



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
Pressupost d'Ingressos

Pressupost definitiu							
INGRESSOS		PATRONATS I INSTITUTS MUNICIPALS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
A. Operacions corrents	162.388.446,62	1.251.250,00	1.261.188,13	1.587.698,79	166.488.583,54	4.059.906,92	162.428.676,62
I Impostos directes	64.920.500,00	0,00	0,00	0,00	64.920.500,00	0,00	64.920.500,00
II Impostos indirectes	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
III Taxes i altres ingressos	28.454.302,84	20,00	30.880,00	10,00	28.485.212,84	0,00	28.485.212,84
IV Transferències corrents	61.602.543,78	1.251.100,00	1.230.303,13	1.587.608,79	65.671.555,70	4.059.906,92	61.611.648,78
V Ingressos patrimonials	1.511.100,00	130,00	5,00	80,00	1.511.315,00	0,00	1.511.315,00
B. Operacions de capital	44.620.761,39	90.000,00	60.468,83	78.954,00	44.850.184,22	0,00	44.850.184,22
VI Alienació d'inversions reals	6.094.001,83	0,00	0,00	0,00	6.094.001,83	0,00	6.094.001,83
VII Transferències de capital	14.176.126,03	0,00	0,00	0,00	14.176.126,03	0,00	14.176.126,03
VIII Actius financers	23.882.534,37	90.000,00	60.468,83	78.954,00	24.111.957,20	0,00	24.111.957,20
IX Passius financers	468.099,16	0,00	0,00	0,00	468.099,16	0,00	468.099,16
Total ingressos	207.009.208,01	1.341.250,00	1.321.656,96	1.666.652,79	211.338.767,76	4.059.906,92	207.278.860,84

Drets reconeguts							
INGRESSOS	Ajuntament	PATRONATS I INSTITUTS MUNICIPALS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
A. Operacions corrents	156.478.703,52	1.206.209,03	1.165.083,39	1.587.694,14	160.437.690,08	3.919.496,73	156.518.193,35
I Impostos directes	69.290.086,54	0,00	0,00	0,00	69.290.086,54	0,00	69.290.086,54
II Impostos indirectes	6.015.527,04	0,00	0,00	0,00	6.015.527,04	0,00	6.015.527,04
III Taxes i altres ingressos	29.949.895,92	0,00	29.604,76	0,28	29.979.500,96	0,00	29.979.500,96
IV Transferències corrents	49.584.069,05	1.206.100,00	1.135.370,27	1.587.608,79	53.513.148,11	3.919.496,73	49.593.651,38
V Ingressos patrimonials	1.639.124,97	109,03	108,36	85,07	1.639.427,43	0,00	1.639.427,43
B. Operacions de capital	33.015.257,09	0,00	0,00	0,00	33.015.257,09	0,00	33.015.257,09
VI Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Transferències de capital	8.983.220,39	0,00	0,00	0,00	8.983.220,39	0,00	8.983.220,39
VIII Actius financers	1.306.454,12	0,00	0,00	0,00	1.306.454,12	0,00	1.306.454,12
IX Passius financers	22.725.582,58	0,00	0,00	0,00	22.725.582,58	0,00	22.725.582,58
Total ingressos	189.493.960,61	1.206.209,03	1.165.083,39	1.587.694,14	193.452.947,17	3.919.496,73	189.533.450,44

Recaptació neta							
INGRESSOS	Ajuntament	PATRONATS I INSTITUTS MUNICIPALS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
A. Operacions corrents	134.908.990,87	1.072.807,06	1.026.650,11	1.324.956,18	138.333.404,22	3.389.505,85	134.943.898,37
I Impostos directes	61.637.041,92	0,00	0,00	0,00	61.637.041,92	0,00	61.637.041,92
II Impostos indirectes	5.526.091,87	0,00	0,00	0,00	5.526.091,87	0,00	5.526.091,87
III Taxes i altres ingressos	23.292.304,56	0,00	29.604,76	0,28	23.321.909,60	0,00	23.321.909,60
IV Transferències corrents	43.151.545,11	1.072.698,03	996.936,99	1.324.870,83	46.546.050,96	3.389.505,85	43.156.545,11
V Ingressos patrimonials	1.302.007,41	109,03	108,36	85,07	1.302.309,87	0,00	1.302.309,87
B. Operacions de capital	24.351.795,95	0,00	0,00	0,00	24.351.795,95	0,00	24.351.795,95
VI Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Transferències de capital	1.107.454,21	0,00	0,00	0,00	1.107.454,21	0,00	1.107.454,21
VIII Actius financers	518.759,16	0,00	0,00	0,00	518.759,16	0,00	518.759,16
IX Passius financers	22.725.582,58	0,00	0,00	0,00	22.725.582,58	0,00	22.725.582,58
Total ingressos	159.260.786,82	1.072.807,06	1.026.650,11	1.324.956,18	162.685.200,17	3.389.505,85	159.295.694,32



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

Pressupost definitiu							
DESPESES	Ajuntament	PATRONATS I INSTITUTS MUNICIPALS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
A. Operacions corrents	149.105.812,89	1.341.250,00	1.321.631,96	1.621.112,79	153.389.807,64	4.059.906,92	149.329.900,72
I Despeses de personal	58.566.106,93	1.338.980,00	1.075.110,74	1.224.100,00	62.204.297,67	0,00	62.204.297,67
II Compra béns corrents i serveis	61.512.542,48	2.260,00	233.506,22	397.012,79	62.145.321,49	0,00	62.145.321,49
III Despeses financeres	4.224.090,00	0,00	0,00	0,00	4.224.090,00	0,00	4.224.090,00
IV Transferències corrents	24.803.073,48	10,00	13.015,00	0,00	24.816.098,48	4.059.906,92	20.756.191,56
B. Operacions de capital	57.903.395,12	0,00	25,00	45.540,00	57.948.960,12	0,00	57.948.960,12
VI Inversions reals	34.960.596,88	0,00	20,00	45.530,00	35.006.146,88	0,00	35.006.146,88
VII Transferències de capital	7.122.860,07	0,00	0,00	0,00	7.122.860,07	0,00	7.122.860,07
VIII Adquisició d'actius financers	1.107.479,01	0,00	5,00	10,00	1.107.494,01	0,00	1.107.494,01
IX Passius financers	14.712.459,16	0,00	0,00	0,00	14.712.459,16	0,00	14.712.459,16
Total despeses	207.009.208,01	1.341.250,00	1.321.656,96	1.666.652,79	211.338.767,76	4.059.906,92	207.278.860,84

Obligacions reconegudes netes							
DESPESES	Ajuntament	PATRONATS I INSTITUTS MUNICIPALS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
A. Operacions corrents	138.756.891,43	1.215.664,24	1.142.144,81	1.476.103,60	142.590.804,08	3.919.496,73	138.671.307,35
I Despeses de personal	54.747.620,58	1.215.014,70	938.084,99	1.124.695,49	58.025.415,76	0,00	58.025.415,76
II Compra béns corrents i serveis	58.419.134,44	649,54	197.059,82	351.408,11	58.968.251,91	0,00	58.968.251,91
III Despeses financeres	3.972.348,97	0,00	0,00	0,00	3.972.348,97	0,00	3.972.348,97
IV Transferències corrents	21.617.787,44	0,00	7.000,00	0,00	21.624.787,44	3.919.496,73	17.705.290,71
B. Operacions de capital	35.555.107,87	0,00	0,00	0,00	35.555.107,87	0,00	35.555.107,87
VI Inversions reals	16.709.813,25	0,00	0,00	0,00	16.709.813,25	0,00	16.709.813,25
VII Transferències de capital	3.098.294,43	0,00	0,00	0,00	3.098.294,43	0,00	3.098.294,43
VIII Adquisició d'actius financers	1.101.440,64	0,00	0,00	0,00	1.101.440,64	0,00	1.101.440,64
IX Passius financers	14.645.559,55	0,00	0,00	0,00	14.645.559,55	0,00	14.645.559,55
Total despeses	174.311.999,30	1.215.664,24	1.142.144,81	1.476.103,60	178.145.911,95	3.919.496,73	174.226.415,22

Pagaments							
DESPESES	Ajuntament	PATRONATS I INSTITUTS MUNICIPALS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
A. Operacions corrents	111.703.350,44	1.178.851,89	1.095.443,03	1.408.892,45	115.386.537,81	3.389.505,85	111.997.031,96
I Despeses de personal	54.738.459,59	1.178.202,35	937.215,19	1.123.615,21	57.977.492,34	0,00	57.977.492,34
II Compra béns corrents i serveis	37.162.274,00	649,54	151.227,84	285.277,24	37.599.428,62	0,00	37.599.428,62
III Despeses financeres	3.521.688,35	0,00	0,00	0,00	3.521.688,35	0,00	3.521.688,35
IV Transferències corrents	16.280.928,50	0,00	7.000,00	0,00	16.287.928,50	3.389.505,85	12.898.422,65
B. Operacions de capital	25.813.809,81	0,00	0,00	0,00	25.813.809,81	0,00	25.813.809,81
VI Inversions reals	9.724.371,40	0,00	0,00	0,00	9.724.371,40	0,00	9.724.371,40
VII Transferències de capital	1.126.119,82	0,00	0,00	0,00	1.126.119,82	0,00	1.126.119,82
VIII Adquisició d'actius financers	1.101.440,64	0,00	0,00	0,00	1.101.440,64	0,00	1.101.440,64
IX Passius financers	13.861.877,95	0,00	0,00	0,00	13.861.877,95	0,00	13.861.877,95
Total despeses	137.517.160,25	1.178.851,89	1.095.443,03	1.408.892,45	141.200.347,62	3.389.505,85	137.810.841,77



Resultat pressupostari consolidat				
CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	156.518.193,35	138.671.307,35		17.846.886,00
b. Altres operacions no financeres	8.983.220,39	19.808.107,68		-10.824.887,29
1. Total Operacions no financeres (a+b)	165.501.413,74	158.479.415,03		7.021.998,71
2. Actius financers	1.306.454,12	1.101.440,64		205.013,48
3. Passius financers	22.725.582,58	14.645.559,55		8.080.023,03
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	189.533.450,44	174.226.415,22		15.307.035,22
AJUSTOS				13.202.506,22
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals (+)			229.407,83	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici (+)			14.335.959,17	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici (-)			1.362.860,78	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				28.509.541,44