



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2014

3.1. INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

- 3.1.1. BALANÇ
 - 3.1.2. COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL
 - ⇒ • **3.1.3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST**
 - 3.1.4. MEMÒRIA
 - 3.1.5. INFORME DE GESTIÓ
-

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(2014)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
36001	Treballs produïts en establiments de la corporació	10,00		10,00						-10,00
39999	Altres ingressos diversos	10,00		10,00						-10,00
40000	Transf. corrents de l'adm. general de l'entitat local	1.287.000,00		1.287.000,00			1.269.999,96	1.146.666,64	123.333,32	-17.000,04
52000	Interessos de dipòsits	130,00		130,00			33,39	33,39		-96,61
83000	Reintegració de préstecs de fora del sector públic a c/t	5,00		5,00						-5,00
83100	Reintegració de préstecs de fora del sector públic a l/t	5,00		5,00						-5,00
87000	Incorporació romanent per a despeses generals		36.826,78							-36.826,78
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.									
	Suma	1.287.160,00	36.826,78	1.323.986,78			1.270.033,35	1.146.700,03	123.333,32	-53.953,43

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2014)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
36	VENDES.									
	360									
	36001 Treballs produïts en establiments de la corporació	10,00		10,00						-10,00
	Total Concepte	10,00		10,00						-10,00
	Total Article	10,00		10,00						-10,00
39	ALTRES INGRESSOS.									
	399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.									
	39999 Altres ingressos diversos	10,00		10,00						-10,00
	Total Concepte	10,00		10,00						-10,00
	Total Article	10,00		10,00						-10,00
	Total Capítol	20,00		20,00						-20,00

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2014)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
40	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL.										
	400 Transf.corrents de l'adm. general de l'entitat local.										
	40000 Transf corrents de l'adm general de l'entitat local	1.287.000,00		1.287.000,00	1.269.999,96			1.269.999,96	1.146.666,64	123.333,32	-17.000,04
	Total Concepte	1.287.000,00		1.287.000,00	1.269.999,96			1.269.999,96	1.146.666,64	123.333,32	-17.000,04
	Total Article	1.287.000,00		1.287.000,00	1.269.999,96			1.269.999,96	1.146.666,64	123.333,32	-17.000,04
	Total Capítol	1.287.000,00		1.287.000,00	1.269.999,96			1.269.999,96	1.146.666,64	123.333,32	-17.000,04

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2014)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
52	INTERESSOS DE DIPOÏSITS.										
	520 Interessos de dipòsits										
	52000 Interessos de dipòsits	130,00		130,00	33,39			33,39	33,39		-96,61
	Total Concepte	130,00		130,00	33,39			33,39	33,39		-96,61
	Total Article	130,00		130,00	33,39			33,39	33,39		-96,61
	Total Capítol	130,00		130,00	33,39			33,39	33,39		-96,61

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
(2014)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS							
83	REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC.									
	830 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/C/P									
	83000 Reintegració de préstecs de fora del sector públic a c/t	5,00		5,00						-5,00
	Total Concepte	5,00		5,00						-5,00
	831 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECES DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/L/P									
	83100 Reintegració de préstecs de fora del sector públic a l/t	5,00		5,00						-5,00
	Total Concepte	5,00		5,00						-5,00
	Total Article	10,00		10,00						-10,00
87	ROMANENT DE TRESORERIA.									
	870 ROMANENT DE TRESORERIA.									
	87000 PER A DESPESES GENERALS.		36.826,78	36.826,78						-36.826,78
	87010 PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.									
	Total Concepte		36.826,78	36.826,78						-36.826,78
	Total Article		36.826,78	36.826,78						-36.826,78
	Total Capítol	10,00	36.826,78	36.836,78						-36.836,78
	Total	1.287.160,00	36.826,78	1.323.986,78	1.270.033,35	1.146.700,03	1.270.033,35	123.333,32		-53.953,43

(2014)
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
323	9260A 13000	826.000,00		826.000,00	804.405,23	804.405,23		21.594,77	
	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX								
323	9260A 13002	130.000,00		130.000,00	128.942,96	128.942,96		1.057,04	
	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX								
323	9260A 15200	57.000,00	36.826,78	93.826,78	90.826,78	47.652,26		46.174,52	
	ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT								
323	9260A 16000	270.000,00		270.000,00	273.022,07	250.245,31		-3.022,07	
	SEGURETAT SOCIAL.								
323	9260A 16200	10,00		10,00	40,00	40,00		-30,00	
	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.								
323	9260A 16204	3.490,00		3.490,00	3.499,53	2.848,80		41,45	
	ACCIÓ SOCIAL.								
323	9260A 22691	10,00		10,00				10,00	
	FONS DE CONTINGÈNCIA								
323	9260A 22699	140,00		140,00				140,00	
	DESPESES DIVERSES								
323	9260A 23120	500,00		500,00	113,20	113,20		386,80	
	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.								
323	9260A 83000	5,00		5,00				5,00	
	CONCESSIÓ DE PRÉSTECES A FORA DEL SECTOR PÚBLIC A C/T								
323	9260A 83100	5,00		5,00				5,00	
	CONCESSIÓ DE PRÉSTECES A FORA DEL SECTOR PÚBLIC A L/T								
	Suma	1.287.160,00	36.826,78	1.323.986,78	1.300.849,77	1.257.624,27	1.234.247,76	23.376,51	66.362,51

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
13	PERSONAL LABORAL.							
	130 LABORAL FIX.							
	13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	826.000,00		826.000,00	804.405,23	804.405,23		21.594,77
	13002 COMPLEMENTES PERSONAL LABORAL FIX	130.000,00		130.000,00	128.942,96	128.942,96		1.057,04
	Total Concepte	956.000,00		956.000,00	933.348,19	933.348,19		22.651,81
	Total Article	956.000,00		956.000,00	933.348,19	933.348,19		22.651,81
15	INCENTIUS AL RENDIMENT.							
	152 ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT.							
	15200 ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT	57.000,00	36.826,78	93.826,78	47.652,26	47.652,26		46.174,52
	Total Concepte	57.000,00	36.826,78	93.826,78	47.652,26	47.652,26		46.174,52
	Total Article	57.000,00	36.826,78	93.826,78	47.652,26	47.652,26		46.174,52
16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CARREC DEL EMPLEADOR.							
	160 QUOTES SOCIALS.							
	16000 SEGURETAT SOCIAL.	270.000,00		270.000,00	273.022,07	250.245,31	22.776,76	-3.022,07
	Total Concepte	270.000,00		270.000,00	273.022,07	250.245,31	22.776,76	-3.022,07
	162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.							
	16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	10,00		10,00	40,00	40,00		-30,00
	16204 ACCIÓ SOCIAL.	3.490,00		3.490,00	3.448,55	2.848,80	599,75	41,45
	Total Concepte	3.500,00		3.500,00	3.488,55	2.888,80	599,75	11,45
	Total Article	273.500,00		273.500,00	276.561,60	253.134,11	23.376,51	-3.010,62
	Total Capítol	1.286.500,00	36.826,78	1.323.326,78	1.257.511,07	1.234.134,56	23.376,51	66.815,71

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS					
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.							
	226 DESPESES DIVERSES.							
	22691 FONS DE CONTINGÈNCIA	10,00		10,00				10,00
	22699 DESPESES DIVERSES	140,00		140,00				140,00
	Total Concepte	150,00		150,00				150,00
	Total Article	150,00		150,00				150,00
23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.							
	231 LOCOMOCIÓ.							
	23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	500,00		500,00	113,20	113,20		386,80
	Total Concepte	500,00		500,00	113,20	113,20		386,80
	Total Article	500,00		500,00	113,20	113,20		386,80
	Total Capítol	650,00		650,00	113,20	113,20		536,80

(2014)

Pàg.

3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS.

ARTICLE	CONCEPTE SUBCONCEPTE	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
83	CONCESSIÓ DE PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC.								
	830 PRÉSTECES A CURT TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.								
	83000 CONCESSIÓ DE PRÉSTECES A FORA DEL SECTOR PÚBLIC A C/T	5,00		5,00					5,00
	Total Concepte	5,00		5,00					5,00
	831 PRÉSTECES A LLARG TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.								
	83100 CONCESSIÓ DE PRÉSTECES A FORA DEL SECTOR PÚBLIC A LT	5,00		5,00					5,00
	Total Concepte	5,00		5,00					5,00
	Total Article	10,00		10,00					10,00
	Total Capítol	10,00		10,00					10,00
	Total	1.287.160,00	36.826,78	1.323.986,78	1.300.849,77	1.257.624,27	1.234.247,76	23.376,51	66.362,51

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUP PROG. SUBPROGRAMA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÉS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.								
	926 COMUNICACIONS INTERNES.								
	9260A Mant. i millora del sistema informàtic + IAS	1.287.160,00	36.826,78	1.323.986,78	1.300.849,77	1.257.624,27	1.234.247,76	23.376,51	66.362,51
	Total Gr. Progra. . .	1.287.160,00	36.826,78	1.323.986,78	1.300.849,77	1.257.624,27	1.234.247,76	23.376,51	66.362,51
	Total Política	1.287.160,00	36.826,78	1.323.986,78	1.300.849,77	1.257.624,27	1.234.247,76	23.376,51	66.362,51
	Total Àrea de Despesa	1.287.160,00	36.826,78	1.323.986,78	1.300.849,77	1.257.624,27	1.234.247,76	23.376,51	66.362,51
	Total	1.287.160,00	36.826,78	1.323.986,78	1.300.849,77	1.257.624,27	1.234.247,76	23.376,51	66.362,51

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.

Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.

Grup Prog. 926 COMUNICACIONS INTERNES.

C.I. Programa	APL/C.		DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
	G. Prog.	Ct.		Subconc.	INICIALS	MODIFICACIONS						DEFINITIVES
926	130	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	826.000,00		826.000,00	804.405,23	804.405,23	804.405,23	21.594,77		
926	130	13002	COMPLEMENTES PERSONAL LABORAL FIX	130.000,00		130.000,00	128.942,96	128.942,96	128.942,96	1.057,04		
			CTE 130 LABORAL FIX.	956.000,00		956.000,00	933.348,19	933.348,19	933.348,19	22.651,81		
			ART. 13 PERSONAL LABORAL.	956.000,00		956.000,00	933.348,19	933.348,19	933.348,19	22.651,81		
926	152	15200	ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT	57.000,00	36.826,78	93.826,78	90.826,78	47.652,26	47.652,26	46.174,52		
			CTE 152 ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT.	57.000,00	36.826,78	93.826,78	90.826,78	47.652,26	47.652,26	46.174,52		
			ART. 15 INCENTIUS AL RENDIMENT.	57.000,00	36.826,78	93.826,78	90.826,78	47.652,26	47.652,26	46.174,52		
926	160	16000	SEGURETAT SOCIAL.	270.000,00		270.000,00	273.022,07	273.022,07	250.245,31	-3.022,07		
			CTE 160 QUOTES SOCIALS.	270.000,00		270.000,00	273.022,07	273.022,07	250.245,31	-3.022,07		
926	162	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	10,00		10,00	40,00	40,00	40,00	-30,00		
			ACCIO SOCIAL.	3.490,00		3.490,00	3.499,53	3.448,55	2.848,80	41,45		
926	162	16204	CTE 162 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL.	3.500,00		3.500,00	3.539,53	3.488,55	2.888,80	11,45		
			ART. 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOC. A CÀRREC DEL EMPLEADOR.	273.500,00		273.500,00	276.561,60	276.510,62	253.134,11	-3.010,62		
			CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL.	1.286.500,00	36.826,78	1.323.326,78	1.300.736,57	1.257.511,07	1.234.134,56	65.815,71		
926	226	22691	FONS DE CONTINGÈNCIA	10,00		10,00				10,00		
926	226	22699	DESPESES DIVERSES	140,00		140,00				140,00		
			CTE 226 DESPESES DIVERSES.	150,00		150,00				150,00		
			ART. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES.	150,00		150,00				150,00		
926	231	23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.	500,00		500,00	113,20	113,20	113,20	386,80		

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

Àrea de Despesa : 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.
 Política 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.
 Grup Prog. 926 COMUNICACIONS INTERNES.

C.I. Programa	G. Prog.	Ct.	Cl. Econòmica	Subconc.	APLIC.	DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMES.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
							INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
						CTE 231	LOCOMOCIÓ.	500,00		500,00	113,20	113,20	386,80	
						ART. 23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI.	500,00		500,00	113,20	113,20	386,80	
						CAP. 2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	650,00		650,00	113,20	113,20	536,80	
926	830	83000					CONCESSIÓ DE PRÉSTECES A FORA DEL SECTOR PÚBLIC A CT	5,00		5,00			5,00	
926	831	83100					CTE 830 PRÉSTECES A CURT TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.	5,00		5,00			5,00	
							CONCESSIÓ DE PRÉSTECES A FORA DEL SECTOR PÚBLIC A LT	5,00		5,00			5,00	
							CTE 831 PRÉSTECES A LLARG TERMINI. DESENVOLUPAMENT PER SECTORS.	5,00		5,00			5,00	
							ART. 83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECES FORA DEL SECTOR PÚBLIC.	10,00		10,00			10,00	
							CAP. 8 ACTIUS FINANCERS.	10,00		10,00			10,00	
							TOTAL GR. PROGRA. 926	1.287.160,00	36.826,78	1.323.986,78	1.257.624,27	1.234.247,76	23.376,51	66.362,51

