



Ajuntament
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

COMPTE GENERAL 2014

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 2014
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 | 166.171.103,57 | 1.287.150,00 | 1.206.800,00 | 1.542.443,00 | 170.207.496,57 | 3.965.137,26 | 166.242.359,31 |
| I | Impostos directes | 66.655.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.655.370,00 |
| II | Impostos indirectes | 6.159.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.159.790,00 |
| III | Taxes i altres ingressos | 24.211.415,09 | 20,00 | 29.005,00 | 10,74 | 0,00 | 24.240.450,83 |
| IV | Transferències corrents | 66.992.119,46 | 1.287.000,00 | 1.177.790,00 | 1.542.352,26 | 3.965.137,26 | 67.034.124,46 |
| V | Ingressos patrimonials | 2.152.409,02 | 130,00 | 5,00 | 80,00 | 0,00 | 2.152.624,02 |
| B. Operacions de capital | 60.552.006,95 | 36.836,78 | 19.409,58 | 9.233,82 | 60.617.487,13 | 0,00 | 60.617.487,13 |
| VI | Alienació d'inversions reals | 2.913.507,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.913.507,08 |
| VII | Transferències de capital | 9.076.799,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.076.799,59 |
| VIII | Actius financers | 17.687.083,50 | 36.836,78 | 19.409,58 | 9.233,82 | 0,00 | 17.752.563,68 |
| IX | Passius financers | 30.874.616,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.874.616,78 |
| Total ingressos | 226.723.110,52 | 1.323.986,78 | 1.226.209,58 | 1.551.676,82 | 230.824.983,70 | 3.965.137,26 | 226.859.846,44 |

| Drets reconeguts nets | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | Ajuntament | ORGANISMES AUTÒNOMS | | | CONSOLIDACIÓ | | |
| | | IAS | OAL Museus i Arxiu | AGÈNCIA TRIB | TOTAL | Ajustos Consolidació | TOTAL CONSOLIDAT |
| A. Operacions corrents | 174.195.737,13 | 1.270.033,35 | 1.168.503,23 | 1.556.744,76 | 178.191.018,47 | 3.927.637,22 | 174.263.381,25 |
| I | Impostos directes | 77.805.801,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.805.801,62 |
| II | Impostos indirectes | 5.843.952,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.843.952,83 |
| III | Taxes i altres ingressos | 29.775.703,37 | 0,00 | 32.380,49 | 14.341,01 | 0,00 | 29.822.424,87 |
| IV | Transferències corrents | 59.432.779,34 | 1.269.999,96 | 1.136.081,00 | 1.542.352,26 | 3.927.637,22 | 59.453.575,34 |
| V | Ingressos patrimonials | 1.337.499,97 | 33,39 | 41,74 | 51,49 | 0,00 | 1.337.626,59 |
| B. Operacions de capital | 8.726.976,81 | 0,00 | 361,70 | 0,00 | 8.727.338,51 | 0,00 | 8.727.338,51 |
| VI | Alienació d'inversions reals | 1.258.651,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258.651,21 |
| VII | Transferències de capital | 1.481.449,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481.449,53 |
| VIII | Actius financers | 68.189,61 | 0,00 | 361,70 | 0,00 | 0,00 | 68.551,31 |
| IX | Passius financers | 5.918.686,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.918.686,46 |
| Total ingressos | 182.922.713,94 | 1.270.033,35 | 1.168.864,93 | 1.556.744,76 | 186.918.356,98 | 3.927.637,22 | 182.990.719,76 |

| Recaptació neta | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| INGRESSOS | Ajuntament | ORGANISMES AUTÒNOMS | | | CONSOLIDACIÓ | | |
| | | IAS | OAL Museus i Arxiu | AGÈNCIA TRIB | TOTAL | Ajustos Consolidació | TOTAL CONSOLIDAT |
| A. Operacions corrents | 154.917.138,90 | 1.146.700,03 | 1.033.037,36 | 1.240.892,50 | 158.337.768,79 | 3.377.249,58 | 154.960.519,21 |
| I | Impostos directes | 70.150.006,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.150.006,05 |
| II | Impostos indirectes | 5.482.756,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.482.756,30 |
| III | Taxes i altres ingressos | 24.140.468,30 | 0,00 | 21.616,68 | 841,01 | 0,00 | 24.162.925,99 |
| IV | Transferències corrents | 54.162.639,47 | 1.146.666,64 | 1.011.378,94 | 1.240.000,00 | 3.377.249,58 | 54.183.435,47 |
| V | Ingressos patrimonials | 981.268,78 | 33,39 | 41,74 | 51,49 | 0,00 | 981.395,40 |
| B. Operacions de capital | 7.404.106,41 | 0,00 | 180,86 | 0,00 | 7.404.287,27 | 0,00 | 7.404.287,27 |
| VI | Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Transferències de capital | 1.466.130,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.466.130,38 |
| VIII | Actius financers | 19.289,57 | 0,00 | 180,86 | 0,00 | 0,00 | 19.470,43 |
| IX | Passius financers | 5.918.686,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.918.686,46 |
| Total ingressos | 162.321.245,31 | 1.146.700,03 | 1.033.218,22 | 1.240.892,50 | 165.742.056,06 | 3.377.249,58 | 162.364.806,48 |

Liquidació 2014
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 | 152.965.513,33 | 1.323.976,78 | 1.225.842,88 | 1.551.666,82 | 157.066.999,81 | 3.965.137,26 | 153.101.862,55 |
| I Despeses de personal | 56.488.067,20 | 1.323.326,78 | 1.003.929,28 | 1.207.294,85 | 60.022.618,11 | 0,00 | 60.022.618,11 |
| II Compra béns corrents i serveis | 65.603.428,48 | 650,00 | 220.913,60 | 344.371,97 | 66.169.364,05 | 0,00 | 66.169.364,05 |
| III Despeses financeres | 4.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550.000,00 | 0,00 | 4.550.000,00 |
| IV Transferències corrents | 26.324.017,65 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 26.325.017,65 | 3.965.137,26 | 22.359.880,39 |
| B. Operacions de capital | 73.757.597,19 | 10,00 | 366,70 | 10,00 | 73.757.983,89 | 0,00 | 73.757.983,89 |
| VI Inversions reals | 29.648.931,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.648.931,42 | 0,00 | 29.648.931,42 |
| VII Transferències de capital | 2.799.774,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.799.774,51 | 0,00 | 2.799.774,51 |
| VIII Adquisició d'actius financers | 1.265.040,97 | 10,00 | 366,70 | 10,00 | 1.265.427,67 | 0,00 | 1.265.427,67 |
| IX Passius financers | 40.043.850,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.043.850,29 | 0,00 | 40.043.850,29 |
| Total despeses | 226.723.110,52 | 1.323.986,78 | 1.226.209,58 | 1.551.676,82 | 230.824.983,70 | 3.965.137,26 | 226.859.846,44 |

| Obligacions reconegudes netes | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESES | Ajuntament | ORGANISMES AUTÒNOMS | | | CONSOLIDACIÓ | | |
| | | IAS | OAL Museus i Arxiu | AGÈNCIA TRIB | TOTAL | Ajustos Consolidació | TOTAL CONSOLIDAT |
| A. Operacions corrents | 144.543.021,76 | 1.257.624,27 | 1.158.554,63 | 1.502.577,79 | 148.461.778,45 | 3.927.637,22 | 144.534.141,23 |
| I Despeses de personal | 55.773.571,91 | 1.257.511,07 | 974.154,04 | 1.185.778,94 | 59.191.015,96 | 0,00 | 59.191.015,96 |
| II Compra béns corrents i serveis | 60.112.569,55 | 113,20 | 183.400,59 | 316.798,85 | 60.612.882,19 | 0,00 | 60.612.882,19 |
| III Despeses financeres | 3.544.575,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.544.575,85 | 0,00 | 3.544.575,85 |
| IV Transferències corrents | 25.112.304,45 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 25.113.304,45 | 3.927.637,22 | 21.185.667,23 |
| B. Operacions de capital | 32.717.592,67 | 0,00 | 361,70 | 0,00 | 32.717.954,37 | 0,00 | 32.717.954,37 |
| VI Inversions reals | 12.393.440,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.393.440,26 | 0,00 | 12.393.440,26 |
| VII Transferències de capital | 1.740.973,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740.973,06 | 0,00 | 1.740.973,06 |
| VIII Adquisició d'actius financers | 1.264.990,97 | 0,00 | 361,70 | 0,00 | 1.265.352,67 | 0,00 | 1.265.352,67 |
| IX Passius financers | 17.318.188,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.318.188,38 | 0,00 | 17.318.188,38 |
| Total despeses | 177.260.614,43 | 1.257.624,27 | 1.158.916,33 | 1.502.577,79 | 181.179.732,82 | 3.927.637,22 | 177.252.095,60 |

| Pagaments | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESES | Ajuntament | ORGANISMES AUTÒNOMS | | | CONSOLIDACIÓ | | |
| | | IAS | OAL Museus i Arxiu | AGÈNCIA TRIB | TOTAL | Ajustos Consolidació | TOTAL CONSOLIDAT |
| A. Operacions corrents | 131.710.434,47 | 1.234.247,76 | 1.099.731,95 | 1.363.025,24 | 135.407.439,42 | 3.377.249,58 | 132.030.189,84 |
| I Despeses de personal | 55.773.571,91 | 1.234.134,56 | 972.725,29 | 1.184.390,98 | 59.164.822,74 | 0,00 | 59.164.822,74 |
| II Compra béns corrents i serveis | 52.671.124,48 | 113,20 | 127.006,66 | 178.634,26 | 52.976.878,60 | 0,00 | 52.976.878,60 |
| III Despeses financeres | 3.525.173,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.525.173,98 | 0,00 | 3.525.173,98 |
| IV Transferències corrents | 19.740.564,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.740.564,10 | 3.377.249,58 | 16.363.314,52 |
| B. Operacions de capital | 28.748.483,96 | 0,00 | 361,70 | 0,00 | 28.748.845,66 | 0,00 | 28.748.845,66 |
| VI Inversions reals | 9.738.852,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.738.852,92 | 0,00 | 9.738.852,92 |
| VII Transferències de capital | 426.451,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.451,69 | 0,00 | 426.451,69 |
| VIII Adquisició d'actius financers | 1.264.990,97 | 0,00 | 361,70 | 0,00 | 1.265.352,67 | 0,00 | 1.265.352,67 |
| IX Passius financers | 17.318.188,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.318.188,38 | 0,00 | 17.318.188,38 |
| Total despeses | 160.458.918,43 | 1.234.247,76 | 1.100.093,65 | 1.363.025,24 | 164.156.285,08 | 3.377.249,58 | 160.779.035,50 |

Liquidació 2014
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 | 174.263.381,25 | 144.534.141,23 | | 29.729.240,02 |
| b. Altres operacions no financeres | 2.740.100,74 | 14.134.413,32 | | -11.394.312,58 |
| 1. Total Operacions no financeres (a+b) | 177.003.481,99 | 158.668.554,55 | | 18.334.927,44 |
| 2. Actius financers | 68.551,31 | 1.265.352,67 | | -1.196.801,36 |
| 3. Passius financers | 5.918.686,46 | 17.318.188,38 | | -11.399.501,92 |
| RESULTAT PRESUPOSTARI DE L'EXERCICI | 182.990.719,76 | 177.252.095,60 | | 5.738.624,16 |
| <u>AJUSTOS</u> | | | | 11.240.702,13 |
| 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals (+) | | | 5.727.300,17 | |
| 5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici (+) | | | 15.088.884,67 | |
| 6. Desviacions de finançament positives de l'exercici (-) | | | 9.575.482,71 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | | | | 16.979.326,29 |