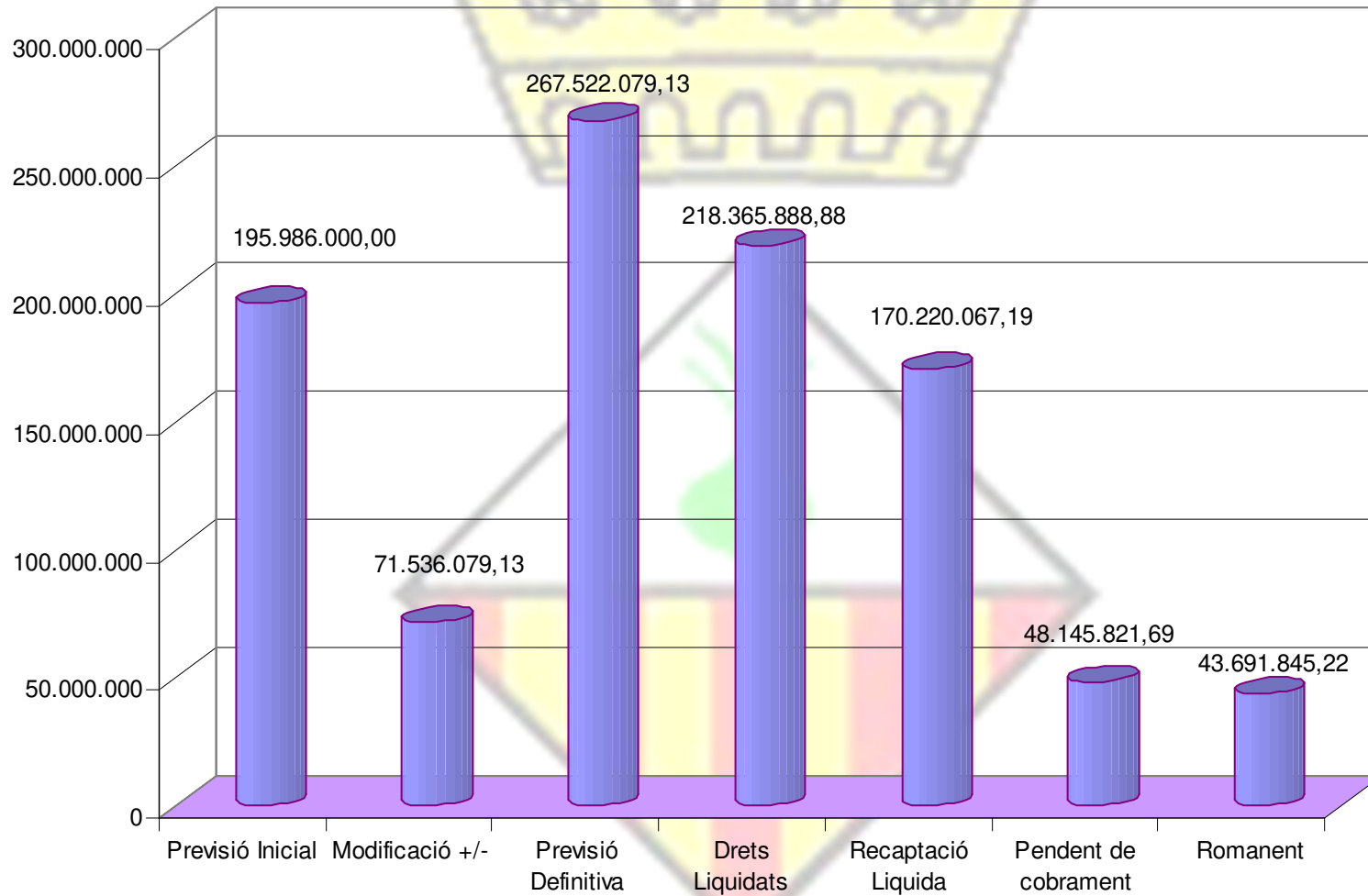


	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX
Prev.inicial	52.630.000	67.355.349	4.190.030	19.680.002	32.710.029	6.340.480	60	13.080.050
Prev.definitiva	56.403.024	77.319.100	4.526.347	24.882.342	115.592.343	16.292.601	3.556.850	12.941.489
Final/Inicial	7,17%	14,79%	8,03%	26,43%	253,39%	156,96%		-1,06%



Gestió del pressupost INGRESSOS

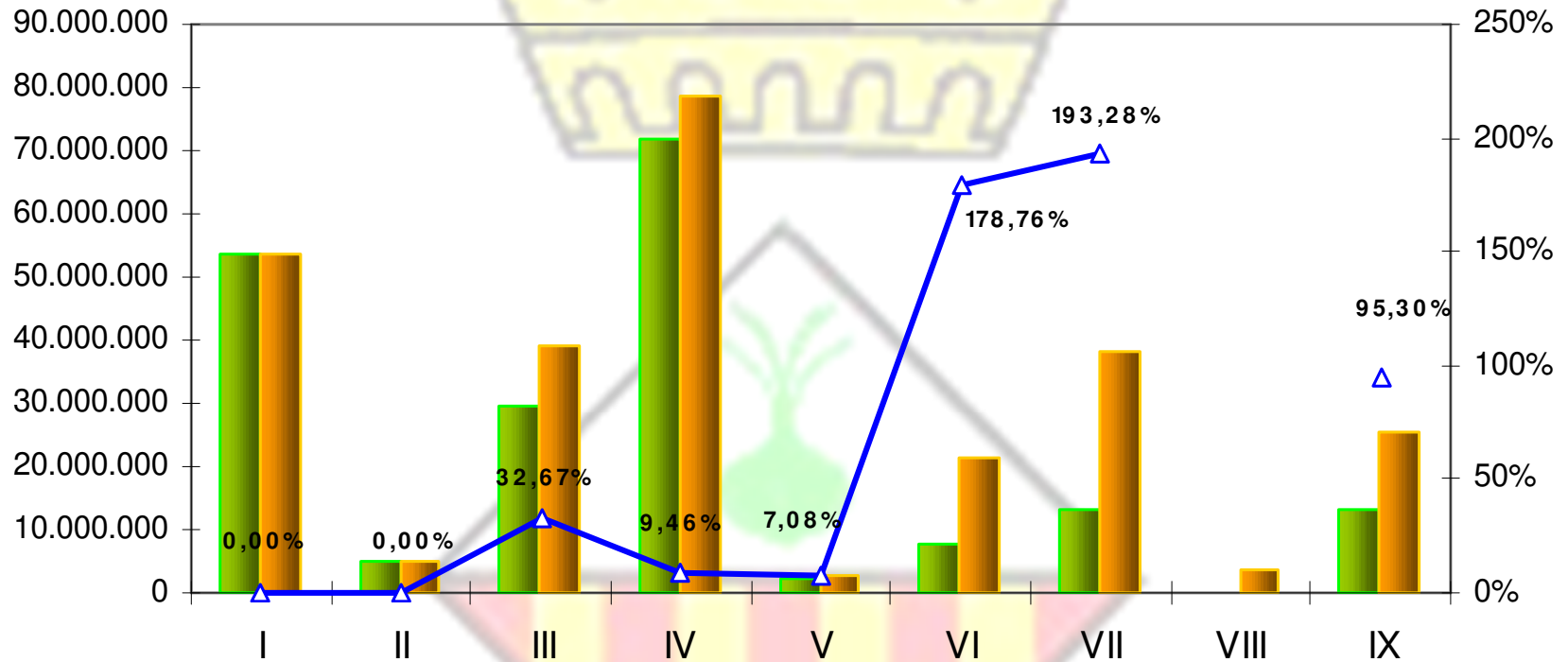
Liquidació Compte General exercici 2008





Comparació pressupost inicial i final INGRESSOS

Liquidació Compte General exercici 2008



	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Prev.inicial	53.500.000	4.954.010	29.378.250	71.884.498	2.447.515	7.671.224	13.070.385	60	13.080.050
Prev.definitiva	53.500.000	4.954.010	38.975.950	78.681.550	2.620.797	21.384.195	38.332.174	3.528.350	25.545.050
Final/Inicial %	0,00%	0,00%	32,67%	9,46%	7,08%	178,76%	193,28%		95,30%

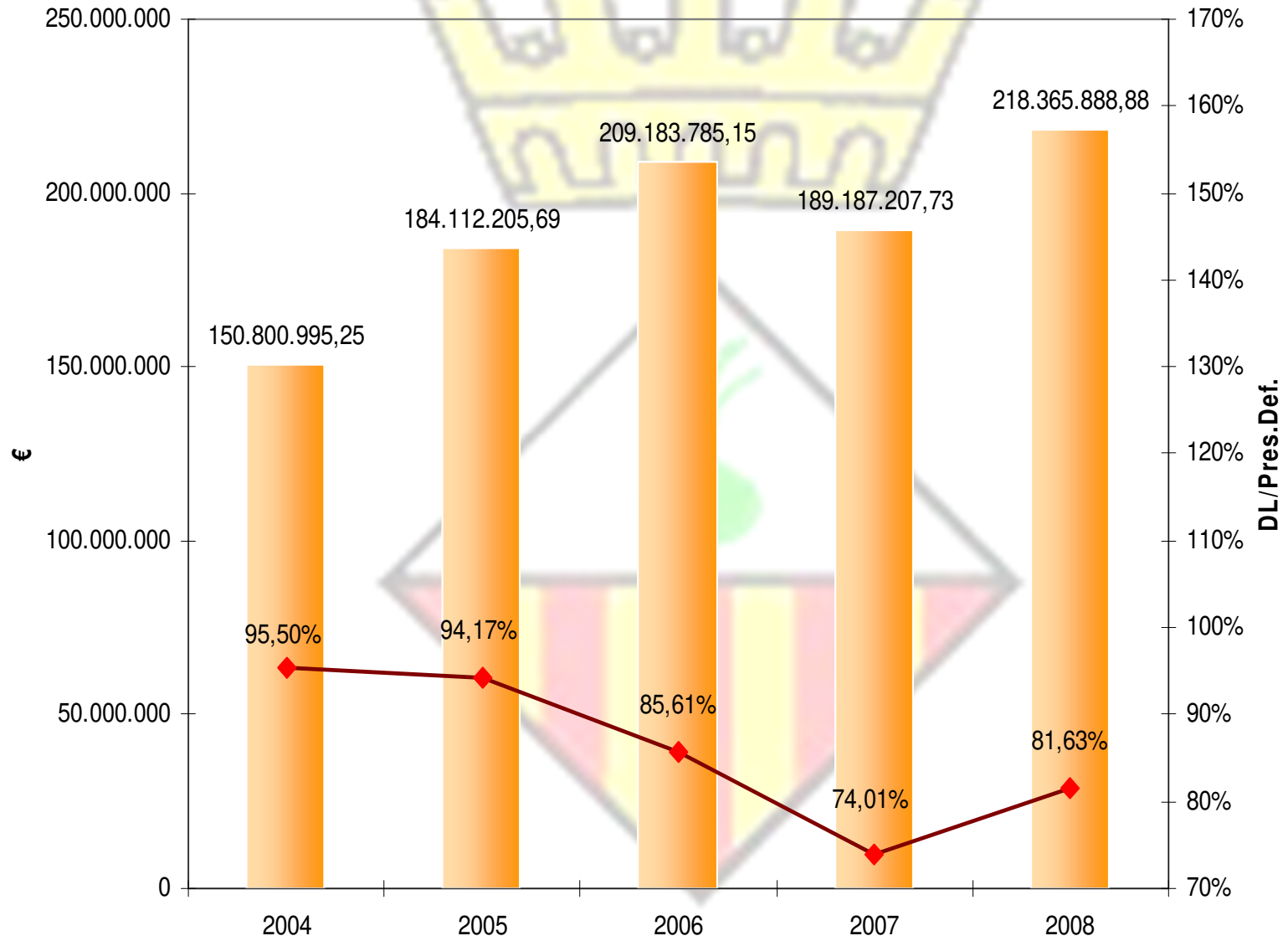


Drets liquidats

Punt 2 de 11

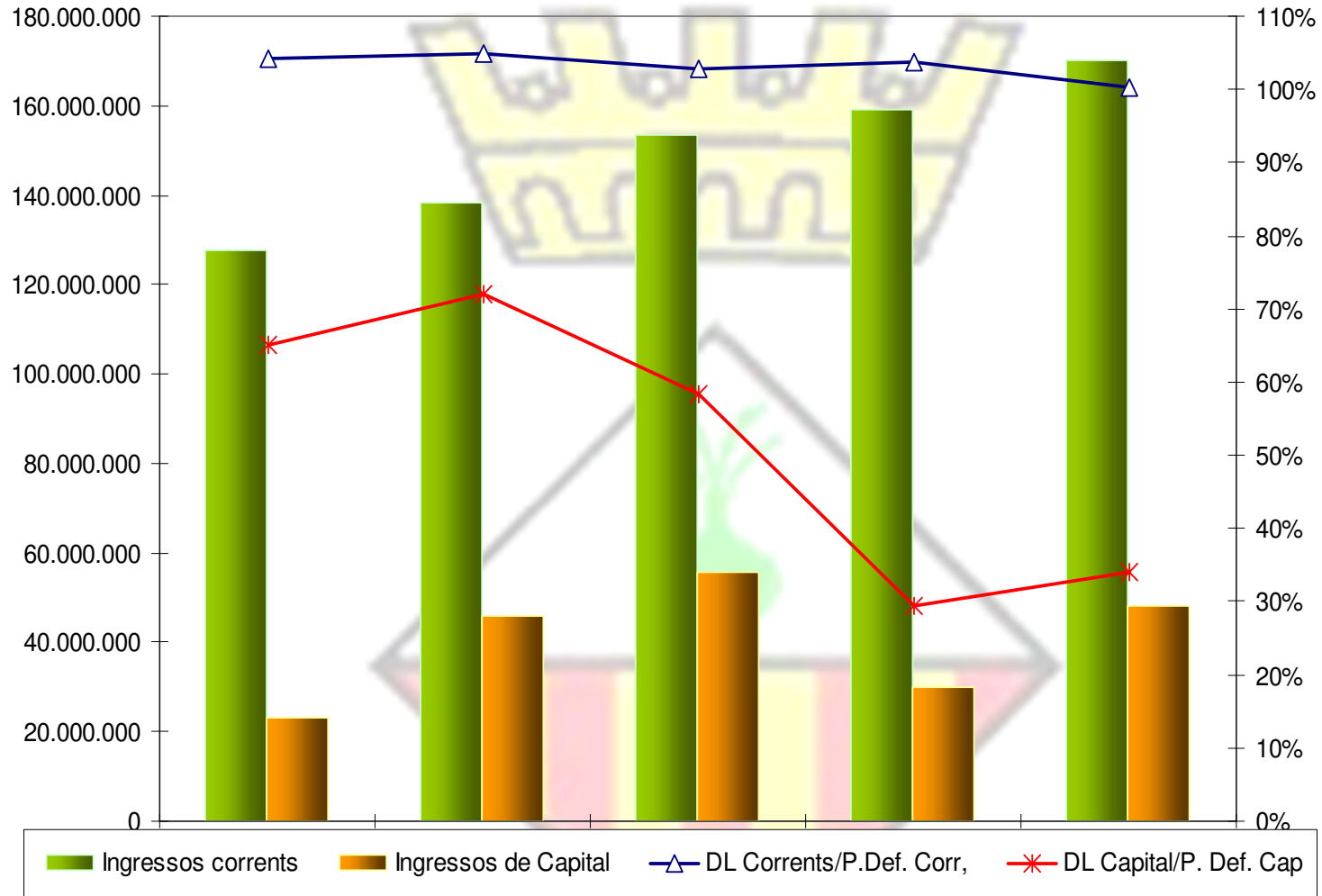


Evolució drets liquidats





Drets liquidats per tipus

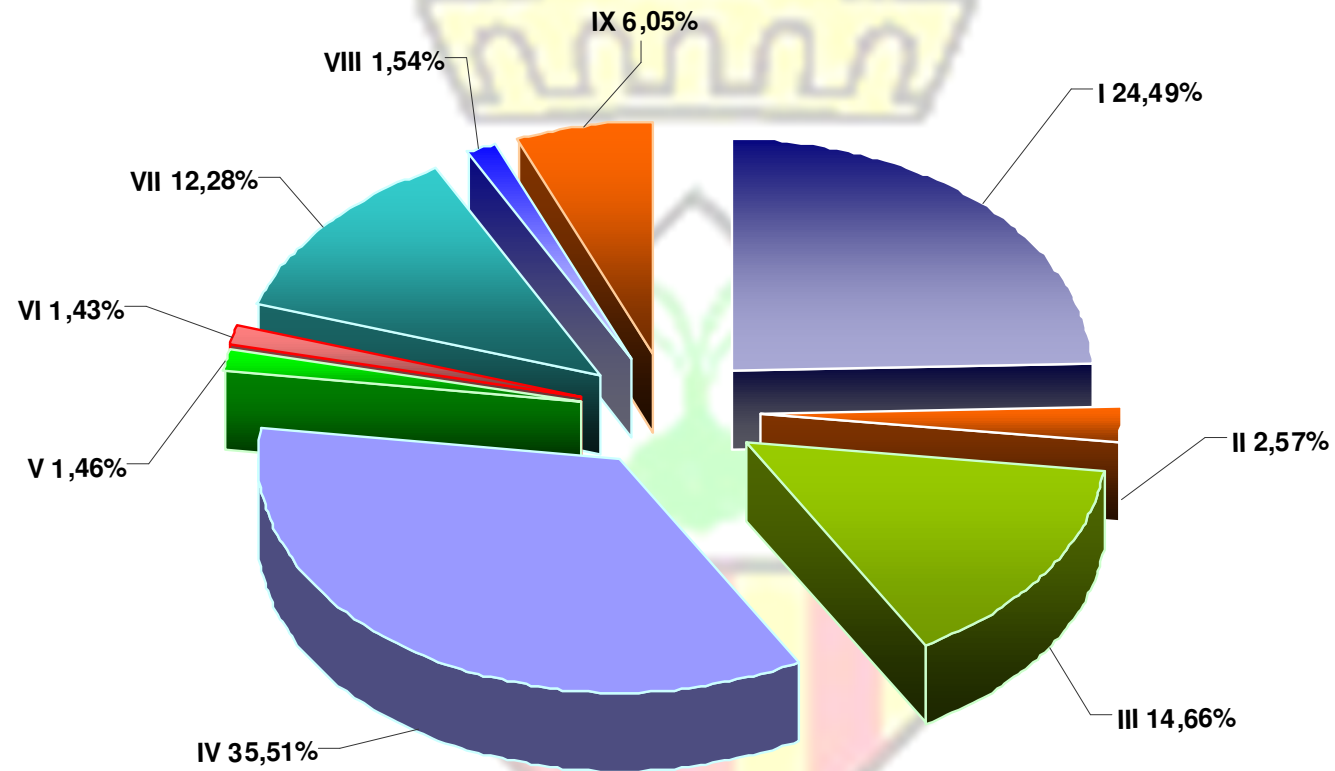


	2004	2005	2006	2007	2008
Ing.corrents	127.696.965,85	138.232.044,05	153.615.499,12	159.298.197,14	170.265.691,89
Ing. de capital	23.104.029,40	45.880.161,64	55.568.286,03	29.889.010,59	48.100.196,99
DL corrents/P.def.corrent	104,28%	104,86%	102,93%	103,66%	100,16%
DL capital/P.def. Cap	65,16%	72,04%	58,43%	29,32%	33,90%



Estructura dels drets liquidats 2008

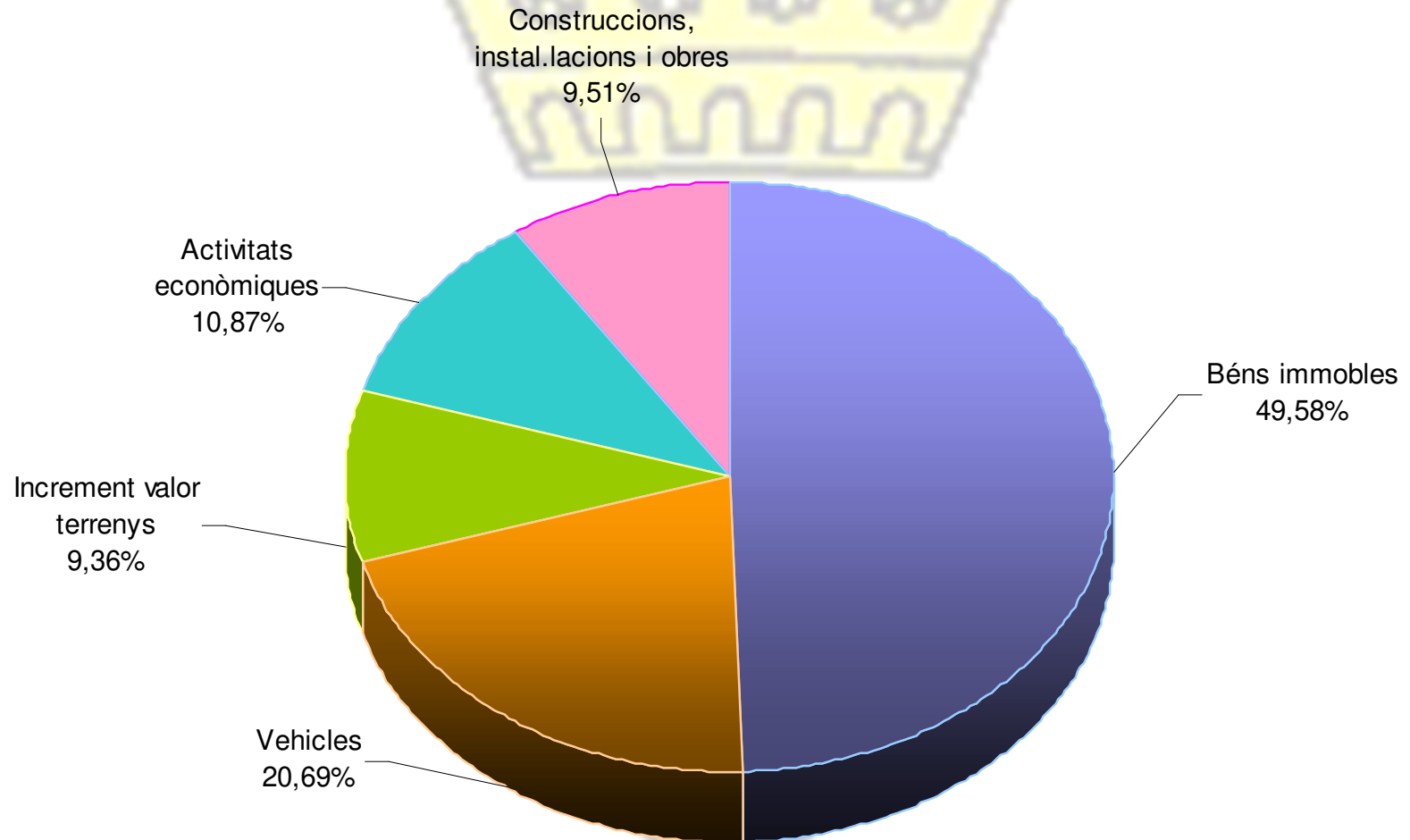
Liquidació Compte General exercici 2008





Drets liquidats: Estructura dels impostos locals 2008

Liquidació Compte General exercici 2008





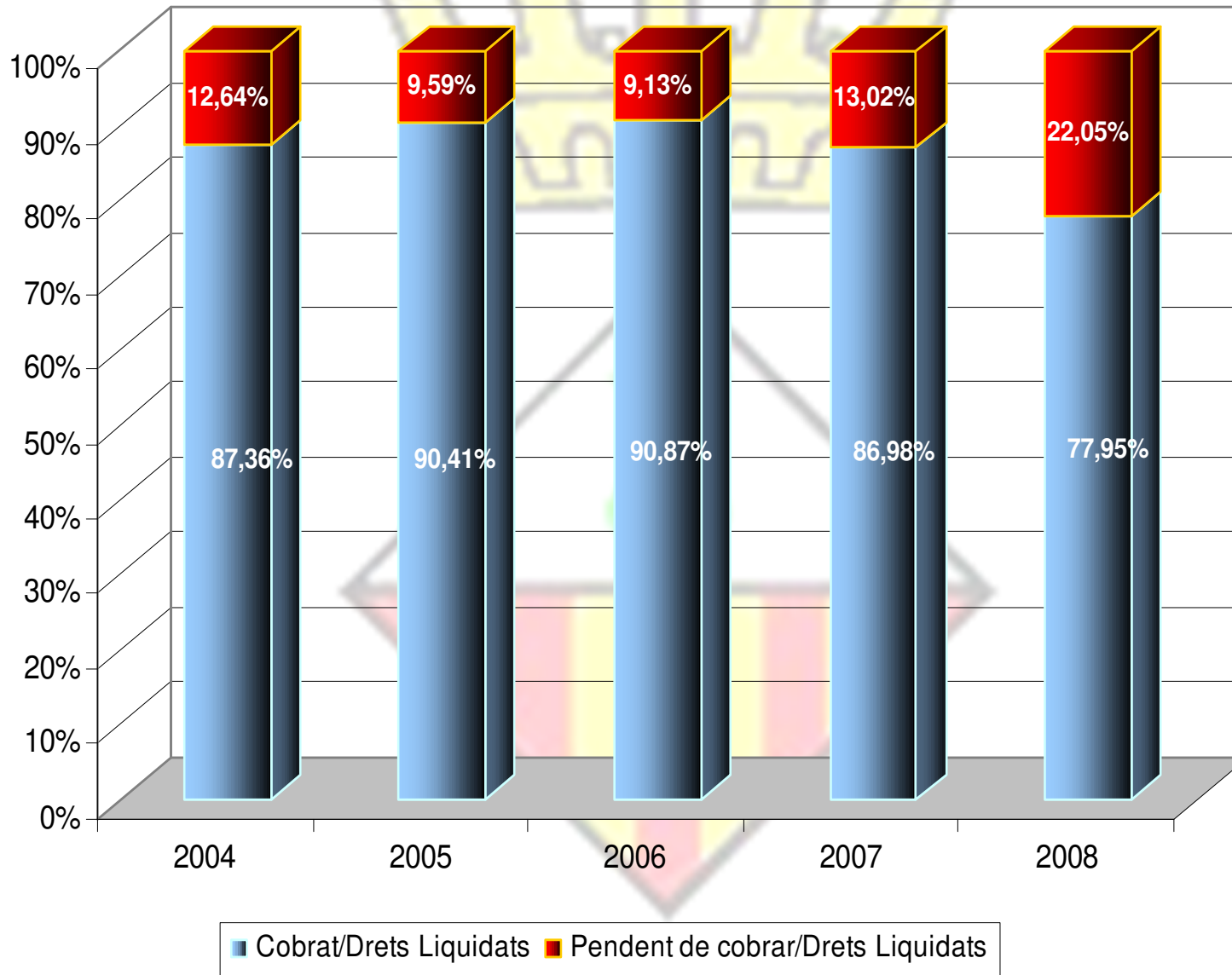
Cobrat i pendent de cobrar

Punt 3 de 11



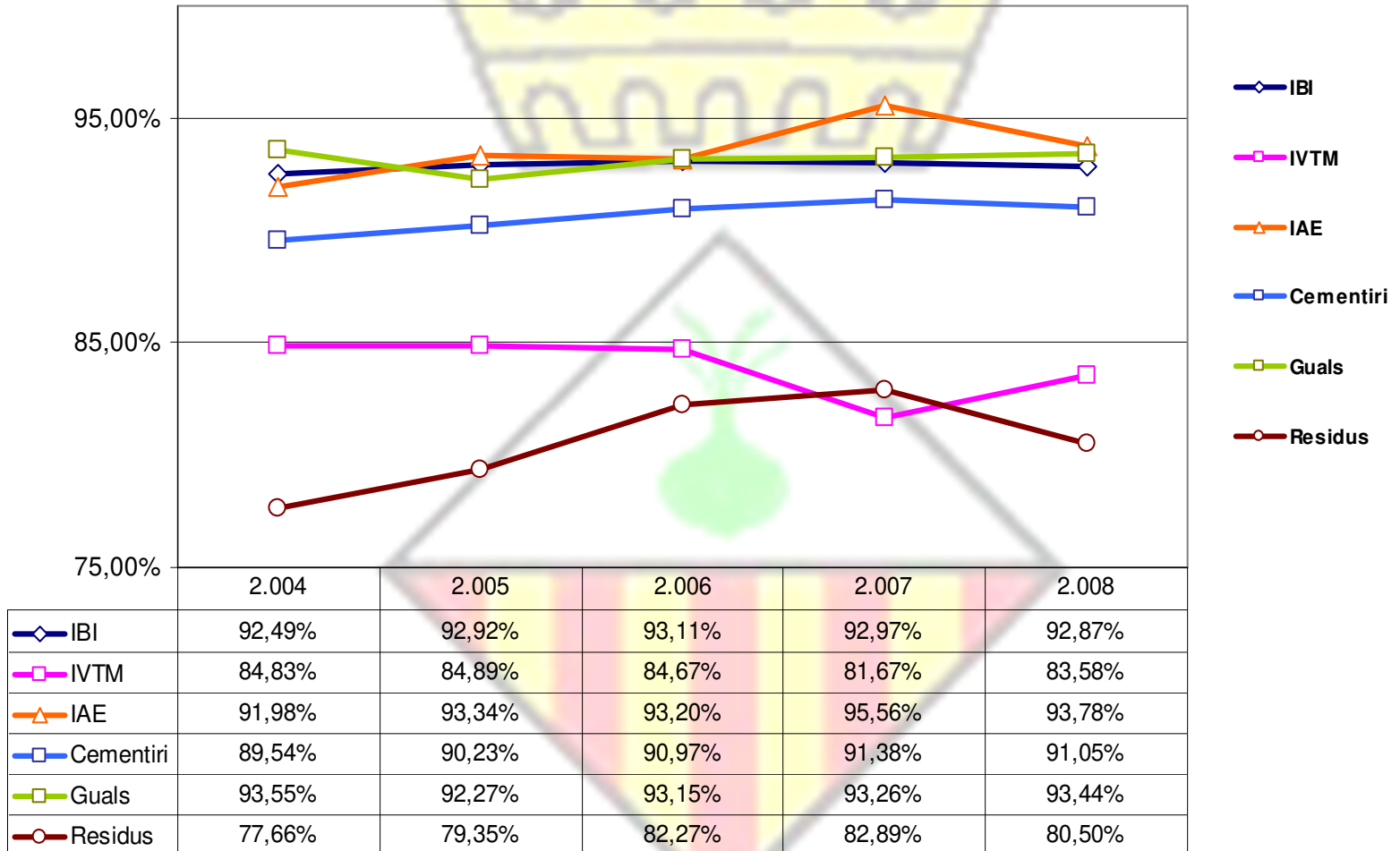
Cobrat i pendent de cobrar s/drets liquidats

Liquidació Compte General exercici 2008





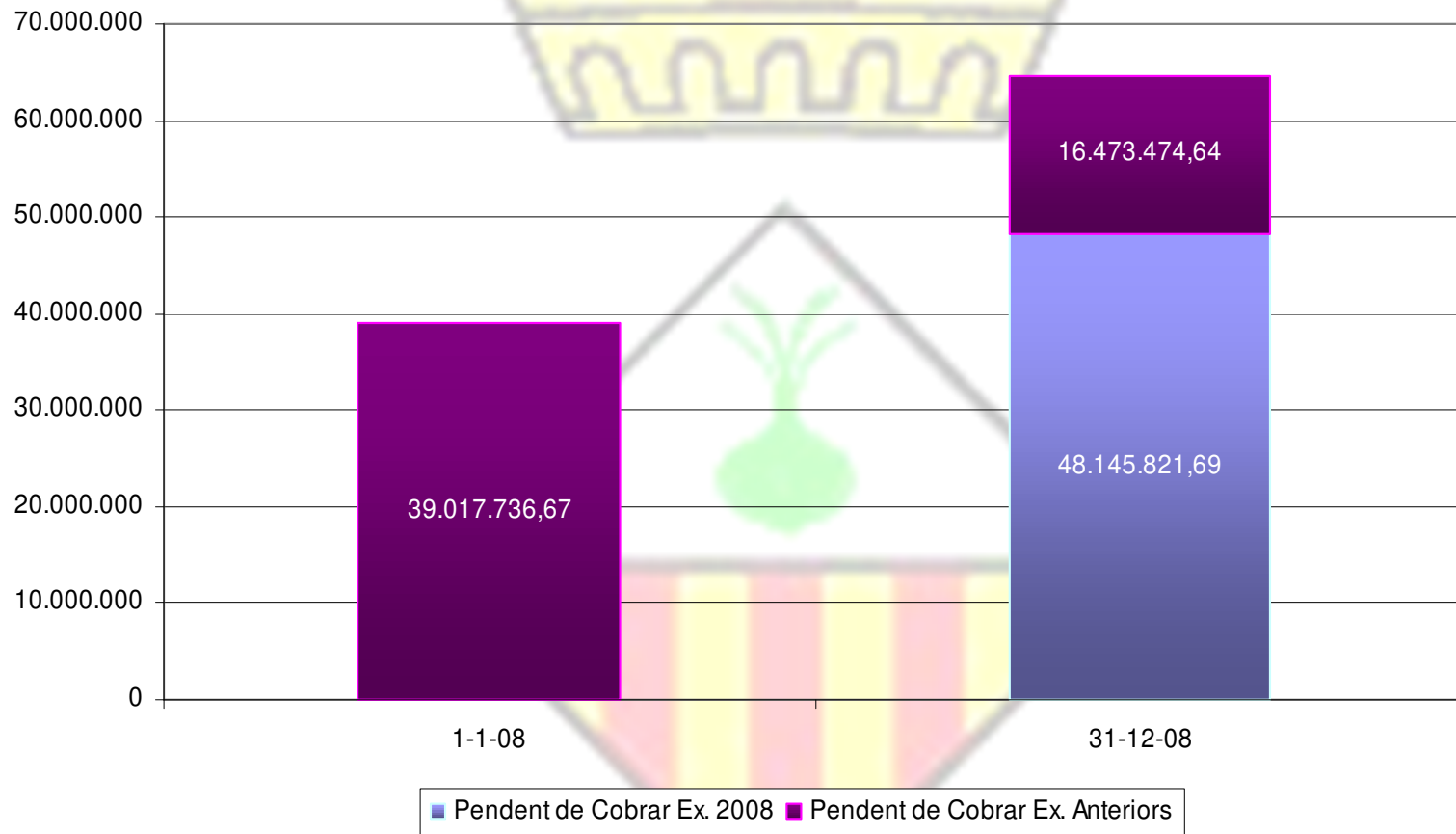
% Cobrament de padrons fiscals





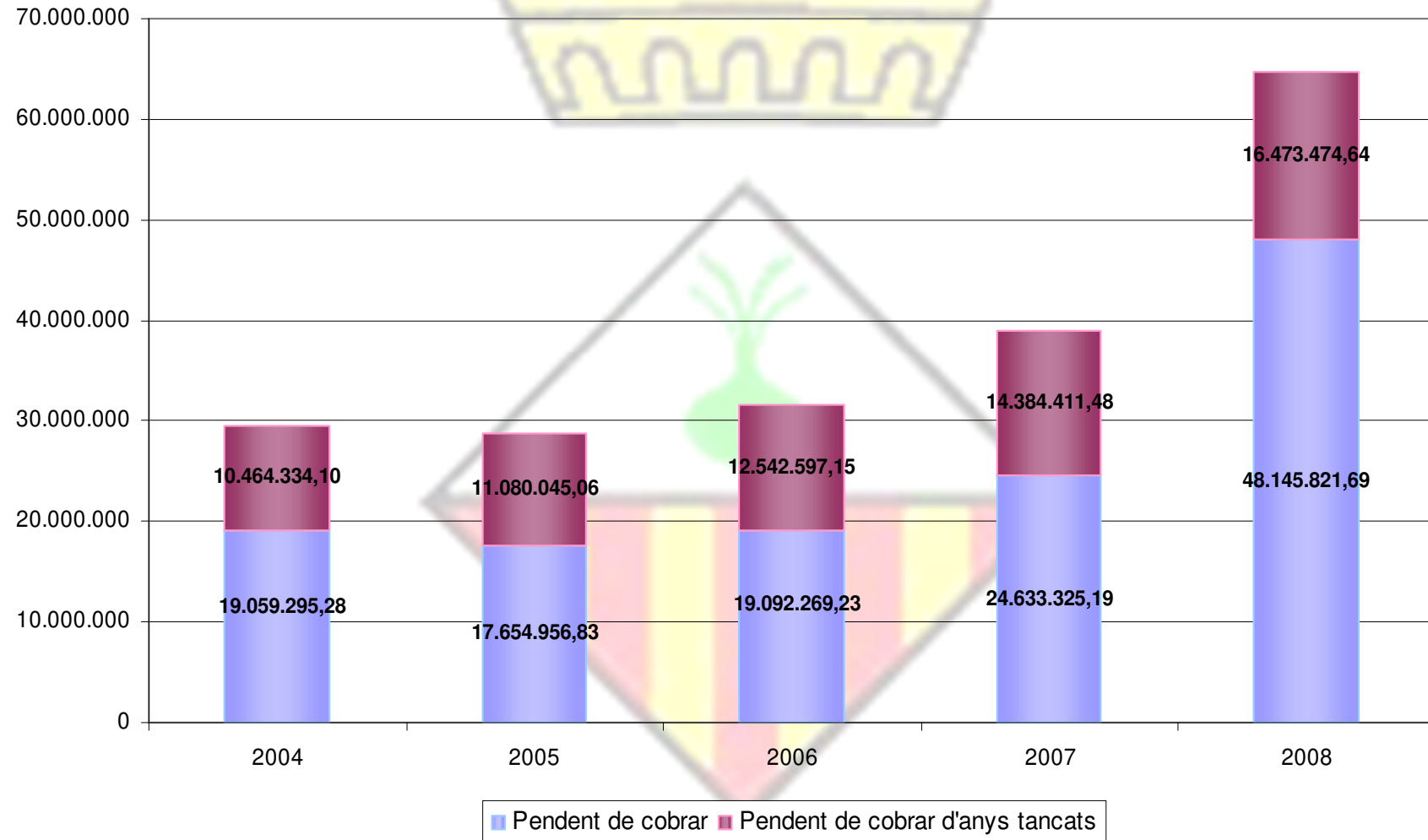
Evolució del pendent de cobrar en l'exercici del 2008

Liquidació Compte General exercici 2008





Evolució del pendent de cobrar a 31 de desembre Exercici tancat i exercici corrent



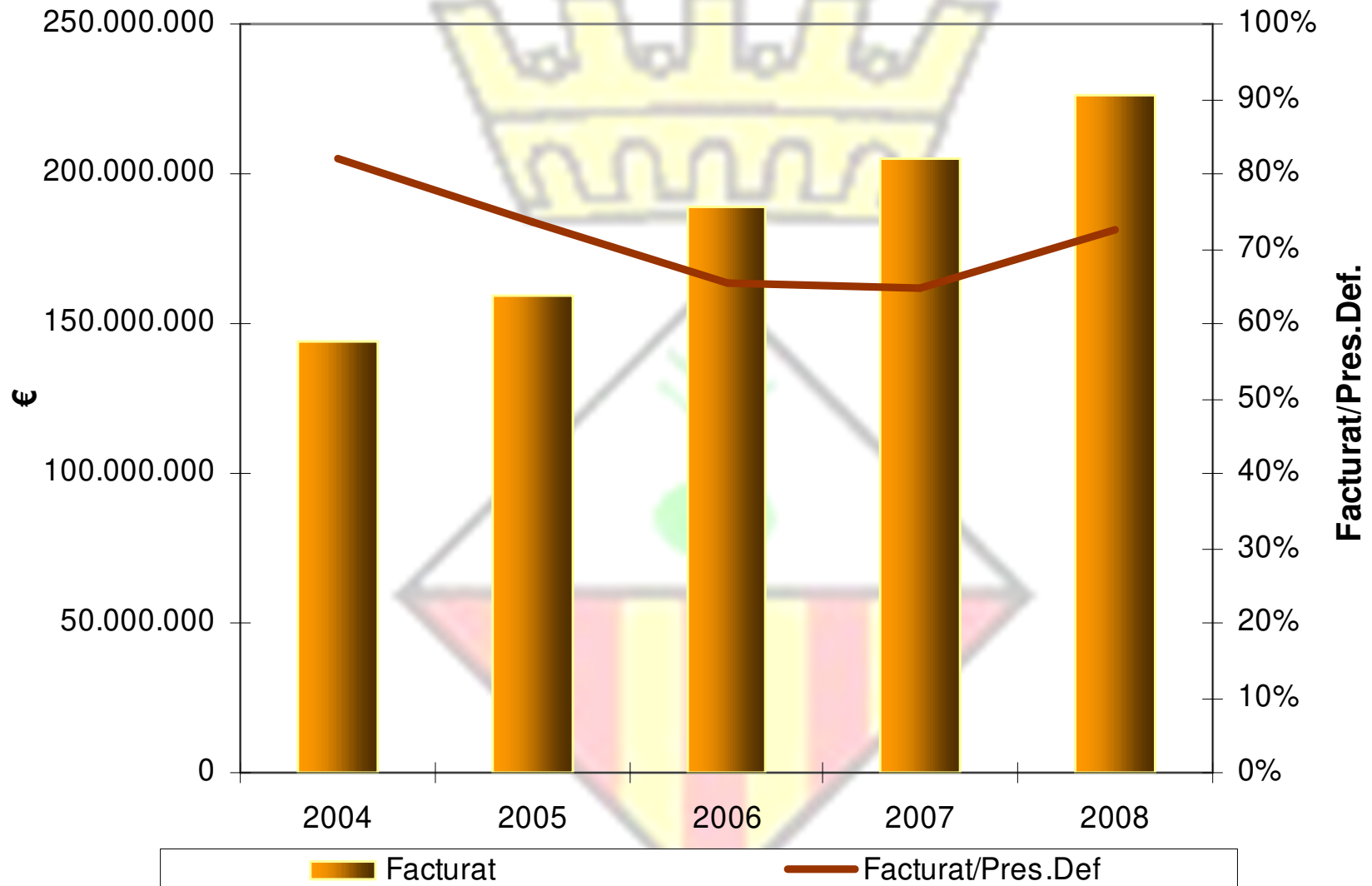


Obligacions reconegudes (factures)

Punt 4 de 11



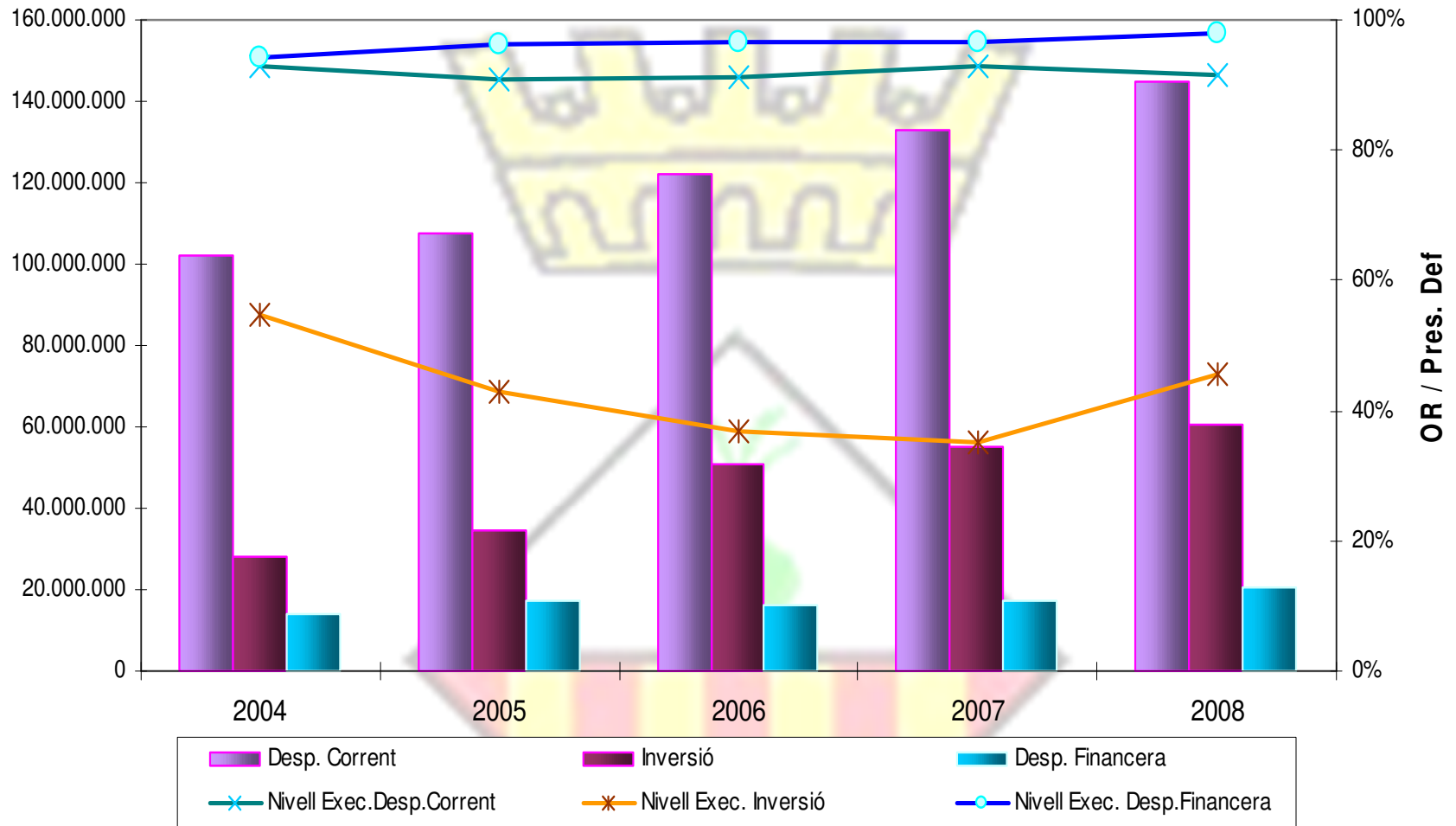
Evolució de la despesa



	2004	2005	2006	2007	2008
Facturat	144.454.653,10	159.708.218,70	189.035.116,60	205.283.441,73	225.927.154
facturat/Pres.definitiu	81,99%	73,63%	65,51%	64,75%	72,52%



Evolució de la despesa i estat d'execució

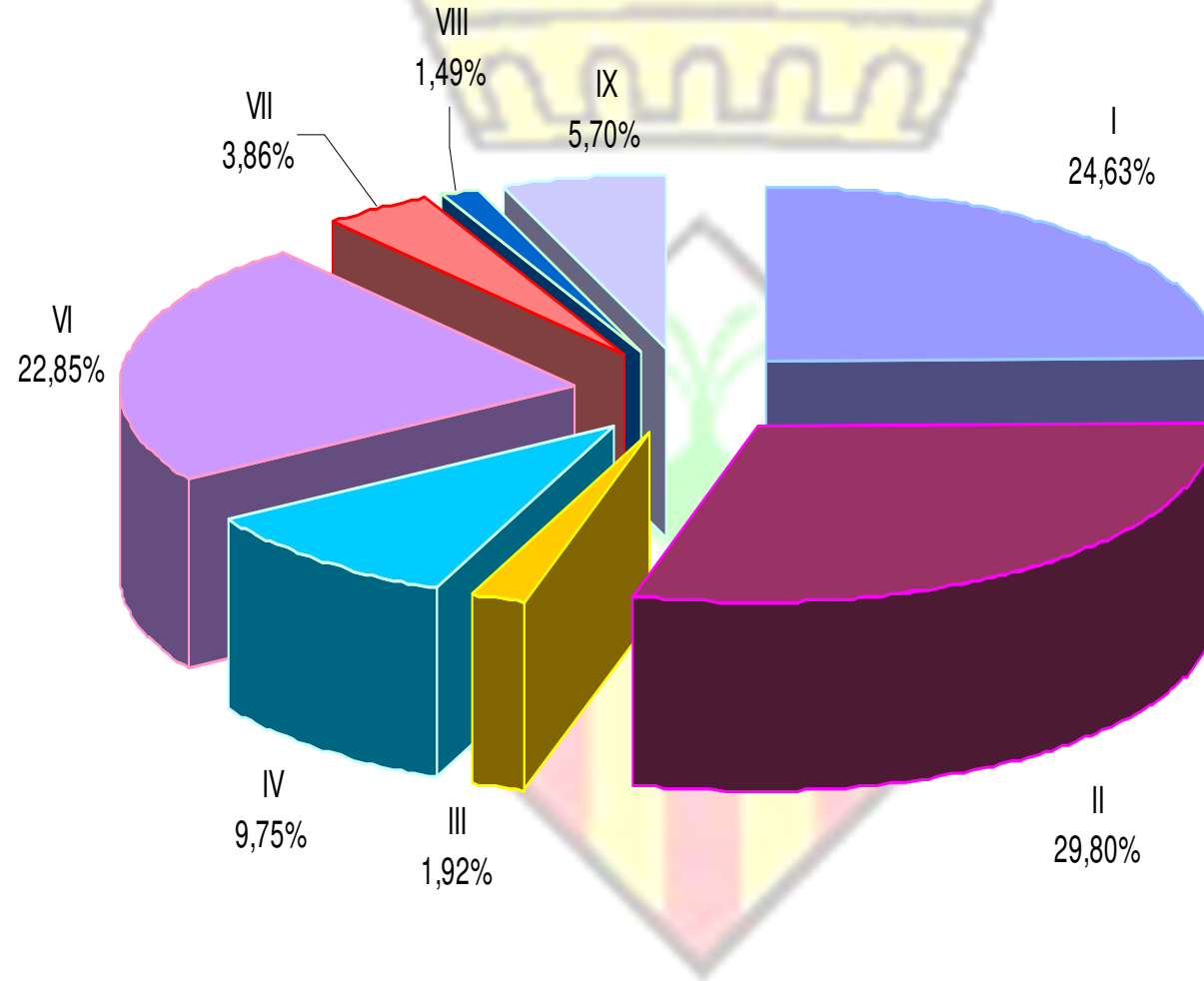


	2004	2005	2006	2007	2008
Desp.corrent	102.367.248,53	107.570.502,25	121.977.027,01	133.145.674,81	144.998.586
Inversió	28.064.128,97	34.580.389,51	50.601.695,76	54.883.977,53	60.340.403
Desp. Financera	14.023.275,59	17.557.326,94	16.456.393,83	17.253.789,39	20.588.166
Nivell exec. 1	93,05%	90,98%	91,08%	92,86%	91,42%
Nivell exec. 2	54,75%	43,01%	36,78%	35,23%	45,75%
Nivell exec. 3	94,11%	96,12%	96,61%	96,48%	97,92%



Despesa real per capítols 2008

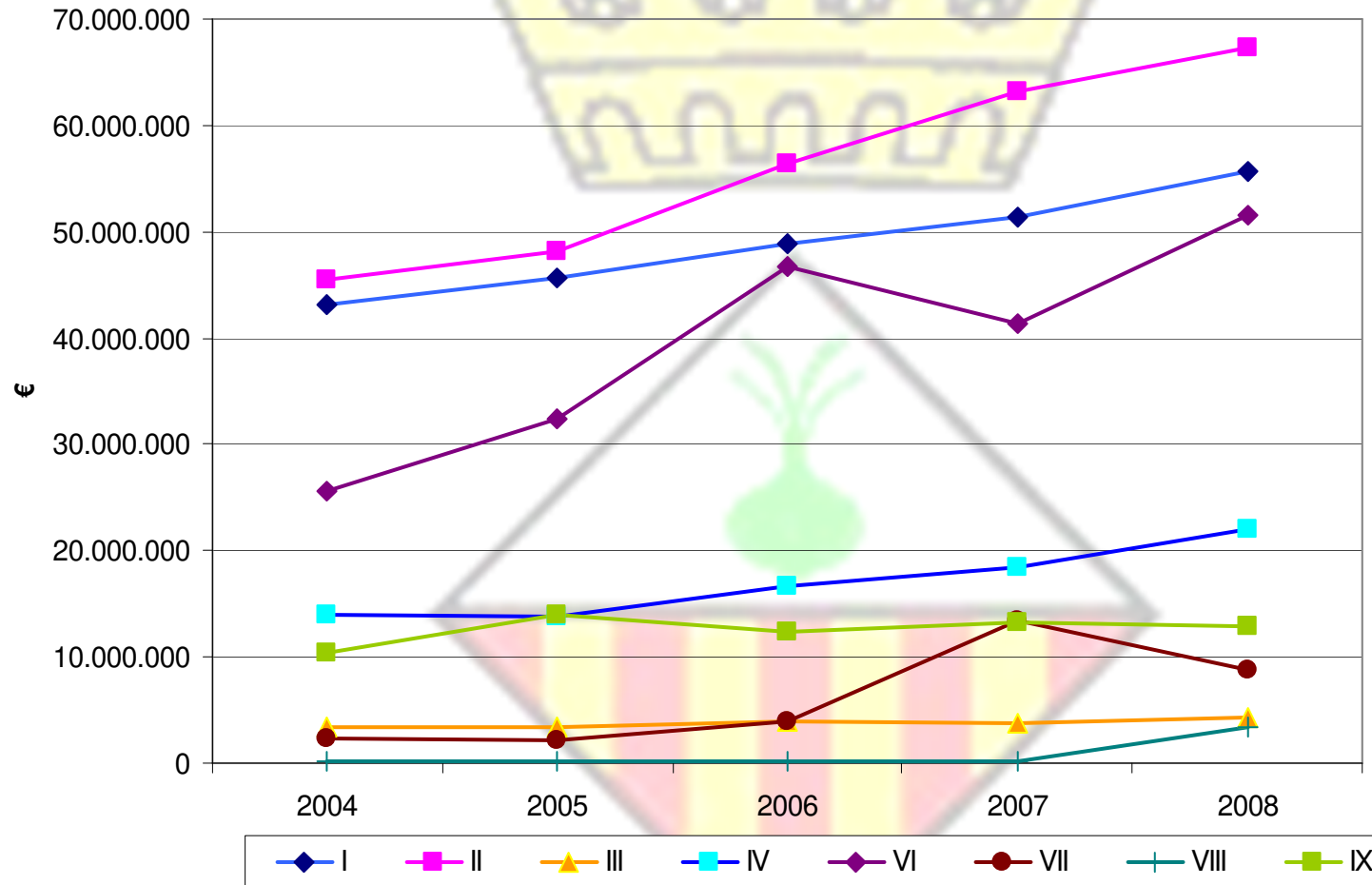
Liquidació Compte General exercici 2008





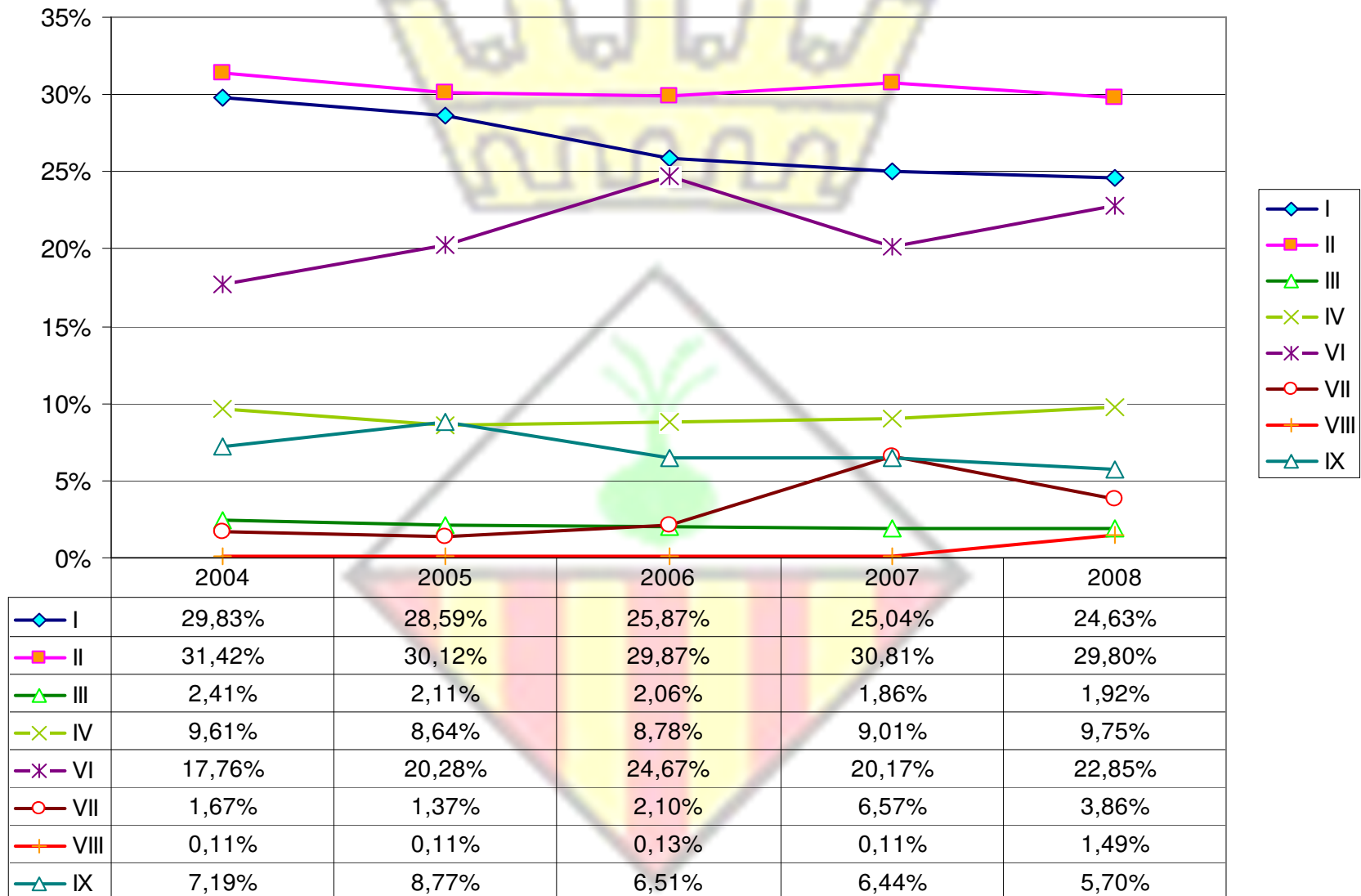
Evolució de la despesa per capítols

Liquidació Compte General exercici 2008



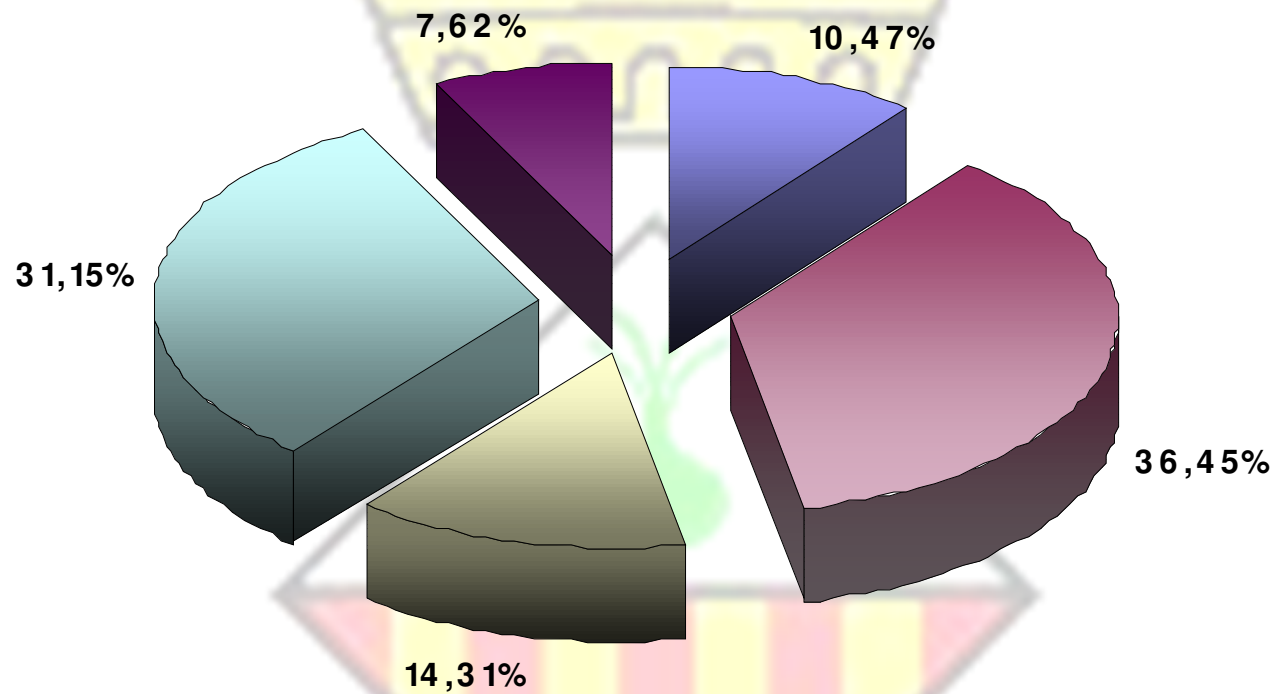


Evolució de la despesa per capítols en %



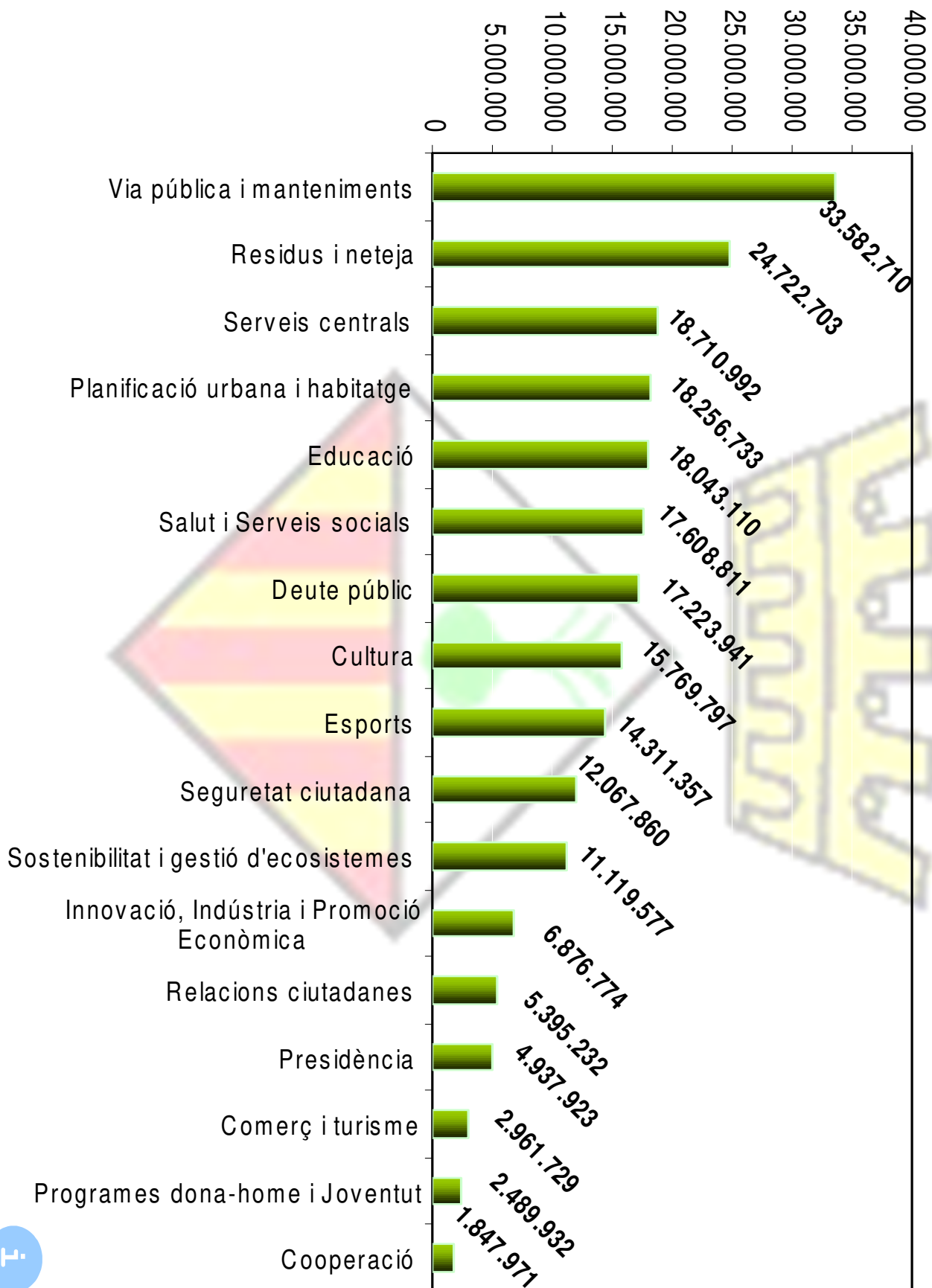


Despesa per sectors



- Serveis centrals
- Serveis a les persones
- Planificació urbana, Habitatge i Sostenibilitat i gestió d'ecosistemes
- Manteniment i Via pública
- Deute públic

Liquidació Compte General exercici 2008



Despeses per departaments



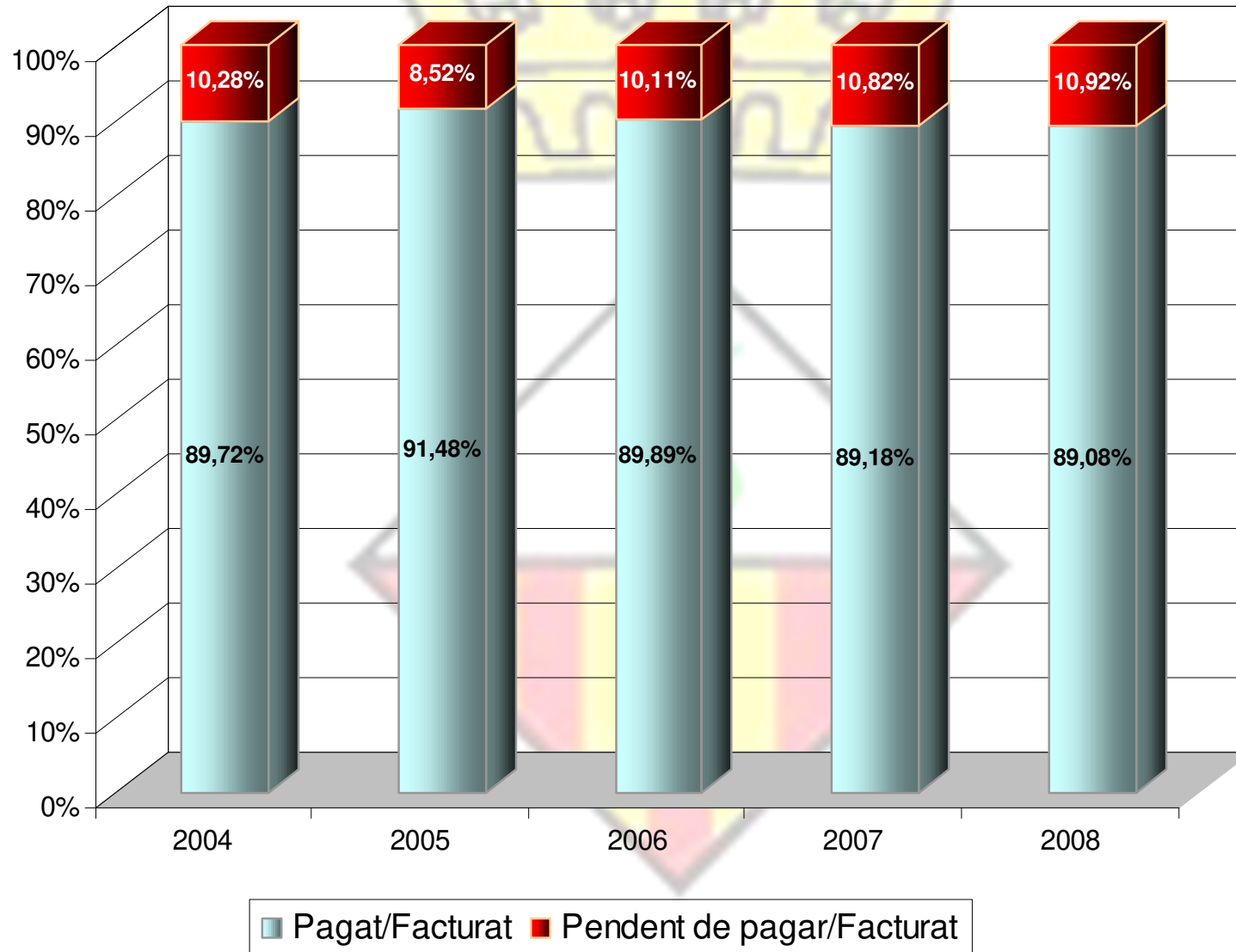
Pagat i pendent de pagar

Punt 5 de 11



Pagat i pendent de pagar s/facturat

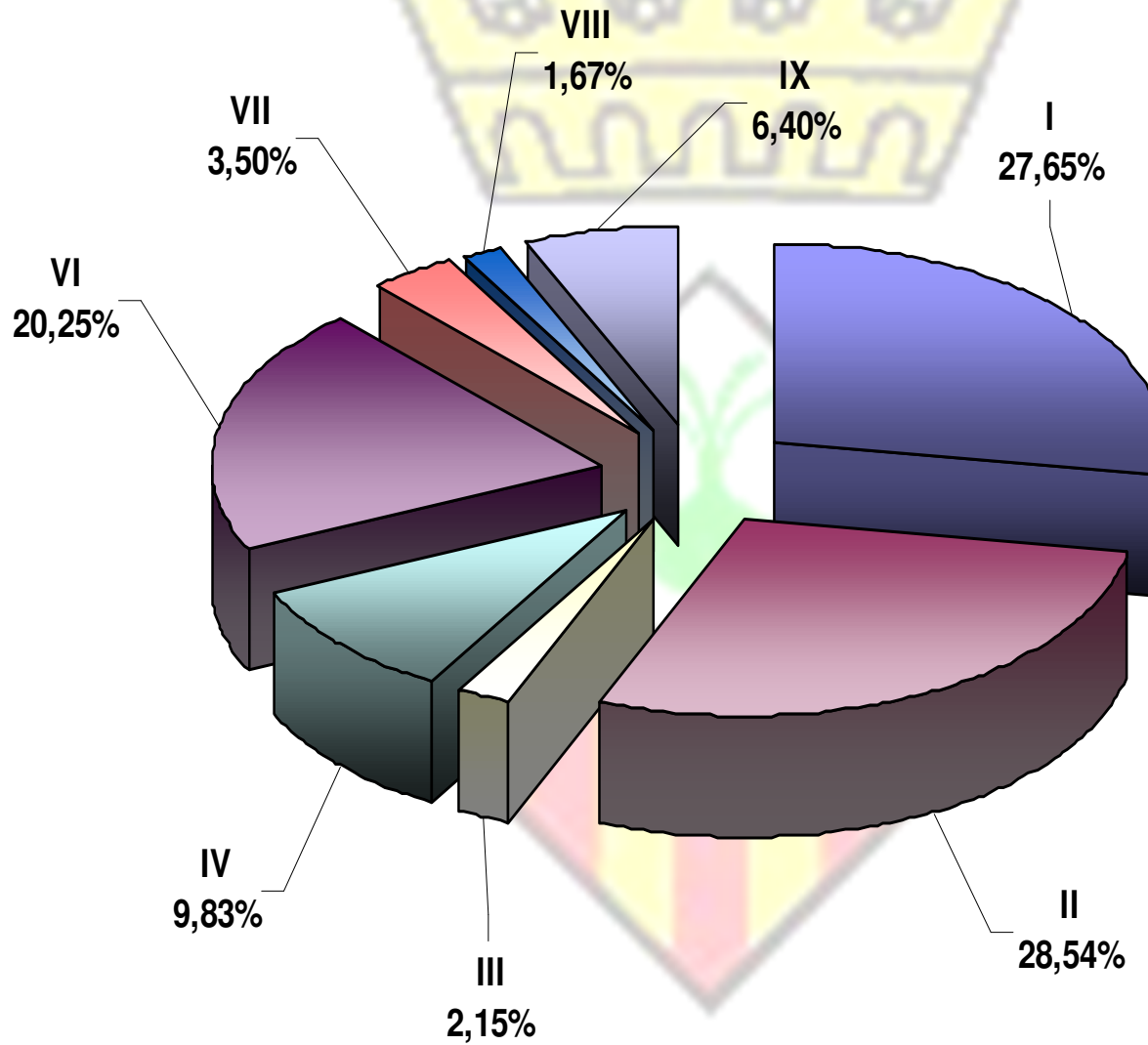
Liquidació Compte General exercici 2008





Despeses pagades per capítols

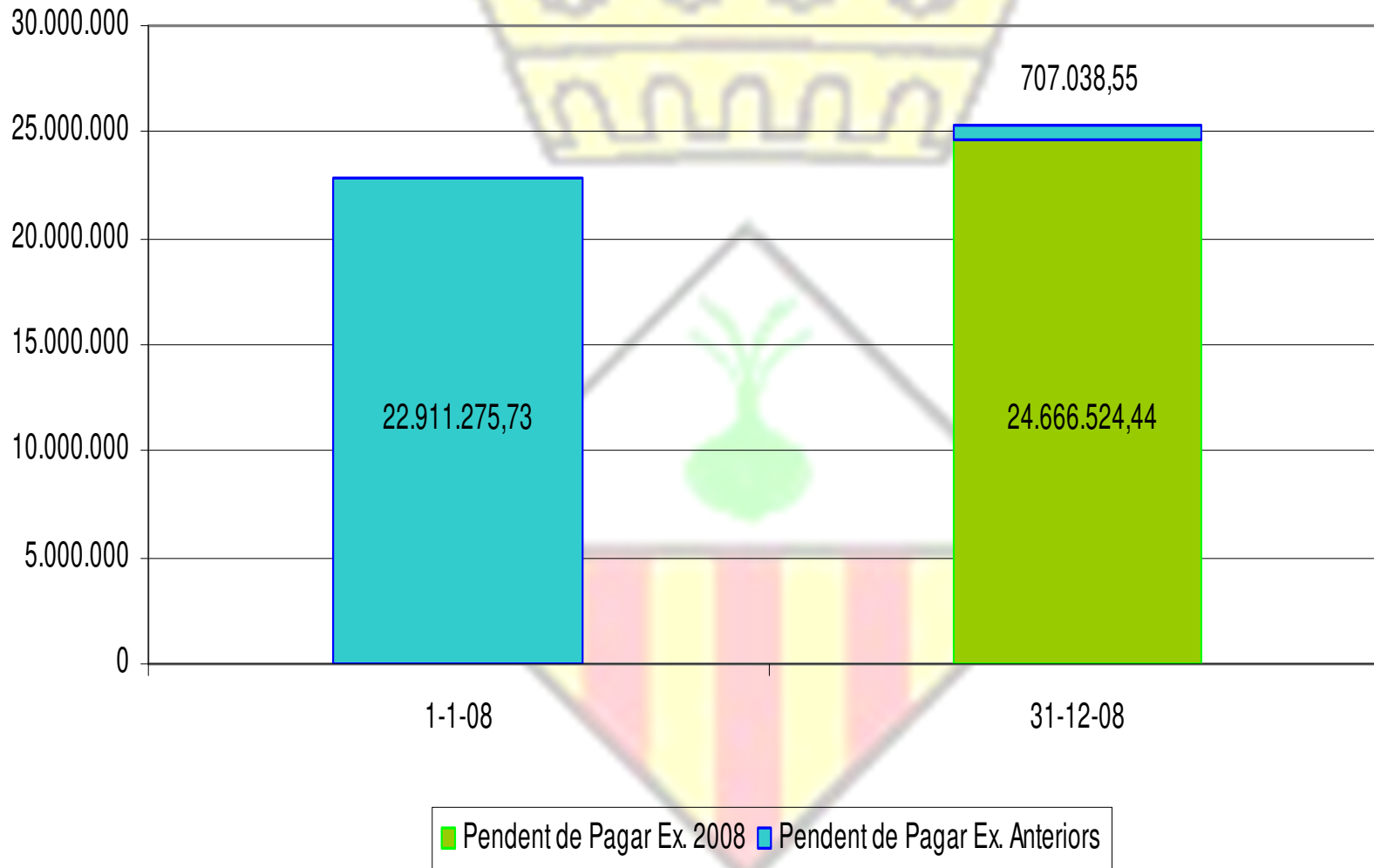
Liquidació Compte General exercici 2008





Evolució del pendent de pagar

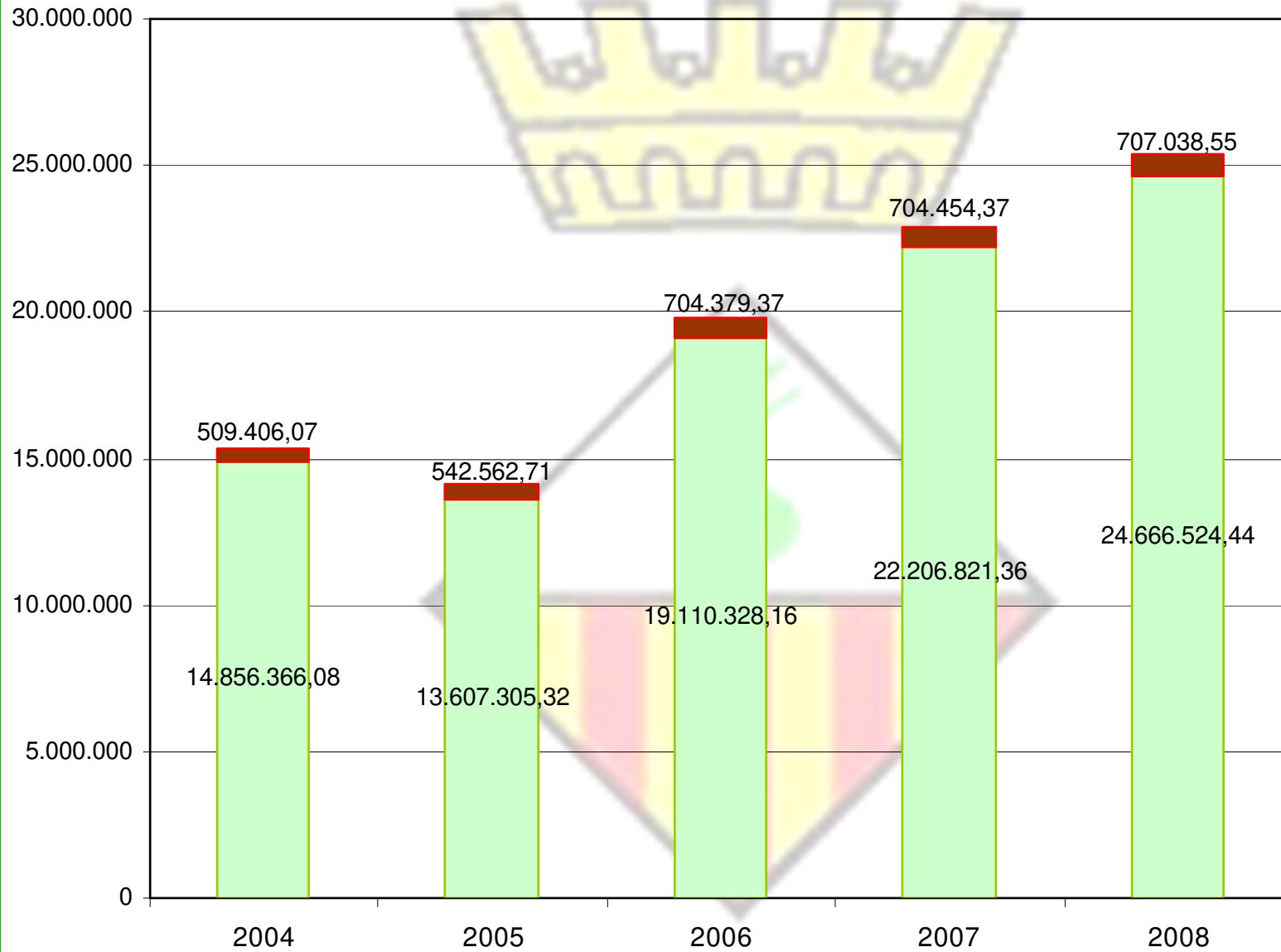
Liquidació Compte General exercici 2008





Evolució del pendent de pagar d'exercicis tancats

Liquidació Compte General exercici 2008





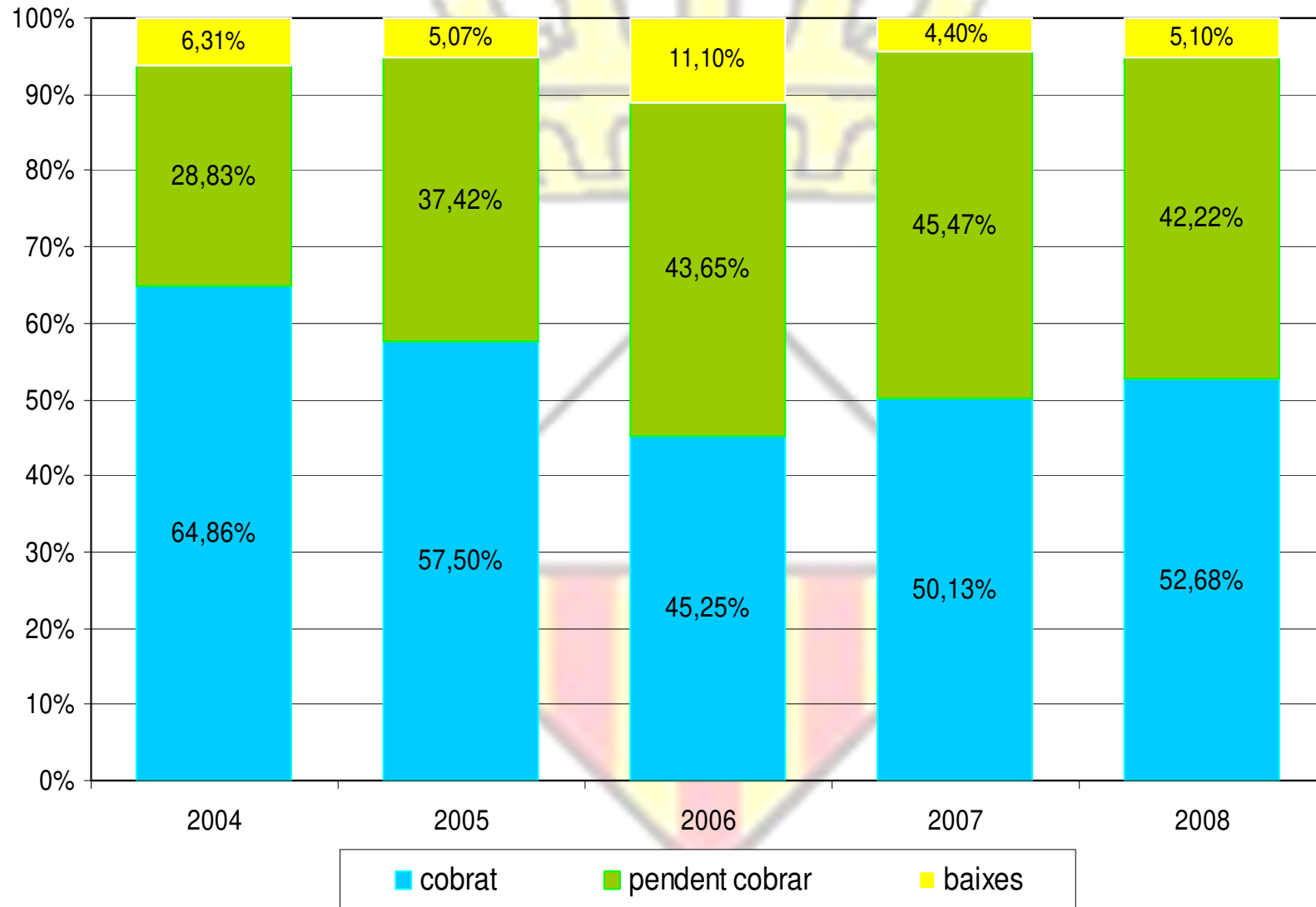
Exercicis tancats

Punt 6 de 11



Gestió d'exercicis tancats INGRESSOS

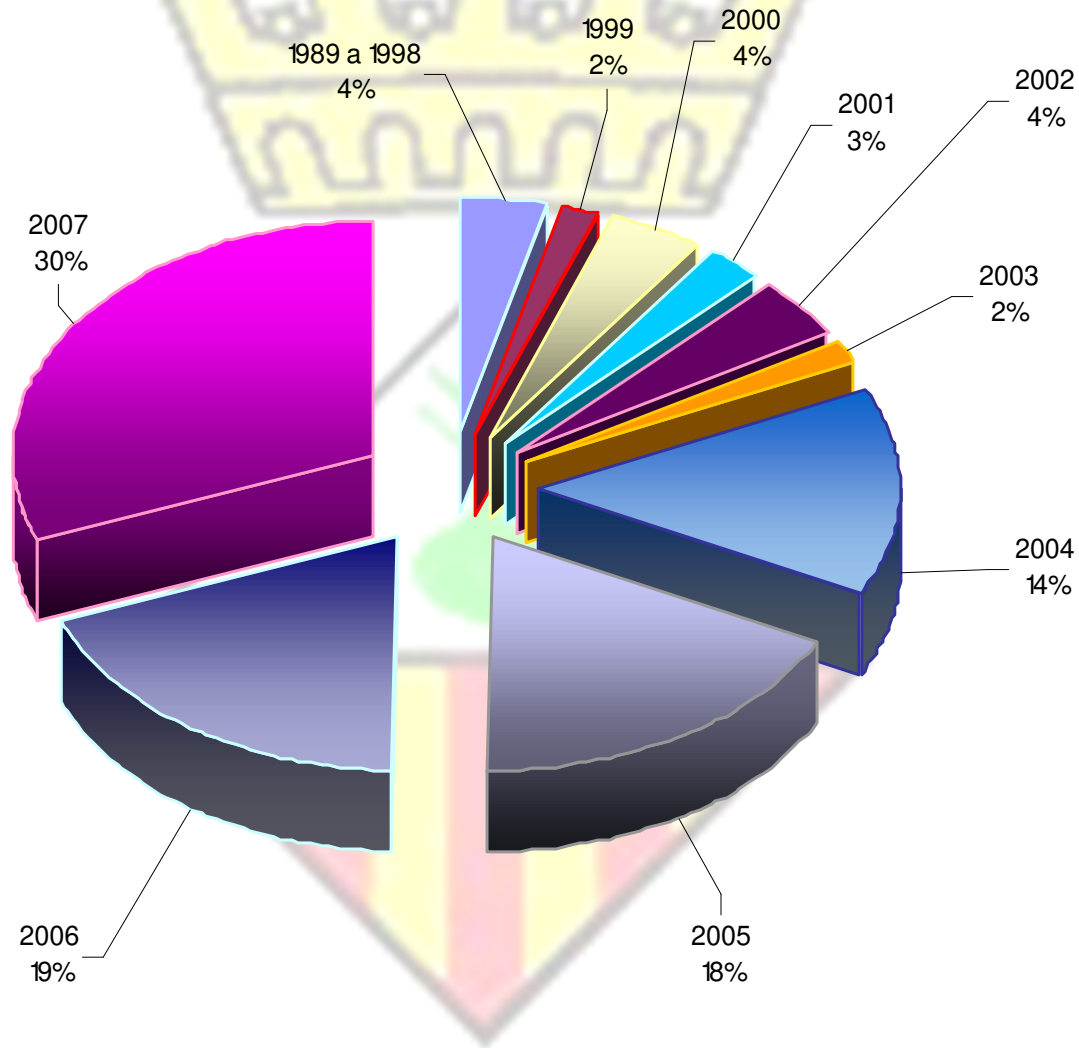
Liquidació Compte General exercici 2008





Exercicis tancats: Pendent de cobrar per anys

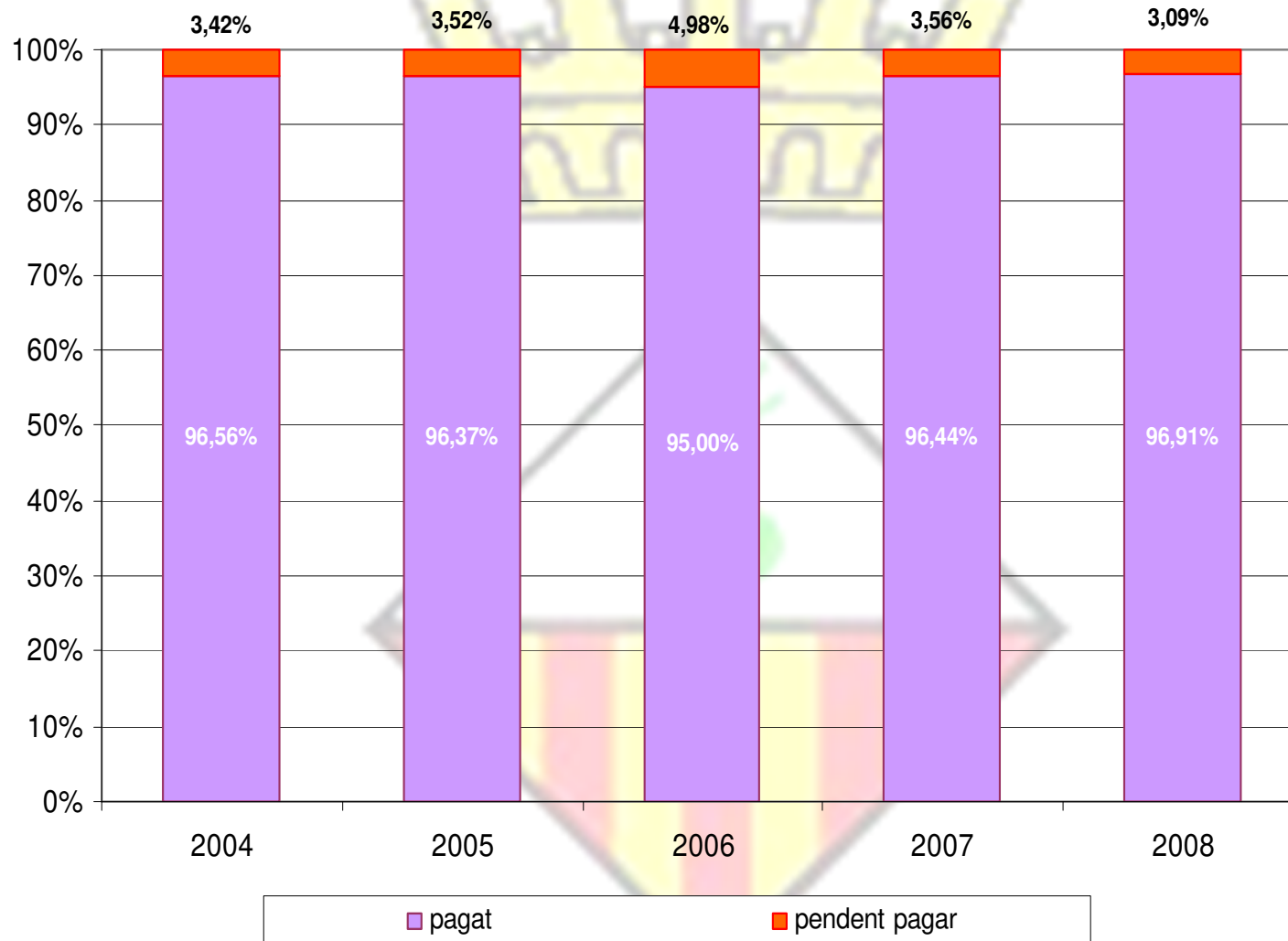
Liquidació Compte General exercici 2008





Gestió d'exercicis tancats DESPESES

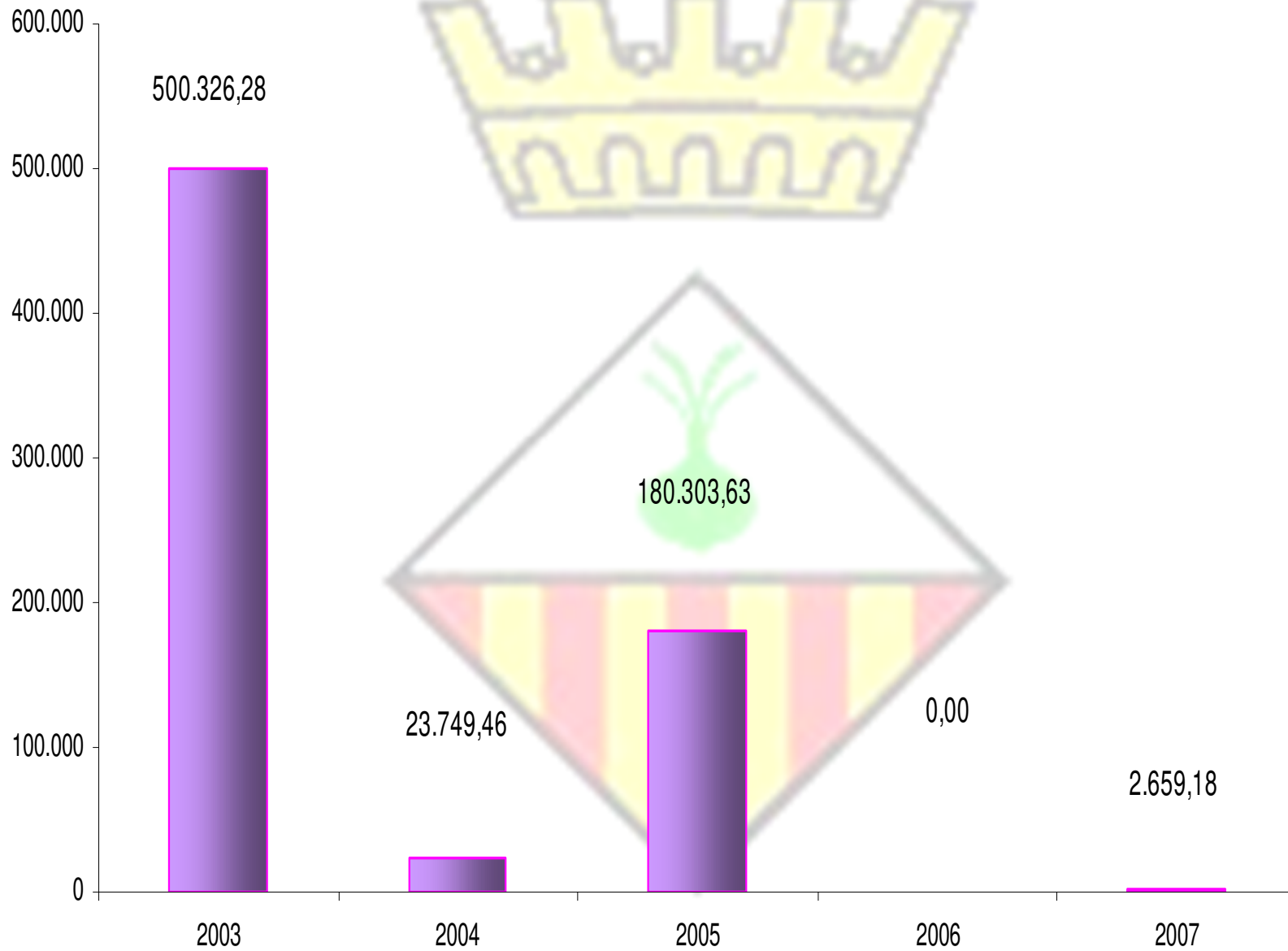
Liquidació Compte General exercici 2008





Exercicis tancats: Pendent de pagar per anys

Liquidació Compte General exercici 2008





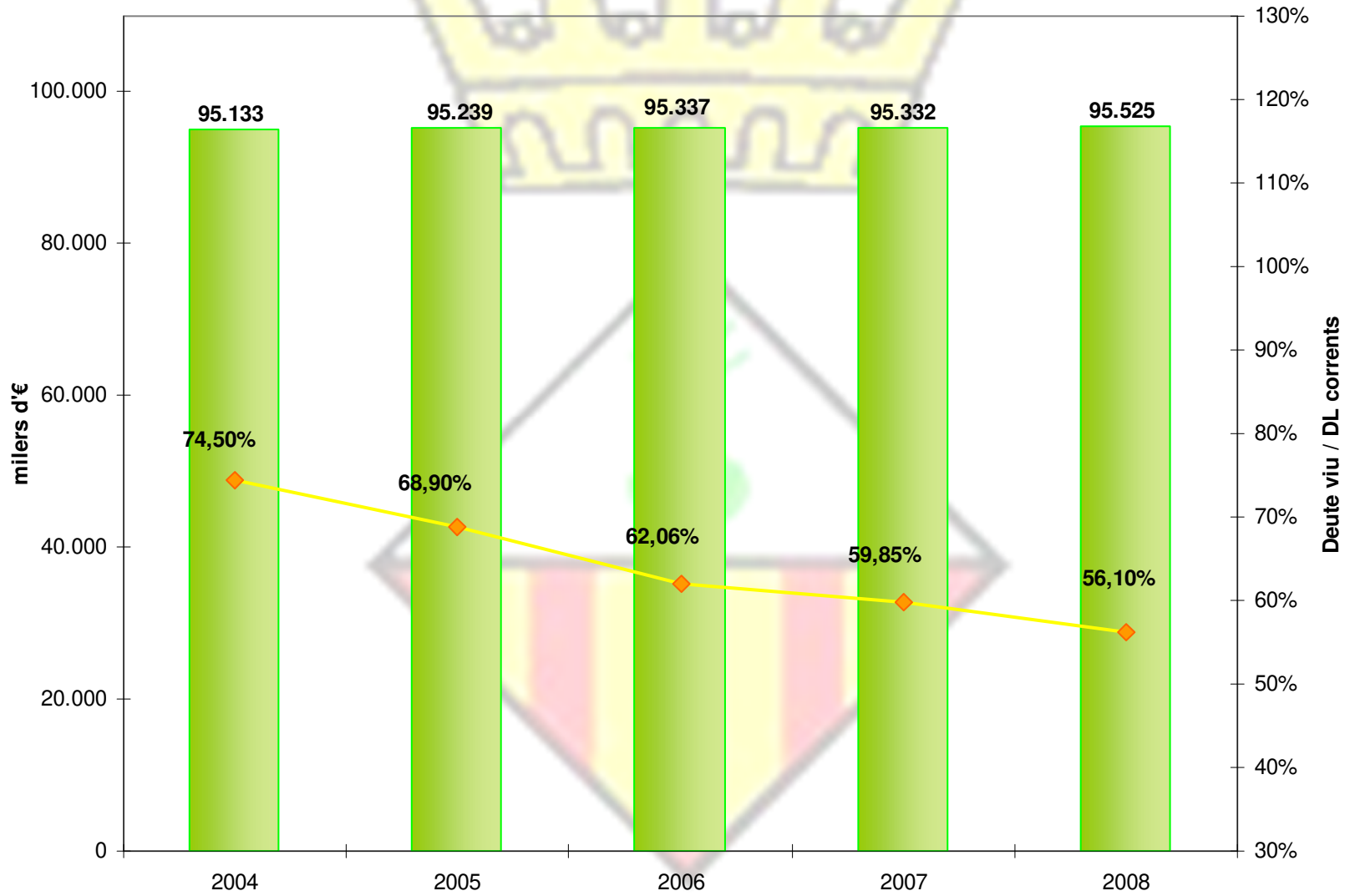
Endeutament viu

Punt 7 de 11



Evolució del deute viu a 31/12

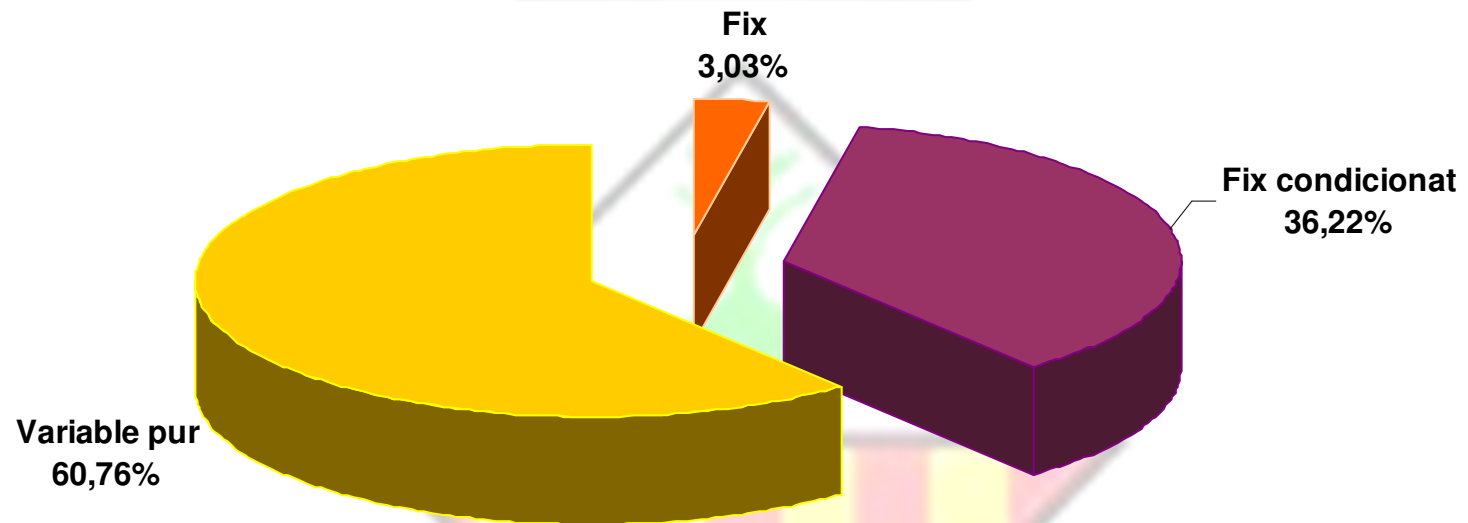
Liquidació Compte General exercici 2008





Composició de l'endeutament

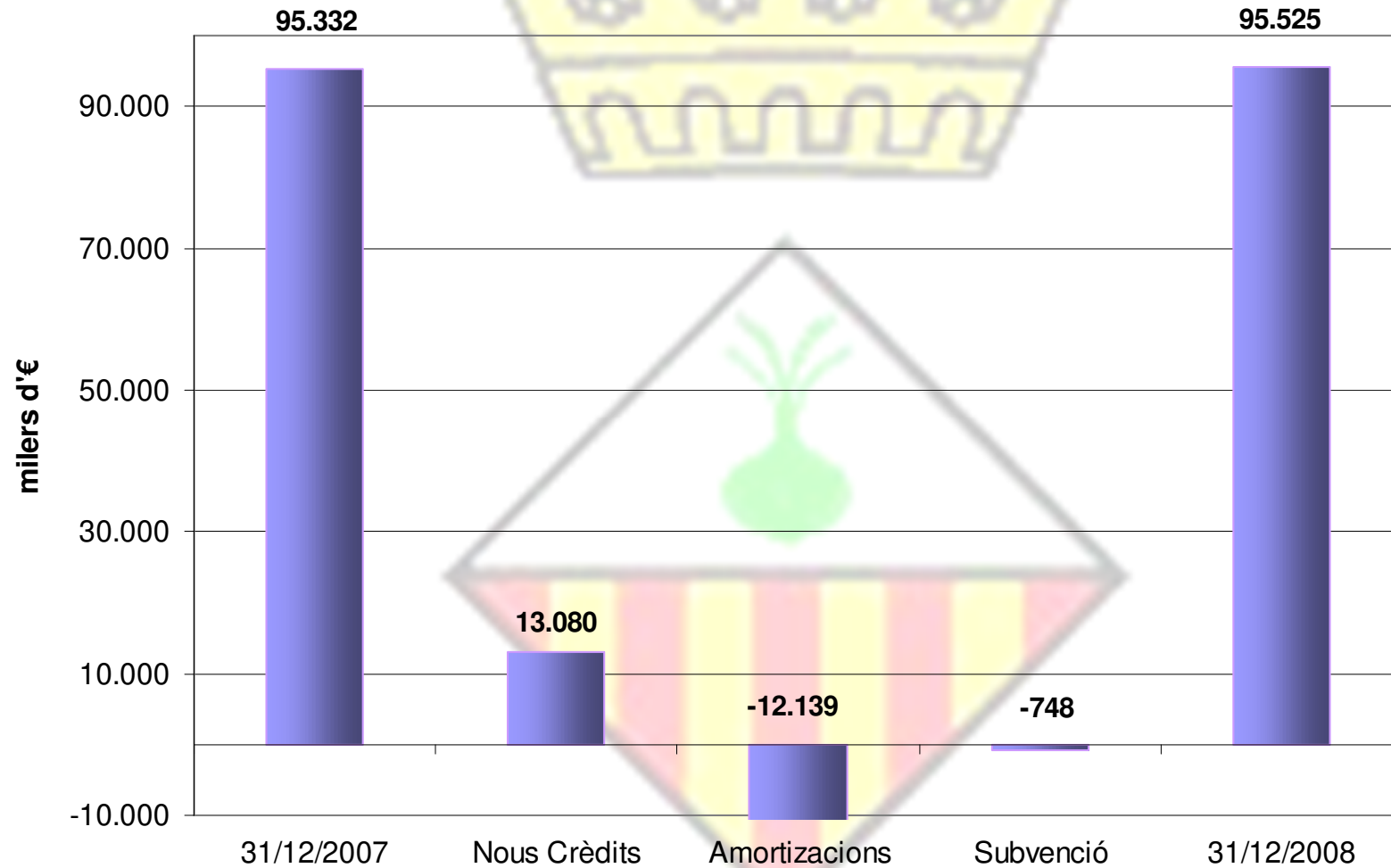
Liquidació Compte General exercici 2008





Evolució de l'endeutament viu en el 2008

Liquidació Compte General exercici 2008





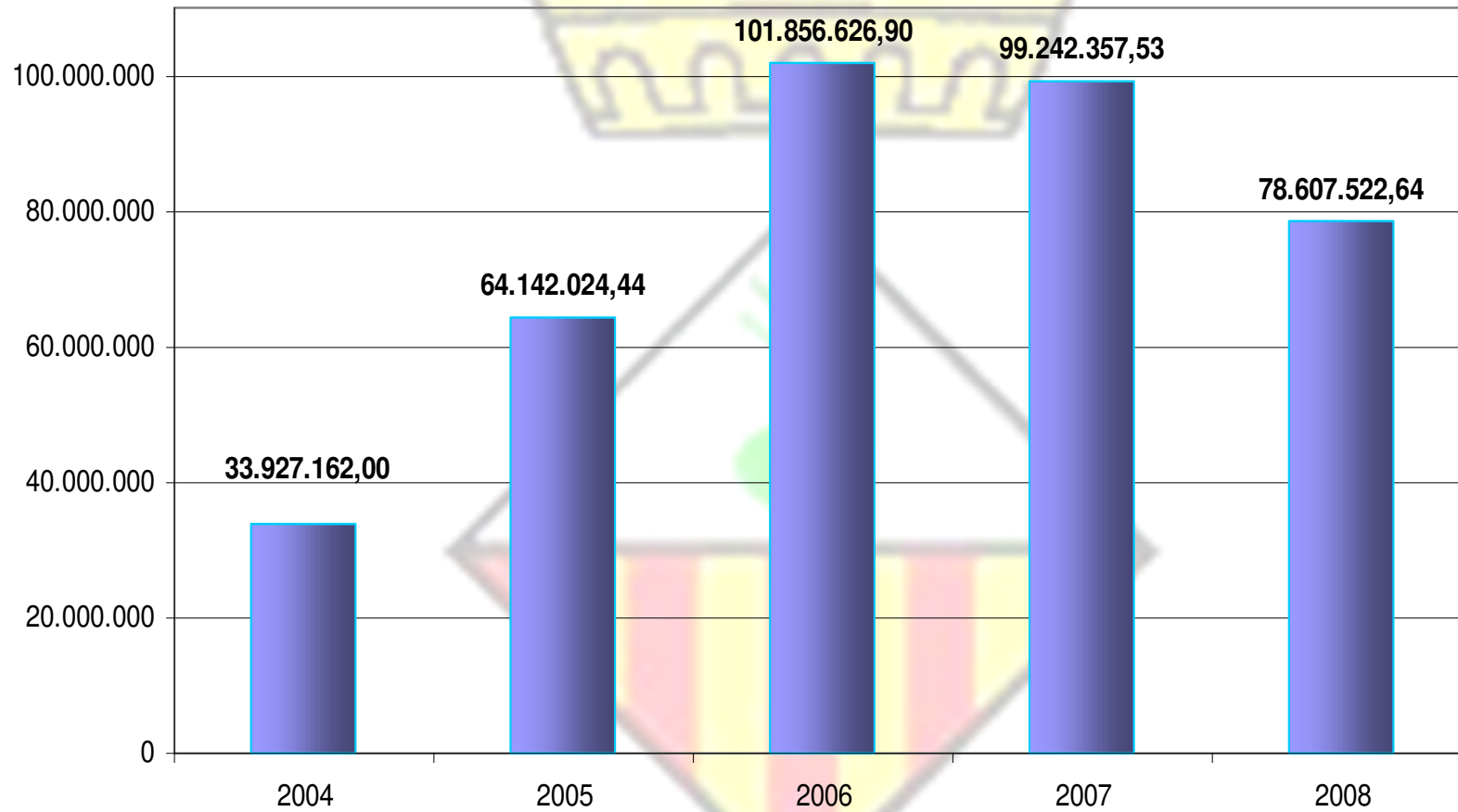
Romanent de tresoreria

Punt 8 de 11



Romanent de tresoreria

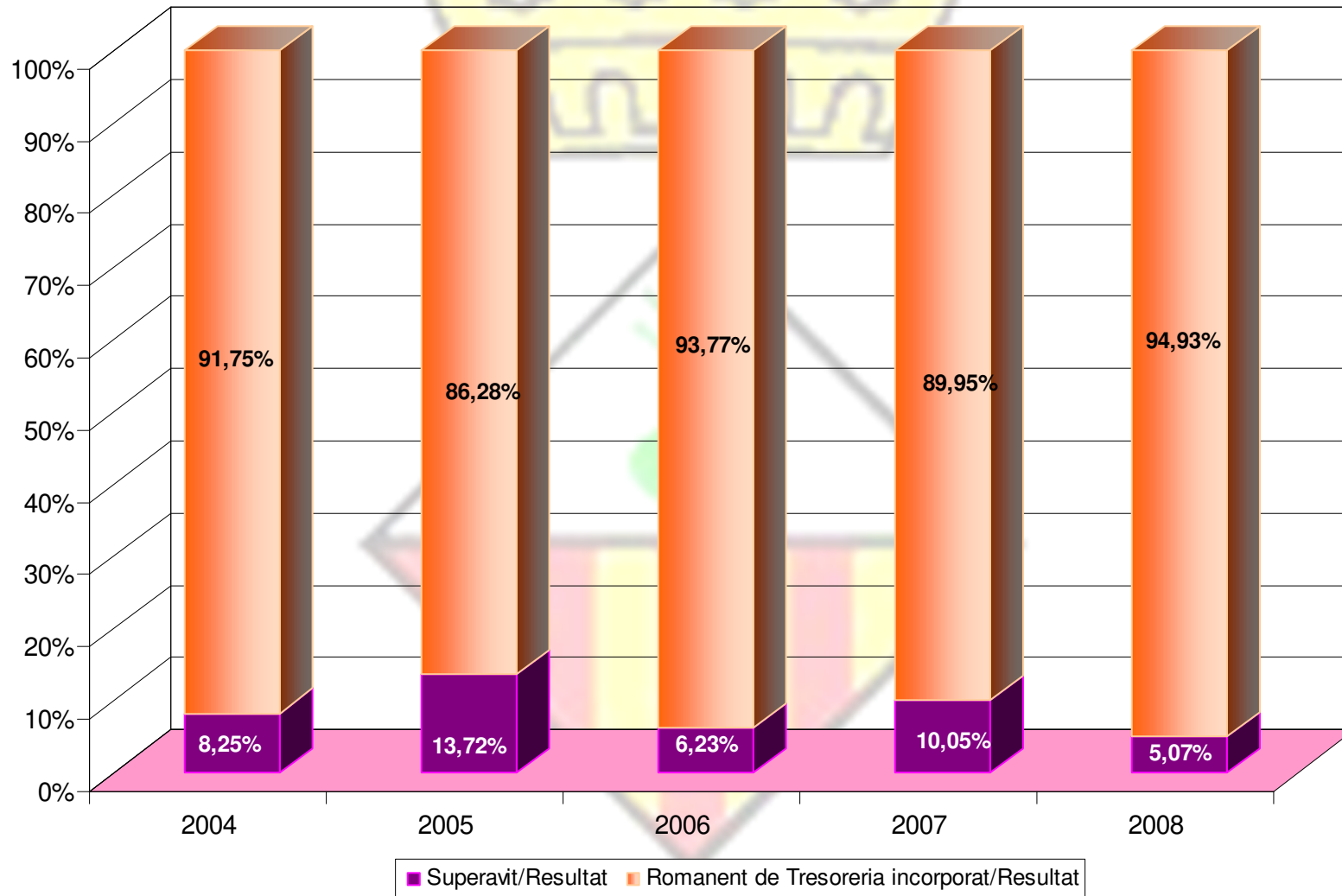
Liquidació Compte General exercici 2008





Aplicació del romanent de tresoreria

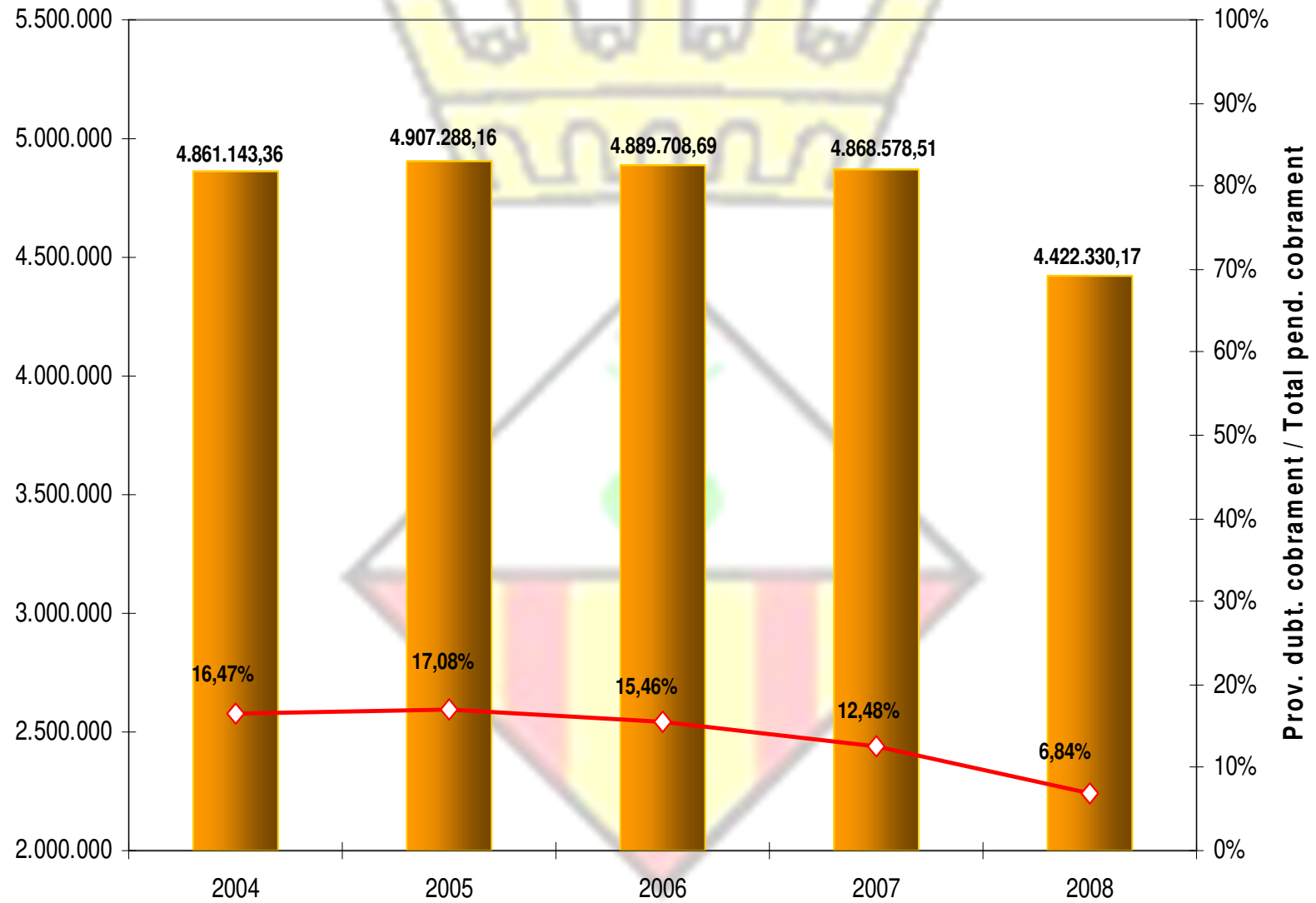
Liquidació Compte General exercici 2008





Evolució de la provisió de dubtós cobrament

Liquidació Compte General exercici 2008





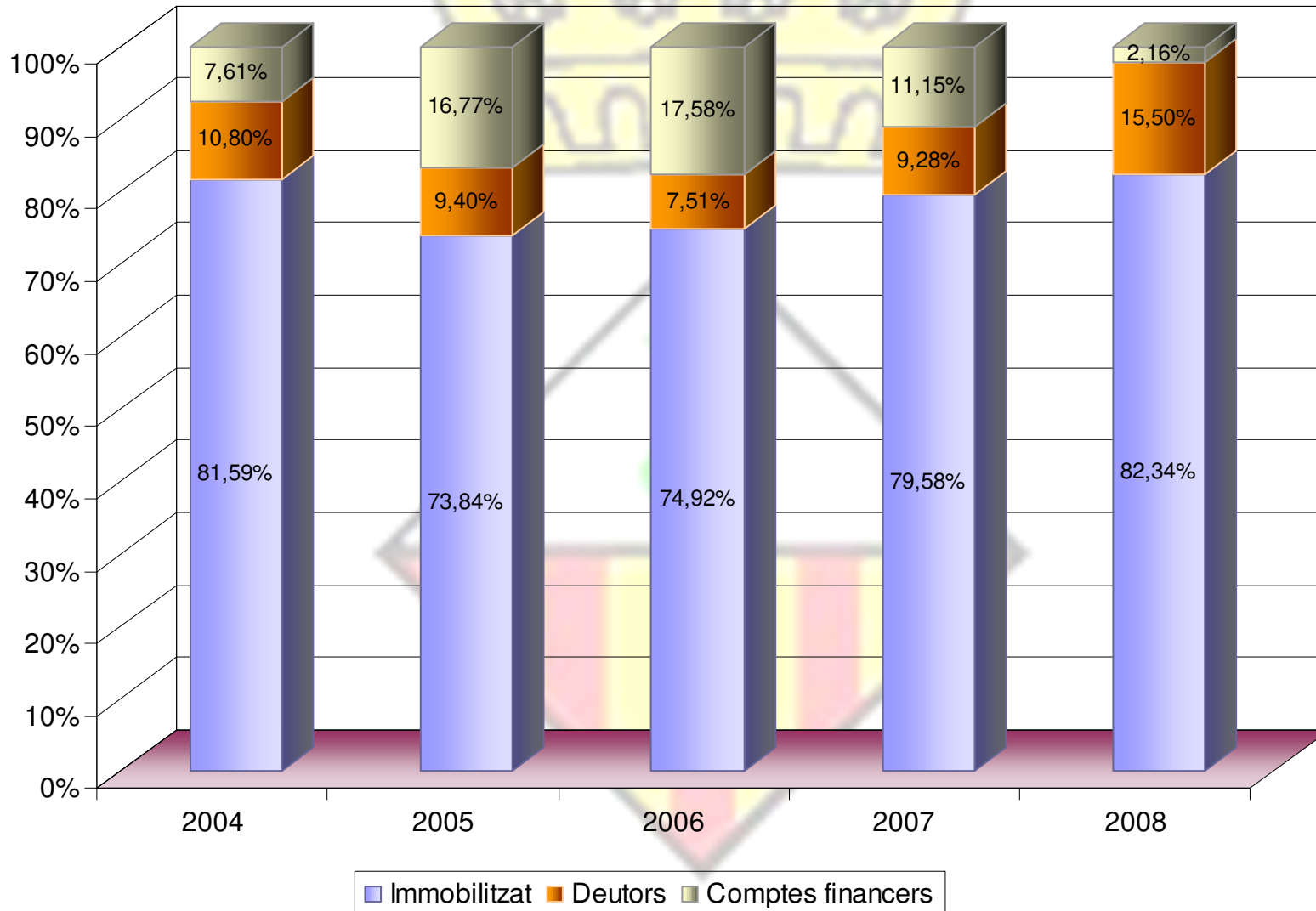
Comptabilitat financera

Punt 9 de 11



Evolució de la composició de l'Actiu

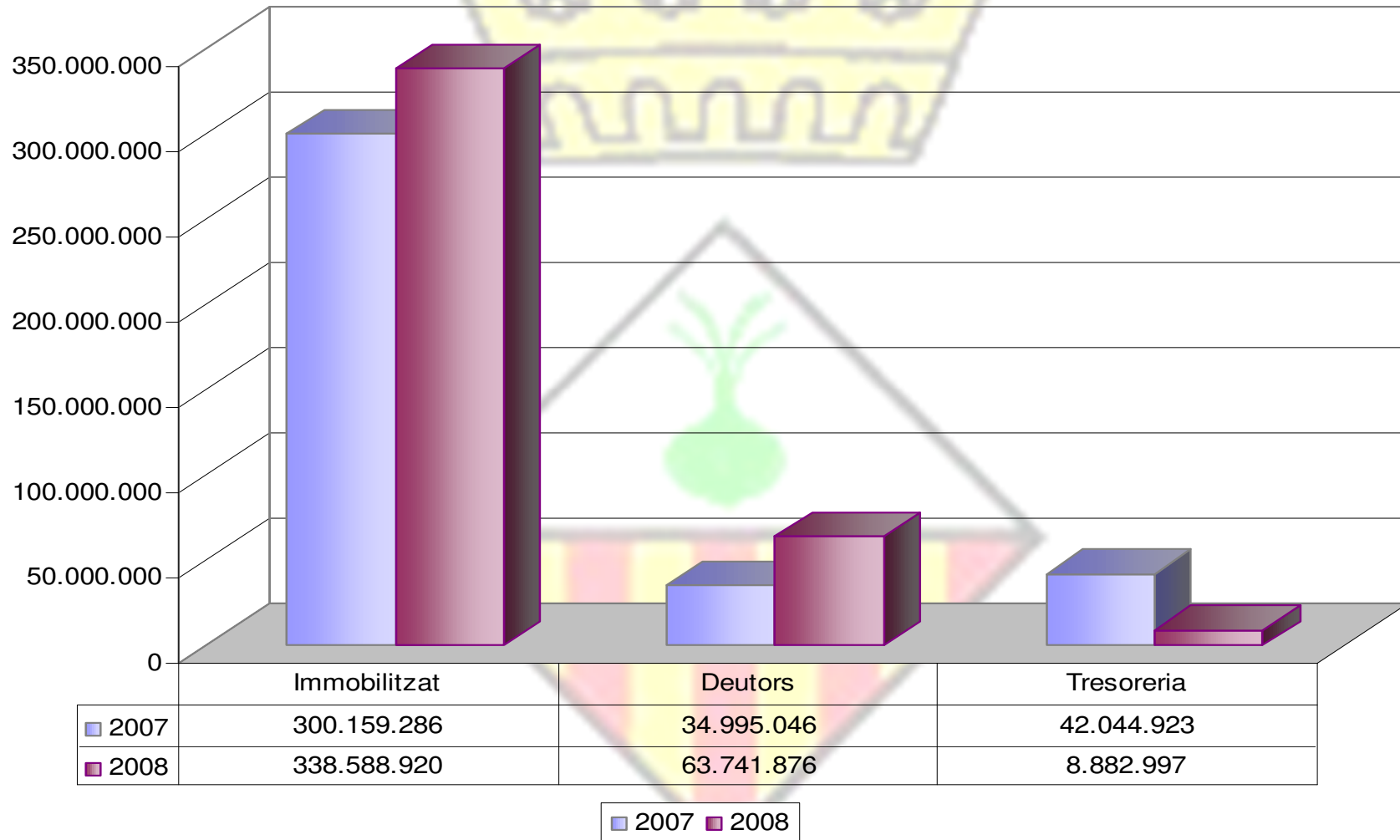
Liquidació Compte General exercici 2008





Comptabilitat financera Balanç de situació ACTIU

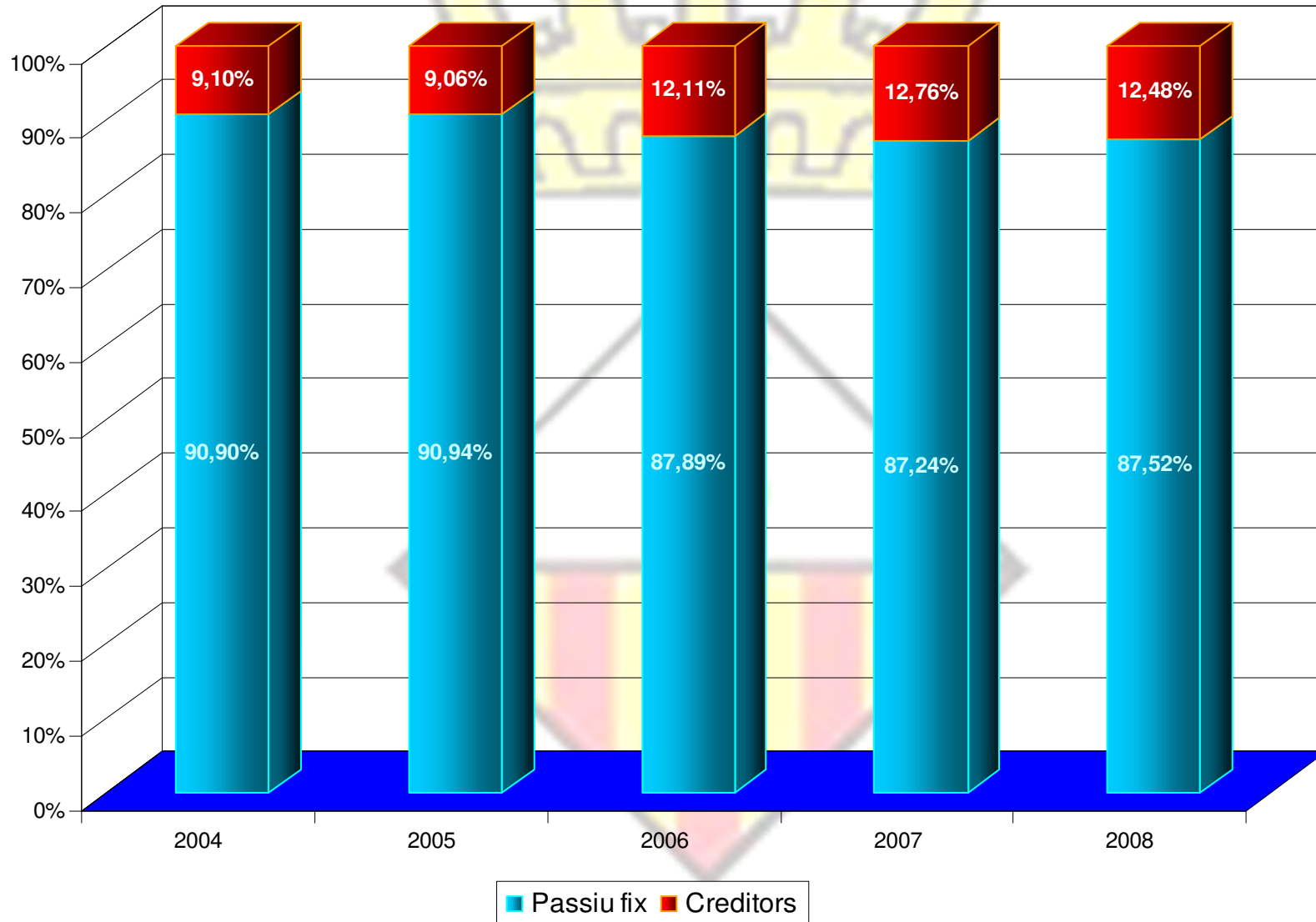
Liquidació Compte General exercici 2008





Evolució de la composició del PASSIU

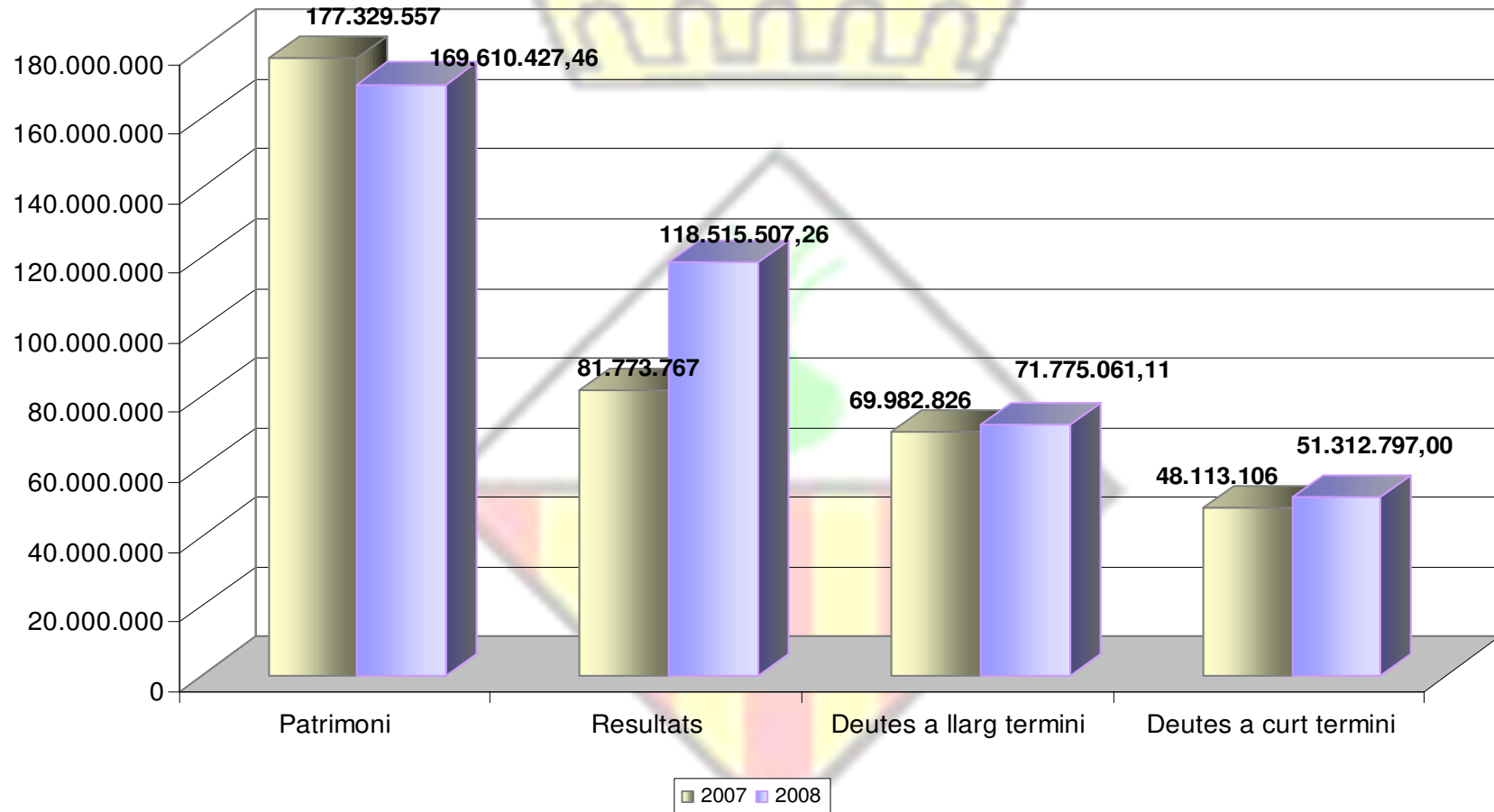
Liquidació Compte General exercici 2008





Comptabilitat financera: Balanç de situació PASSIU

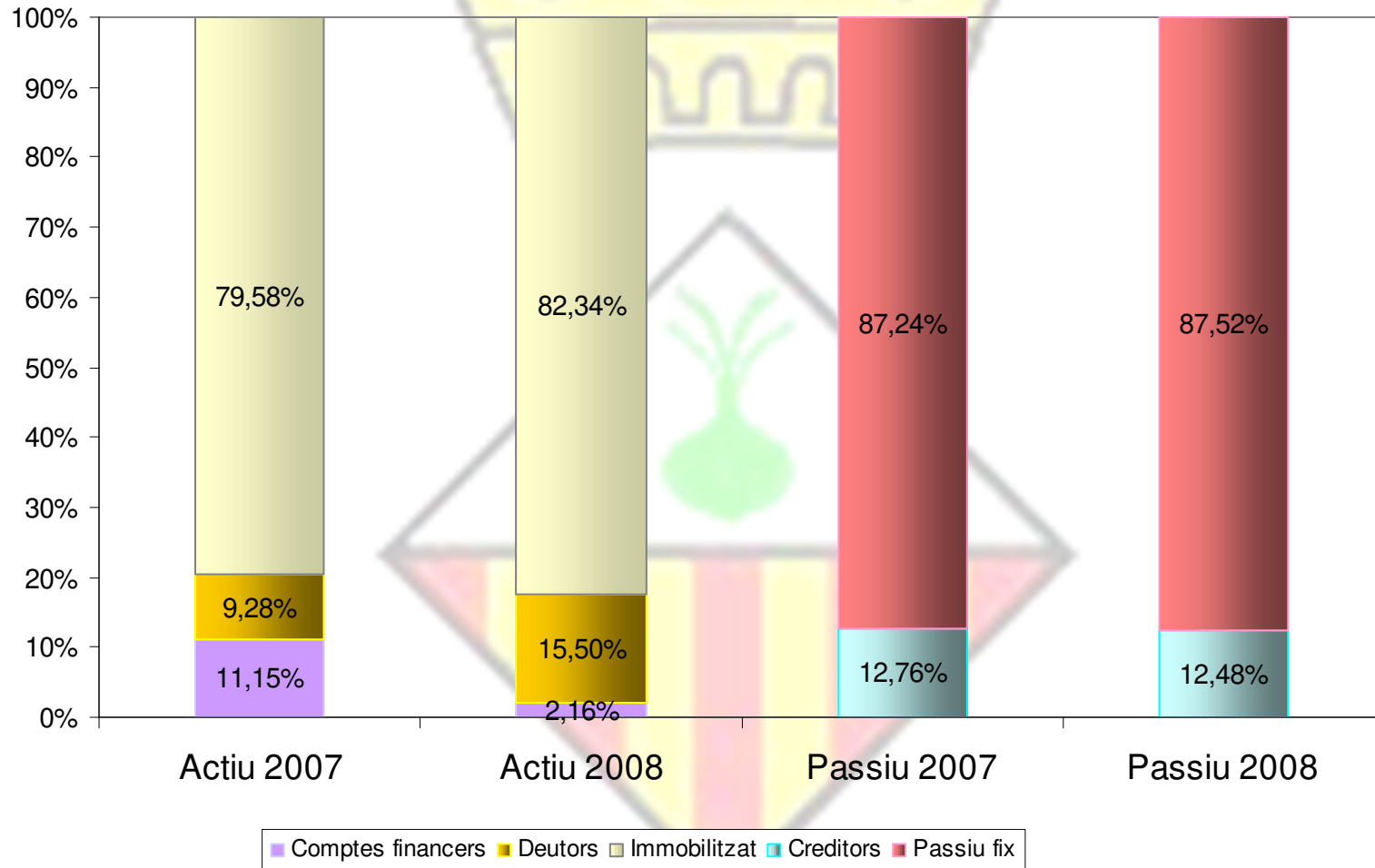
Liquidació Compte General exercici 2008





Masses patrimonials

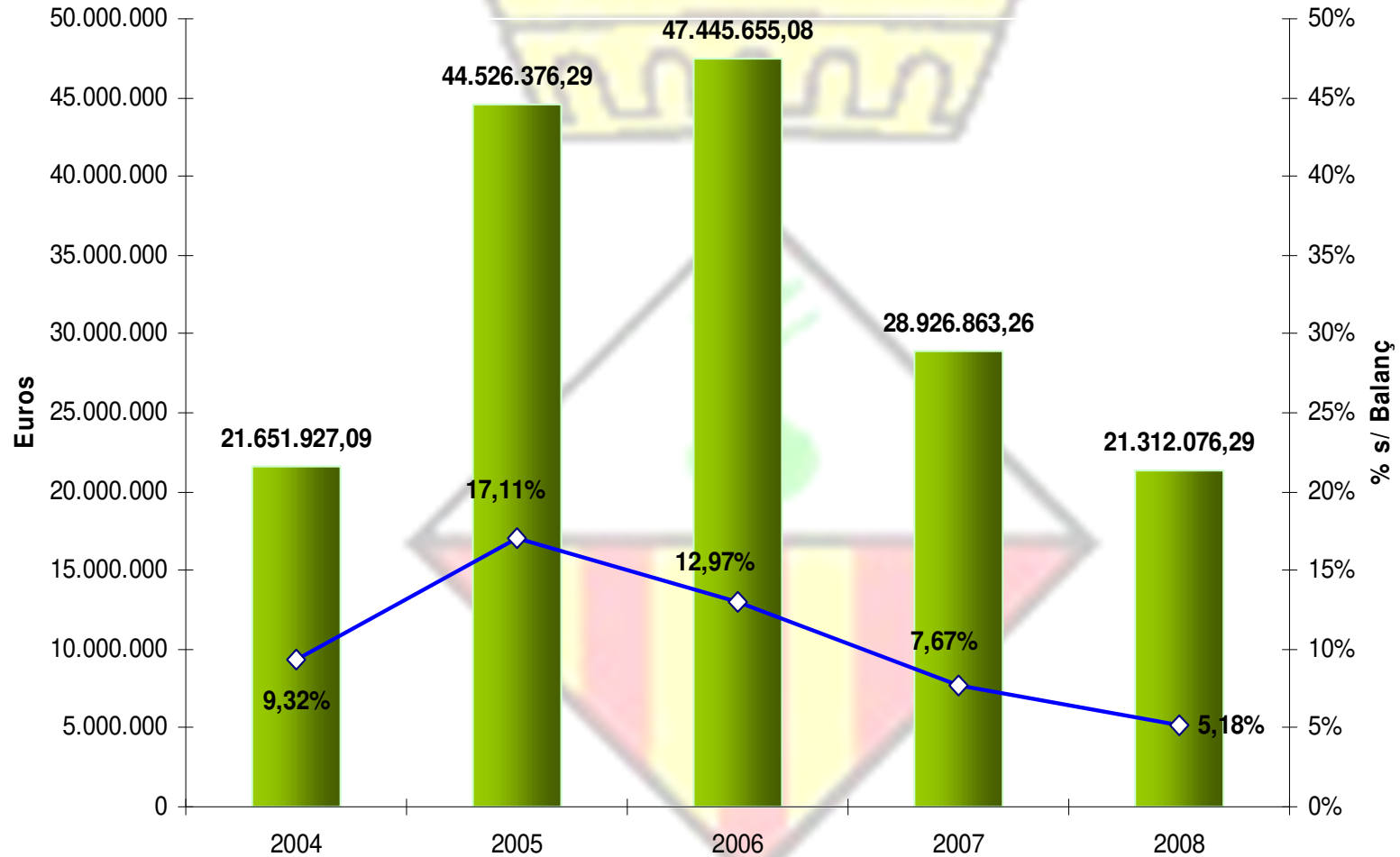
Liquidació Compte General exercici 2008





Evolució del fons de Maniobra

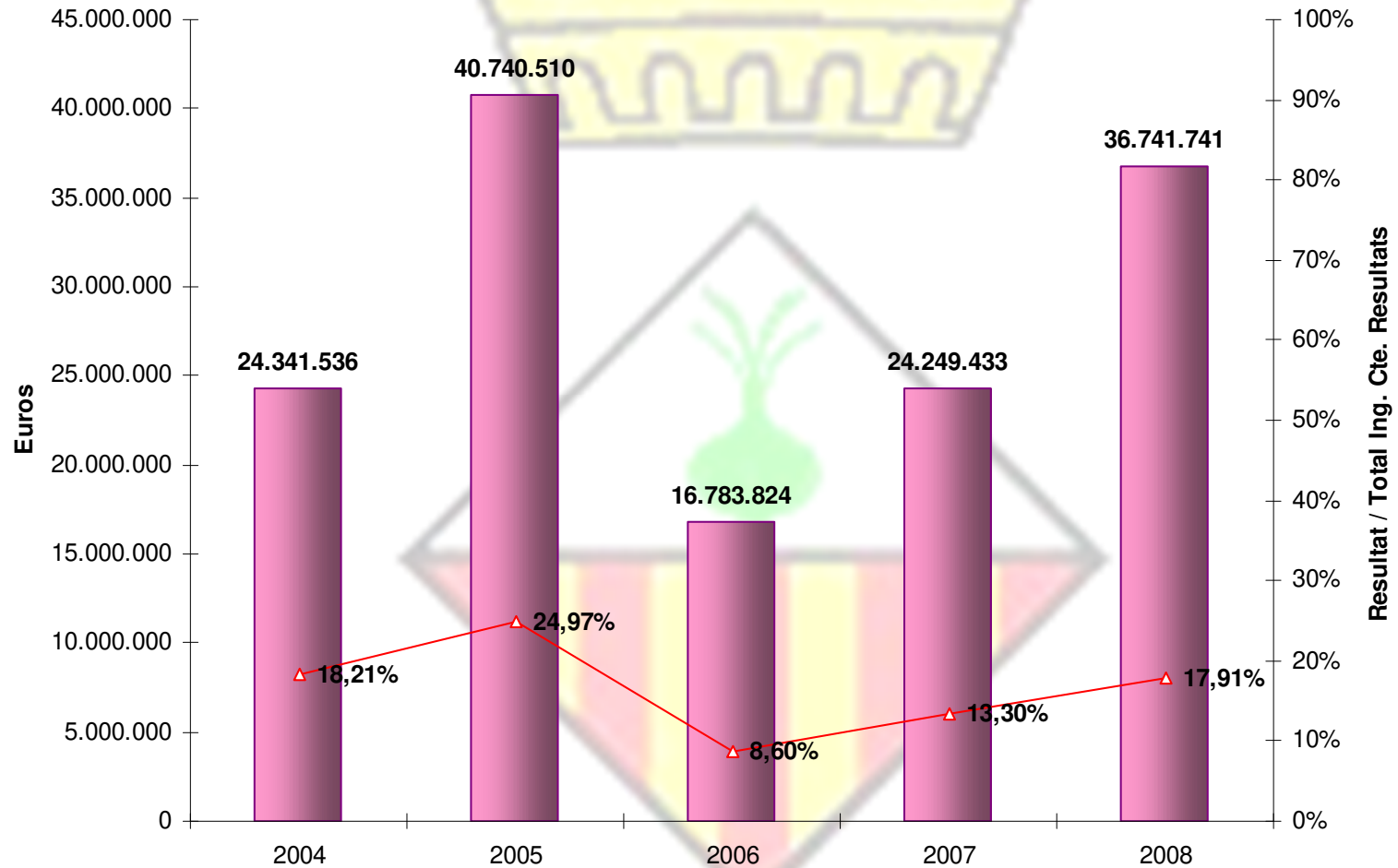
Liquidació Compte General exercici 2008





Pèrdues i guanys

Liquidació Compte General exercici 2008





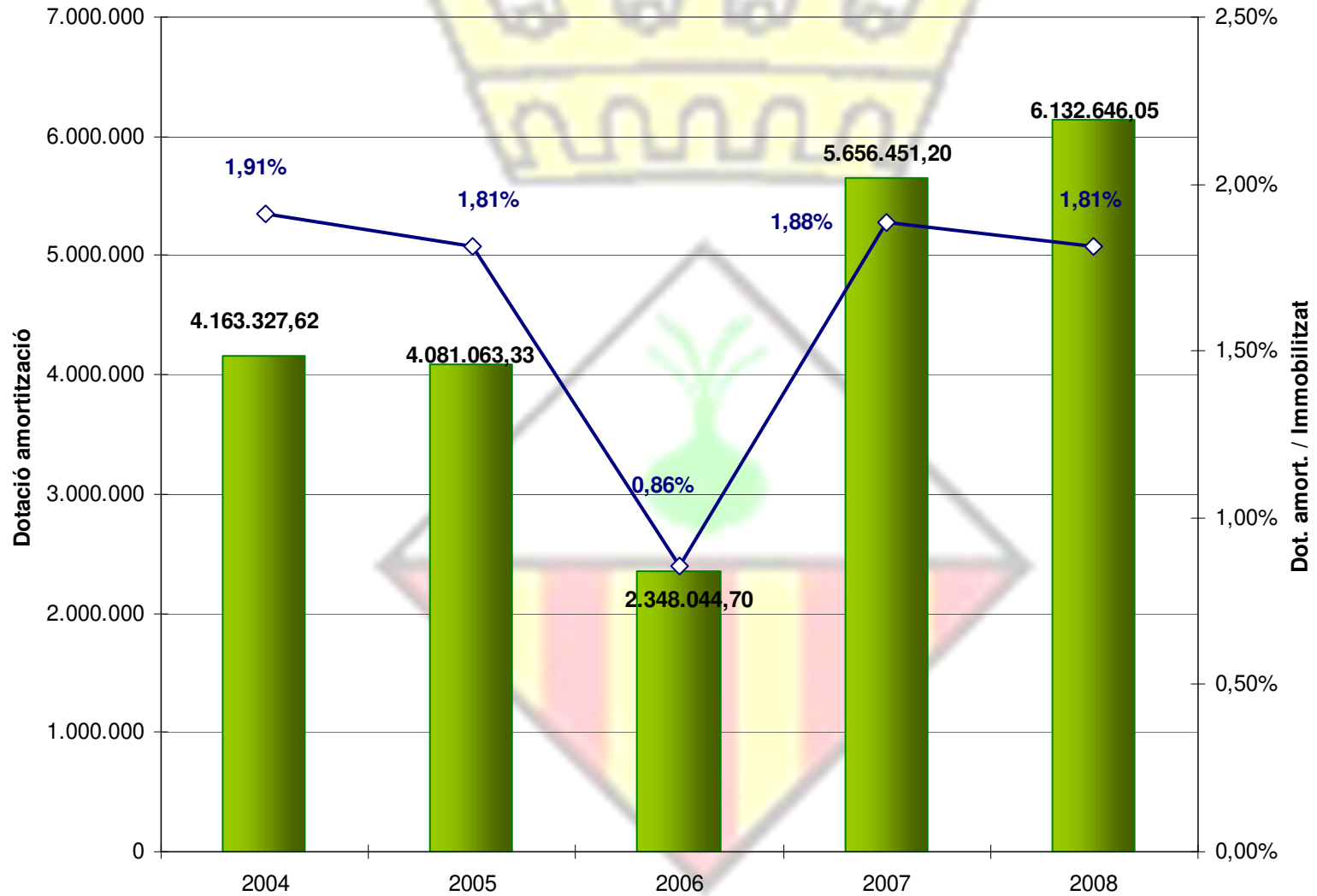
Amortitzacions

Punt 10 de 11



Evolució de la dotació per a l'amortització

Liquidació Compte General exercici 2008





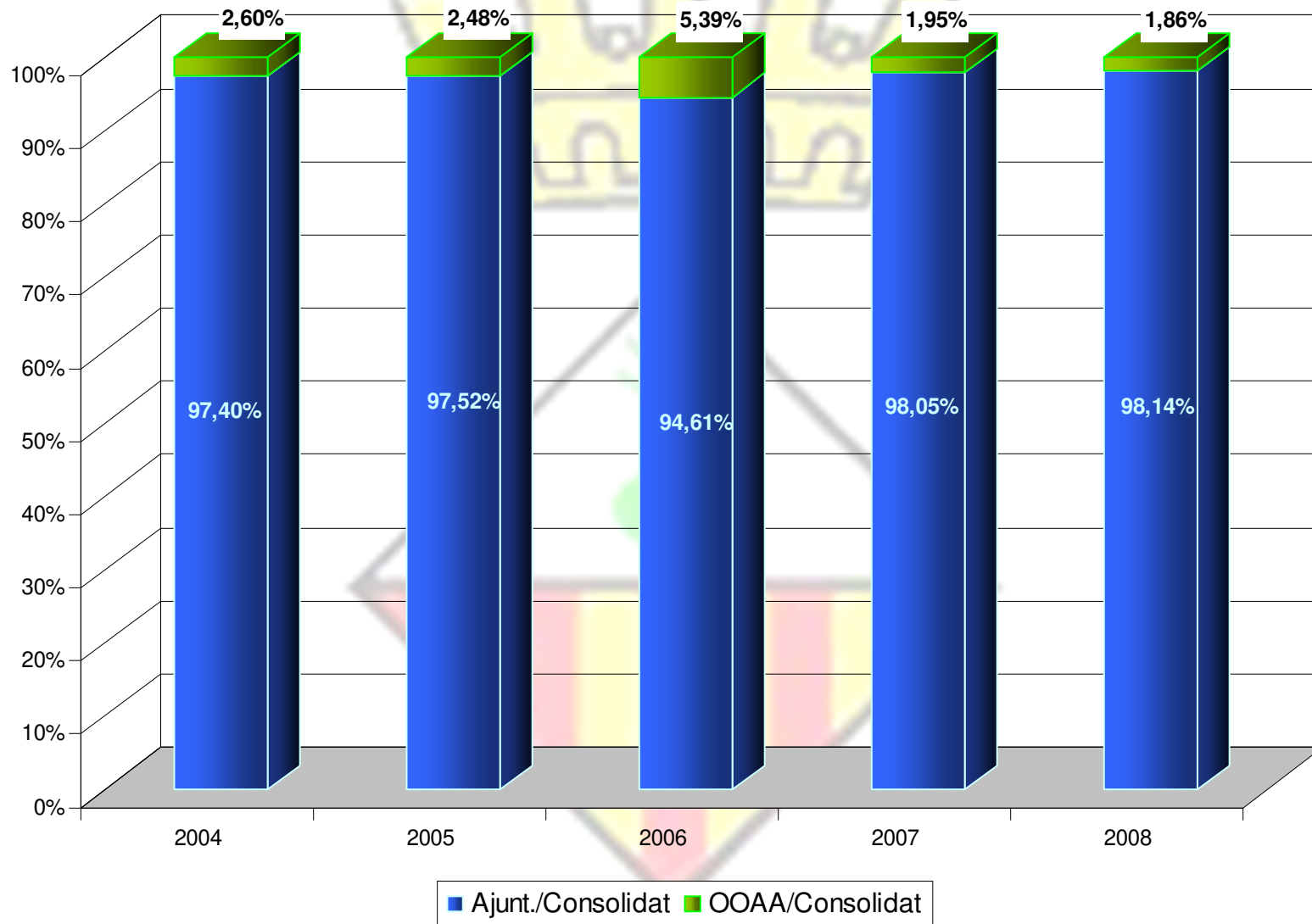
Organismes Autònoms

Punt 11 de 11



Obligacions reconegudes/Pres. Consolidat liquidat

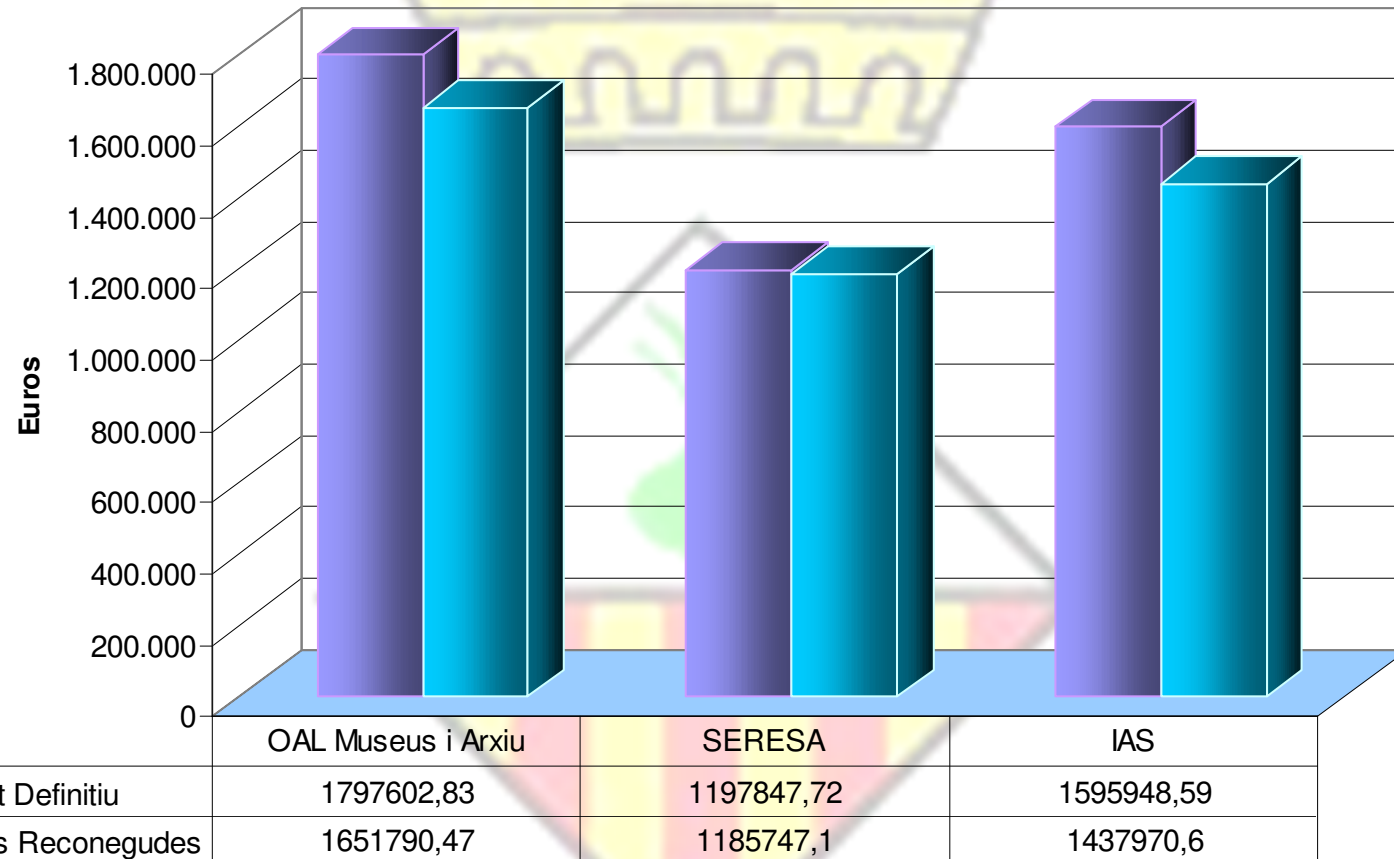
Liquidació Compte General exercici 2008





Organismes Autònoms: Pressupost definitiu i liquidat

Liquidació Compte General exercici 2008





Liquidació Compte General exercici 2008



SERVEIS ECONÒMICS

Gestió Pressupostària

Email: economia@ajsabadell.cat

Telf. 937 45 31 34

