



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2014

3.2. OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL

- 3.2.1. BALANÇ
 - 3.2.2. COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL
 - 3.2.3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
 - ⇒ • **3.2.4. MEMÒRIA**
 - 3.2.5. INFORME DE GESTIÓ
-

Memòria de l'exercici 2014

1. Organització

Museus i Arxiu històric de Sabadell és un organisme autònom local depenent de l'Ajuntament de Sabadell, amb domicili social a Sabadell, plaça Sant Roc núm. 14

L'Ajuntament de Sabadell (*), en exercici de la seva potestat d'autoorganització té tres organismes autònoms i tres empreses de capital íntegrament municipal. El 23 de desembre de 2004 va constituir l'Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell, en règim de descentralització administrativa i funcional, conforme a la legislació de règim local vigent, i la seva durada és indefinida.

La finalitat de Museus i Arxiu Històric de Sabadell es la gestió funcionalment descentralitzada dels museus i l'arxiu històric de Sabadell i d'altres matèries del patrimoni cultural local.

- a) La preservació, la protecció, l'acreciment, la investigació i la difusió del patrimoni cultural de Sabadell, integrat pels béns relacionats amb la història i la cultura que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, científic o tècnic mereixin una protecció i una defensa especials, de manera que puguin gaudir els ciutadans i puguin ésser tramesos en millors condicions a generacions futures.
- b) La promoció i el foment dels coneixement i l'estudi entre tots els ciutadans del patrimoni cultural de Sabadell.
- c) L'estímul, la direcció i la realització directa de treballs d'investigació sobre la globalitat d'aspectes que afecten la ciutat des del punt de vista del patrimoni.
- d) La gestió i administració dels equipaments municipals denominats museus, com el Museu d'Història de Sabadell, el Museu d'Art, el futur Museu de la Indústria Tèxtil Llanera, dels punts museístics i patrimonials com el Buxeda Vell, la Torre de l'Aigua, etc... i de qualsevol altre museu o dependència vinculada a aquestes finalitats que es pogués crear en el futur.
- e) L'exercici de les competències administratives que la Llei 17/1990, del 2 de novembre, de Museus, atribueix a l'administració local.
- f) La gestió de l'Arxiu Històric de Sabadell i, més especialment, la protecció, la classificació i la difusió dels seus fons històrics documentals, d'acord amb el que defineix la Llei d'Arxius i documents 10/2001 del 13 de juliol.
- g) L'assessorament en la planificació i l'execució dels sistema arxivístic i documental de l'Ajuntament.

- h) La participació en els expedients tramitats per la Generalitat de Catalunya de declaració d'un bé de Sabadell com a bé cultural d'interès nacional.
- i) La tramitació de l'expedient perceptiu per a la declaració de bé cultural d'interès local per part del Ple de l'Ajuntament.
- j) La participació en els expedients tramitats per la Generalitat de Catalunya per incloure un bé moble de Sabadell en el catàleg del Patrimoni Cultural Català.

Els òrgans de govern i administració Museus i Arxiu Històric de Sabadell són

- 1) El Consell Rector
- 2) El president i el vicepresident
- 3) Els altres òrgans complementaris que acordi crear el Consell Rector

El màxim òrgan de direcció de l'organisme autònom és el President sense perjudici de la seva subordinació als acords, resolucions i control superior dels òrgans de govern i l'Ajuntament.

La plantilla de l'OAMA a 31 de desembre de 2014, està formada per 25 places. D'aquestes, 21 places estan ocupades per personal amb contracte laboral fix; 2 places amb personal laboral temporal, i 2 places de personal eventual que estan vacants.

L'estructura per grups és la següent:

- 1. Personal laboral de caràcter permanent o fix:
 - Grup A1: 13 places de tècnic/a superior.
 - Grup A2: 2 places de tècnic/a mitjà/na.
 - Grup C2: 4 places de tècnic/a auxiliar i auxiliar d'arxiu.
 - Grup AP: 3 places de subaltern/a.
- 2. Personal laboral de caràcter temporal:
 - Grup AP: 1 plaça de subaltern/a.
- 3. Personal eventual:
 - Grup A1: 1 gerent/a i 1 coordinador/a.

L'any 2014, de conformitat amb l'article 18 dels Estatuts de l'Organisme autònom, les funcions de gerent les ha exercit la cap de servei de cultura, atès que és la persona que ostenta la màxima responsabilitat tècnica del Servei d'adscripció de l'Organisme autònom.

La principal font de finançament Museus i Arxiu Històric de Sabadell és l'aportació de l'Ajuntament de Sabadell que representa el 95,87 % dels ingressos liquidats. Tots aquests ingressos s'han destinat a despesa ordinària.

(*) L'Ajuntament de Sabadell té el seu domicili social a Sabadell, Plaça Sant Roc, 1.

Sabadell és la co-capital del Vallès Occidental amb 207.444 habitants a 1 de gener de 2014 i una superfície de 37,8 quilòmetres quadrats, el que dona una densitat de població de 5.487,9 habitants per quilòmetre quadrat. És un dels ajuntaments que formen part del Consell Comarcal del Vallès Occidental i de la Diputació de Barcelona.

Els principals sectors d'activitat econòmica són els serveis i la indústria. Al municipi durant l'any 2014 s'han donat d'alta 564 nous establiments d'activitats econòmiques i durant el curs 2013-2014 hi ha 12 escoles bressol públiques i 25 de privades; 38 escoles d'educació infantil i primària públiques i 23 de concertades; i 13 instituts d'educació secundària públics i 26 centres de secundària privat.

L'Ajuntament de Sabadell té 27 regidors. L'estructura organitzativa es de 4 àrees que integren els diferents serveis. El personal de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les empreses 100% municipals durant el 2014 va ser de 1.570 persones. A nivell d'estructura territorial la ciutat està dividida en 7 Districtes Municipals i hi han creats diferents Consells sectorials i en exercici de la seva potestat d'autoorganització té tres organismes autònoms i tres empreses de capital íntegrament municipal, i participa en diverses entitats, consorcis, fundacions i associacions tan públiques com privades

El sistema comptable és l'adaptat a la Instrucció de Comptabilitat del model normal.

2. Gestió Indirecta de Serveis Públics

L'Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell no té adjudicada a tercers la gestió indirecta de serveis.

3. Bases de Presentació dels Comptes

- a) Els principis comptables aplicats són els principis i normes de comptabilitat pública que permeten presentar la imatge fidel de la situació econòmic patrimonial de l'Organisme Autònom, i concretament el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local així com tots els documents de principis comptables públics elaborats per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques i per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
- b) La informació es presenta comparada amb les del tancament de l'exercici anterior a nivell de balanços, compte de resultat econòmic patrimonial, romanent de tresoreria i resultat pressupostari.
- c) A l'exercici 2014 dins de les operacions de tancament s'ha fet un assentament comptable per despeses diferides no financeres de les quals s'ha rebut la factura amb data 2015 i la despesa corresponia a l'exercici 2014.

4. Normes de valoració

- a) **Immobilitzat immaterial:** Els béns que conformin l'immobilitzat immaterial es poden activar valorant-se a preu d'adquisició si la inversió té una imputació i distribució temporal, el seu finançament, èxit i rendibilitat estan assegurats. S'amortitzaran de forma lineal aplicant els coeficients d'acord amb els manuals de normes i procediments del Sistema de Gestió integral del Patrimoni aprovats per Ple de 26 de juliol de 2006.
- b) **Immobilitzat material:** Els béns compresos en aquest epígraf es valoren a preu d'adquisició. Les despeses financeres relacionades directa i objectivament amb el bé, podran incrementar el seu valor si s'han acreditat abans de la posada en funcionament. Les despeses d'ampliació, modernització o millora comportaran un increment dels béns corresponents sempre que suposin un perllongament de la vida dels béns. Les despeses de conservació i manteniment es carregaran al compte de resultats de l'exercici. Pel que fa als béns adquirits a títol gratuït o rebuts en cessió es valoren al seu valor venal. La reversió de béns cedits es donaran d'alta amb el mateix valor que figurava quan es van cedir, procedint després a la seva regularització d'acord amb l'estat del bé. S'amortitzaran de forma lineal aplicant els coeficients d'acord amb els manuals de normes i procediments del Sistema de Gestió integral del Patrimoni aprovats per Ple de 26 de juliol de 2006.
- En el cas d'existir Patrimoni Públic del sòl se li aplicaran els mateixos criteris de valoració que a la resta d'immobilitzat material.
- c) **Inversions financeres:** Es valoraran pel seu preu d'adquisició més les despeses inherents a la operació i també l'import dels drets preferents de subscripció. Els valors admesos a cotització es valoraran a final d'any a preu de mercat si aquest és inferior al preu de cost.
- d) **Existències:** Es valoraran al preu d'adquisició o al cost de producció.
- e) **Provisions del grup 1 del quadre de comptes – Finançament bàsic:** No se n'han realitzat.
- f) **Deutes:** Figuraran al balanç per l'import que caldrà pagar en el moment del venciment.
- g) **Provisions per insolvències:** No se n'han realitzat per tractar-se d'un organisme autònom amb ingressos que procedeixin en la seva majoria de l'aportació realitzada per l'Ajuntament de Sabadell.

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2014

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCI ES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2080	BÉNS DEL PATRIMONI, HISTÒRIC, ARTÍSTIC I CULTURAL	62.874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62.874,76
	TOTAL	62.874,76					62.874,76

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL

EXERCICI: 2014

PATRIMONI ENTREGAT A L'ÚS GENERAL

TIPUS DE BÉ	VALOR DEL BÉ
TOTAL	

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT INMATERIAL

EXERCICI: 2014

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2150	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	4.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00
2810	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL	4.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00
	TOTAL						

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2014

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2220	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	Acabada	494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	494,16
2230	MAQUINÀRIA	Acabada	5.939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,17
2260	MOBILIARI	Acabada	35.837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35.837,97
2270	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	Acabada	54.607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54.607,59
2290	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	Acabada	54.978,74	0,00	0,00	0,00	0,00	54.978,74
2820	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	Acabada	93.857,79	6.740,84	0,00	0,00	0,00	100.598,63
	TOTAL		57.999,84	-6.740,84				51.259,00

OBSERVACIONS.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2014

BÉNS EN RÈGIM DE CESSIÓ TEMPORAL

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE BÉ	NIF CEDENT	DENOMINACIÓ CEDENT	VALOR DEL BÉ
TOTAL					

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2014

BÉNS EN RÈGIM D'ADSCRIPCIÓ

COMpte	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE BÉ	VALOR DEL BÉ
TOTAL			

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2014

BÉNS AFECTES A GARANTIES

COMPTE	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE BÉ	TIPUS DE GARANTIA	IMPORT DE GARANTIA	VALOR DEL BÉ
TOTAL					

OBSERVACIONS.

INVERSIONS GESTIONADES

EXERCICI: 2014

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONS.

L'ens no disposa d'elements que corresponguin a aquest concepte

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

EXERCICI: 2014

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONS.

L'ens no disposa d'elements que corresponguin a aquest concepte

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2014

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
5420	CRÈDITS A CURT TERMINI	0,00	361,70	0,00	361,70	0,00	0,00
	TOTAL		361,70		361,70		

OBSERVACIONS.

A 31 de desembre l'entitat no disposa de cap inversió financera

INVERSIONS FINANCERES

EXERCICI: 2014

PRÉSTECES SINGULARS SIGNIFICATIUS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	CARACTERÍSTIQUES	IDENTIFICACIÓ DEL DEUTOR	IMPORT
TOTAL				

EXISTÈNCIES

EXERCICI: 2014

GRUP	PREU D'ADQUISICIÓ O COST DE PRODUCCIÓ	IMPORT DE LA PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ
TOTAL		

OBSERVACIONS.

L'entitat no disposa d'elements que corresponguin a aquest concepte

TRESORERIA

EXERCICI: 2014

COMPTA	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5700	CAIXA OPERATIVA		CAJA CORPORACION		500,00	500,00	
			TOTAL		500,00	500,00	
5710	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	ES3800815154210001060315	BANC DE SABADELL	56.181,81	1.229.447,66	1.172.861,08	112.768,39
5710	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT C/C OPERATIU	ES0501826035480201555707	BANC BILBAO VIZCAIA	6.874,62	20.289,70	22.000,00	5.164,32
			TOTAL	63.056,43	1.249.737,36	1.194.861,08	117.932,71
5741	CAIXA FIXA		CAIXA BESTRETA OAMA		749,48	644,29	105,19
			TOTAL		749,48	644,29	105,19
			TOTAL	63.056,43	1.250.986,84	1.196.005,37	118.037,90

OBSERVACIONS.

FONS PROPIS

EXERCICI: 2014

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIE S O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1000	PATRIMONI	227.923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	227.923,98
1200	RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	-14.650,53	0,00	30.376,20	0,00	0,00	15.725,67
1290	RESULTATS DE L'EXERCICI	30.376,20	0,00	1.669,52	0,00	30.376,20	1.669,52
	TOTAL	243.649,65		32.045,72		30.376,20	245.319,17

OBSERVACIONS.

ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS

1.1) DEUTES EN MONEDA NACIONAL

EXERCICI 2014

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	PENDENT A 1 DE GENER	CREACIONS	AMORTITZAT. I ALTRES DISMINUCIONS	PENDENT A 31 DE DESEMBRE		
				LLARG TERMINI	CURT TERMINI	TOTAL
TOTAL						

OBSERVACIONS.

ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS EXPLÍCITS

2.1) DEUTES EN MONEDA NACIONAL

EXERCICI 2014

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	MERITATS I NO VENÇUTS A 1 DE GNER		MERITACIONS	VENÇUTS A L'EXERCICI	RECTIFICACIONS I TRASPASSOS	MERITATS I NO VENÇUTS A 31 DE DESEMBRE	
	LLARG TERMINI	CURT TERMINI				LLARG TERMINI	CURT TERMINI
TOTAL							

OBSERVACIONS.

AVALS CONCEDITS

EXERCICI 2014

NIF Avalat	CARACTERÍSTIQUES DE L' AVAL			AVALS A 1 DE GENER	AVALS CONCEDITS EN L' EXERCICI	AVALS CANCEL·LATS EN L' EXERCICI	AVALS A 31 DE DESEMBRE
	Denominació	Data Concessió	Data Venciment				
Finalitat de l' Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONS.

L' entitat no té cap aval concedit

AVALS REINTEGRATS

EXERCICI 2014

Any	Import Reintegrat	Econòmica	Descripció
TOTAL			

OBSERVACIONS.

L'entitat no ha reintegrat cap aval durant l'exercici

OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SBD

Data obtenció 20/05/2015

Pàg. 1

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL DRETS PEND. DE COBRAMENT	DRETS RECONEGUTS A L'EXERCICI	DRETS ANUL·LATS	EXERCICI 2014			DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
					RECAPTACIÓ		DRETS CANCEL·LATS	
					BRUTA	DEVOLUCIONS		
	Totals							

OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SBD

Data obtenció 20/05/2015

Pàg. 1

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

II. DESENVOLUPAMENT DE LES DEVOLUCIONS DE RECURSOS D'ALTRES ENS PÚBLICS.

EXERCICI 2014

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	DEVOLUCIONS RECONEGUDES			DEVOLUCIONS EFECTUADES A L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
		SALDO INICIAL PENDENT DE	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	A L'EXERCICI		
	Totals					

OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SBD

Data obtenció 20/05/2015

Pàg. 1

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS.

III. OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ.

EXERCICI 2014

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT				PAGAMENTS REALITZATS	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	RECAPTACIÓ LÍQUIDA	REINTEGRAME		
	Totals						

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2014

1.- DEUTORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
10100	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS PER IRPF						
10300	FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS						
10402	PROVISIÓ DE FONDS			484,31	484,31	484,31	
10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS			698,60	698,60	698,60	
	TOTAL			1.182,91	1.182,91	1.182,91	

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2014

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20100	IMPOST RENDA PERSONES FISQUES	40.495,56		142.942,12	183.437,68	141.745,66	41.692,02
20101	H.P.CREDITORA PER IRPF S/ RENDES VITALÍCIES						
20110	H.P. CREDITORA PER IRPF NO RESIDENTS						
20120	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RET LLOGUER						
20200	RETENCIONS JUDICIALS						
20203	RETENCIONS QUOTES CC.OO.	133,20		414,40	547,60	245,20	302,40
20204	RETENCIONS QUOTES U.G.T.	34,95		140,40	175,35	70,05	105,30
20205	APORTACIONS TREBALLADORS 0,7%	66,06		206,38	272,44	238,92	33,52
20206	RETENCIONS PER EMBARGAMENTS	1.839,20		955,90	2.795,10	2.795,10	
20300	FIANCES DEFINITIVES	600,00			600,00		600,00
20400	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL	22.656,81		259.764,29	282.421,10	265.049,70	17.371,40
	TOTAL	65.825,78		404.423,49	470.249,27	410.144,63	60.104,64

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2014

3.- APLICAC. PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
30002	Ingressos pendents d'aplicació						
30003	INGRÉS DIARI RECAPTACIÓ EXECUTIVA						
30006	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ			49.892,98	49.892,98	39.214,30	10.678,68
30015	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ						
	TOTAL			49.892,98	49.892,98	39.214,30	10.678,68

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2014

4.- APLICACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAM.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
40001	PAGAMENTS PENDENTS D' APLICACIÓ			79.728,57	79.728,57	79.728,57	
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			644,29	644,29	644,29	
	TOTAL			80.372,86	80.372,86	80.372,86	

EXERCICI: 2014

SUBVENCIONS REBUDES PENDENTS DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT	IMPORT PENDENT DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONS.

L'ens no té subvencions cobrades pendents de justificar

2014

EXERCICI:
TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES SIGNIFICATIVES

CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ	DADES IDENTIFICATIVES DEL PERCEPTOR	IMPORT
Conveni de col·laboració itinerància de l'exposició ""manual de resistència i acció. L'escultura d'Antoni Marqués"	P0810000J - AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	1.000,00
	TOTAL	1.000,00

OBSERVACIONS.

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2014

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70601	FIANCES PROVISIONALS	311,62			311,62		311,62
70602	FIANCES DEFINITIVES						
	TOTAL	311,62			311,62		311,62

QUADRE DE FINANÇAMENT - (PART I)

FONS APLICATS	Ex: 2014	Ex: 2013	FONS OBTINGUTS	Ex: 2014	Ex: 2013
1. Recursos aplicats en operacions de gestió a) Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació b) Aprovisionaments c) Serveis exteriors d) Tributs e) Despeses de personal i prestacions socials f) Transferències i Subvencions g) Despeses financeres h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals i) Dotació provisions d'actius circulants 2. Pagaments pendents d'aplicació 3. Despeses Amortitzables a) Despeses Amortitzables 4. Adquisicions i altres altes d'immobilitzat a) Inversions destinades a l'ús general b) Inversions immaterials c) Inversions materials d) Inversions gestionades 3) Patrimoni Públic del Sòl f) Inversions financeres 5. Disminucions directes de patrimoni a) En adscripció b) En cessió c) Lliurat a l'ús general 6. Cancel·lació o traspàs a curt plaç de deutes a llarg plaç a) Emprèstits i altres passius b) Per préstecs rebuts c) Altres conceptes 7. Provisions per a riscos i despeses	1.160.092,87 184.938,83 974.154,04 1.000,00	1.154.195,24 175.479,39 971.715,85 7.000,00	1. Recursos procedents d'operacions de gestió a) Vendes i prestacions de serveis b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació c) Ingressos tributaris d) Ingressos urbanístics e) Transferències i subvencions f) Ingressos financers g) Altres Ingressos de gestió corrents i Ingressos excepcionals h) Provisions aplicades d'actius circulants 2. Cobraments pendents d'aplicació a) Cobraments pendents d'aplicació 3. Incrementos directes de patrimoni a) En adscripció b) En cessió 4. Deutes a llarg plaç a) Emprèstits i passius anàlegs b) Préstecs rebuts c) Altres conceptes 5. Alienacions i altres baixes d'immobilitzat a) Inversions destinades a l'ús general b) Inversions immaterials c) Inversions materials d) Inversions gestionades e) Patrimoni Públic del Sòl f) Inversions financeres 6. Cancel·lació anticipada o traspàs a curt plaç d'immobilitzats financers	1.168.503,23 27.449,24 4.931,25 1.136.081,00 41,74 10.678,68 10.678,68	1.192.210,03 23.113,35 4.266,42 1.164.800,00 30,26
TOTAL APLICACIONS	1.160.092,87	1.154.195,24	TOTAL ORIGENS	1.179.181,91	1.192.210,03
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)	19.089,04	38.014,79			

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART I I)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2014		EXERCICI 2013	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències				
a) Existències				
2. Deutors		48.334,61	43.773,24	
a) Pressupostaris		48.334,61	43.773,24	
b) No pressupostaris				
c) Per Administració de Recursos d'altres ens				
d) Variació de provisions				
3. Creditors	12.254,38			32.191,93
a) Pressupostaris	7.864,47			19.985,37
b) No pressupostaris	4.389,91			12.206,56
c) Per Administració de recursos d'altres ens				
4. Inversions financeres temporals				
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini		207,01		78,77
a) Emprèstits i altres emissions				
b) Préstecs rebuts i altres conceptes		207,01		78,77
6. Altres comptes no bancaris	394,81			
7. Tresoreria	54.981,47		26.512,25	
a) Caixa	105,19			
b) Bancs i institucions de crèdit	54.876,28		26.512,25	
8. Ajustaments per periodificació				
a) Ajustaments per periodificació Deutors				
b) Ajustaments per periodificació Creditors				
TOTAL	67.630,66	48.541,62	70.285,49	32.270,70
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT	19.089,04		38.014,79	

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2014

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
253.3300C.15000	Incentius a la productivitat							1.600,00			1.600,00
253.3300C.16000	Seguretat social							308,68			308,68
253.3300C.21200	Manteniment edificis i altres construccions						1.499,98				1.499,98
253.3300C.22100	Energia elèctrica						14.542,90				14.542,90
253.3300C.2260202	Publicacions										4.300,00
253.3300C.46200	A Ajuntaments					4.300,00					996,00
253.3300C.83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a ct			356,70							356,70
253.3320C.13000	Retribucions personal laboral										-4.000,00
253.3320C.13002	Altres retribucions										-4.000,00
253.3320C.15000	Incentius a la productivitat							7.600,00			7.600,00
253.3320C.16000	Seguretat social										-2.000,00
253.3330A.14300	Altres personal										-3.946,00
253.3330A.15000	Incentius a la productivitat							8.680,00			8.680,00
253.3330A.16000	Seguretat social										2.311,32
253.3330A.2260202	Publicacions										2.150,00
253.3330A.22699	Altres despeses diverses										4.350,00
253.3330A.22799	Altres treballs tècnics						3.000,00				5.150,00
	TOTAL			356,70		13.946,00	19.042,88	20.500,00			39.899,58

ROMANENTS DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 253 3300C 13000	Retribucions personal laboral				-498,45
2014 253 3300C 13002	Altres retribucions				12,14
2014 253 3300C 15000	Incentius a la productivitat				1,00
2014 253 3300C 16000	Seguretat social				-122,04
2014 253 3300C 16200	Formació i perfeccionament del personal				97,50
2014 253 3300C 16204	Acció social				3.292,03
2014 253 3300C 20500	Lloguer mobiliari i béns				1,00
2014 253 3300C 21200	Manteniment edificis i altres construccions				-5.715,90
2014 253 3300C 21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge				-2.129,16
2014 253 3300C 22000	Material d'oficina ordinari no inventariable				414,97
2014 253 3300C 22002	Material informàtic no inventariable	21.402,65			586,75
2014 253 3300C 22100	Energia elèctrica				26,42
2014 253 3300C 22101	Aigua				304,23
2014 253 3300C 22102	Gas				-496,40
2014 253 3300C 22104	Vestuari				-277,87
2014 253 3300C 22199	Altres subministraments				2.000,00
2014 253 3300C 22200	Serveis de telecomunicacions	4.777,86			305,97
2014 253 3300C 22201	Comunicacions postals				140,00
2014 253 3300C 22300	Transports				-75,84
2014 253 3300C 22400	Primes d'assegurances				1,00
2014 253 3300C 2260202	Publicacions			1.997,03	-263,45
2014 253 3300C 22603	Publicació d'anuncis oficials				1,00
2014 253 3300C 22699	Altres despeses diverses				1,00
2014 253 3300C 22700	Neteja				25,00
2014 253 3300C 23020	Dietes del personal no directiu				16,12
2014 253 3300C 23120	Lomoció del personal no directiu				1,00
2014 253 3300C 23300	Altres indemnitzacions del personal				1,00
2014 253 3300C 25000	Treballs realitzats per adm. i altres entitats públiques				1,00
2014 253 3300C 46200	A Ajuntaments			-3,00	

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2014

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 253 3300C 48000	A families e institucions sense finalitat de lucre				2,00
2014 253 3300C 48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació				1,00
2014 253 3300C 83000	Concessió de préstecs fora del sector públic a c/t				
2014 253 3300C 83100	Concessió de préstecs fora del sector públic a l/t		5,00		
2014 253 3320C 13000	Retribucions personal laboral				-5.466,62
2014 253 3320C 13002	Altres retribucions				-13.761,36
2014 253 3320C 13100	Retribucions personal laboral temporal				-131,95
2014 253 3320C 15000	Incentius a la productivitat				-395,44
2014 253 3320C 16000	Seguretat social				-11.510,10
2014 253 3320C 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions				12,43
2014 253 3320C 22609	Activitats i exposicions				1,00
2014 253 3320C 22699	Altres despeses diverses				-478,35
2014 253 3320C 22799	Altres treballs tècnics				-2.156,12
2014 253 3320C 23020	Dietes del personal no directiu				102,37
2014 253 3320C 23120	Lomoció del personal no directiu				11,64
2014 253 3330A 13000	Retribucions personal laboral				19.189,65
2014 253 3330A 13002	Altres retribucions				5.812,53
2014 253 3330A 13100	Retribucions personal laboral temporal				2.573,97
2014 253 3330A 14300	Altre personal				8.356,37
2014 253 3330A 15000	Incentius a la productivitat				171,87
2014 253 3330A 15201	ALTRES INCENTIVS AL RENDIMENT.				-2.439,18
2014 253 3330A 16000	Seguretat social				24.593,32
2014 253 3330A 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions				1,00
2014 253 3330A 22300	Transports				1.400,00
2014 253 3330A 2260200	Publicitat i anuncis				-1.038,12
2014 253 3330A 2260202	Publicacions			-9.935,05	
2014 253 3330A 22609	Activitats i exposicions				7.033,96
2014 253 3330A 22699	Altres despeses diverses			3.556,58	
2014 253 3330A 22799	Altres treballs tècnics	3.300,00		2.150,00	10.582,34

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2014

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014 253 3330A 23020	Dietes del personal no directiu				58,60
2014 253 3330A 23120	Lomoció del personal no directiu				-142,65
2014 253 9290A 22691	Fons de contingència				10,00
TOTAL		29.480,51		-2.229,44	40.042,18

EXERCICI 2014

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT	PAGAT
..			
TOTAL			

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

DRETS ANUL·LATS		EXERCICI 2014			
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
31999	Altres taxes per prestació de serveis				
32500	Taxa per expedició de documents				
34400	Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles				
34900	Publicacions				
39999	Altres ingressos diversos				
40000	Aportació municipal				
45080	Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònoma				
46100	Subvencions d'entitats locals. Diputacions				
46200	Subvencions d'entitats locals. Ajuntaments				
47000	Subvencions d'empreses privades				
48000	Subvencions de famílies i institucions sense ànim de lucre				
52000	Interessos de dipòsits				
83000	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a c/t				
83100	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a l/t				
87000	PER A DESPESES GENERALS.				
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.				
TOTAL					

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

DRETS CANCEL·LATS		EXERCICI 2014			
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
31999	Altres taxes per prestació de serveis				
32500	Taxa per expedició de documents				
34400	Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles				
34900	Publicacions				
39999	Altres ingressos diversos				
40000	Aportació municipal				
45080	Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònoma				
46100	Subvencions d'entitats locals. Diputacions				
46200	Subvencions d'entitats locals. Ajuntaments				
47000	Subvencions d'empreses privades				
48000	Subvencions de famílies i institucions sense ànim de lucre				
52000	Interessos de dipòsits				
83000	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a c/t				
83100	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a l/t				
87000	PER A DESPESES GENERALS.				
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.				
	TOTAL				

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA		EXERCICI 2014		
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
31999	Altres taxes per prestació de serveis			
32500	Taxa per expedició de documents	4.617,64		4.617,64
34400	Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	15.737,95		15.737,95
34900	Publicacions	1.261,09		1.261,09
39999	Altres ingressos diversos			
40000	Aportació municipal	990.582,94		990.582,94
45080	Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònoma	10.596,00		10.596,00
46100	Subvencions d'entitats locals. Diputacions	10.200,00		10.200,00
46200	Subvencions d'entitats locals. Ajuntaments			
47000	Subvencions d'empreses privades			
48000	Subvencions de famílies i institucions sense ànim de lucre			
52000	Interessos de dipòsits	41,74		41,74
83000	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a c/t	180,86		180,86
83100	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a l/t			
87000	PER A DESPESES GENERALS.			
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.			
	TOTAL	1.033.218,22		1.033.218,22

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS						EXERCICI 2014		
APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACIÓ INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
31999	Altres taxes per prestació de serveis							
32500	Taxa per expedició de documents							
34400	Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles							
34900	Publicacions							
39999	Altres ingressos diversos							
40000	Aportació municipal							
45080	Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònoma							
46100	Subvencions d'entitats locals. Diputacions							
46200	Subvencions d'entitats locals. Ajuntaments							
47000	Subvencions d'empreses privades							
48000	Subvencions de famílies i institucions sense ànim de lucre							
52000	Interessos de dipòsits							
83000	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a c/t							
83100	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a l/t							
87000	PER A DESPESES GENERALS.							
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.							
	TOTAL							

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS		COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI		
				TOTAL	
31999	Altres taxes per prestació de serveis				
32500	Taxa per expedició de documents				
34400	Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles				
34900	Publicacions				
39999	Altres ingressos diversos				
40000	Aportació municipal				
45080	Altres subvencions corrents de l'ad. grai. comunitat autònom	10.596,00		10.596,00	
46100	Subvencions d'entitats locals. Diputacions		10.200,00	10.200,00	
46200	Subvencions d'entitats locals. Ajuntaments				
47000	Subvencions d'empreses privades				
48000	Subvencions de famílies i institucions sense ànim de lucre				
52000	Interessos de dipòsits				
83000	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a c/t				
83100	Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a l/t				
87000	PER A DESPESES GENERALS.				
87010	PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT.				
	TOTAL	10.596,00	10.200,00	20.796,00	20.796,00

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2014

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2013.253.3300C.16204	Acció social	4.780,45		4.780,45		4.780,45	
2013.253.3300C.21200	Manteniment edificis i altres construccions	703,64		703,64		703,64	
2013.253.3300C.21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	980,10		980,10		980,10	
2013.253.3300C.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.696,79		1.696,79		1.696,79	
2013.253.3300C.22002	Material informàtic no inventariable	782,92		782,92		782,92	
2013.253.3300C.22100	Energia elèctrica	12.115,81		12.115,81		12.115,81	
2013.253.3300C.22101	Aigua	331,69		331,69		331,69	
2013.253.3300C.22102	Gas	490,47		490,47		490,47	
2013.253.3300C.22200	Serveis de telecomunicacions	2.701,69		2.701,69		2.701,69	
2013.253.3300C.22201	Comunicacions postals	48,40		48,40		48,40	
2013.253.3300C.22400	Primes d'assegurances	310,00		310,00		310,00	
2013.253.3300C.2260202	Publicacions	2.998,99		2.998,99		2.998,99	
2013.253.3300C.46200	A Ajuntaments	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2013.253.3320C.22609	Activitats i exposicions	220,00		220,00		220,00	
2013.253.3320C.22699	Altres despeses diverses	75,02		75,02		75,02	
2013.253.3320C.22799	Altres treballs tècnics	10.067,93		10.067,93		10.067,93	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2014

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2013.253.3330A.2260200	Publicitat i anuncis	290,70		290,70		290,70	
2013.253.3330A.2260202	Publicacions	11.605,36		11.605,36		11.605,36	
2013.253.3330A.22609	Activitats i exposicions	1.867,47		1.867,47		1.867,47	
2013.253.3330A.22699	Altres despeses diverses	1.538,30		1.538,30		1.538,30	
2013.253.3330A.22799	Altres treballs tècnics	12.081,42		12.081,42		12.081,42	
		66.687,15		66.687,15		66.687,15	

EXERCICI 2014

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2009.45080	Transferències corrents de la Generalitat	1.422,40				
2010.45080	Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònom	9.433,90				
2011.31999	Altres taxes per prestació de serveis	168,20				
2011.32500	Taxa per expedició de documents	336,40				
2012.45080	Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònom	3.249,00				
2013.40000	Aportació municipal	164.643,32				
2013.45080	Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònom	15.752,60				
TOTAL		195.005,82				

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2014

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2009.45080	Transferències corrents de la Generalitat							1.422,40
2010.45080	Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònom							9.433,90
2011.31999	Altres taxes per prestació de serveis							168,20
2011.32500	Taxa per expedició de documents					336,40		
2012.45080	Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònom					3.249,00		
2013.40000	Aportació municipal					164.643,32		
2013.45080	Altres subvencions corrents de l'ad. gral. comunitat autònom					15.752,60		
	TOTAL					183.981,32		11.024,50

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 20/05/2015

Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI		2014
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents			
- b) Altres operacions no financeres			
- Operacions no financeres (a + b)			
- Actius financers			
- Passius financers			
TOTAL			

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	2014	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
				2.015	2.016	2.017	2.018	ANYS SUCCESSIUS
		2014.253.3300C.13000	Retribucions personal laboral					
		2014.253.3300C.13002	Altres retribucions					
		2014.253.3300C.15000	Incentius a la productivitat					
		2014.253.3300C.16000	Seguretat social					
		2014.253.3300C.16200	Formació i perfeccionament del personal					
		2014.253.3300C.16204	Acció social	709,61				
		2014.253.3300C.20500	Lloguer mobiliari i béns					
		2014.253.3300C.21200	Manteniment edificis i altres construccions					
		2014.253.3300C.21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge					
		2014.253.3300C.22000	Material d'oficina ordinari no inventariable					
		2014.253.3300C.22002	Material informàtic no inventariable					
		2014.253.3300C.22100	Energia elèctrica					
		2014.253.3300C.22101	Aigua					
		2014.253.3300C.22102	Gas					
		2014.253.3300C.22104	Vestuari					
		2014.253.3300C.22199	Altres subministraments					
		2014.253.3300C.22200	Serveis de telecomunicacions					
		2014.253.3300C.22201	Comunicacions postals					
		2014.253.3300C.22300	Transports					
		2014.253.3300C.22400	Primes d'assegurances					
		2014.253.3300C.2260202	Publicacions					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	2014	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
				2.015	2.016	2.017	2.018	ANYS SUCCESSIUS
		2014.253.3300C.22603	Publicació d'anuncis oficials					
		2014.253.3300C.22699	Altres despeses diverses					
		2014.253.3300C.22700	Neteja					
		2014.253.3300C.23020	Dietes del personal no directiu					
		2014.253.3300C.23120	Lomoció del personal no directiu					
		2014.253.3300C.23300	Altres indemnitzacions del personal					
		2014.253.3300C.25000	Treballs realitzats per adm. i altres entitats públiques					
		2014.253.3300C.46200	A Ajuntaments					
		2014.253.3300C.48000	A famílies e institucions sense finalitat de lucre					
		2014.253.3300C.48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació					
		2014.253.3320C.13000	Retribucions personal laboral					
		2014.253.3320C.13002	Altres retribucions					
		2014.253.3320C.13100	Retribucions personal laboral temporal					
		2014.253.3320C.15000	Incentius a la productivitat					
		2014.253.3320C.16000	Seguretat social					
		2014.253.3320C.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
		2014.253.3320C.22609	Activitats i exposicions					
		2014.253.3320C.22699	Altres despeses diverses					
		2014.253.3320C.22799	Altres treballs tècnics					
		2014.253.3320C.23020	Dietes del personal no directiu					
		2014.253.3320C.23120	Lomoció del personal no directiu					

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	2014	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
				2.015	2.016	2.017	2.018	ANYS SUCCESSIUS
		2014.253.3330A.13000	Retribucions personal laboral					
		2014.253.3330A.13002	Altres retribucions					
		2014.253.3330A.13100	Retribucions personal laboral temporal					
		2014.253.3330A.14300	Altre personal					
		2014.253.3330A.15000	Incentius a la productivitat					
		2014.253.3330A.15201	ALTRES INCENTIUS AL RENDIMENT.					
		2014.253.3330A.16000	Seguretat social					
		2014.253.3330A.22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					
		2014.253.3330A.22300	Transports					
		2014.253.3330A.2260200	Publicitat i anuncis					
		2014.253.3330A.2260202	Publicacions					
		2014.253.3330A.22609	Activitats i exposicions					
		2014.253.3330A.22699	Altres despeses diverses					
		2014.253.3330A.22799	Altres treballs tècnics	400,00				
		2014.253.3330A.23020	Dietes del personal no directiu					
		2014.253.3330A.23120	Lomoció del personal no directiu					
			TOTAL	1.109,61				

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	2014	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
				2015	2016	2017	2018	ANYS SUCCESSIUS
		2014.34400	Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles	13.667,20				
		TOTAL		13.667,20				

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT		EXERCICI 2014	
CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	DESVIACIONS ACUMULADES	
		DESVIACIONS DE L'EXERCICI	DESVIACIONS ACUMULADES
		POSITIVES	NEGATIVES
	TOTAL		

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2014

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids				63.056,43
2. Drets pendents de cobrament				195.005,82
+ del Pressupost corrent	135.646,71		180.395,92	
+ del Pressupost tancat	11.024,50		14.609,90	
+ d'Operacions no pressupostàries				
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	10.678,68			
3. Obligacions pendents de pagament				132.512,93
+ del Pressupost corrent	58.822,68		66.687,15	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	60.104,64		65.825,78	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		135.103,11		125.549,32
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		135.103,11		125.549,32

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2014

$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$		
LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,99	118.037,90	118.927,32

$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$			
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
2,14	118.037,90	135.992,53	118.927,32

$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$		
ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU EXIGIBLE (FINANCER)	N. D'HABITANTS
0,00	0,00	207.444

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2014

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,95	1.158.916,33	1.226.209,58

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,95	1.100.093,65	1.158.916,33

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
5,59	1.158.916,33	207.444

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
0,00	0,00	207.444

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,00	0,00	1.158.916,33

PERÍODE MEDI DE PAGAMENT = $365 * \left(\frac{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI)}}{\text{OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI)}} \right)$		
PERÍODE MEDI DE PAGAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI)
112,23	56.393,93	183.400,59

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,95	1.168.864,93	1.226.209,58

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,88	1.033.218,22	1.168.864,93

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

AUTONOMIA	=	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	/	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA		DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)		DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,99		1.158.268,93		1.168.864,93

AUTONOMIA FISCAL	=	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	/	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
AUTONOMIA FISCAL		DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS		DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00		4.931,25		1.168.864,93

MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT	=	365 * (DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III	/	DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III)
MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III		DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III
121,33		10.763,81		32.380,49

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	=	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	/	N. D'HABITANTS
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT		RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		N. D'HABITANTS
0,14		28.991,48		207.444

CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA	=	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	/	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA		RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT		ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
0,21		28.991,48		135.103,11

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	=	PAGAMENT	/	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS		PAGAMENTS		SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00		66.687,15		66.687,15

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	=	COBR.	/	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS		COBR.		SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,94		183.981,32		195.005,82

OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SBD

INDICADORS DE GESTIÓ

EXERCICI	2014																	
Cod. C. Cost	Descripció	Tipus de Centre	Descripció Tipus Centre	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH								
3300C	Administració, direcció i equipaments			0,83		249,78	0,87	0,00	1,02	0,00								
3320C	Arxiu Històric de Sabadell			2,17		60,04	1,08	0,00	0,90	0,04								
3330A	Museus Municipals de Sabadell			2,58		10,57	0,88	0,00	1,47	0,24								

Nota: CH = Cost del Servei / N. d'habitants; RC = Rendiment del servei / Cost del Servei; CP = Cost del Servei / N. prestacions; CC = Cost del servei / Cost estimat del servei; EH = N. empleats del servei / N. habitants; PP = N. Prestacions realitzades / N. de prestacions previstes; PH = N. de prestacions realitzades / N. d'habitants

22. Esdeveniments posteriors al tancament

En data 1 de gener de 2015 entra en vigor l'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. L'assentament d'obertura de l'exercici 2015 s'ha fet d'acord amb aquesta nova instrucció de comptabilitat.

La llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic estableix l'obligació a partir del dia 15 de gener de 2015 que determinats proveïdors han de presentar les factures en format electrònic. Durant el primer trimestre de 2015 s'han fet les actuacions necessàries per a que el sistema comptable incorpori les factures en aquest format.

23. Conciliació del resultat econòmic-patrimonial i el resultat pressupostari

RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL	1.669,52
+ Dotació amortització de l'exercici	6.740,84
+ Creditors per despeses meritades (periodificacions 31/12/14)	4.312,51
- Creditors per despeses meritades (periodificacions 31/12/13)	-2.774,27
RESULTAT PRESSUPOSTARI	9.948,60

Resum Electrònic: c1d3c221bbde1f76e4dd8a603ed9b20e