



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2013

5.2. ESTATS I COMPTES CONSOLIDATS

- 5.2.1. BALANÇ I COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDATS AJUNTAMENT I OA
 - ⇒ • **5.2.2. BALANÇ I COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDATS SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA**
 - 5.2.3. ESTATS DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDATS AJUNTAMENT I OA
-

EXERCICI 2013
Consolidació Sector Administració Pública
Balanç de Situació

COMPTES	ACTIU	AJUNTAMENT	INFORMÀTICA	OAMA	AG TRIBUTÀRIA	PROMOCIÓ ECONÒMICA	COMUNICACIONS AUDIOVISUALS	TOTAL	AJUSTOS	SECTOR AAPP
	A) IMMOBILITZAT	400.412.158,92	0,00	120.874,60	53.474,49	39.804.755,11	19.974,89	440.411.238,01	0,00	440.411.238,01
208	I) Inversions destinades a l'ús general	2.405.881,87	0,00	62.874,76	0,00	0,00	0,00	2.468.756,43	0,00	2.468.756,43
	4. Béns del Patrimoni històric, artístic o cultural	2.405.881,87	0,00	62.874,76	0,00	0,00	0,00	2.468.756,43	0,00	2.468.756,43
	II) Immobilitzacions immaterials	174.291,29	0,00	0,00	21.301,32	783.788,27	1.408,92	980.789,80	0,00	980.789,80
200,201,(2801),(2901)	0. Desenvolupament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	1. Aplicacions informàtiques	2.105.134,51	0,00	4.524,00	21.301,32	7.493,72	0,00	2.138.453,55	0,00	2.138.453,55
209	2. Bestretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210,212,216,218,219	3. Altre immobilitzat immaterial	12.145,75	0,00	0,00	0,00	776.294,55	1.408,92	789.849,22	0,00	789.849,22
281	4. Amortitzacions	-1.942.988,97	0,00	-4.524,00	0,00	0,00	0,00	-1.947.512,97	0,00	-1.947.512,97
	III) Immobilitzacions materials	386.521.575,18	0,00	57.999,84	32.173,17	38.944.806,82	18.565,97	425.575.120,98	0,00	425.575.120,98
220	1. Terrenys	63.231.671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500.017,80	0,00	97.500.017,80
221	2. Construccions	383.317.059,96	3.277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	383.320.337,07	0,00	383.320.337,07
222	3. Instal·lacions Tècniques	1.043.643,66	0,00	494,16	0,00	0,00	0,00	1.044.137,82	0,00	1.044.137,82
223,224,226,227,228,229	4. Altre immobilitzat	24.357.677,45	326,44	151.363,47	112.835,53	4.676.460,50	18.565,97	29.317.229,36	0,00	29.317.229,36
282	5. Amortitzacions	-85.428.477,37	-3.603,55	-93.857,79	-80.662,36	0,00	0,00	-85.606.601,07	0,00	-85.606.601,07
	V) Patrimoni públic del Sòl	4.796.073,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796.073,87	0,00	4.796.073,87
240,241	1. Terrenys i construccions	5.400.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.431,50	0,00	5.400.431,50
284	4. Amortitzacions	-604.357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604.357,63	0,00	-604.357,63
	VI) Inversions financeres permanents	3.958.878,80	0,00	0,00	0,00	11.656,37	0,00	3.970.535,17	0,00	3.970.535,17
250,251,256	1. Cartera de valors a llarg termini	4.981.210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981.210,89	0,00	4.981.210,89
252,253,257	2. Altres inversions i crèdits a llarg termini	97.230,92	0,00	0,00	0,00	11.656,37	0,00	108.887,29	0,00	108.887,29
297,298	4. Provisions	-1.119.563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.563,01	0,00	-1.119.563,01
	VII) Actius per impost diferit	0,00	0,00	0,00	0,00	64.503,65	0,00	64.503,65	0,00	64.503,65
	VIII) Deutors no pressupostaris a llarg termini	2.555.458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.458,11	0,00	2.555.458,11
444	1. Deutors no pressupostaris a llarg termini	2.555.458,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.458,11	0,00	2.555.458,11
	C) ACTIU CIRCULANT	53.168.453,85	233.367,70	258.062,25	302.293,12	2.952.752,30	186.563,41	57.101.492,63	1.159.962,06	55.941.530,57
	II) Deutors	40.654.141,11	160.500,00	195.005,82	256.414,56	2.632.102,27	75.941,15	43.974.104,91	1.159.962,06	42.814.142,85
43	1. Deutors pressupostaris	52.165.410,55	160.500,00	195.005,82	256.176,12	233.254,99	26.173,46	53.036.520,94	1.159.962,06	51.876.558,88
440,441,442,443,449	2. Deutors no pressupostaris	6.704.333,92	0,00	0,00	238,44	0,00	0,00	6.704.572,36	0,00	6.704.572,36
470,471,472	4. Administracions Públiques	131.506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.506,37	0,00	131.506,37
555,558	5. Altres Deutors	423.854,37	0,00	0,00	0,00	2.398.847,28	49.767,69	2.872.469,34	0,00	2.872.469,34
490	6. Provisions	-18.770.964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.770.964,10	0,00	-18.770.964,10
	III) Inversions financeres temporals	4.225,32	0,00	0,00	79,66	314,78	0,00	4.619,76	0,00	4.619,76
542,543,545,547,548	2. Altres inversions i crèdits a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00	314,78	0,00	314,78	0,00	314,78
565,566	3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini	4.225,32	0,00	0,00	79,66	0,00	0,00	4.304,98	0,00	4.304,98
	IV) Tresoreria	12.493.217,56	72.867,70	63.056,43	45.798,90	311.067,17	110.107,29	13.096.115,05	0,00	13.096.115,05
57	1. Tresoreria	12.493.217,56	72.867,70	63.056,43	45.798,90	311.067,17	110.107,29	13.096.115,05	0,00	13.096.115,05
	V) Ajustaments per periodificació	16.869,86	0,00	0,00	0,00	9.268,08	514,97	26.652,91	0,00	26.652,91
480,580	1. Ajustaments per periodificació	16.869,86	0,00	0,00	0,00	9.268,08	514,97	26.652,91	0,00	26.652,91
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	453.580.612,77	233.367,70	378.936,85	355.767,61	42.757.507,41	206.538,30	497.512.730,64	1.159.962,06	496.352.768,58

COMPTES	PASSIU	AJUNTAMENT	INFORMÀTICA	OAMA	AG TRIBUTÀRIA	PROMOCIÓ ECONÒMICA	COMUNICACIONS AUDIOVISUALS	TOTAL	AJUSTOS	SECTOR AAPP
	A) FONS PROPIS	286.023.351,40	144.538,24	243.649,65	224.964,68	30.208.605,94	143.122,47	316.988.232,38	0,00	316.988.232,38
	I) Patrimoni	114.410.041,77	76.373,83	227.923,98	385.176,65	3.130.358,46	186.628,74	118.416.503,43	0,00	118.416.503,43
100	1. Patrimoni	230.934.375,73	76.373,83	227.923,98	360.642,84	30.050,00	120.223,44	231.749.589,82	0,00	231.749.589,82
112,113,114,115,119	3. Reserves	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.308,46	66.405,30	3.166.713,76	0,00	3.166.713,76
10,107	4. Patrimoni lliurat en adscripció	-24.533,81	0,00	0,00	24.533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	6. Patrimoni lliurat a l'ús general	-116.499.800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.499.800,15	0,00	-116.499.800,15
	III) Resultats d'exercicis anteriors	157.729.585,00	7.763,47	-14.650,53	-189.125,33	-332.297,14	-48.070,59	157.153.204,88	0,00	157.153.204,88
120	1. Resultats d'exercicis anteriors	157.729.585,00	7.763,47	-14.650,53	-189.125,33	-332.297,14	-48.070,59	157.153.204,88	0,00	157.153.204,88
	IV) Resultats de l'exercici	13.883.724,63	60.400,94	30.376,20	28.913,36	42.959,79	4.564,32	14.050.939,24	-4.965.807,93	19.016.747,17
129	1. Resultats de l'exercici	13.883.724,63	60.400,94	30.376,20	28.913,36	42.959,79	4.564,32	14.050.939,24	-4.965.807,93	19.016.747,17
130,131,132	V) Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00	0,00	0,00	27.367.584,83	0,00	27.367.584,83	4.965.807,93	22.401.776,90
	B) PROVISIONS PER A RISCOS I PER A DESPESES	13.184.071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.184.071,11	0,00	13.184.071,11
14	1. Provisions per a riscos i per a despeses	13.184.071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.184.071,11	0,00	13.184.071,11
	C) CREDITORS A LLARG TERMINI	109.703.032,73	0,00	0,00	0,00	11.728.964,02	0,00	121.431.996,75	0,00	121.431.996,75
	II) Altres deutes a llarg termini	109.703.032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.703.032,73	0,00	109.703.032,73
170,176	1. Deutes amb entitats de crèdit	75.743.265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.743.265,31	0,00	75.743.265,31
171,173,177	2. Altres deutes	33.959.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.959.767,42	0,00	33.959.767,42
479	III) Passius per impost diferit	0,00	0,00	0,00	0,00	11.728.964,02	0,00	11.728.964,02	0,00	11.728.964,02
	D) CREDITORS A CURT TERMINI	44.670.157,53	88.829,46	135.287,20	130.802,93	819.937,45	63.415,83	45.908.430,40	1.159.962,06	44.748.468,34
	II) Altres deutes a curt termini	24.937.461,14	0,00	834,21	2.365,68	17.846,62	0,00	24.958.507,65	0,00	24.958.507,65
520,522,526	1. Deutes amb entitats de crèdit	19.325.554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.325.554,88	0,00	19.325.554,88
521,523,527	2. Altres deutes	3.228.139,55	0,00	0,00	0,00	17.846,62	0,00	3.245.986,17	0,00	3.245.986,17
560,561	4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	2.383.766,71	0,00	834,21	2.365,68	0,00	0,00	2.386.966,60	0,00	2.386.966,60
	III) Creditors	19.732.696,39	88.829,46	134.452,99	128.437,25	802.090,83	63.415,83	20.949.922,75	1.159.962,06	19.789.960,69
40	1. Creditors pressupostaris	12.903.881,19	0,00	66.687,15	51.635,22	19.293,11	7.310,93	13.048.807,60	1.159.962,06	11.888.845,54
41	2. Creditors no pressupostaris	3.488.624,27	0,00	4.613,47	5.899,68	0,00	0,00	3.499.137,42	0,00	3.499.137,42
475,476,477	4. Administracions Públiques	2.449.877,64	88.829,46	63.152,37	70.803,30	0,00	0,00	2.672.662,77	0,00	2.672.662,77
554,559	5. Altres creditors	890.313,29	0,00	0,00	99,05	782.797,72	56.104,90	1.729.314,96	0,00	1.729.314,96
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	453.580.612,77	233.367,70	378.936,85	355.767,61	42.757.507,41	206.538,30	497.512.730,64	1.159.962,06	496.352.768,58

EXERCICI 2013
Consolidació Sector Administració Pública
Compte del Resultat Econòmic-Patrimonial

COMPTES	DEURE	AJUNTAMENT	INFORMÀTICA	OAMA	AG TRIBUTÀRIA	PROMOCIÓ ECONÒMICA	COMUNICACIONS AUDIOVISUALS	TOTAL	AJUSTOS	SECTOR AAPP
	A) DESPESES	155.678.577,62	1.161.833,83	1.513.506,18	1.239.960,30	7.524.054,27	733.483,74	167.851.415,94	12.297.214,34	155.554.201,60
60	2. Aprovisionaments					53.047,66	6.518,13	59.565,79	0,00	59.565,79
	a) Consum de mercaderies					53.047,66		53.047,66		53.047,66
	b) Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles						6.518,13	6.518,13		6.518,13
	3. Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials	127.746.564,70	1.154.833,83	1.513.506,18	1.239.960,30	7.333.906,05	726.965,59	139.715.736,65	0,00	139.715.736,65
	a) Despeses de Personal	55.266.431,53	971.715,85	1.187.460,70	1.239.874,76	3.811.245,57	506.962,50	62.983.690,91	0,00	62.983.690,91
640,641	a-1) Sous, salaris i assimilats	43.969.607,80	747.498,27	911.075,13	962.836,55	2.936.665,85	392.070,13	5.950.145,93		5.950.145,93
642,644	a-2) Càrregues socials	11.296.823,73	224.217,58	276.385,57	277.038,21	874.579,72	114.892,37	1.767.113,45		1.767.113,45
645	b) Prestacions socials	11.676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	7.500.023,03	7.638,59	8.138,35	0,00	1.524.276,93	7.159,83	1.547.213,70	0,00	1.547.213,70
	d) Variació de provisions i tònics	4.367.639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675,694,794	d-2) Variació de provisions i tònics de crèdits incobrables	4.367.639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) Altres despeses de gestió	55.147.340,30	175.479,39	317.907,13	85,54	1.914.883,72	212.306,16	57.768.002,24	0,00	57.768.002,24
62	e-1) Serveis exteriors	55.147.340,30	175.479,39	317.907,13	85,54	1.803.798,56	206.806,54	2.504.077,16		2.504.077,16
63	e-2) Tributs					82.493,14	1.650,77	84.143,91		84.143,91
676	e-3) Altres despeses de gestió corrent					28.592,02	3.848,85	32.440,87		32.440,87
	f) Despeses financeres i assimilables	4.335.148,83	0,00	0,00	0,00	64.734,11	537,10	65.271,21	0,00	65.271,21
661,662,663,669	f-1) Per deutes	4.335.148,83	0,00	0,00	0,00	64.734,11	537,10	65.271,21		65.271,21
696,697,698,699,796 797,798,799	g) Variació de les provisions d'inversions financeres	1.118.305,05	0,00	0,00	0,00	18.684,69	0,00	18.684,69	0,00	18.684,69
668	h) Diferències de canvi					81,03		81,03		81,03
	4. Transferències i Subvencions	26.517.172,72	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.524.172,72	12.297.214,34	14.226.958,38
650,651	a) Transferències i Subvencions corrents	19.988.770,77	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.768.812,39	-5.761.812,39
655,656	b) Transferències i Subvencions de capital	6.528.401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528.401,95	-6.528.401,95
	5. Pèrdues i despeses extraordinàries	1.414.840,20	0,00	0,00	0,00	137.100,56	0,02	1.551.940,78	0,00	1.551.940,78
670,671,672	a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat		26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
678	d) Despeses extraordinàries					137.100,56	0,02	137.100,58		137.100,58
679	e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	1.414.813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

COMPTES	DEURE	AJUNTAMENT	INFORMÀTICA	OAMA	AG TRIBUTÀRIA	PROMOCIÓ ECONÒMICA	COMUNICACIONS AUDIOVISUALS	TOTAL	AJUSTOS	SECTOR AAPP
	B) INGRESSOS	169.562.302,25	1.192.210,03	1.542.419,54	1.300.361,24	7.644.182,78	738.048,06	181.979.523,90	7.331.406,41	174.648.117,49
	1. Vendes i prestacions de serveis	8.200.113,98	23.113,35	0,00	0,00	955.476,26	72.999,18	9.251.702,77	0,00	9.251.702,77
700,701,702,703,704	a) Vendes	310.842,08	0,00	0,00	0,00	955.476,26	72.999,18	1.028.475,44		1.028.475,44
	b) Prestacions de serveis	7889271,9	23.113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912.385,25	0,00	7.912.385,25
705	b-1) Prestació de serveis en règim de dret privat	6.650.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
741	b-2) Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats	1.238.776,90	23.113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.113,35		23.113,35
	3. Ingressos de Gestió ordinària	92282506,39	4.266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	92.286.772,81	0,00	92.286.772,81
	a) Ingressos tributaris	92186638,63	4.266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	92.190.905,05	0,00	92.190.905,05
724,725,726,727,733	a-1) Impostos propis	73.061.572,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
720,731,732	a-2) Impostos cedits	8.124.908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
740,742	a-3) Taxes	8.722.368,34	4.266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,42		4.266,42
744	a-4) Contribucions especials	1.497.598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
728,735,736,739	a-5) Altres ingressos tributaris	780.198,88						0,00		0,00
745,746	b) Ingressos urbanístics	95.867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Altres ingressos de gestió ordinària	9213350,88	30,26	67,28	31,88	281,90	8,88	9.213.771,08	0,00	9.213.771,08
773	a) Reintegrants	373.138,68		22,54	0,00	0,00	0,00	22,54		22,54
	c) Altres ingressos de gestió	7.019.468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019.468,66	0,00	7.019.468,66
775,776,777	c-1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	7.019.468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
760	d) Ingressos de participacions en capital	25.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
761,762	e) Ingressos d'altres valors negociables i de crèdit de l'actiu immobilitzat	0,00	0,00	0,00	0,00	281,90	8,88	290,78	0,00	290,78
	f) Altres interessos i ingressos assimilats	1.795.364,16	30,26	44,74	31,88	0,00	0,00	1.068,88	0,00	1.068,88
763,769	f-1) Altres interessos	1.795.364,16	30,26	44,74	31,88	0,00	0,00	1.068,88		1.068,88
	5. Transferències i subvencions	58726001,89	1.164.800,00	1.542.352,26	1.287.000,00	6.668.179,32	665.040,00	70.053.373,47	7.331.406,41	62.721.967,06
750	a) Transferències corrents	53.764.941,98	1.164.800,00	1.542.352,26	1.287.000,00	8.961,73	0,00	57.768.055,97	3.944.637,26	53.823.418,71
751	b) Subvencions corrents	2.016.155,78	0,00	0,00	0,00	5.096.623,57	665.040,00	5.761.663,57	1.824.175,13	3.937.488,44
755	c) Transferències de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
756	d) Subvencions de capital	2.944.904,13	0,00	0,00	0,00	1.562.594,02	0,00	1.562.594,02	1.562.594,02	0,00
	6. Guany i ingressos extraordinaris	1.140.329,11	0,00	0,00	13.329,36	20.245,30	0,00	1.173.903,77	0,00	1.173.903,77
770,771,772	a) Beneficis procedents de l'immobilitzat	1.140.329,11						0,00		0,00
776	c) Ingressos extraordinaris					20.245,30		20.245,30		20.245,30
779	d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis		0,00	0,00	13.329,36	0,00	0,00	13.329,36		13.329,36
	ESTALVI / DESESTALVI	13.883.724,63	30.376,20	28.913,36	60.400,94	120.128,51	4.564,32	14.128.107,96	-4.965.807,93	19.093.915,89
	Impostos sobre beneficis					77.168,72		77.168,72		77.168,72
	RESULTAT DE L'EXERCICI	13.883.724,63	30.376,20	28.913,36	60.400,94	42.959,79	4.564,32	14.050.939,24	-4.965.807,93	19.016.747,17