



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**
-

Liquidació 2013
Consolidació de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms
Pressupost d'Ingressos

Pressupost definitiu							
INGRESSOS		ORGANISMES AUTÒNOMS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
A. Operacions corrents	161.154.503,28	1.287.150,00	1.186.300,00	1.542.443,00	165.170.396,28	3.944.637,26	161.225.759,02
I Impostos directes	66.655.370,00	0,00	0,00	0,00	66.655.370,00	0,00	66.655.370,00
II Impostos indirectes	6.159.790,00	0,00	0,00	0,00	6.159.790,00	0,00	6.159.790,00
III Taxes i altres ingressos	24.232.346,40	20,00	29.005,00	10,74	24.261.382,14	0,00	24.261.382,14
IV Transferències corrents	61.954.577,86	1.287.000,00	1.157.290,00	1.542.352,26	65.941.220,12	3.944.637,26	61.996.582,86
V Ingressos patrimonials	2.152.419,02	130,00	5,00	80,00	2.152.634,02	0,00	2.152.634,02
B. Operacions de capital	28.316.870,34	4.604,89	19.712,04	68.284,97	28.409.472,24	0,00	28.409.472,24
VI Alienació d'inversions reals	3.840.919,97	0,00	0,00	0,00	3.840.919,97	0,00	3.840.919,97
VII Transferències de capital	6.201.342,77	0,00	0,00	0,00	6.201.342,77	0,00	6.201.342,77
VIII Actius financers	15.046.111,71	4.604,89	19.712,04	68.284,97	15.138.713,61	0,00	15.138.713,61
IX Passius financers	3.228.495,89	0,00	0,00	0,00	3.228.495,89	0,00	3.228.495,89
Total ingressos	189.471.373,62	1.291.754,89	1.206.012,04	1.610.727,97	193.579.868,52	3.944.637,26	189.635.231,26

Drets reconeguts nets							
INGRESSOS	Ajuntament	ORGANISMES AUTÒNOMS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
A. Operacions corrents	171.717.172,44	1.287.031,88	1.192.210,03	1.542.419,54	175.738.833,89	3.944.637,26	171.794.196,63
I Impostos directes	76.364.345,39	0,00	0,00	0,00	76.364.345,39	0,00	76.364.345,39
II Impostos indirectes	5.273.140,48	0,00	0,00	0,00	5.273.140,48	0,00	5.273.140,48
III Taxes i altres ingressos	29.032.897,82	0,00	27.379,77	22,54	29.060.300,13	0,00	29.060.300,13
IV Transferències corrents	59.542.345,60	1.287.000,00	1.164.800,00	1.542.352,26	63.536.497,86	3.944.637,26	59.591.860,60
V Ingressos patrimonials	1.504.443,15	31,88	30,26	44,74	1.504.550,03	0,00	1.504.550,03
B. Operacions de capital	8.341.977,35	4.594,89	2.828,37	1.154,63	8.350.555,24	0,00	8.350.555,24
VI Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Transferències de capital	2.707.028,19	0,00	0,00	0,00	2.707.028,19	0,00	2.707.028,19
VIII Actius financers	2.468.827,48	4.594,89	2.828,37	1.154,63	2.477.405,37	0,00	2.477.405,37
IX Passius financers	3.166.121,68	0,00	0,00	0,00	3.166.121,68	0,00	3.166.121,68
Total ingressos	180.059.149,79	1.291.626,77	1.195.038,40	1.543.574,17	184.089.389,13	3.944.637,26	180.144.751,87

Recaptació neta							
INGRESSOS	Ajuntament	ORGANISMES AUTÒNOMS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
A. Operacions corrents	151.279.529,52	1.126.531,88	1.011.814,11	1.286.243,42	154.704.118,93	3.363.317,82	151.340.801,11
I Impostos directes	68.558.100,70	0,00	0,00	0,00	68.558.100,70	0,00	68.558.100,70
II Impostos indirectes	5.128.561,25	0,00	0,00	0,00	5.128.561,25	0,00	5.128.561,25
III Taxes i altres ingressos	23.449.369,08	0,00	27.379,77	22,54	23.476.771,39	0,00	23.476.771,39
IV Transferències corrents	52.956.008,04	1.126.500,00	984.404,08	1.286.176,14	56.353.088,26	3.363.317,82	52.989.770,44
V Ingressos patrimonials	1.187.490,45	31,88	30,26	44,74	1.187.597,33	0,00	1.187.597,33
B. Operacions de capital	5.666.896,60	4.594,89	2.828,37	1.154,63	5.675.474,49	0,00	5.675.474,49
VI Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Transferències de capital	873.891,70	0,00	0,00	0,00	873.891,70	0,00	873.891,70
VIII Actius financers	1.626.883,22	4.594,89	2.828,37	1.154,63	1.635.461,11	0,00	1.635.461,11
IX Passius financers	3.166.121,68	0,00	0,00	0,00	3.166.121,68	0,00	3.166.121,68
Total ingressos	156.946.426,12	1.131.126,77	1.014.642,48	1.287.398,05	160.379.593,42	3.363.317,82	157.016.275,60

Liquidació 2013
Consolidació de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms
Pressupost de Despeses

Pressupost definitiu							
DESPESES	Ajuntament	ORGANISMES AUTÒNOMS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
A. Operacions corrents	141.438.467,20	1.287.150,00	1.203.173,67	1.566.663,52	145.495.454,39	3.944.637,26	141.550.817,13
I Despeses de personal	55.926.873,18	1.286.500,00	973.397,56	1.189.364,18	59.376.134,92	0,00	59.376.134,92
II Compra béns corrents i serveis	59.078.708,10	650,00	222.776,11	377.299,34	59.679.433,55	0,00	59.679.433,55
III Despeses financeres	4.431.500,00	0,00	0,00	0,00	4.431.500,00	0,00	4.431.500,00
IV Transferències corrents	22.001.385,92	0,00	7.000,00	0,00	22.008.385,92	3.944.637,26	18.063.748,66
B. Operacions de capital	44.756.136,36	4.604,89	2.838,37	44.064,45	44.807.644,07	0,00	44.807.644,07
VI Inversions reals	22.201.775,88	0,00	0,00	42.899,82	22.244.675,70	0,00	22.244.675,70
VII Transferències de capital	7.627.545,99	0,00	0,00	0,00	7.627.545,99	0,00	7.627.545,99
VIII Adquisició d'actius financers	930.000,28	4.604,89	2.838,37	1.164,63	938.608,17	0,00	938.608,17
IX Passius financers	13.996.814,21	0,00	0,00	0,00	13.996.814,21	0,00	13.996.814,21
Total despeses	186.194.603,56	1.291.754,89	1.206.012,04	1.610.727,97	190.303.098,46	3.944.637,26	186.358.461,20

Obligacions reconegudes netes							
DESPESES	Ajuntament	ORGANISMES AUTÒNOMS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
A. Operacions corrents	134.913.810,22	1.239.960,30	1.155.288,57	1.518.681,86	138.827.740,95	3.944.637,26	134.883.103,69
I Despeses de personal	55.278.108,48	1.239.874,76	971.715,85	1.187.460,70	58.677.159,79	0,00	58.677.159,79
II Compra béns corrents i serveis	54.927.572,85	85,54	176.572,72	331.221,16	55.435.452,27	0,00	55.435.452,27
III Despeses financeres	4.430.816,10	0,00	0,00	0,00	4.430.816,10	0,00	4.430.816,10
IV Transferències corrents	20.277.312,79	0,00	7.000,00	0,00	20.284.312,79	3.944.637,26	16.339.675,53
B. Operacions de capital	25.688.300,68	4.594,89	2.828,37	44.054,45	25.739.778,39	0,00	25.739.778,39
VI Inversions reals	4.877.004,29	0,00	0,00	42.899,82	4.919.904,11	0,00	4.919.904,11
VII Transferències de capital	6.528.401,95	0,00	0,00	0,00	6.528.401,95	0,00	6.528.401,95
VIII Adquisició d'actius financers	929.950,28	4.594,89	2.828,37	1.154,63	938.528,17	0,00	938.528,17
IX Passius financers	13.352.944,16	0,00	0,00	0,00	13.352.944,16	0,00	13.352.944,16
Total despeses	160.602.110,90	1.244.555,19	1.158.116,94	1.562.736,31	164.567.519,34	3.944.637,26	160.622.882,08

Pagaments							
DESPESES	Ajuntament	ORGANISMES AUTÒNOMS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
A. Operacions corrents	125.032.573,18	1.239.960,30	1.088.601,42	1.467.046,64	128.828.181,54	3.363.317,82	125.464.863,72
I Despeses de personal	55.278.108,48	1.239.874,76	966.935,40	1.186.499,07	58.671.417,71	0,00	58.671.417,71
II Compra béns corrents i serveis	49.004.882,68	85,54	115.666,02	280.547,57	49.401.181,81	0,00	49.401.181,81
III Despeses financeres	4.410.802,53	0,00	0,00	0,00	4.410.802,53	0,00	4.410.802,53
IV Transferències corrents	16.338.779,49	0,00	6.000,00	0,00	16.344.779,49	3.363.317,82	12.981.461,67
B. Operacions de capital	22.665.759,46	4.594,89	2.828,37	44.054,45	22.717.237,17	0,00	22.717.237,17
VI Inversions reals	3.294.584,54	0,00	0,00	42.899,82	3.337.484,36	0,00	3.337.484,36
VII Transferències de capital	5.088.280,48	0,00	0,00	0,00	5.088.280,48	0,00	5.088.280,48
VIII Adquisició d'actius financers	929.950,28	4.594,89	2.828,37	1.154,63	938.528,17	0,00	938.528,17
IX Passius financers	13.352.944,16	0,00	0,00	0,00	13.352.944,16	0,00	13.352.944,16
Total despeses	147.698.332,64	1.244.555,19	1.091.429,79	1.511.101,09	151.545.418,71	3.363.317,82	148.182.100,89

Liquidació 2013
Consolidació de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms

Resultat pressupostari consolidat				
CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	171.794.196,63	134.883.103,69		36.911.092,94
b. Altres operacions no financeres	2.707.028,19	11.448.306,06		-8.741.277,87
1. Total Operacions no financeres (a+b)	174.501.224,82	146.331.409,75		28.169.815,07
2. Actius financers	2.477.405,37	938.528,17		1.538.877,20
3. Passius financers	3.166.121,68	13.352.944,16		-10.186.822,48
RESULTAT PRESUPOSTARI DE L'EXERCICI	180.144.751,87	160.622.882,08		19.521.869,79
<u>AJUSTOS</u>				7.510.789,99
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals (+)			83.994,01	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici (+)			15.025.755,00	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici (-)			7.598.959,02	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				27.032.659,78