



Ajuntament  
de Sabadell

INTERVENCIÓ GENERAL

---

## COMPTE GENERAL 2015

### 5.2. ESTATS I COMPTES CONSOLIDATS

- 5.2.1. BALANÇ, COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS, ECPN i EFE 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 2015**  
**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
<b>A. Operacions corrents</b>	<b>172.441.189,76</b>	<b>1.339.619,08</b>	<b>1.214.132,00</b>	<b>1.588.980,00</b>	<b>176.583.920,84</b>	<b>4.086.424,08</b>	<b>172.497.496,76</b>
I	Impostos directes	70.439.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.439.790,00
II	Impostos indirectes	5.760.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760.970,00
III	Taxes i altres ingressos	25.744.058,50	20,00	29.900,00	15,00	0,00	25.773.993,50
IV	Transferències corrents	68.342.598,68	1.339.589,08	1.184.227,00	1.588.885,00	4.086.424,08	68.368.875,68
V	Ingressos patrimonials	2.153.772,58	10,00	5,00	80,00	0,00	2.153.867,58
<b>B. Operacions de capital</b>	<b>74.399.290,33</b>	<b>30.119,81</b>	<b>10.662,29</b>	<b>9.329,85</b>	<b>74.449.402,28</b>	<b>0,00</b>	<b>74.449.402,28</b>
VI	Alienació d'inversions reals	663.713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	663.713,84
VII	Transferències de capital	5.765.040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765.040,37
VIII	Actius financers	17.941.816,88	30.119,81	10.662,29	9.329,85	0,00	17.991.928,83
IX	Passius financers	50.028.719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50.028.719,24
<b>Total ingressos</b>	<b>246.840.480,09</b>	<b>1.369.738,89</b>	<b>1.224.794,29</b>	<b>1.598.309,85</b>	<b>251.033.323,12</b>	<b>4.086.424,08</b>	<b>246.946.899,04</b>

Drets reconeguts nets							
INGRESSOS	Ajuntament	ORGANISMES AUTÒNOMS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
<b>A. Operacions corrents</b>	<b>189.988.242,73</b>	<b>1.328.250,00</b>	<b>1.187.025,29</b>	<b>1.589.741,47</b>	<b>194.093.259,49</b>	<b>4.075.085,00</b>	<b>190.018.174,49</b>
I	Impostos directes	79.088.244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	79.088.244,07
II	Impostos indirectes	5.854.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854.994,05
III	Taxes i altres ingressos	29.696.921,06	0,00	29.075,29	856,47	0,00	29.726.852,82
IV	Transferències corrents	72.768.177,22	1.328.250,00	1.157.950,00	1.588.885,00	4.075.085,00	72.768.177,22
V	Ingressos patrimonials	2.579.906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.906,33
<b>B. Operacions de capital</b>	<b>40.894.178,88</b>	<b>0,00</b>	<b>492,11</b>	<b>0,00</b>	<b>40.894.670,99</b>	<b>0,00</b>	<b>40.894.670,99</b>
VI	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Transferències de capital	1.776.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.451,28
VIII	Actius financers	77.496,88	0,00	492,11	0,00	0,00	77.988,99
IX	Passius financers	39.040.230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39.040.230,72
<b>Total ingressos</b>	<b>230.882.421,61</b>	<b>1.328.250,00</b>	<b>1.187.517,40</b>	<b>1.589.741,47</b>	<b>234.987.930,48</b>	<b>4.075.085,00</b>	<b>230.912.845,48</b>

Recaptació neta							
INGRESSOS	Ajuntament	ORGANISMES AUTÒNOMS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
<b>A. Operacions corrents</b>	<b>168.619.485,06</b>	<b>1.090.812,50</b>	<b>962.557,26</b>	<b>1.170.298,95</b>	<b>171.843.153,77</b>	<b>3.201.725,80</b>	<b>168.641.427,97</b>
I	Impostos directes	72.388.584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	72.388.584,67
II	Impostos indirectes	5.728.009,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728.009,33
III	Taxes i altres ingressos	25.239.335,84	0,00	21.086,44	856,47	0,00	25.261.278,75
IV	Transferències corrents	63.130.154,51	1.090.812,50	941.470,82	1.169.442,48	3.201.725,80	63.130.154,51
V	Ingressos patrimonials	2.133.400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.400,71
<b>B. Operacions de capital</b>	<b>28.459.924,94</b>	<b>0,00</b>	<b>246,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.460.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.460.171,00</b>
VI	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Transferències de capital	1.478.415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.415,87
VIII	Actius financers	25.711,54	0,00	246,06	0,00	0,00	25.957,60
IX	Passius financers	26.955.797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	26.955.797,53
<b>Total ingressos</b>	<b>197.079.410,00</b>	<b>1.090.812,50</b>	<b>962.803,32</b>	<b>1.170.298,95</b>	<b>200.303.324,77</b>	<b>3.201.725,80</b>	<b>197.101.598,97</b>

**Liquidació 2015**  
**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
<b>A. Operacions corrents</b>	<b>155.555.140,59</b>	<b>1.369.718,89</b>	<b>1.224.284,68</b>	<b>1.598.289,85</b>	<b>159.747.434,01</b>	<b>4.086.424,08</b>	<b>155.661.009,93</b>
I Despeses de personal	56.630.546,90	1.367.188,89	1.016.039,31	1.234.028,45	60.247.803,55	0,00	60.247.803,55
II Compra béns corrents i serveis	66.393.054,04	2.520,00	208.232,37	364.251,40	66.968.057,81	0,00	66.968.057,81
III Despeses financeres	3.073.460,00	0,00	0,00	0,00	3.073.460,00	0,00	3.073.460,00
IV Transferències corrents	29.321.079,65	0,00	3,00	0,00	29.321.082,65	4.086.424,08	25.234.658,57
V Fons de contingència i altres impre	137.000,00	10,00	10,00	10,00	137.030,00	0,00	137.030,00
<b>B. Operacions de capital</b>	<b>91.285.339,50</b>	<b>20,00</b>	<b>509,61</b>	<b>20,00</b>	<b>91.285.889,11</b>	<b>0,00</b>	<b>91.285.889,11</b>
VI Inversions reals	45.306.421,25	0,00	0,00	0,00	45.306.421,25	0,00	45.306.421,25
VII Transferències de capital	3.151.111,72	0,00	0,00	0,00	3.151.111,72	0,00	3.151.111,72
VIII Adquisició d'actius financers	3.520.010,00	20,00	509,61	20,00	3.520.559,61	0,00	3.520.559,61
IX Passius financers	39.307.796,53	0,00	0,00	0,00	39.307.796,53	0,00	39.307.796,53
<b>Total despeses</b>	<b>246.840.480,09</b>	<b>1.369.738,89</b>	<b>1.224.794,29</b>	<b>1.598.309,85</b>	<b>251.033.323,12</b>	<b>4.086.424,08</b>	<b>246.946.899,04</b>

Obligacions reconegudes netes							
DESPESES	Ajuntament	ORGANISMES AUTÒNOMS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
<b>A. Operacions corrents</b>	<b>144.637.430,01</b>	<b>1.292.165,29</b>	<b>1.112.983,55</b>	<b>1.467.048,58</b>	<b>148.509.627,43</b>	<b>4.075.085,00</b>	<b>144.434.542,43</b>
I Despeses de personal	56.210.721,15	1.291.654,16	1.000.059,22	1.201.161,43	59.703.595,96	0,00	59.703.595,96
II Compra béns corrents i serveis	60.323.591,33	511,13	112.924,33	265.887,15	60.702.913,94	0,00	60.702.913,94
III Despeses financeres	2.084.206,15	0,00	0,00	0,00	2.084.206,15	0,00	2.084.206,15
IV Transferències corrents	26.018.911,38	0,00	0,00	0,00	26.018.911,38	4.075.085,00	21.943.826,38
V Fons de contingència i altres impre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Operacions de capital</b>	<b>67.539.439,02</b>	<b>0,00</b>	<b>492,11</b>	<b>0,00</b>	<b>67.539.931,13</b>	<b>0,00</b>	<b>67.539.931,13</b>
VI Inversions reals	23.205.487,60	0,00	0,00	0,00	23.205.487,60	0,00	23.205.487,60
VII Transferències de capital	1.882.003,54	0,00	0,00	0,00	1.882.003,54	0,00	1.882.003,54
VIII Adquisició d'actius financers	3.474.180,84	0,00	492,11	0,00	3.474.672,95	0,00	3.474.672,95
IX Passius financers	38.977.767,04	0,00	0,00	0,00	38.977.767,04	0,00	38.977.767,04
<b>Total despeses</b>	<b>212.176.869,03</b>	<b>1.292.165,29</b>	<b>1.113.475,66</b>	<b>1.467.048,58</b>	<b>216.049.558,56</b>	<b>4.075.085,00</b>	<b>211.974.473,56</b>

Pagaments							
DESPESES	Ajuntament	ORGANISMES AUTÒNOMS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
<b>A. Operacions corrents</b>	<b>131.912.660,00</b>	<b>1.284.123,37</b>	<b>1.085.693,80</b>	<b>1.427.287,57</b>	<b>135.709.764,74</b>	<b>3.201.725,80</b>	<b>132.508.038,94</b>
I Despeses de personal	56.201.651,75	1.284.005,77	999.566,52	1.197.193,36	59.682.417,40	0,00	59.682.417,40
II Compra béns corrents i serveis	51.206.659,30	117,60	86.127,28	230.094,21	51.522.998,39	0,00	51.522.998,39
III Despeses financeres	2.080.152,12	0,00	0,00	0,00	2.080.152,12	0,00	2.080.152,12
IV Transferències corrents	22.424.196,83	0,00	0,00	0,00	22.424.196,83	3.201.725,80	19.222.471,03
V Fons de contingència i altres impre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Operacions de capital</b>	<b>54.317.934,70</b>	<b>0,00</b>	<b>492,11</b>	<b>0,00</b>	<b>54.318.426,81</b>	<b>0,00</b>	<b>54.318.426,81</b>
VI Inversions reals	11.502.353,45	0,00	0,00	0,00	11.502.353,45	0,00	11.502.353,45
VII Transferències de capital	1.233.633,37	0,00	0,00	0,00	1.233.633,37	0,00	1.233.633,37
VIII Adquisició d'actius financers	2.604.180,84	0,00	492,11	0,00	2.604.672,95	0,00	2.604.672,95
IX Passius financers	38.977.767,04	0,00	0,00	0,00	38.977.767,04	0,00	38.977.767,04
<b>Total despeses</b>	<b>186.230.594,70</b>	<b>1.284.123,37</b>	<b>1.086.185,91</b>	<b>1.427.287,57</b>	<b>190.028.191,55</b>	<b>3.201.725,80</b>	<b>186.826.465,75</b>

**Liquidació 2015**  
**Consolidació de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms**

<b>Resultat pressupostari consolidat</b>				
<b>CONCEPTES</b>	<b>DRETS RECONEGUTS NETS</b>	<b>OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES</b>	<b>AJUSTOS</b>	<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>
a. Operacions corrents	190.018.174,49	144.434.542,43		45.583.632,06
b. Altres operacions no financeres	1.776.451,28	25.087.491,14		-23.311.039,86
1. Total Operacions no financeres (a+b)	191.794.625,77	169.522.033,57		22.272.592,20
2. Actius financers	77.988,99	3.474.672,95		-3.396.683,96
3. Passius financers	39.040.230,72	38.977.767,04		62.463,68
<b>RESULTAT PRESUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>230.912.845,48</b>	<b>211.974.473,56</b>		<b>18.938.371,92</b>
<u>AJUSTOS</u>				509.090,19
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals (+)			4.928.012,83	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici (+)			18.563.413,91	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici (-)			22.982.336,55	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>19.447.462,11</b>