

2014

COMPTES GENERAL



INDEX

- A. INTRODUCCIÓ**
- B. SITUACIÓ PATRIMONIAL**
- C. SITUACIÓ FINANCERA**
- D. SITUACIÓ ECONÒMICA**
- E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**

2014

A. INTRODUCCIÓ



Delimitació del Compte General

Univers Institucional

- ◆ **Entitat Matriu**
- ◆ **Organismes Autònoms**
- ◆ **Ens Públics Empresarials**
- ◆ **Societats Municipals** (capital íntegrament municipal)

Delimitació del Compte General

Univers Institucional

- **Ajuntament de Sabadell**
- **Informàtica Ajuntament de Sabadell**
- **OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell**
- **Agència Tributària de Sabadell**

- **Promoció Econòmica SL**
- **Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SL**
- **Habitatges Municipals Sabadell SA**

Delimitació del Compte General

Univers Institucional Sistema Europeu de Comptes

- **Sector Administracions Públiques**
 - Ajuntament de Sabadell
 - Informàtica Ajuntament de Sabadell
 - OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell
 - Agència Tributària de Sabadell
 - Promoció Econòmica SL
 - Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SL

- **Habitatges Municipals de Sabadell SA**

Delimitació del Compte General

Contingut Compte General

- **Estats i Comptes Anuals**
- **Documentació Complementària**

A. Delimitació del Compte General

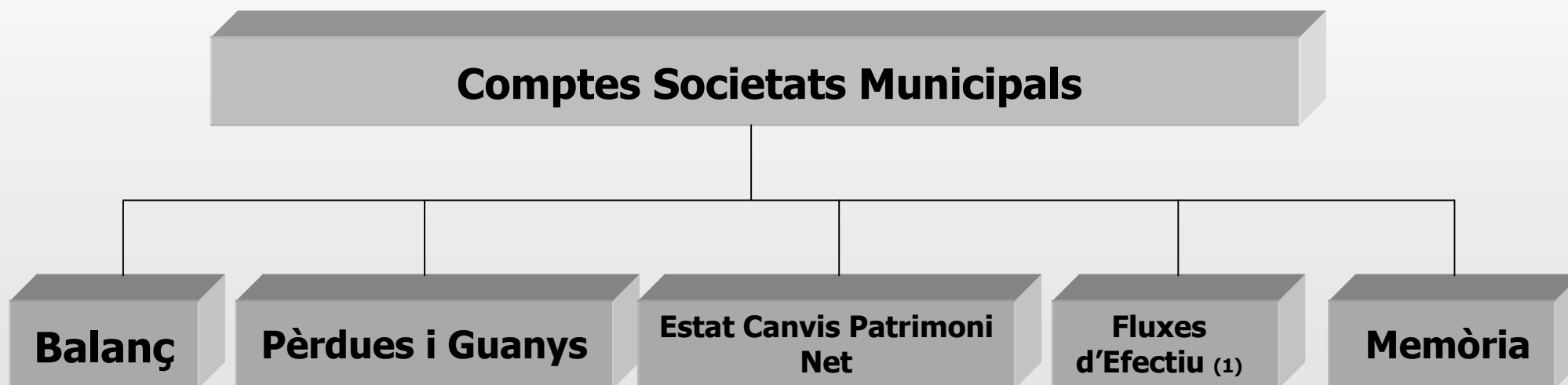
Estats i Comptes Anuals

Comptes Ajuntament i Organismes Autònoms



A. Delimitació del Compte General

Estats i Comptes Anuals



(1) El model abreujat no inclou l'Estat de Fluxes d'Efectiu

Delimitació del Compte General

Documentació Complementària

- **Actes d'arqueig**
- **Certificacions bancàries**
- **Estats Consolidats de l'Ajuntament i Organismes Autònoms**
- **Estats Consolidats del Sector Administracions Públiques**
- **Memòria justificativa del cost i rendibilitat dels serveis públics**
- **Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats, amb indicació dels previstos i els assolits amb els cost dels mateixos**

2014

B. SITUACIÓ PATRIMONIAL

B.1. AJUNTAMENT DE SABADELL

B.2. AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

B.3. SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES



2014

B.1. AJUNTAMENT DE SABADELL



B.1. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT DE SABADELL

B.1.1. Balanç – MASSES PATRIMONIALS

EXERCICI 2013

EXERCICI 2014

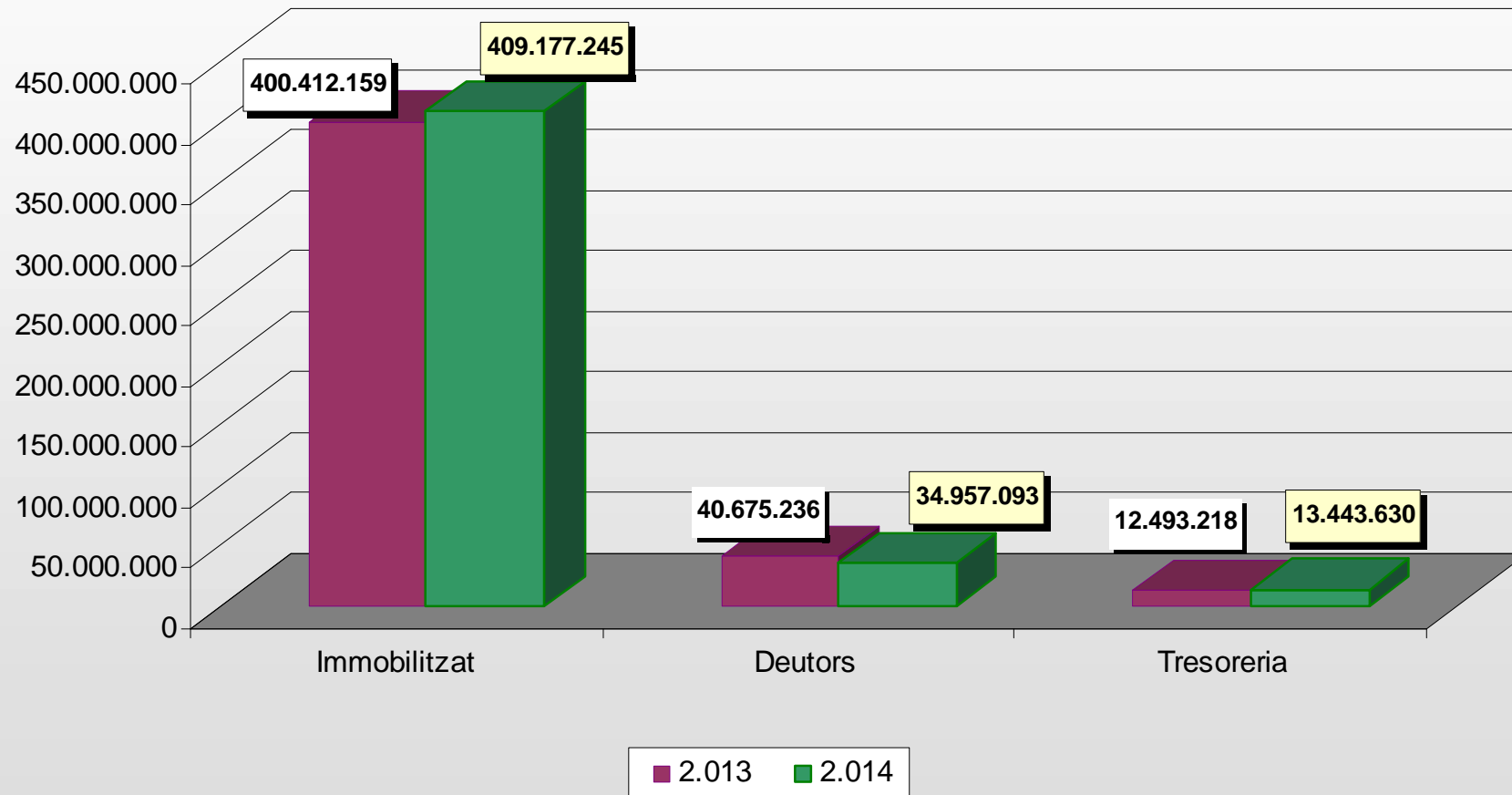
ACTIU	PASSIU
453.580.613	453.580.613
Immobilitzat 400.412.159	Fons propis 286.023.351
	Prov. riscos i despeses 13.184.071
	Creditors a llarg termini 109.703.033
Deutors 40.675.236	Creditors a curt termnini 44.670.158
Tresoreria 12.493.218	

ACTIU	PASSIU
457.577.968	457.577.968
Immobilitzat 409.177.245	Fons Propis 300.226.255
	Prov. riscos i despeses 10.633.358
	Creditors a llarg termini 96.309.757
Deutors 34.957.093	Creditors a curt termnini 50.408.598
Tresoreria 13.443.630	



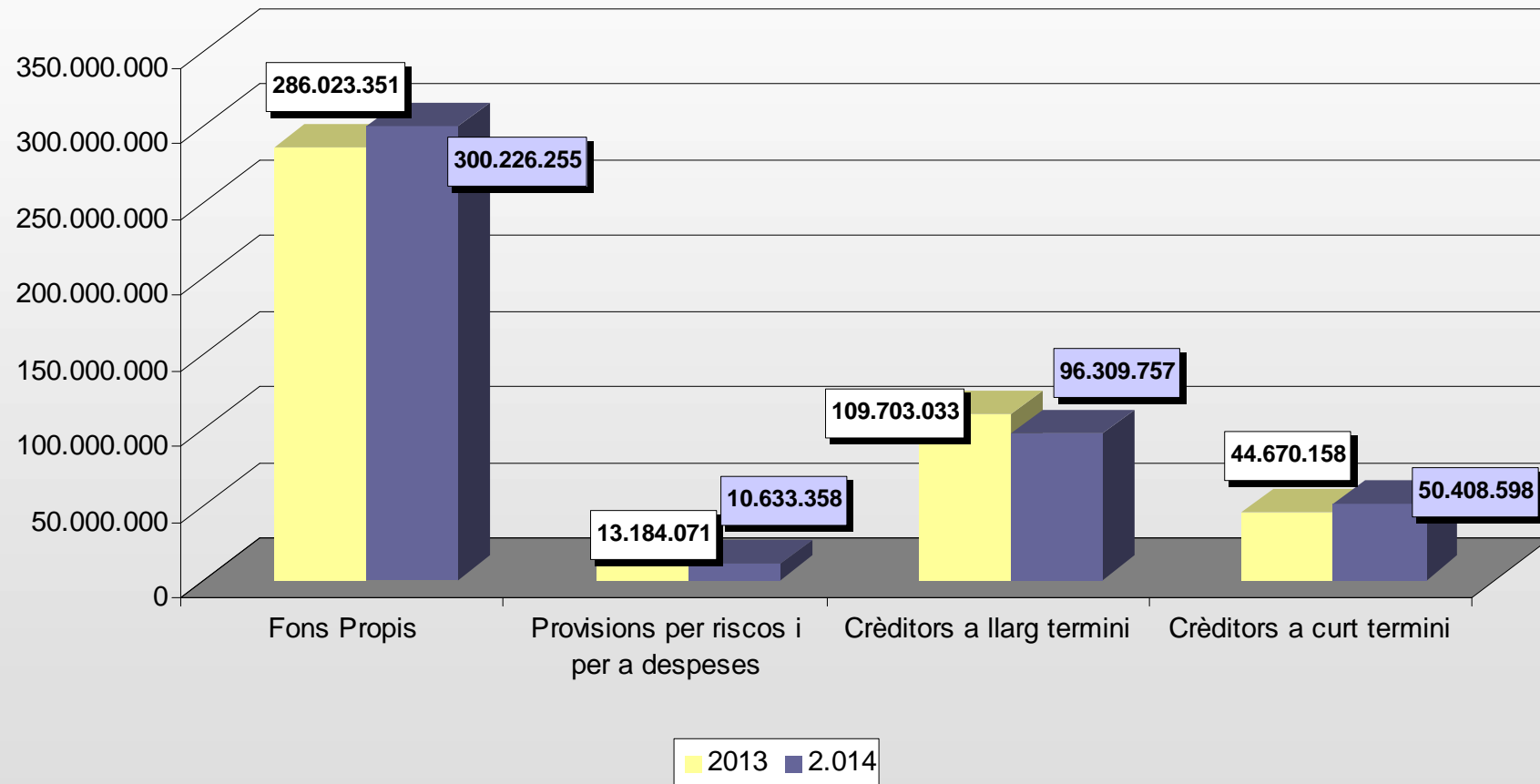
B.1. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT DE SABADELL

B.1.2. Balanç – A C T I U



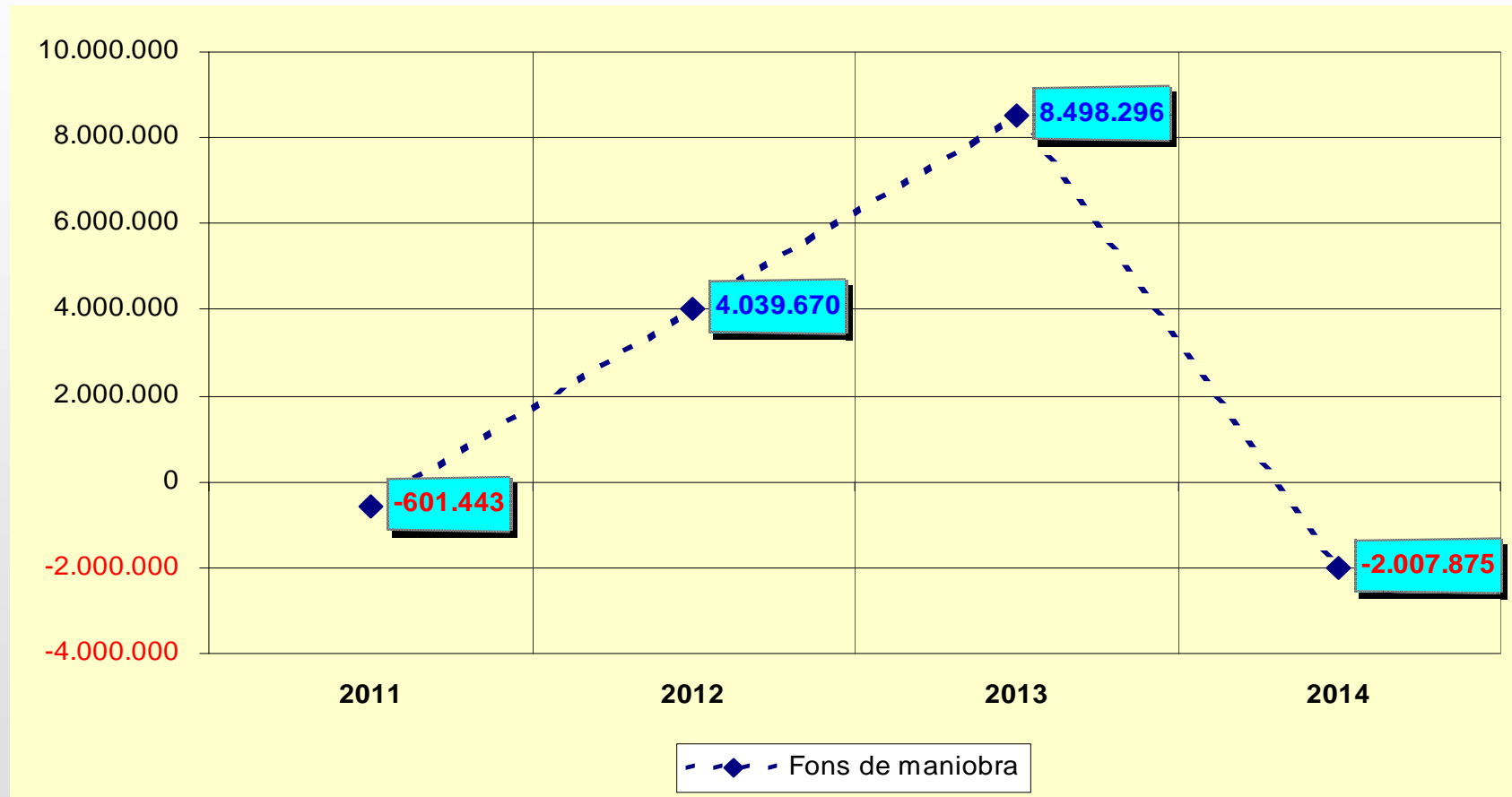
B.1. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT DE SABADELL

B.1.3. Balanç – P A S S I U



B.1. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT DE SABADELL

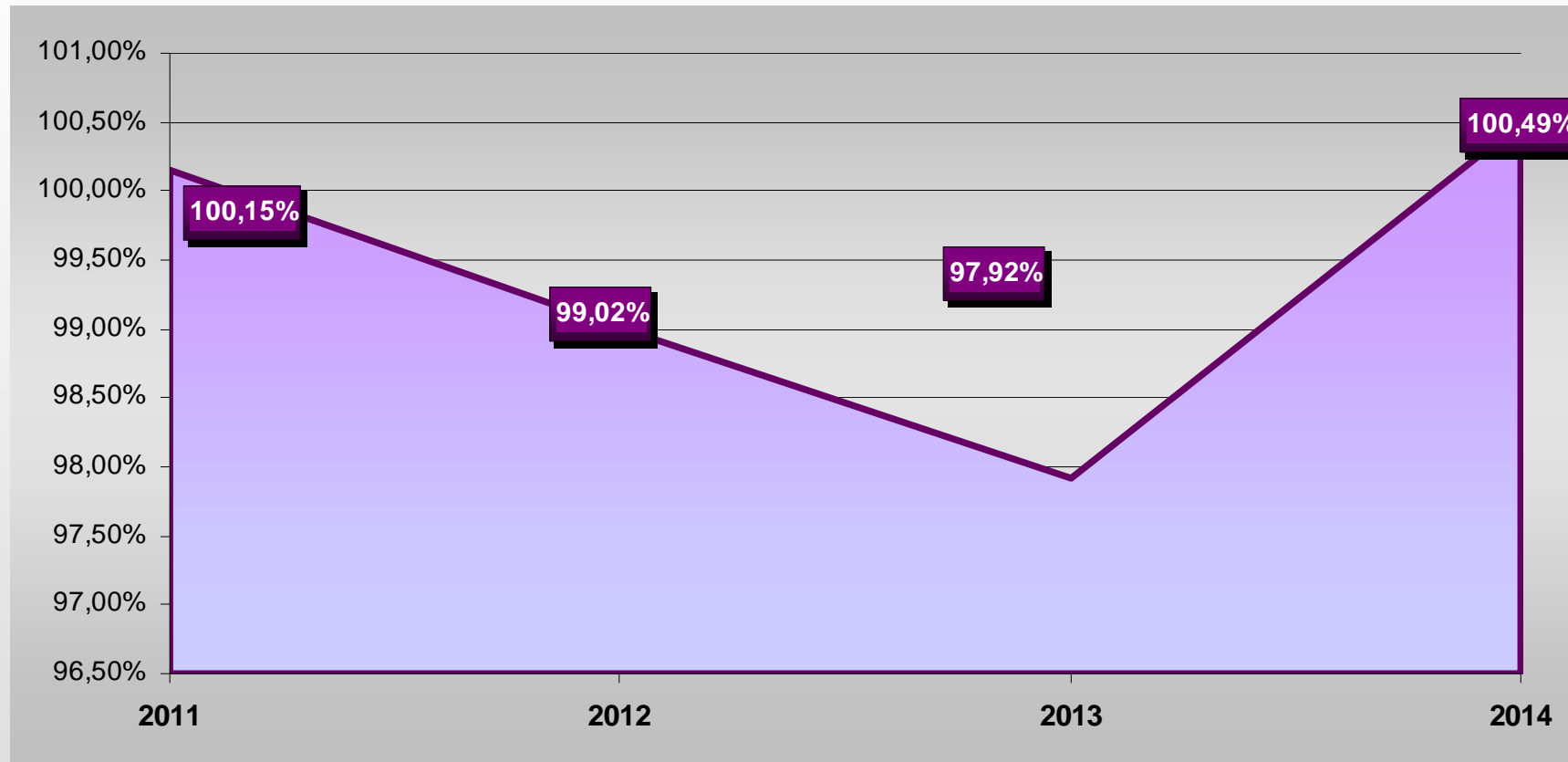
B.1.4. Fons de Maniobra



Fons de Maniobra = Actiu circulat – Passiu circulat

B.1. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT DE SABADELL

B.1.5. Solvència llarg termini



Solvència llarg termini = Actiu fix net / Fons propis + exigible ll/t

2014

B.2. AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS



B.2. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT I OOAA

B.2.1. Balanç – MASSES PATRIMONIALS

EXERCICI 2013

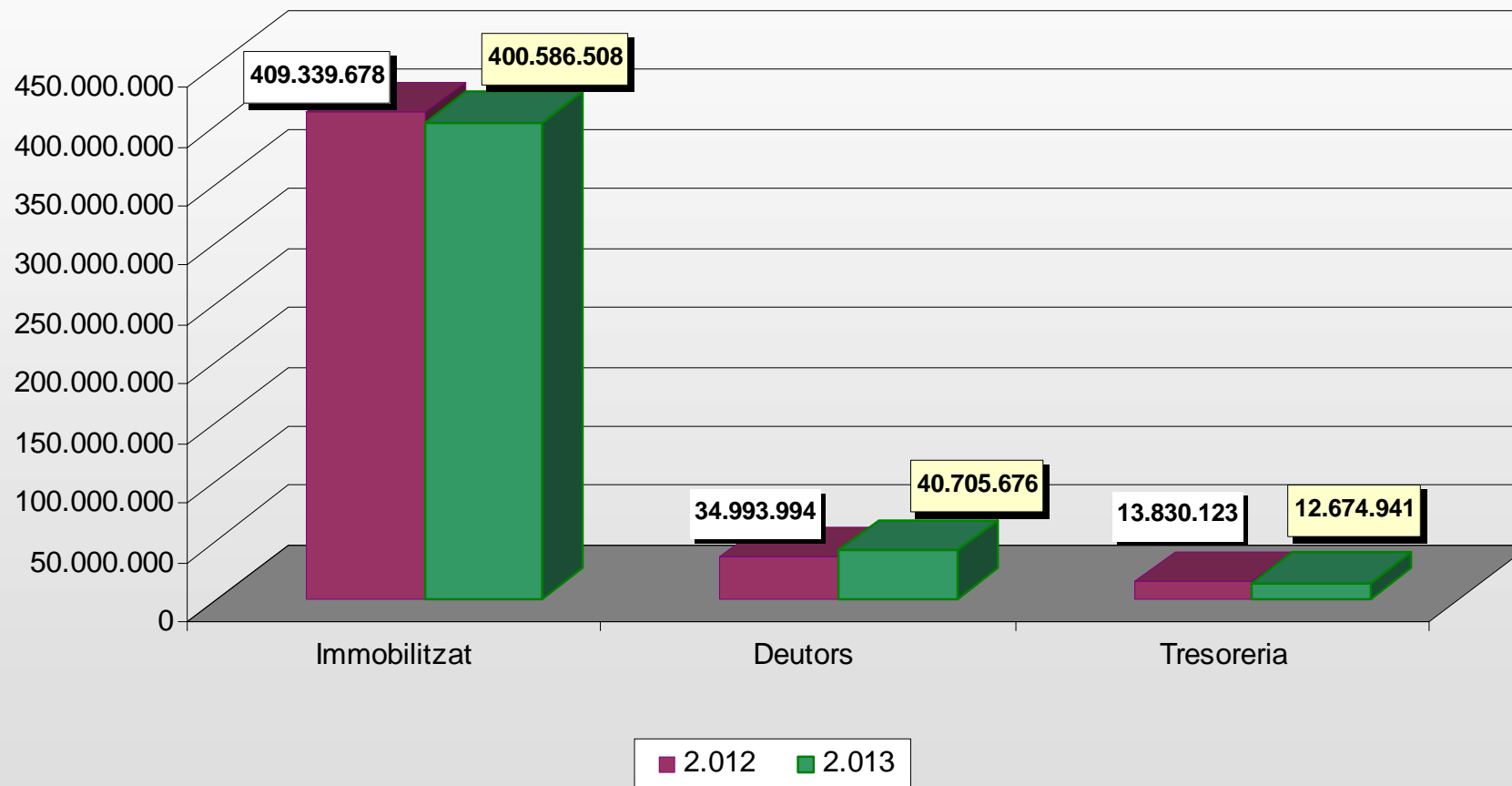
EXERCICI 2014

ACTIU 453.967.125	PASSIU 453.967.125
Immobilitzat 400.586.508	Fons propis 286.636.504
	Prov. riscos i despeses 13.184.071
	Creditors a llarg termini 109.703.033
	Creditors a curt termini 44.443.517
Deutors 40.705.676	
Tresoreria 12.674.941	

ACTIU 458.163.794	PASSIU 458.163.794
Immobilitzat 409.339.678	Fons Propis 300.906.104
	Prov. riscos i despeses 10.633.358
	Creditors a llarg termini 96.309.757
	Creditors a curt termini 50.314.575
Deutors 34.993.993	
Tresoreria 13.830.123	

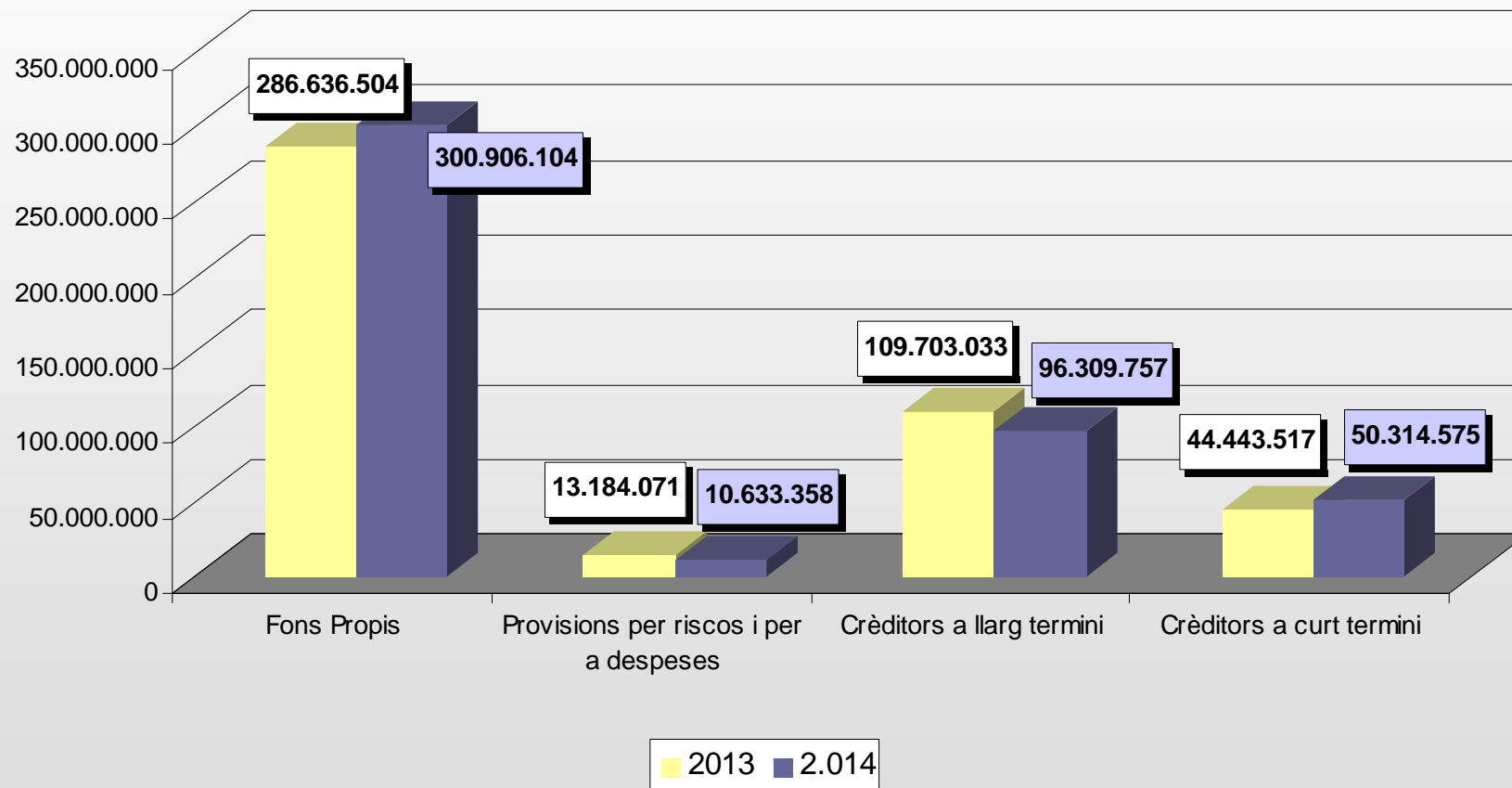
B.2. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT I OOAA

B.2.2. Balanç – A C T I U



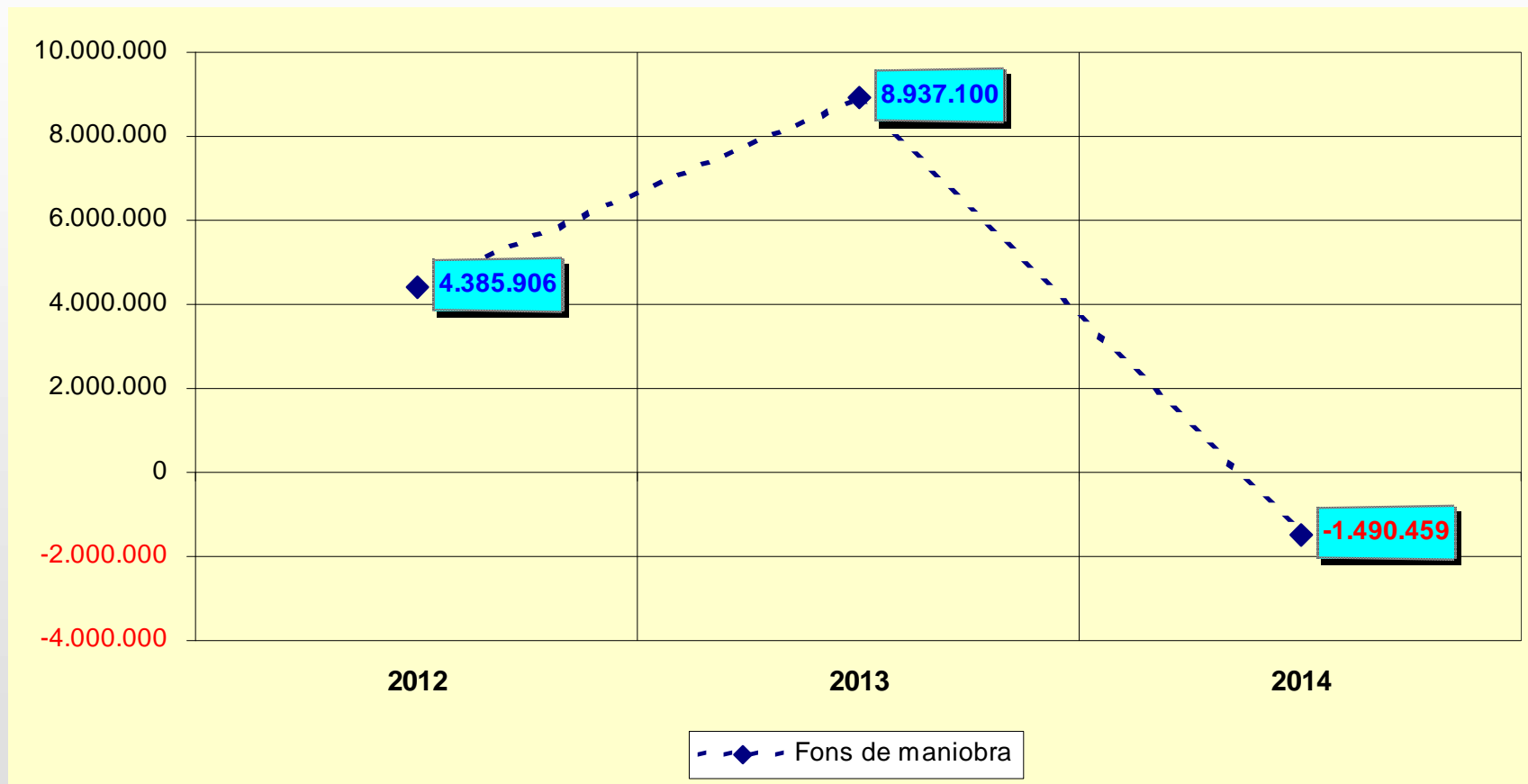
B.2. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT I OOAA

B.2.3. Balanç – P A S S I U



B.2. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT I OOAA

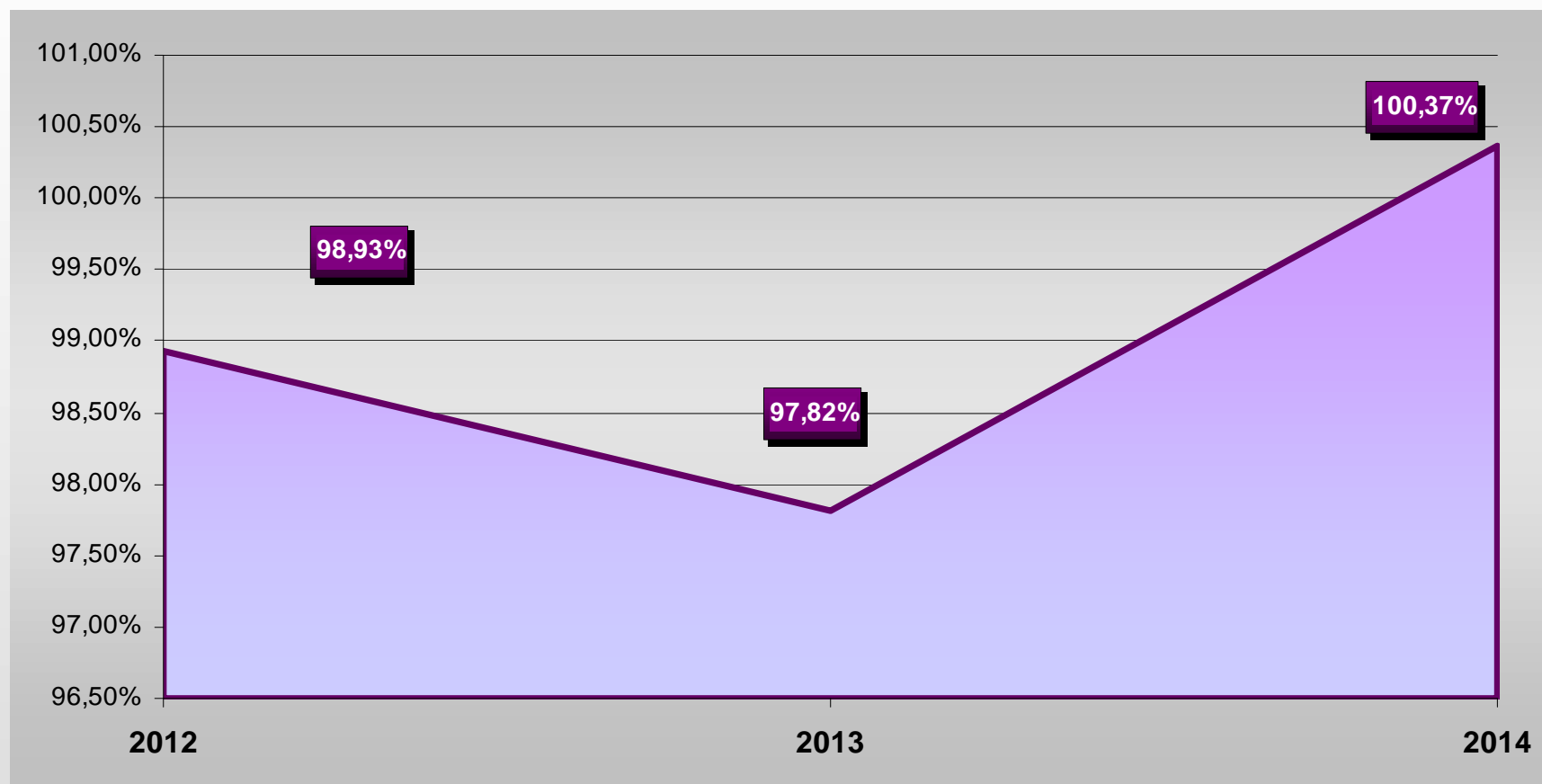
B.2.4. Fons de Maniobra



Fons de Maniobra = Actiu circulant – Passiu circulant

B.2. SITUACIÓ PATRIMONIAL AJUNTAMENT I OOAA

B.2.5. Solvència llarg termini



Solvència llarg termini = Actiu fix net / Fons propis + exigible ll/t

2014

B.3. SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES



B.3. SITUACIÓ PATRIMONIAL SECTOR AAPP

B.3.1. Balanç – MASSES PATRIMONIALS

EXERCICI 2013

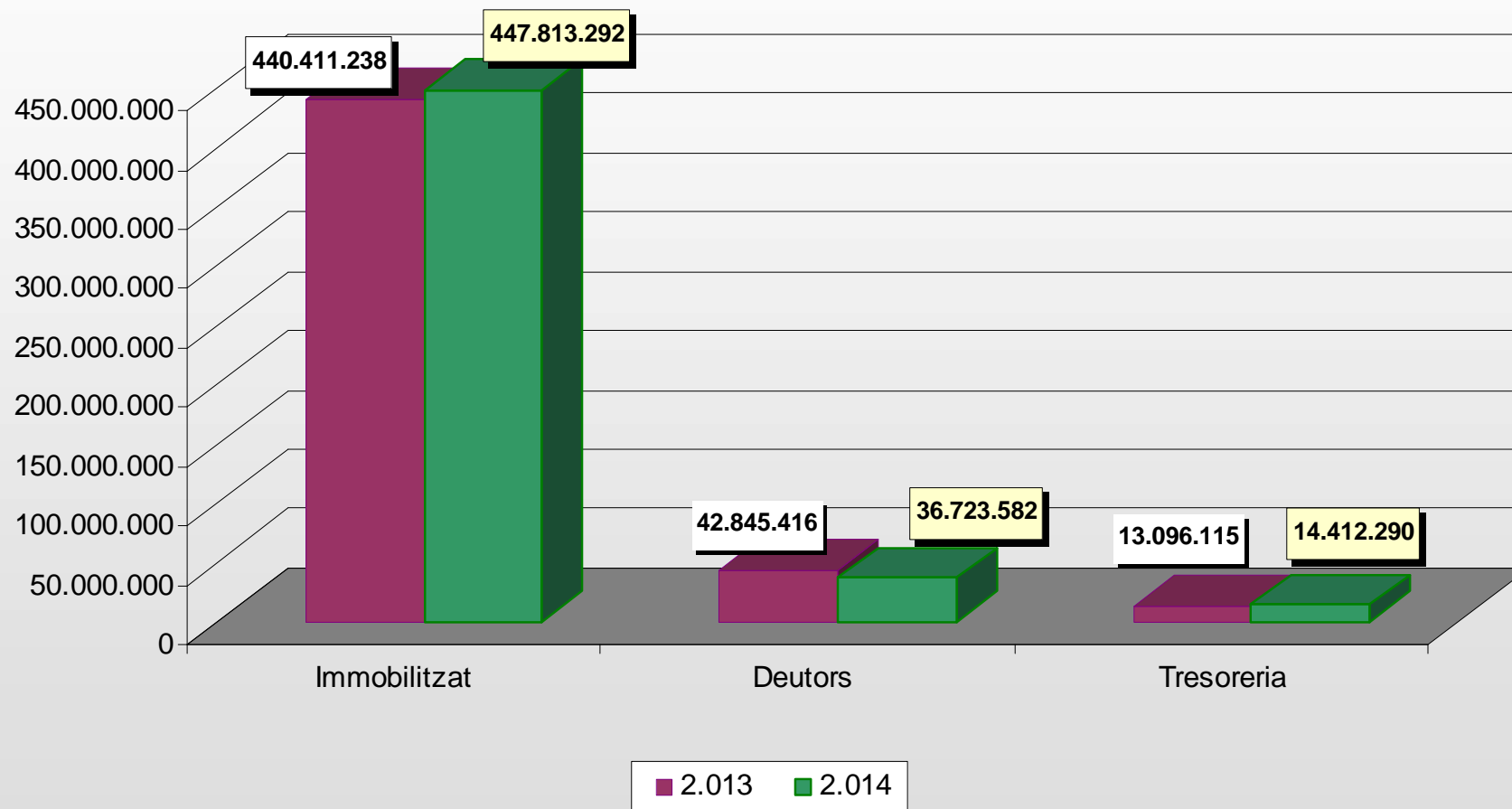
EXERCICI 2014

ACTIU	PASSIU
496.352.769	496.352.769
Immobilitzat 440.411.238	Fons propis 316.988.232
Deutors 42.845.416	Prov. riscos i despeses 13.184.071
Tresoreria 13.096.115	Creditors a llarg termini 121.431.998
	Creditors a curt termnini 44.748.468

ACTIU	PASSIU
498.949.164	498.949.164
Immobilitzat 447.813.292	Fons Propis 331.198.151
Deutors 36.723.582	Prov. riscos i despeses 10.633.358
Tresoreria 14.412.290	Creditors a llarg termini 106.854.326
	Creditors a curt termnini 50.263.329

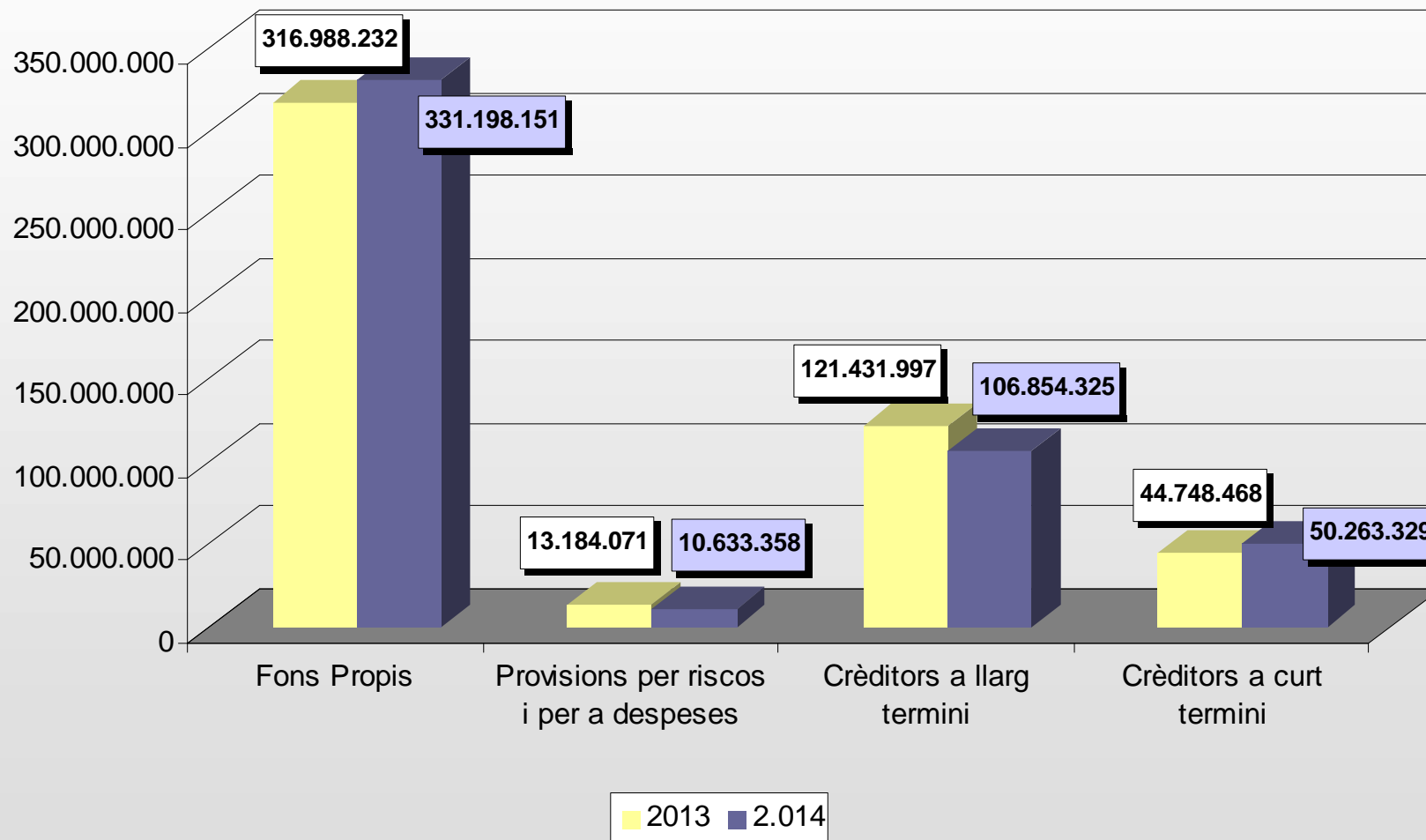
B.3. SITUACIÓ PATRIMONIAL SECTOR AAPP

B.3.2. Balanç – A C T I U



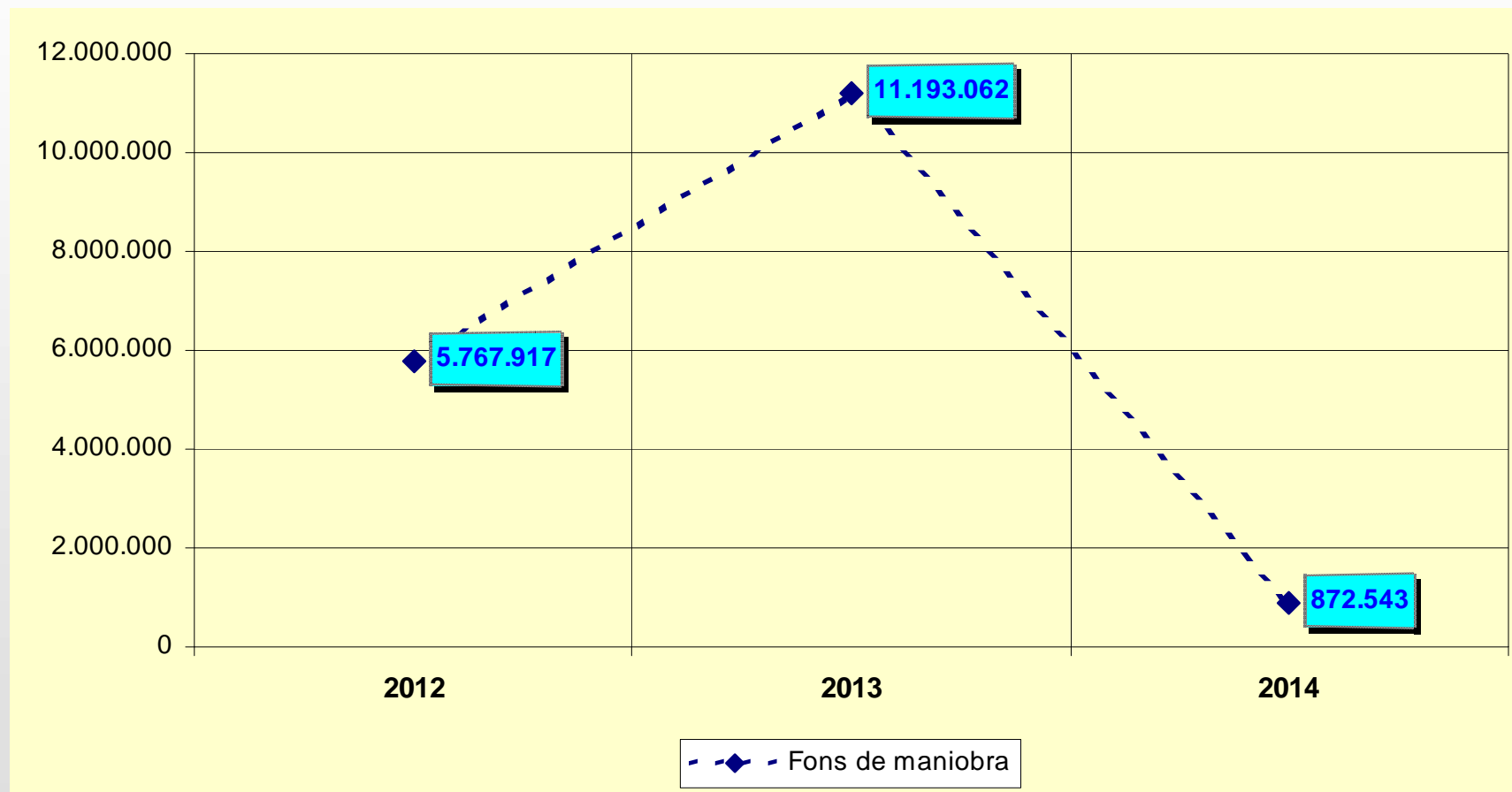
B.3. SITUACIÓ PATRIMONIAL SECTOR AAPP

B.3.3. Balanç – P A S S I U



B.3. SITUACIÓ PATRIMONIAL SECTOR AAPP

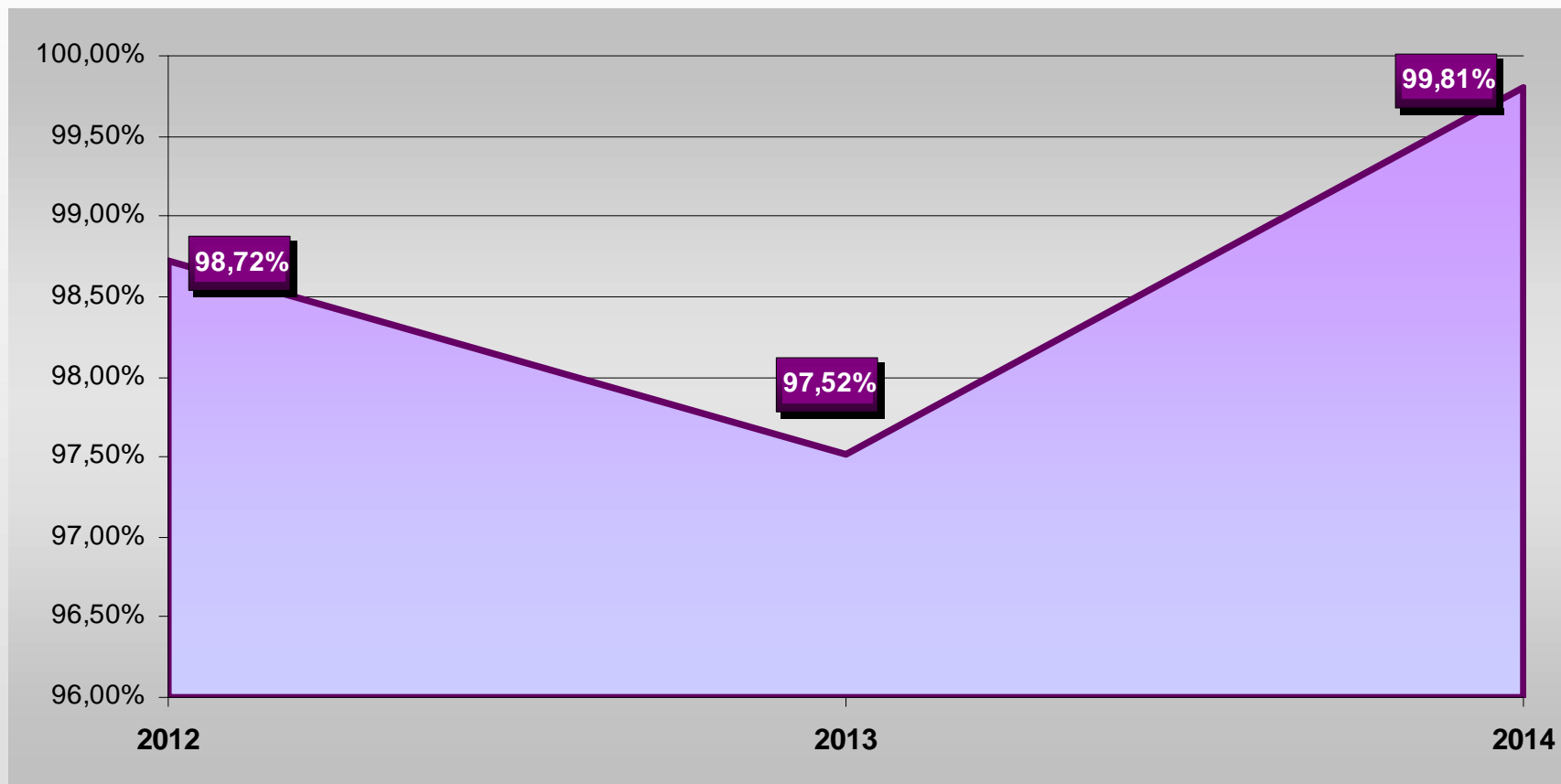
B.3.4. Fons de Maniobra



Fons de Maniobra = Actiu circulant – Passiu circulant

B.3. SITUACIÓ PATRIMONIAL SECTOR AAPP

B.3.5. Solvència llarg termini



Solvència llarg termini = Actiu fix net / Fons propis + exigible ll/t

2014

C. SITUACIÓ FINANCERA

C.1. ENDEUTAMENT

C.2. COBRAT I PENDENT DE COBRAR

C.3. PAGAT I PENDENT DE PAGAR



2014

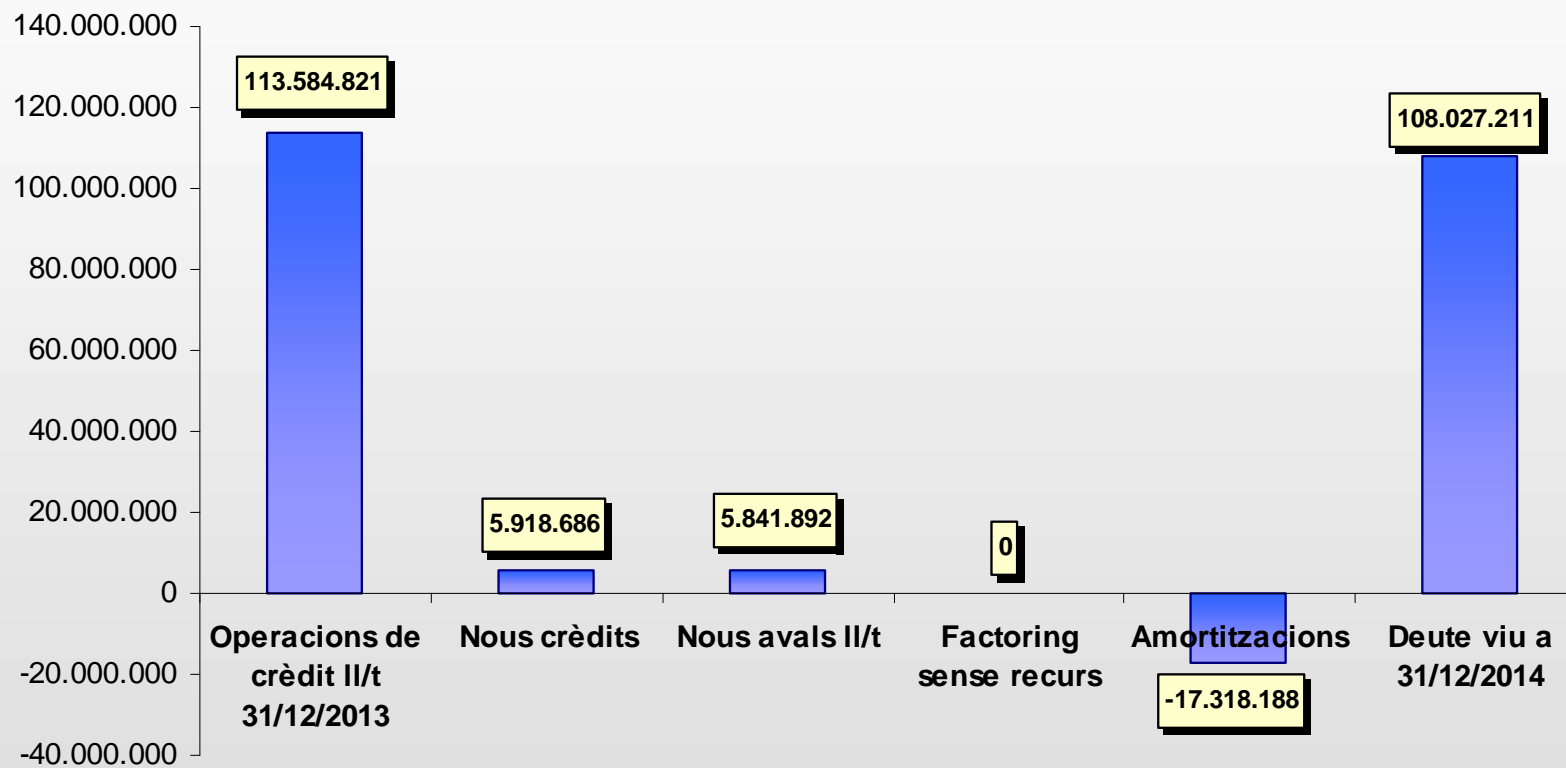
C.1. ENDEUTAMENT

SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES



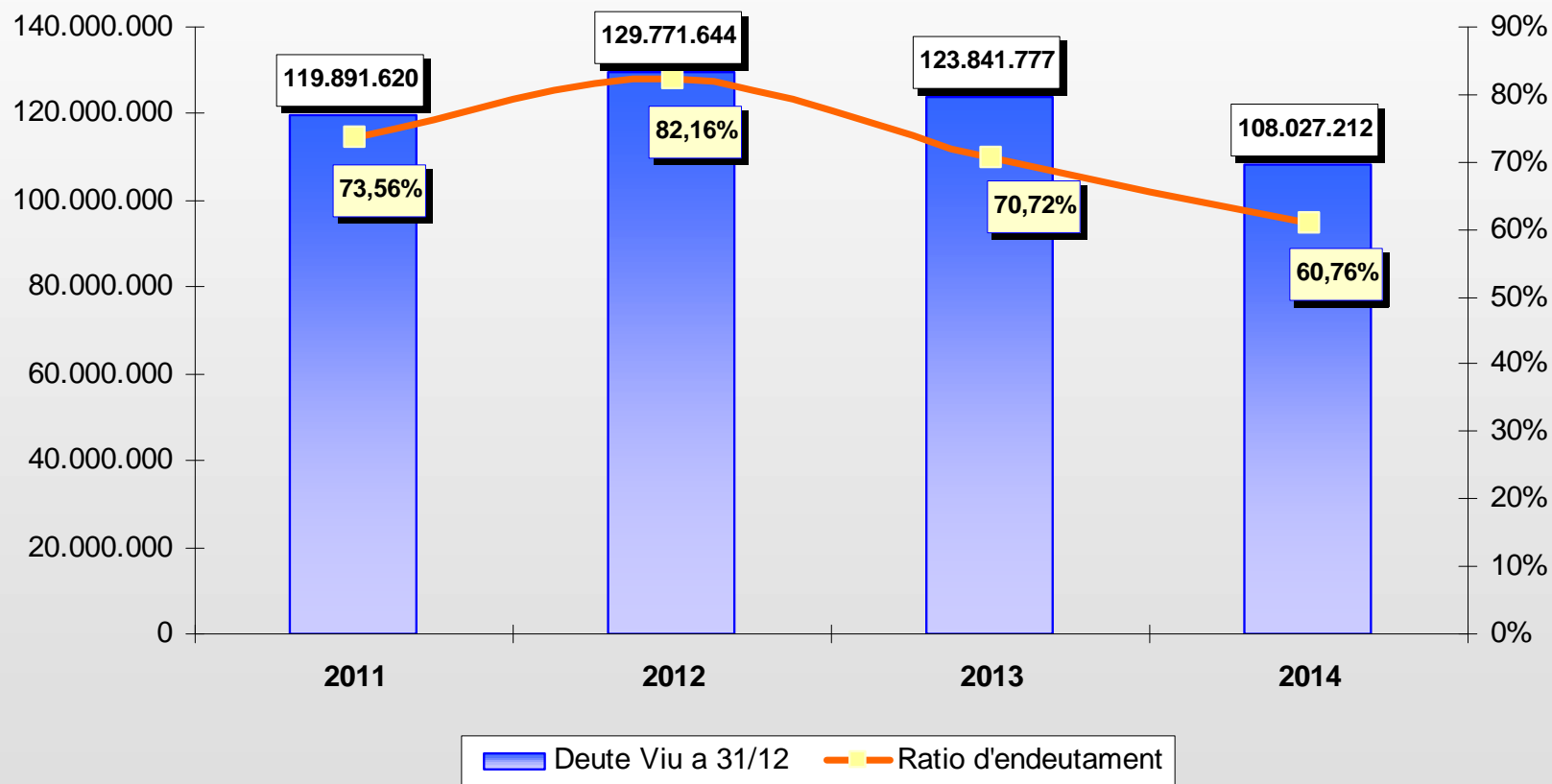
C.1. SITUACIÓ FINANCERA – ENDEUTAMENT SECTOR AAPP

C.1.1. Situació de l' ENDEUTAMENT viu 2014



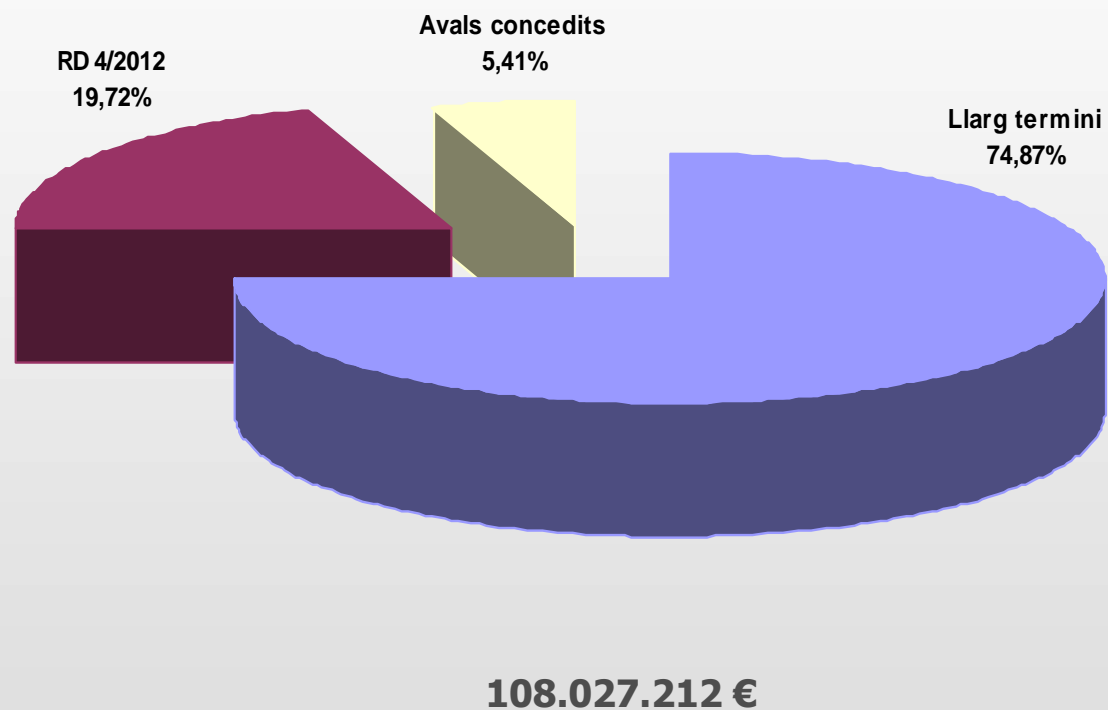
C.1. SITUACIÓ FINANCERA – ENDEUTAMENT SECTOR AAPP

C.1.2. Evolució de l' ENDEUTAMENT FINANCER



C.1. SITUACIÓ FINANCERA – ENDEUTAMENT SECTOR AAPP

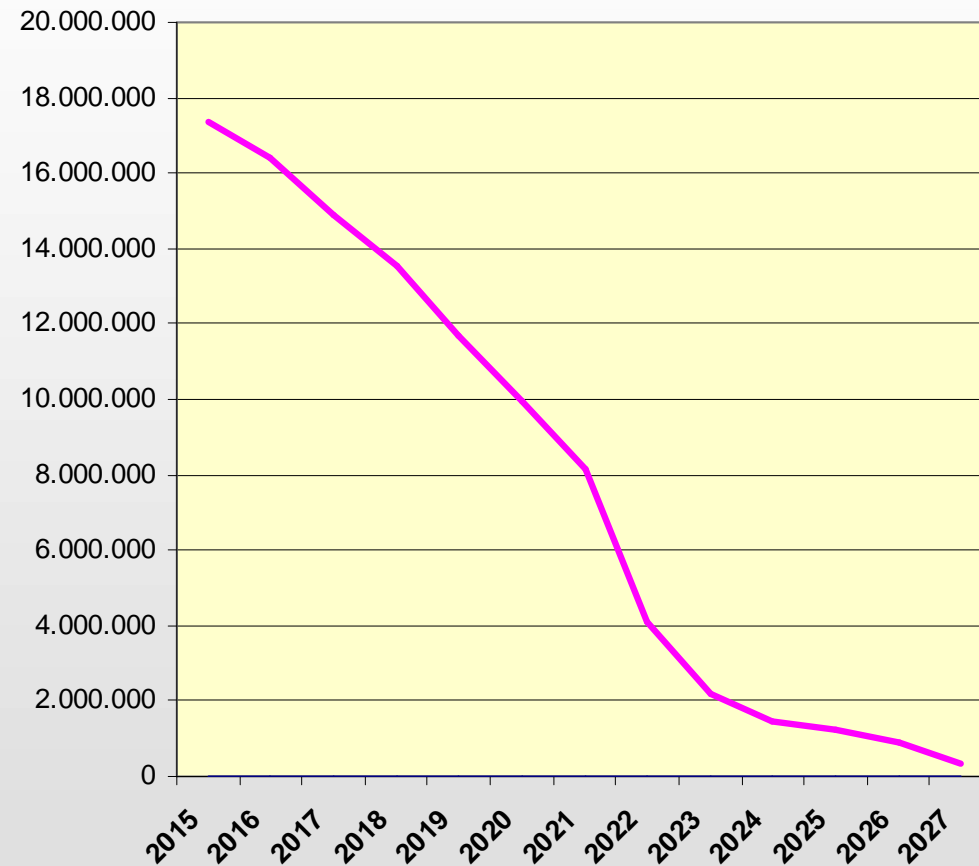
C.1.3. Composició del deute viu PDE 2014



C.1. SITUACIÓ FINANCERA – ENDEUTAMENT SECTOR AAPP

C.1.4. Perfil del deute per venciments

Any de venciment	Import (*)
2015	17.337.378
2016	16.406.979
2017	14.906.733
2018	13.554.974
2019	11.712.061
2020	9.920.309
2021	8.136.365
2022	4.123.309
2023	2.164.020
2024	1.446.555
2025	1.240.092
2026	871.672
2027	364.873
TOTAL	102.185.320



(*) Operacions de crèdit a llarg termini amb entitats financeres

2014

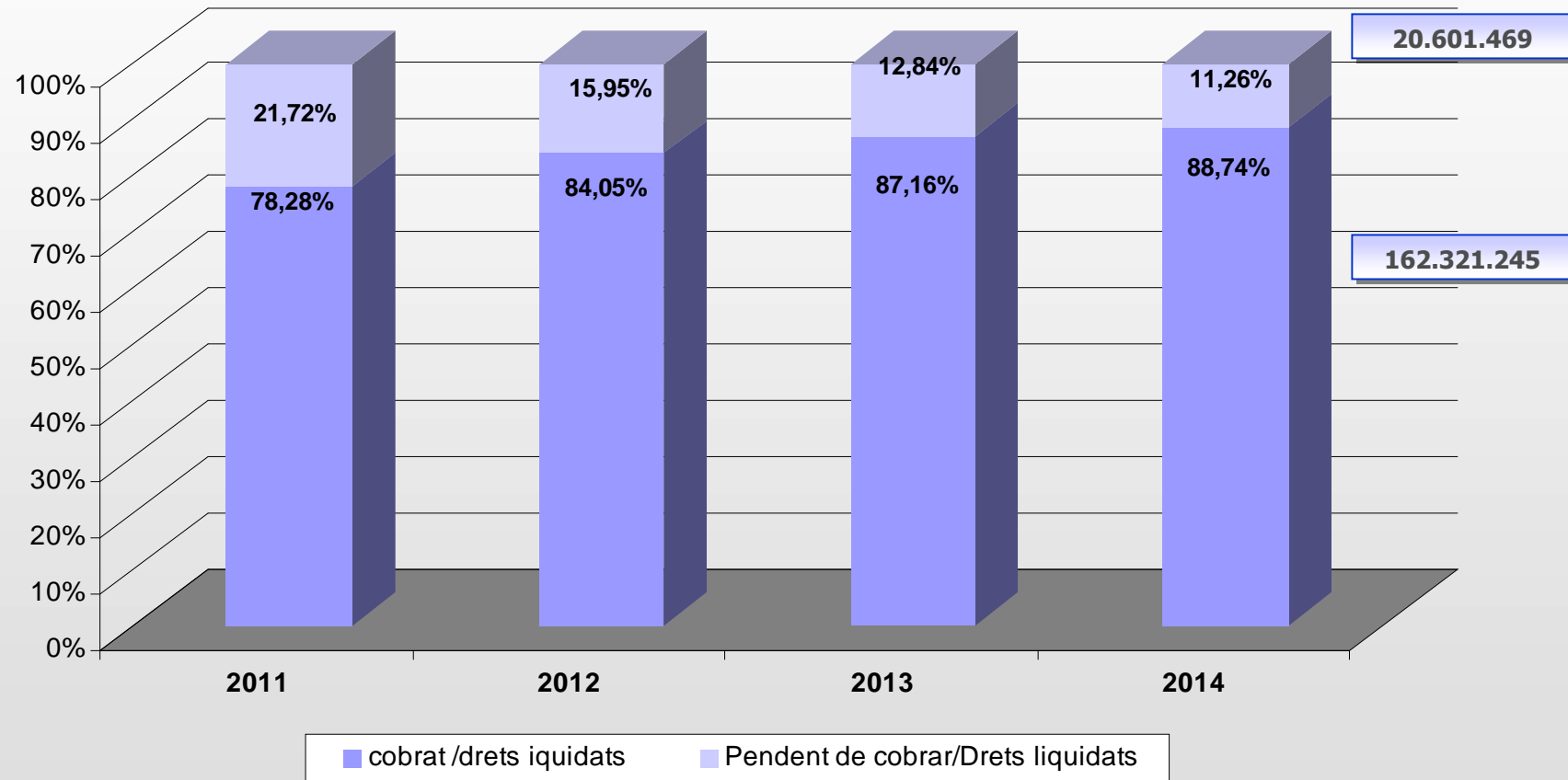
C.2. COBRAT I PENDENT DE COBRAR

AJUNTAMENT DE SABADELL



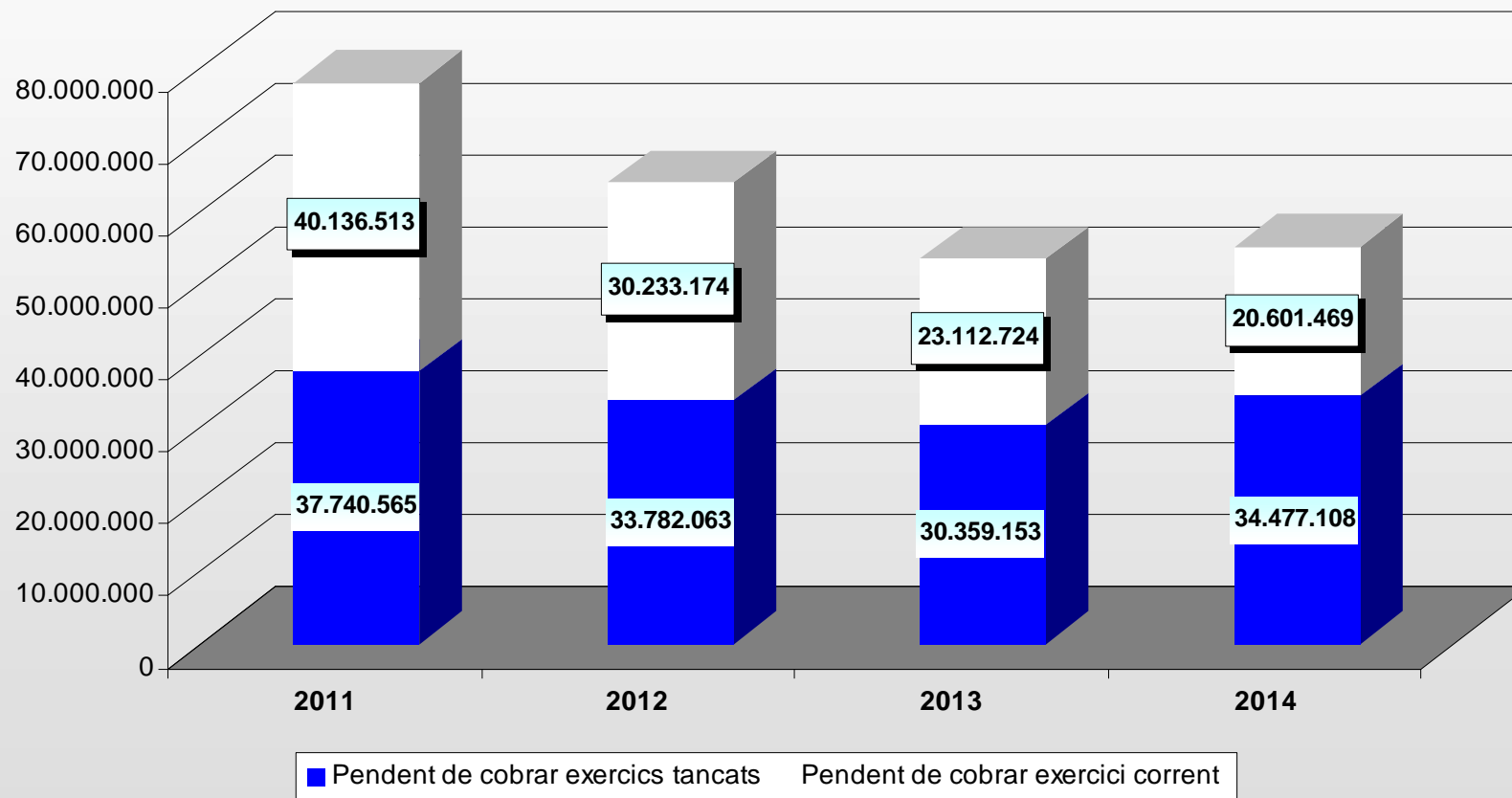
C.2. SITUACIÓ FINANCERA – COBRAT I PENDENT DE COBRAR

C.2.1. Cobrat i pendent de cobrar s/drets liquidats



C.2. SITUACIÓ FINANCERA – COBRAT I PENDENT DE COBRAR

C.2.2. Evolució pendent de cobrar a 31 de desembre Exercicis tancats i exercici corrent



2014

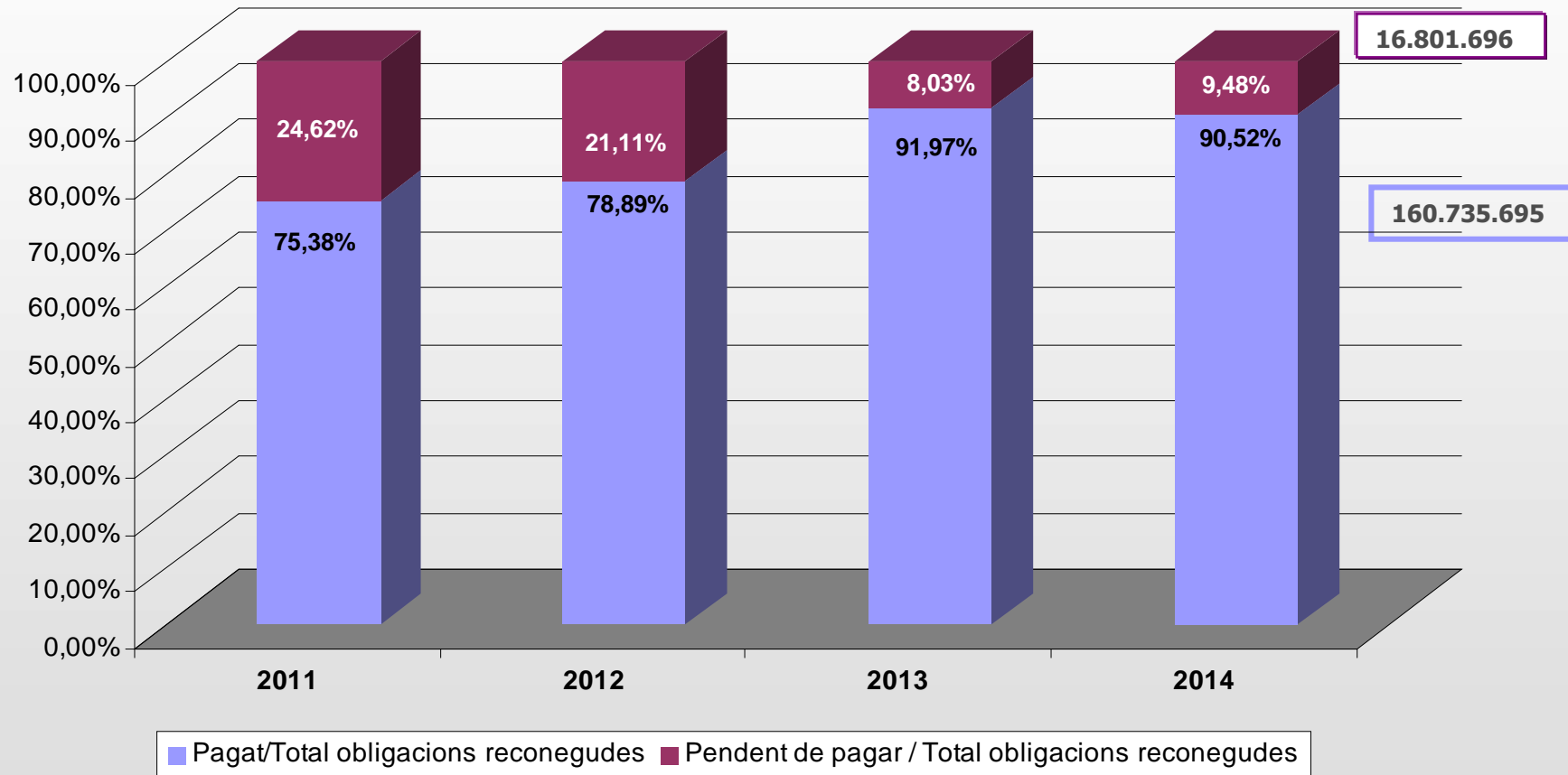
C.3. PAGAT I PENDENT DE PAGAR

AJUNTAMENT DE SABADELL



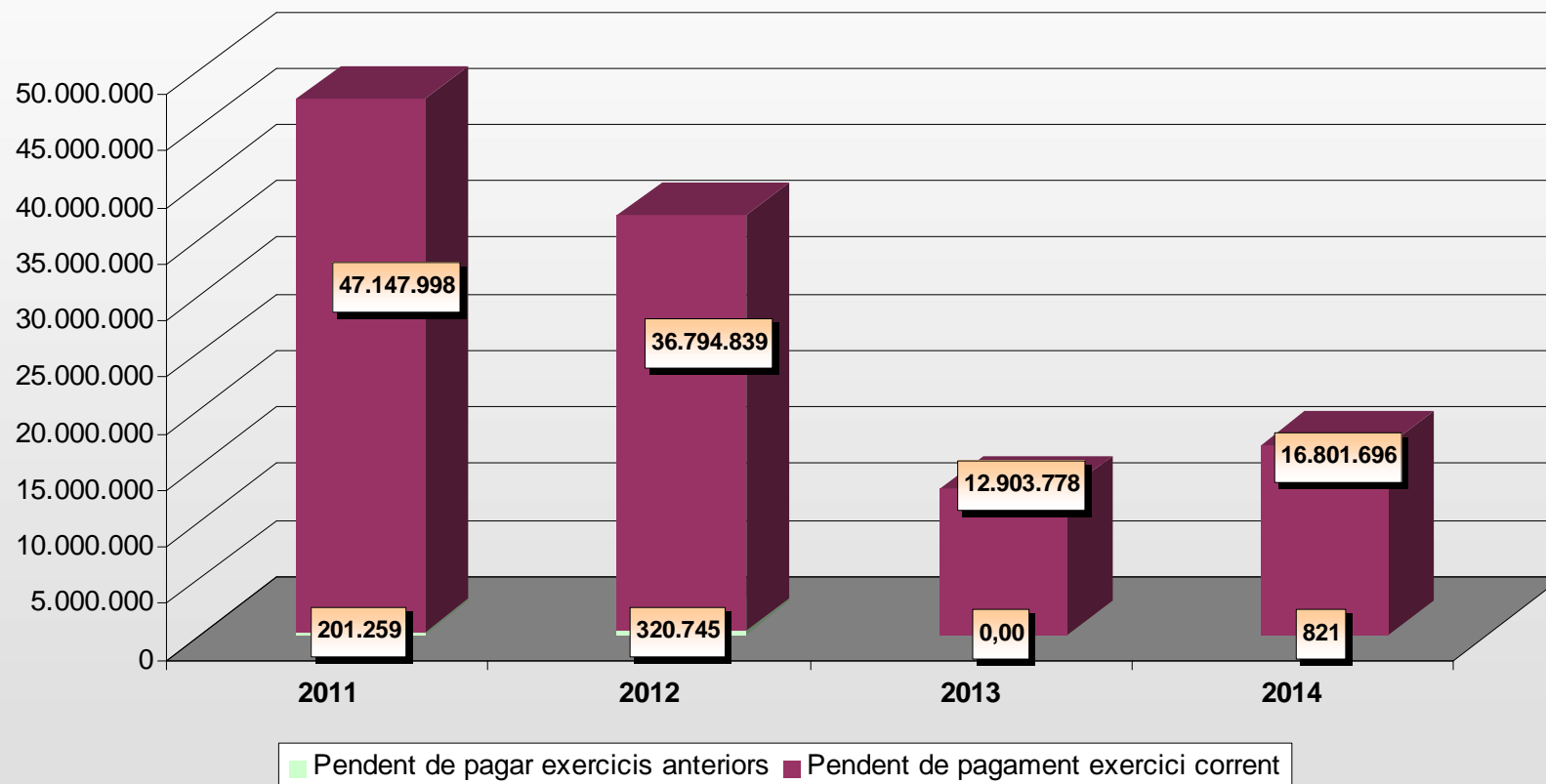
C.3. SITUACIÓ FINANCERA – PAGAT I PENDENT DE PAGAR

C.3.1. Pagat i pendent de pagar s/obligacions reconegudes



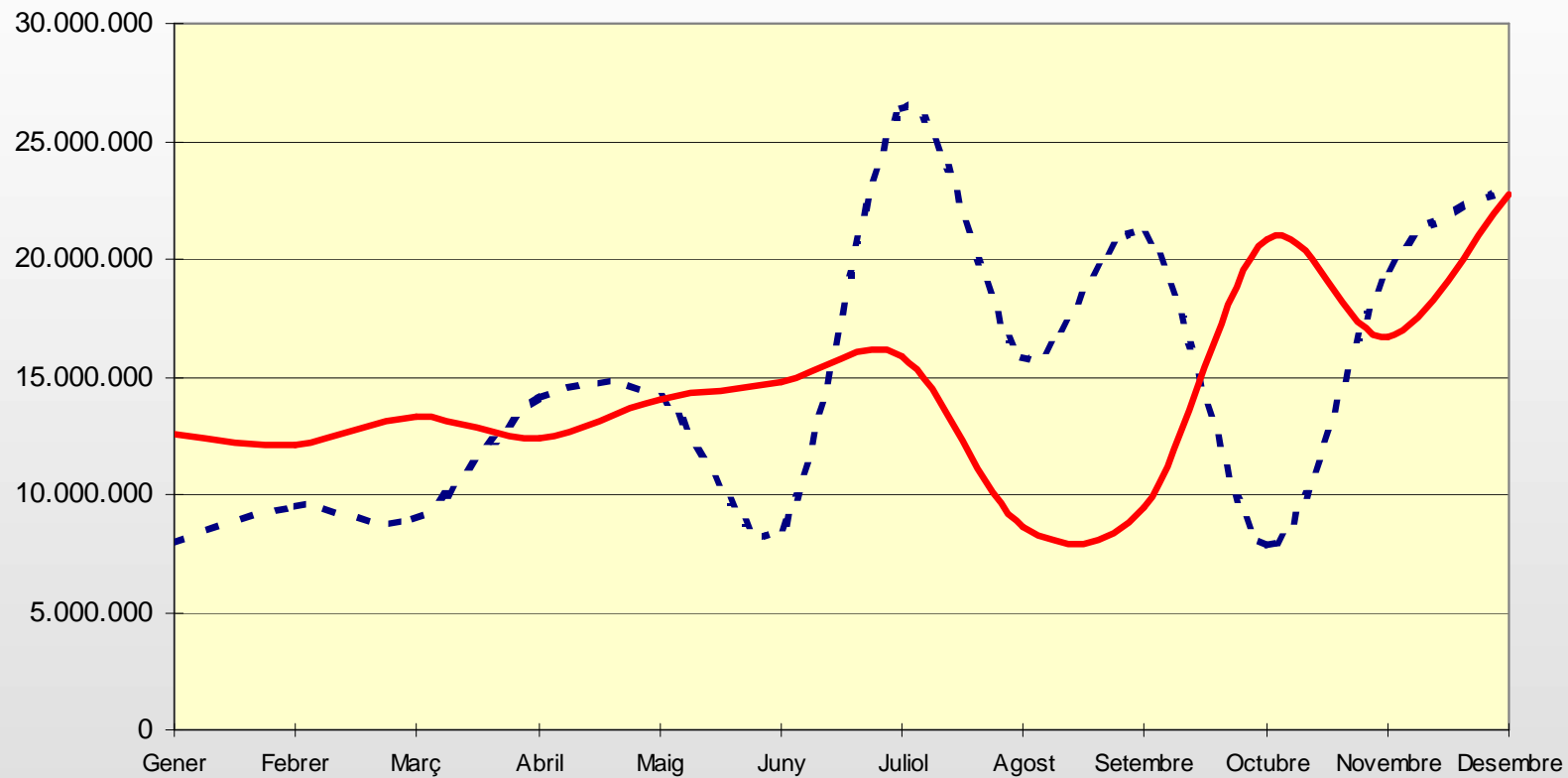
C.3. SITUACIÓ FINANCERA – PAGAT I PENDENT DE PAGAR

C.3.2. Evolució del pendent de pagar d'exercicis tancats



C.3. SITUACIÓ FINANCERA

C.3.3. Cobraments i pagaments mensuals

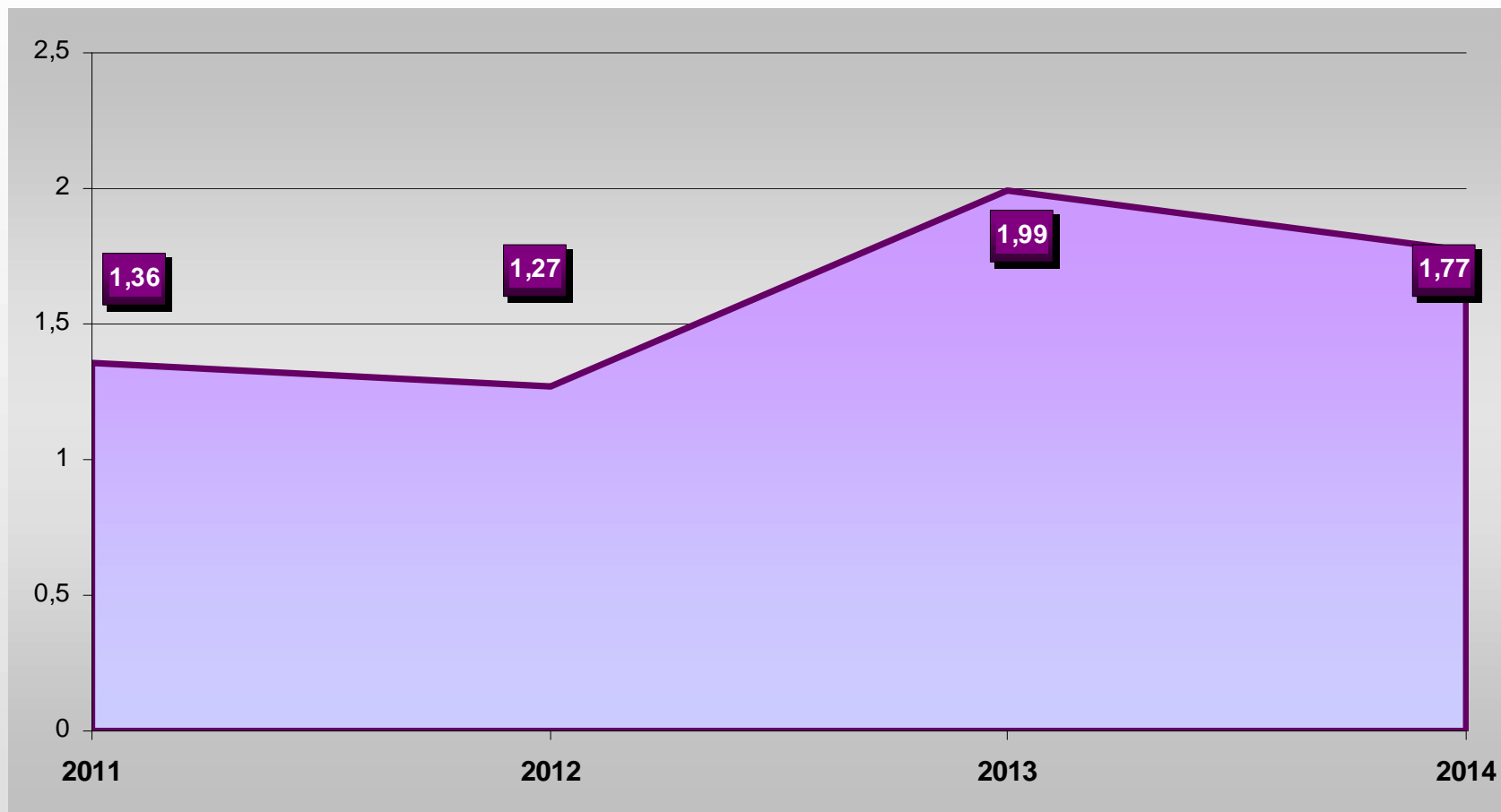


Total cobraments 177.385.427
Total pagaments 173.361.876

— Cobraments — Pagaments

C.3. SITUACIÓ FINANCERA

C.3.4. Solvència curt termini



Memòria punt 21.A

Solvència curt termini = Fons líquids + drets pendents pagament / obligacions pendents pagament

2014

D. SITUACIÓ ECONÒMICA

D.1. AJUNTAMENT DE SABADELL

D.2. AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

D.3. SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES



2014

D.1. AJUNTAMENT DE SABADELL



D.1. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT DE SABADELL

D.1.1. Resultat ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2013

DEURE 155.678.578	HAYER 169.562.302
Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials 127.746.565.	Vendes i Prestacions de Serveis 8.200.114
	Ingressos Gestió Ordinària 92.282.506
	Altres Ingressos de Gestió Ordinària 9.213.351
Transferències i Subvencions 26.517.173	Transferències i Subvencions 58.726.002
Pèrdues i despeses extraordinàries 1.414.840	
ESTALVI 13.883.724	Guany i Ingressos Extraordinaris 1.140.329

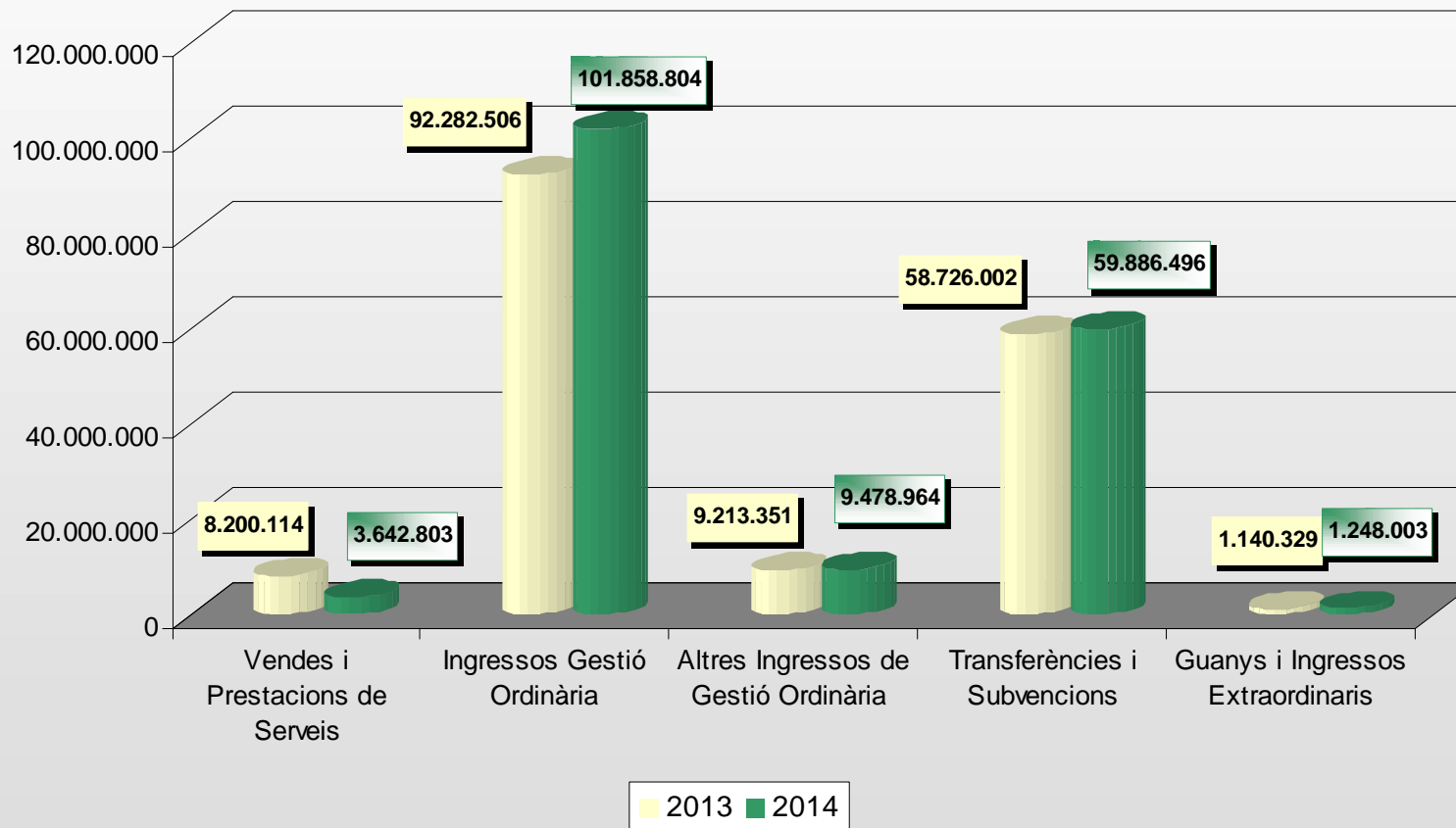
EXERCICI 2014

DEURE 158.721.943	HAYER 176.115.069
Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials 130.083.024	Vendes i Prestacions de Serveis 3.642.803
	Ingressos Gestió Ordinària 101.858.804
	Altres Ingressos de Gestió Ordinària 9.478.964
Transferències i Subvencions 27.336.183	Transferències i Subvencions 59.886.496
Pèrdues i despeses extraordinàries 1.302.735	
ESTALVI 17.393.126	Guany i Ingressos Extraordinaris 1.248.003

D.1. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT DE SABADELL

D.1.2. Resultat ECONÒMIC-PATRIMONIAL

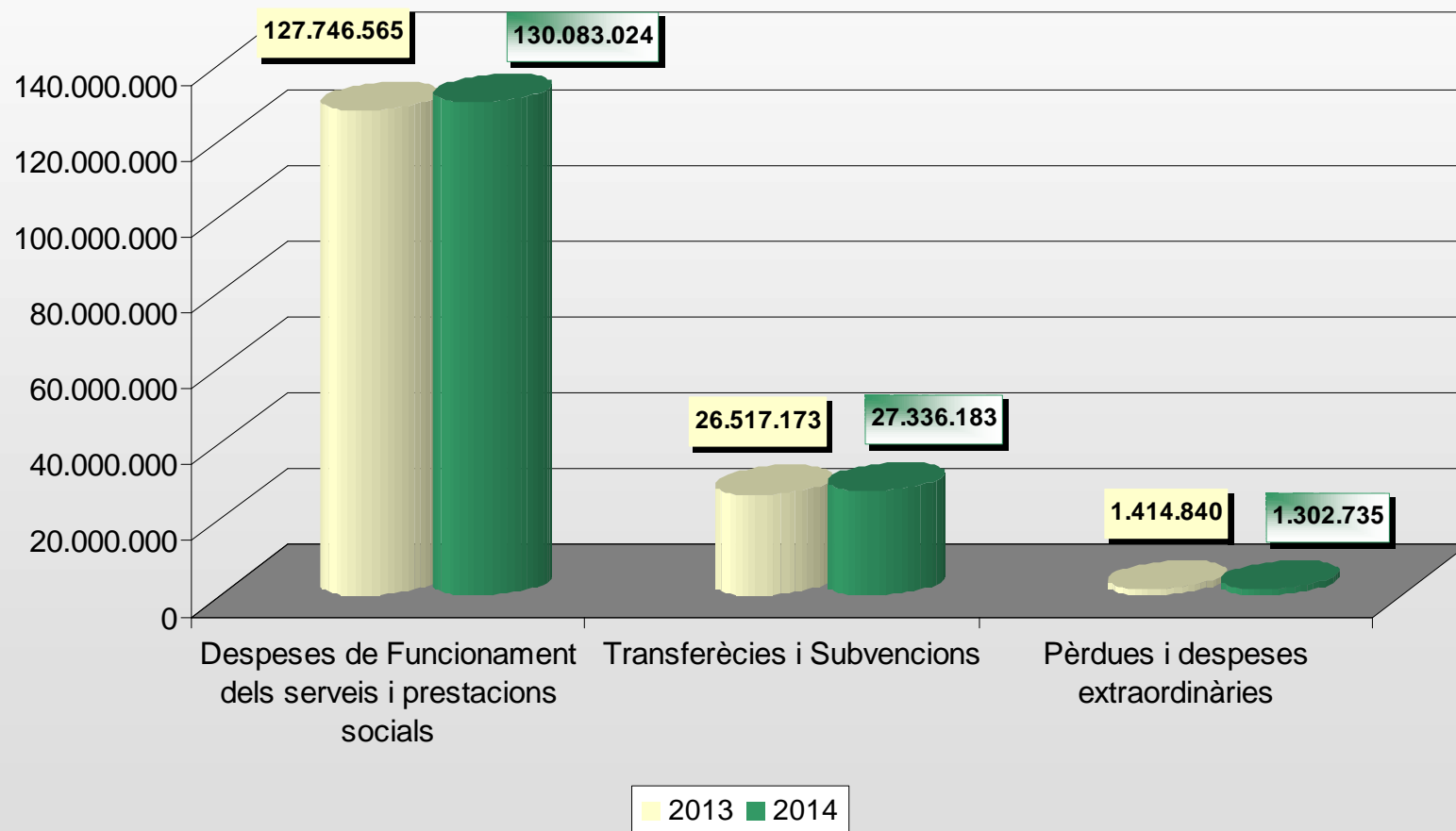
INGRESSOS



D.1. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT DE SABADELL

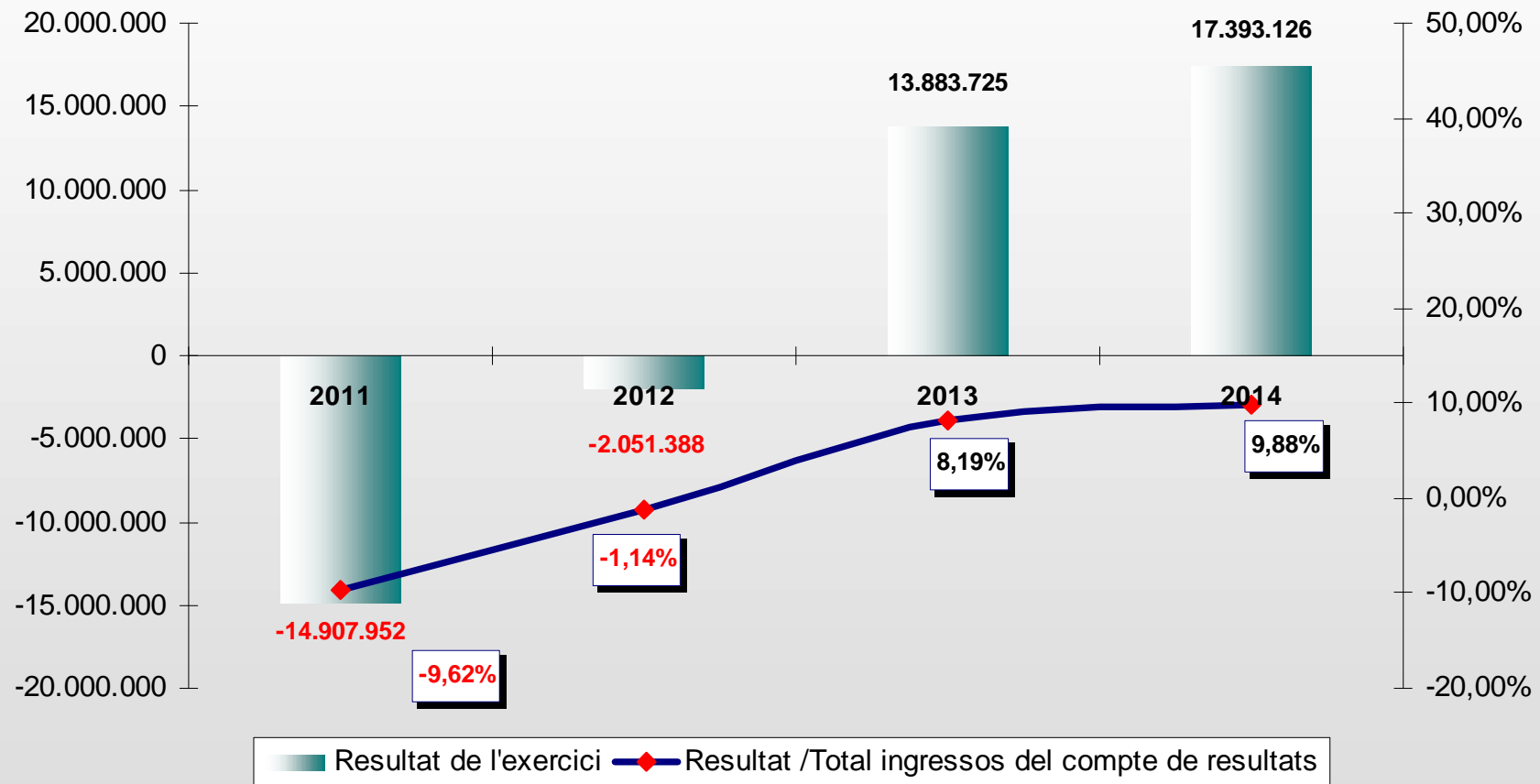
D.1.3. Resultat ECONÒMIC-PATRIMONIAL

DESPESES



D.1. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT DE SABADELL

D.1.4. Evolució del Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL



2014

D.2. AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS



D.2. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT I OOAA

D.2.1. Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL

EXERCICI 2013

DEURE 155.649.241	HAYER 169.652.656
Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials 131.654.865	Vendes i Prestacions de Serveis 8.223.227
	Ingressos Gestió Ordinària 92.286.773
	Altres Ingressos de Gestió Ordinària 9.213.480
Transferències i Subvencions 22.579.535	Transferències i Subvencions 58.775.517
Pèrdues i despeses extraordinàries 1.414.840	
ESTALVI 14.003.415	Guanys i Ingressos Extraordinaris 1.153.658

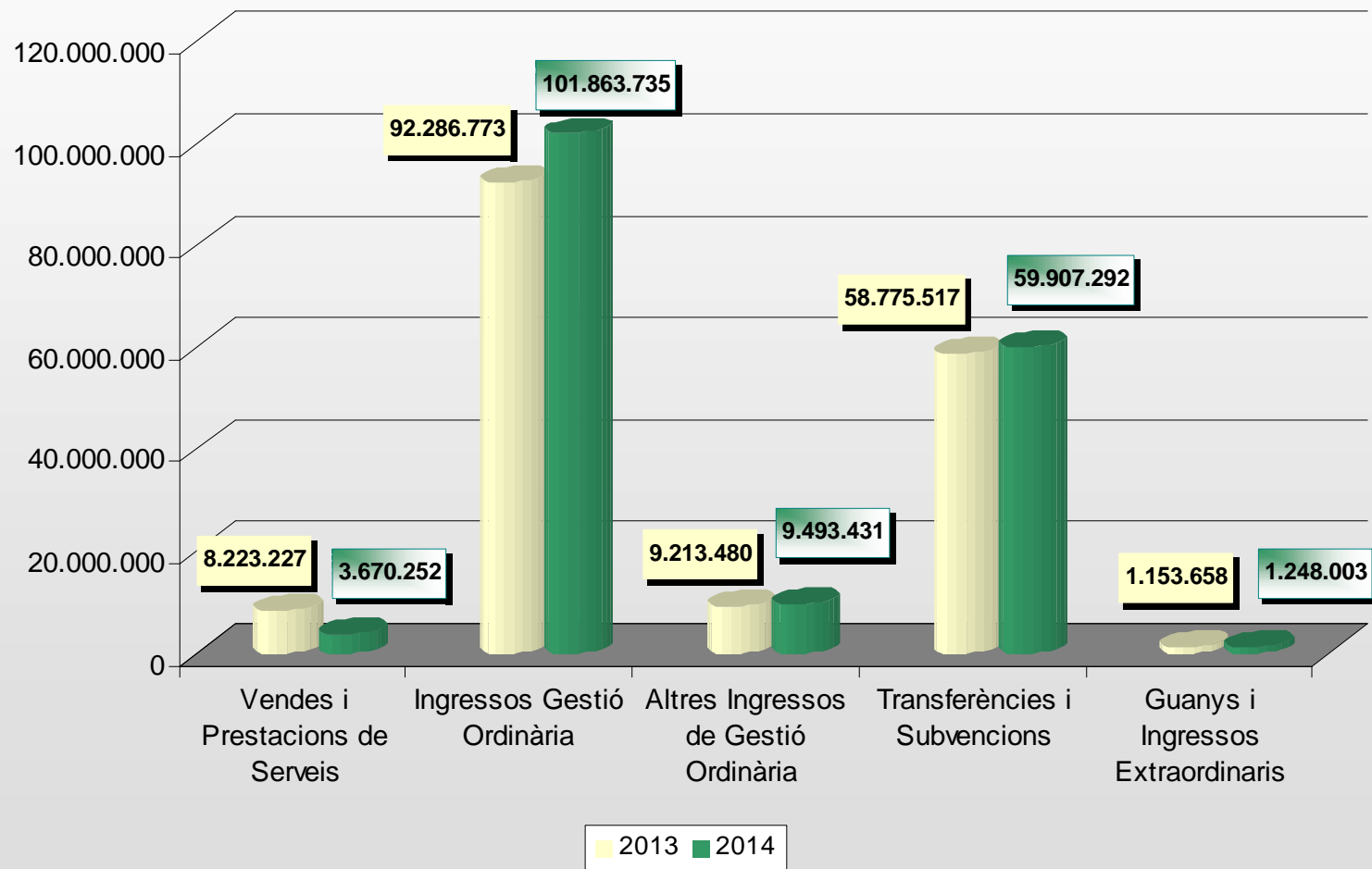
EXERCICI 2014

DEURE 158.713.040	HAYER 179.721.915
Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials 134.000.759	Vendes i Prestacions de Serveis 3.670.252
	Ingressos Gestió Ordinària 101.863.735
	Altres Ingressos de Gestió Ordinària 9.493.431
Transferències i Subvencions 23.409.546	Transferències i Subvencions 59.907.292
Pèrdues i despeses extraordinàries 1.302.735	
17.469.673	Guanys i Ingressos Extraordinaris 1.248.003

D.2. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT I OOAA

D.2.2. Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL

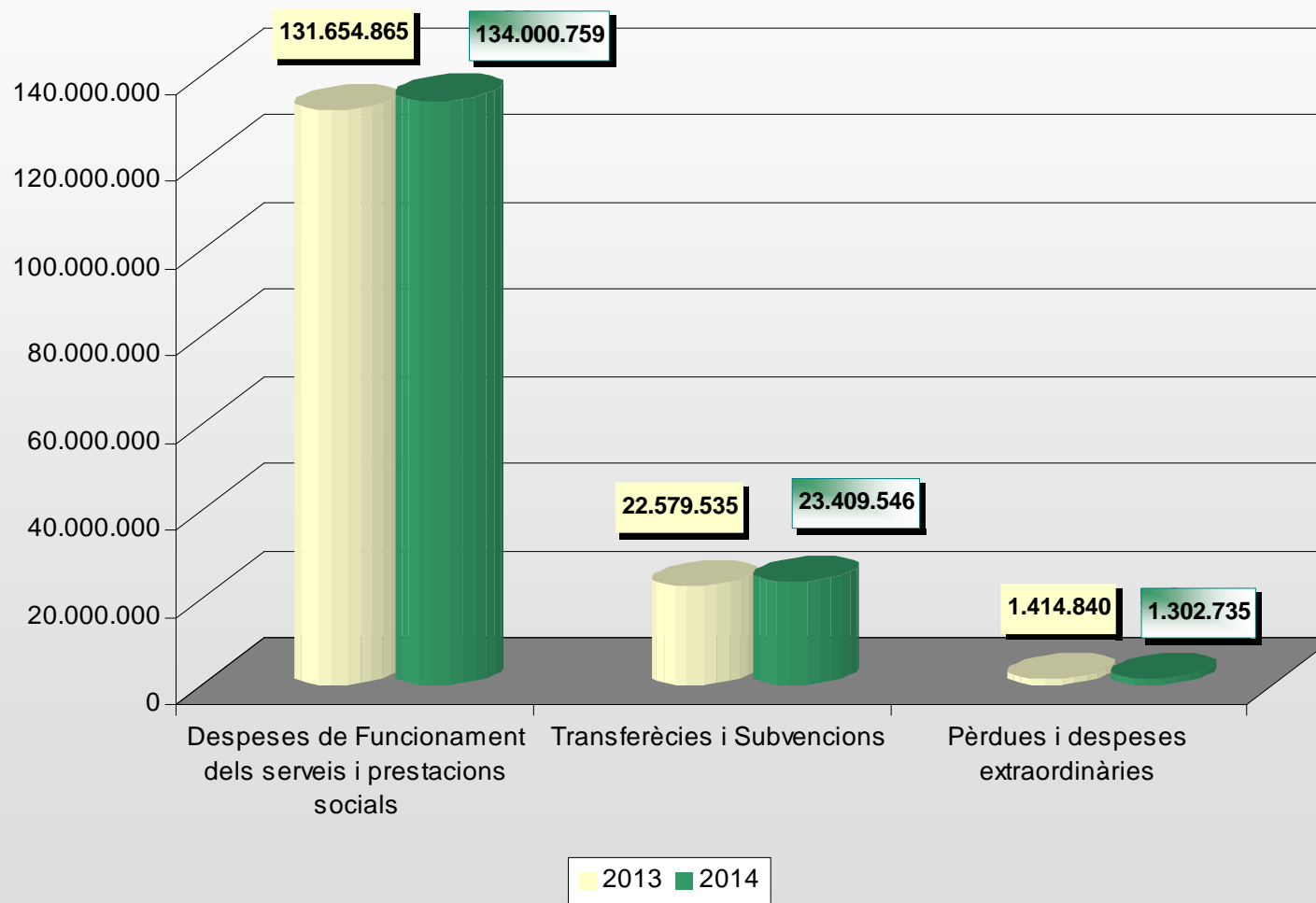
INGRESSOS



D.2. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT I OOAA

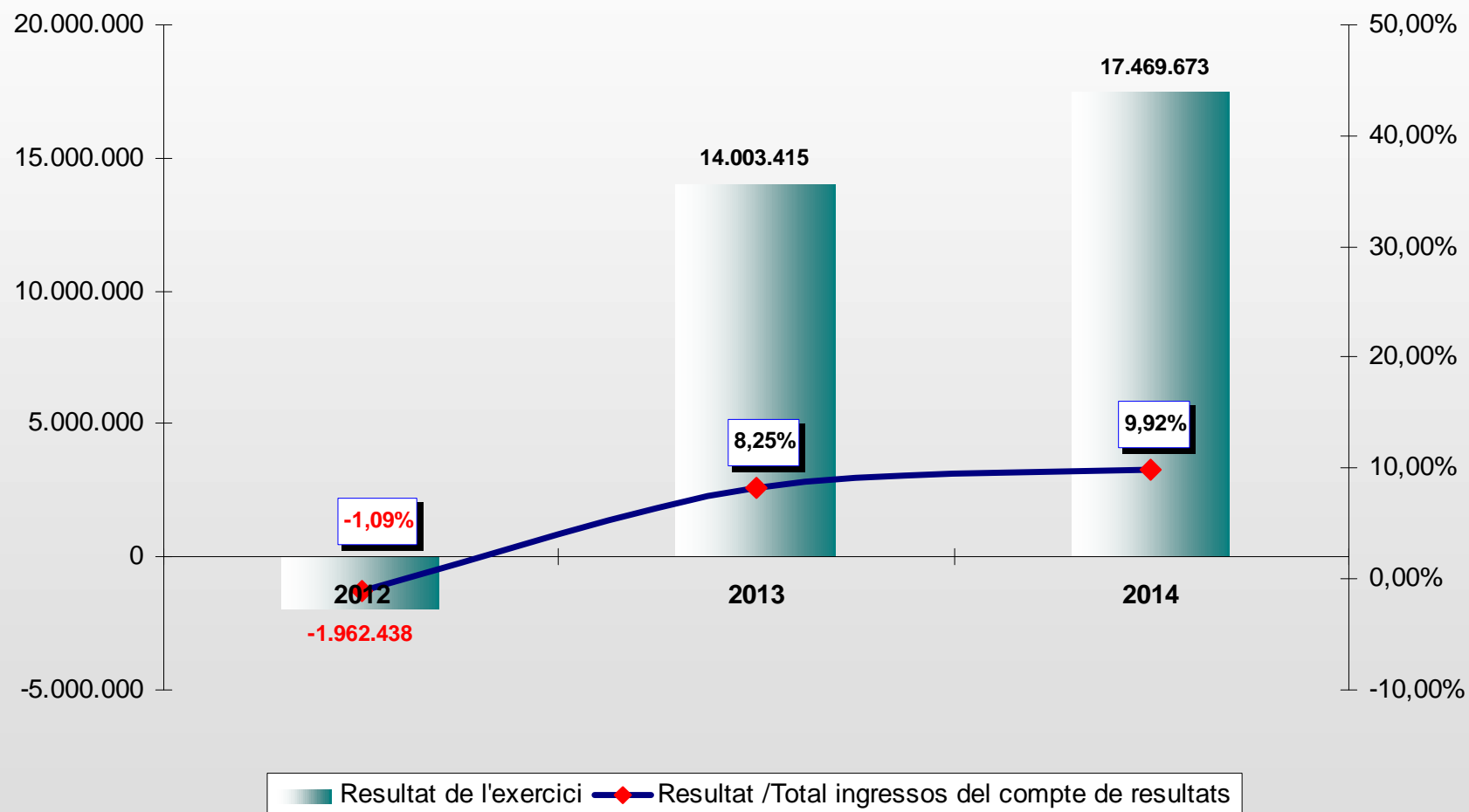
D.2.3. Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL

DESPESES



D.2. SITUACIÓ ECONÒMICA AJUNTAMENT I OOAA

D.2.4. Evolució del Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL



2014

D.3. SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES



D.3. SITUACIÓ ECONÒMICA SECTOR AAPP

D.3.1. Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL

EXERCICI 2013

DEURE 155.554.202	HAYER 174.648.118
Aprovisionaments 59.566	Vendes i Prestacions de Serveis 9.251.703
Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials 139.715.737	Ingressos Gestió Ordinària 92.286.773
	Altres Ingressos de Gestió Ordinària 9.213.771
Transferències i Subvencions 14.226.958	Transferències i Subvencions 62.721.967
Pèrdues i despeses extraordinàries 1.551.941	
ESTALVI 19.093.916	Guanys i Ingressos Extraordinaris 1.173.904

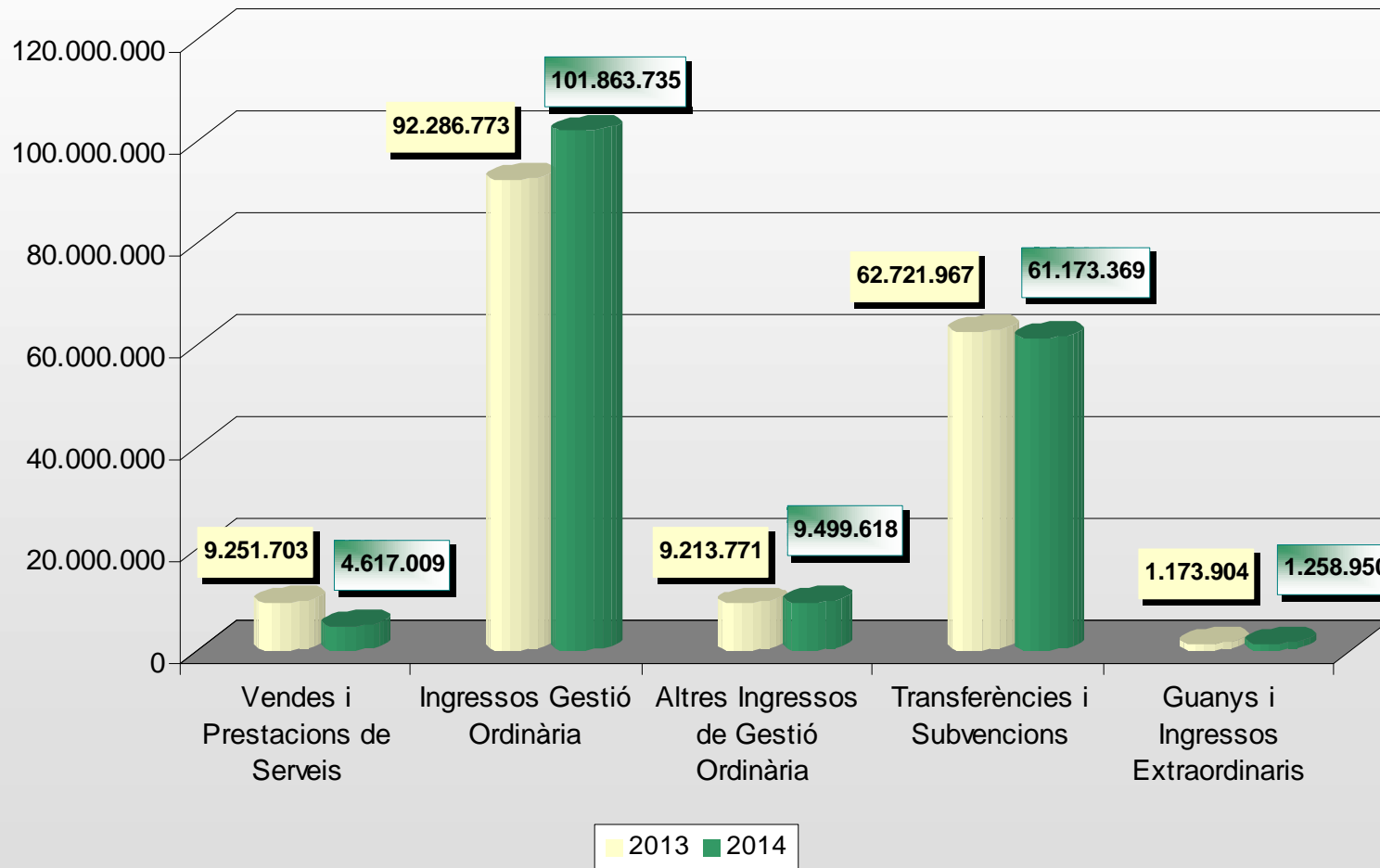
EXERCICI 2014

DEURE 161.658.179	HAYER 178.412.682
Aprovisionaments 70.735	Vendes i Prestacions de Serveis 4.617.009
Despeses de Funcionament dels serveis i prestacions socials 143.835.545	Ingressos Gestió Ordinària 101.863.735
	Altres Ingressos de Gestió Ordinària 9.499.618
Transferències i Subvencions 16.449.164	Transferències i Subvencions 61.173.369
Pèrdues i despeses extraordinàries 1.302.735	
Impost sobre beneficis 58.469	
ESTALVI 16.696.034	Guanys i Ingressos Extraordinaris 1.258.950

D.3. SITUACIÓ ECONÒMICA SECTOR AAPP

D.3.2. Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL

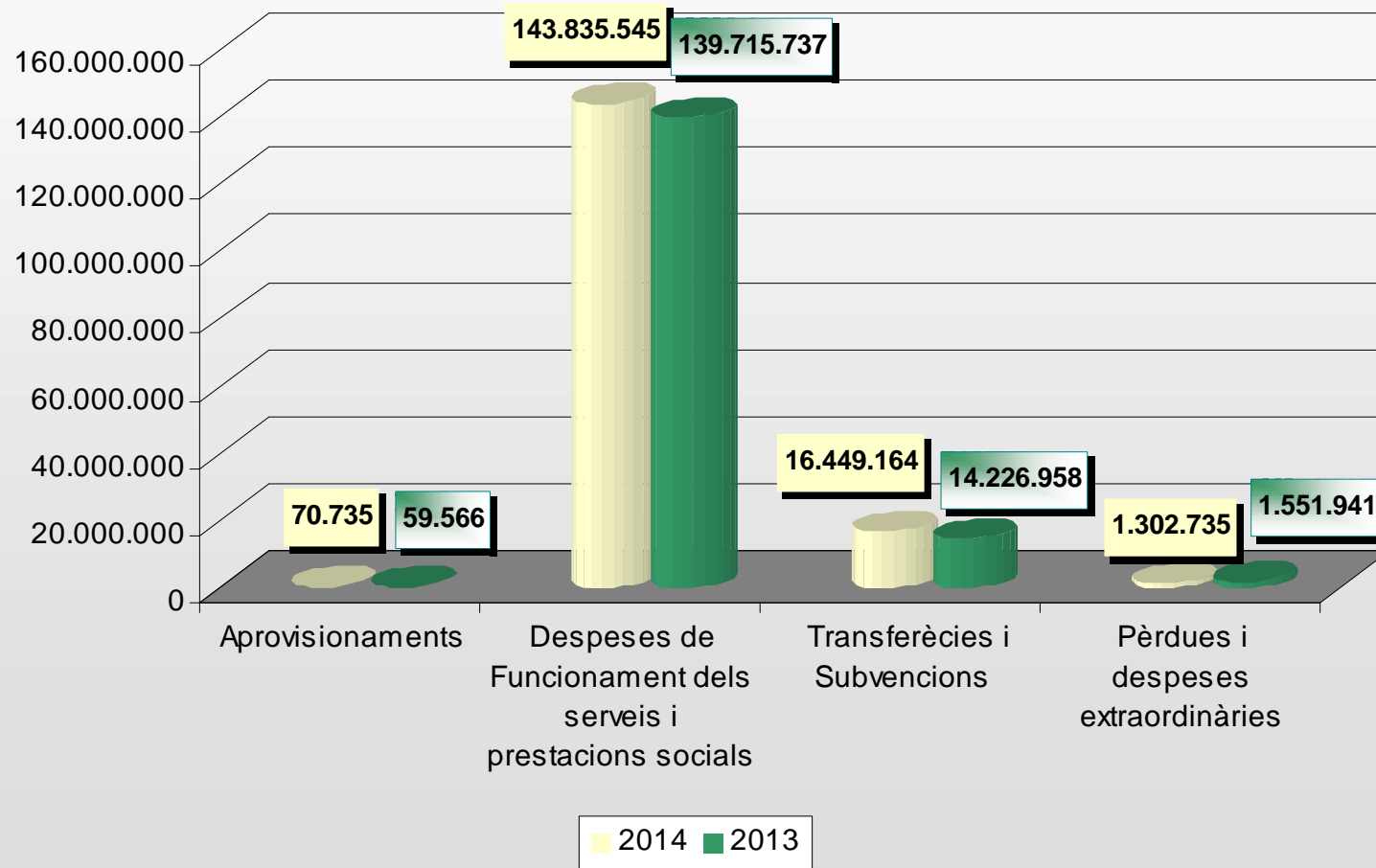
INGRESSOS



D.3. SITUACIÓ ECONÒMICA SECTOR AAPP

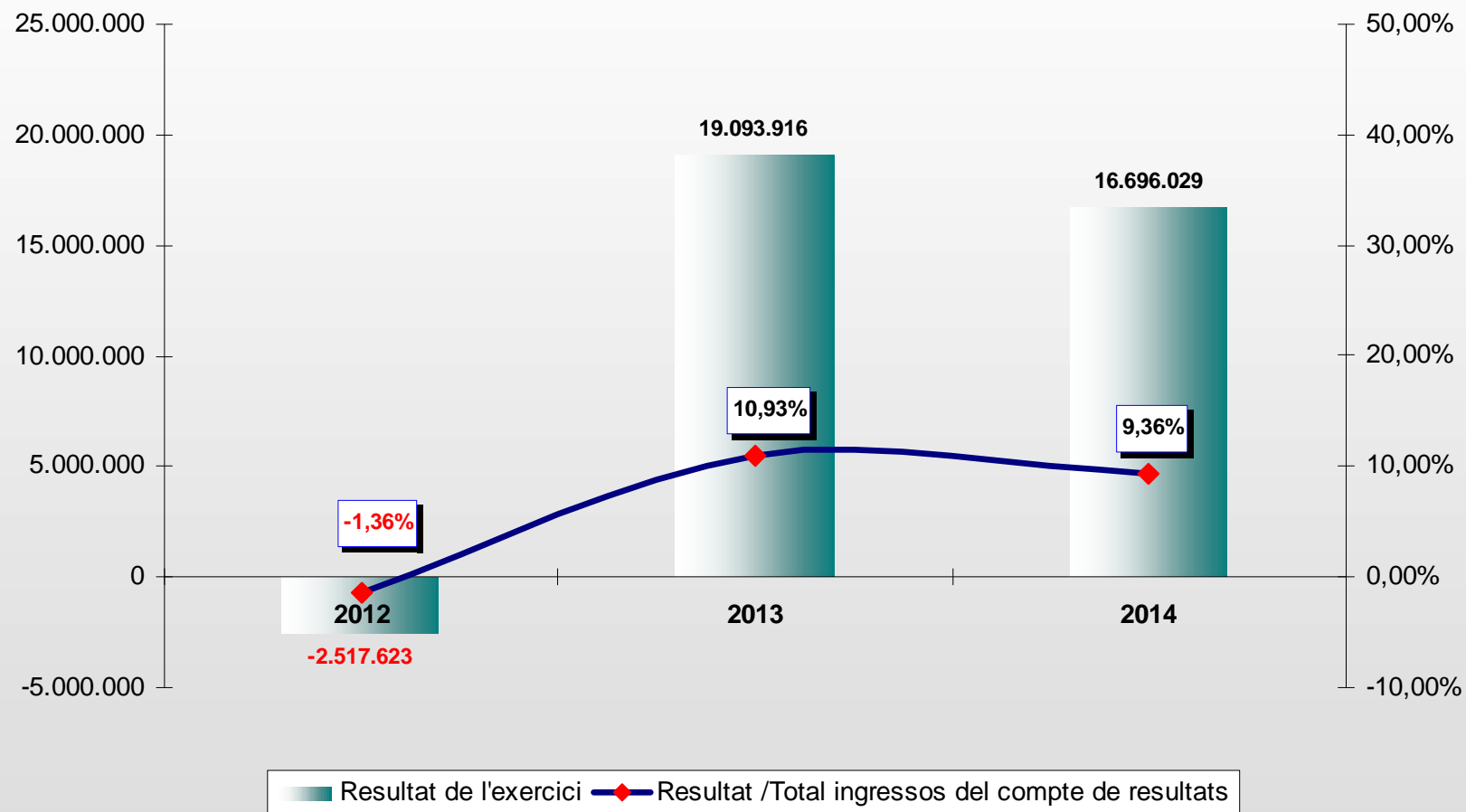
D.3.3. Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL

DESPESES



D.3. SITUACIÓ ECONÒMICA SECTOR AAPP

D.3.4. Evolució del Resultat ECONÒMIC - PATRIMONIAL



INDEX

E. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

E.1 AJUNTAMENT DE SABADELL

E.2 ORGANISMES AUTÒNOMS

E.2.1. INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.2.2 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL

E.2.3 OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL

E.3 PRESSUPOST CONSOLIDAT AJUNTAMENTS I OOAA

E.4 AVALUACIÓ OBJECTIUS LOEPSF SECTOR AAPP

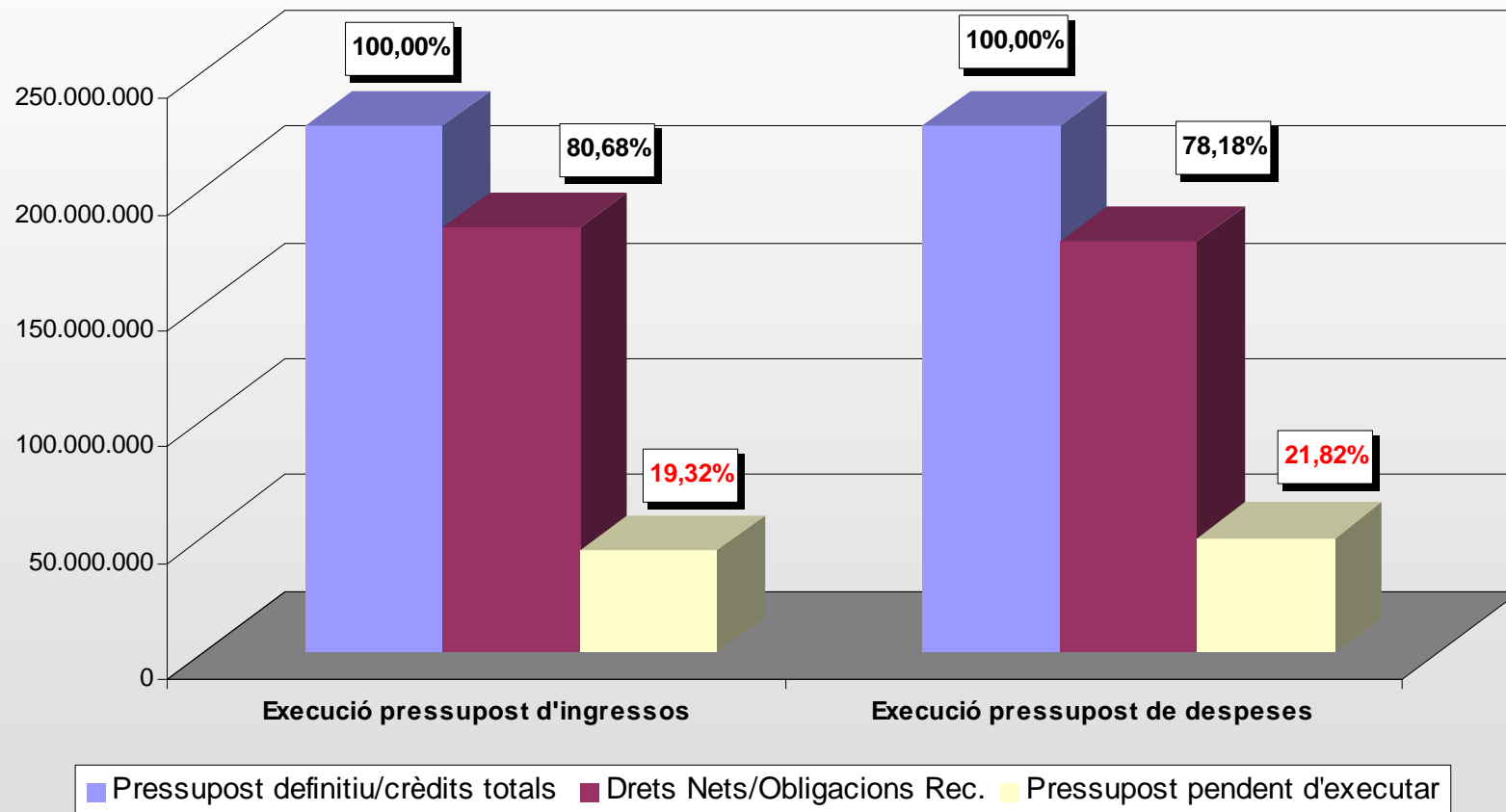
2014

E.1. AJUNTAMENT DE SABADELL



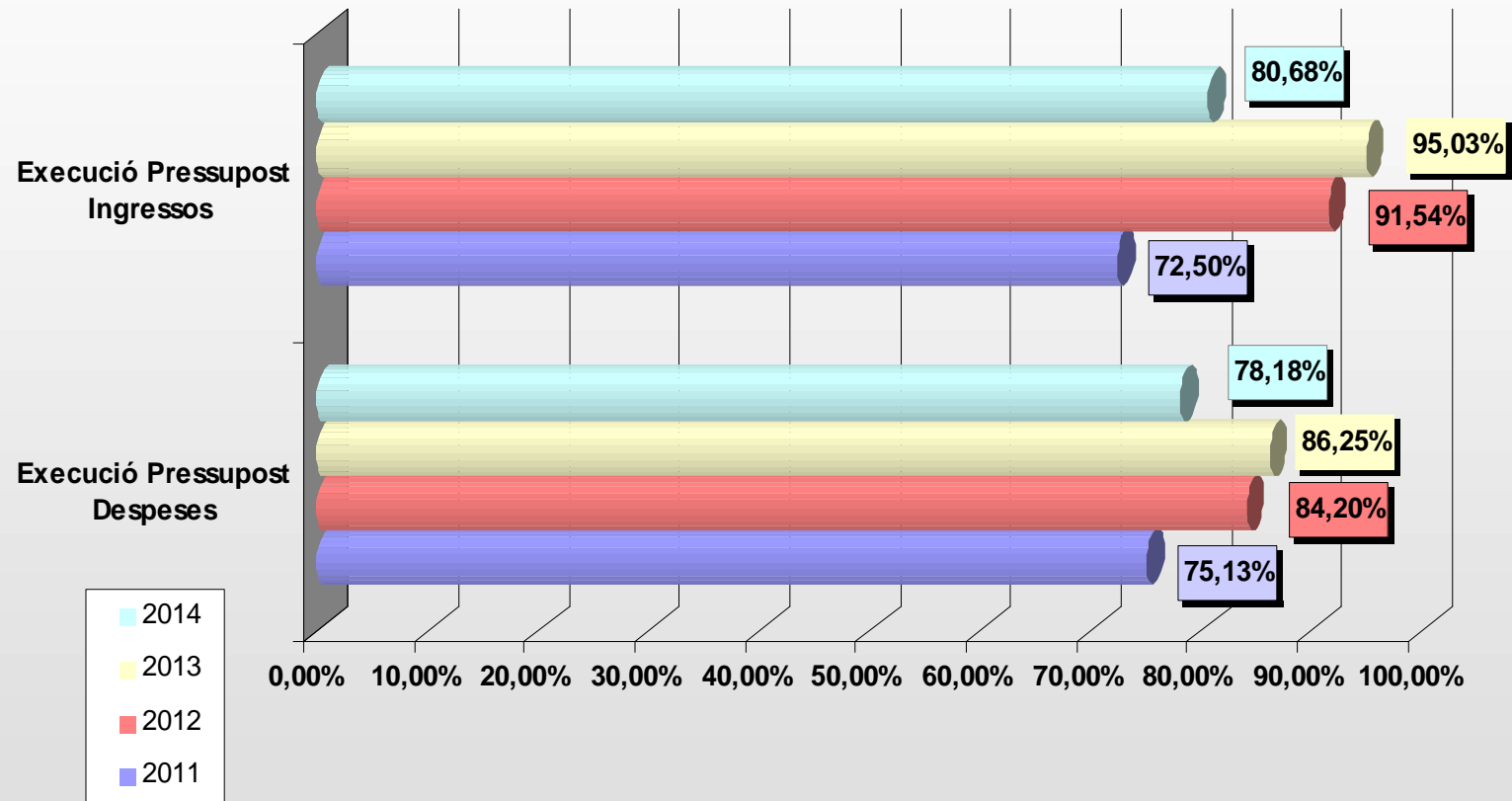
E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.1. Pressupost definitiu i crèdits totals – DRN i ORN



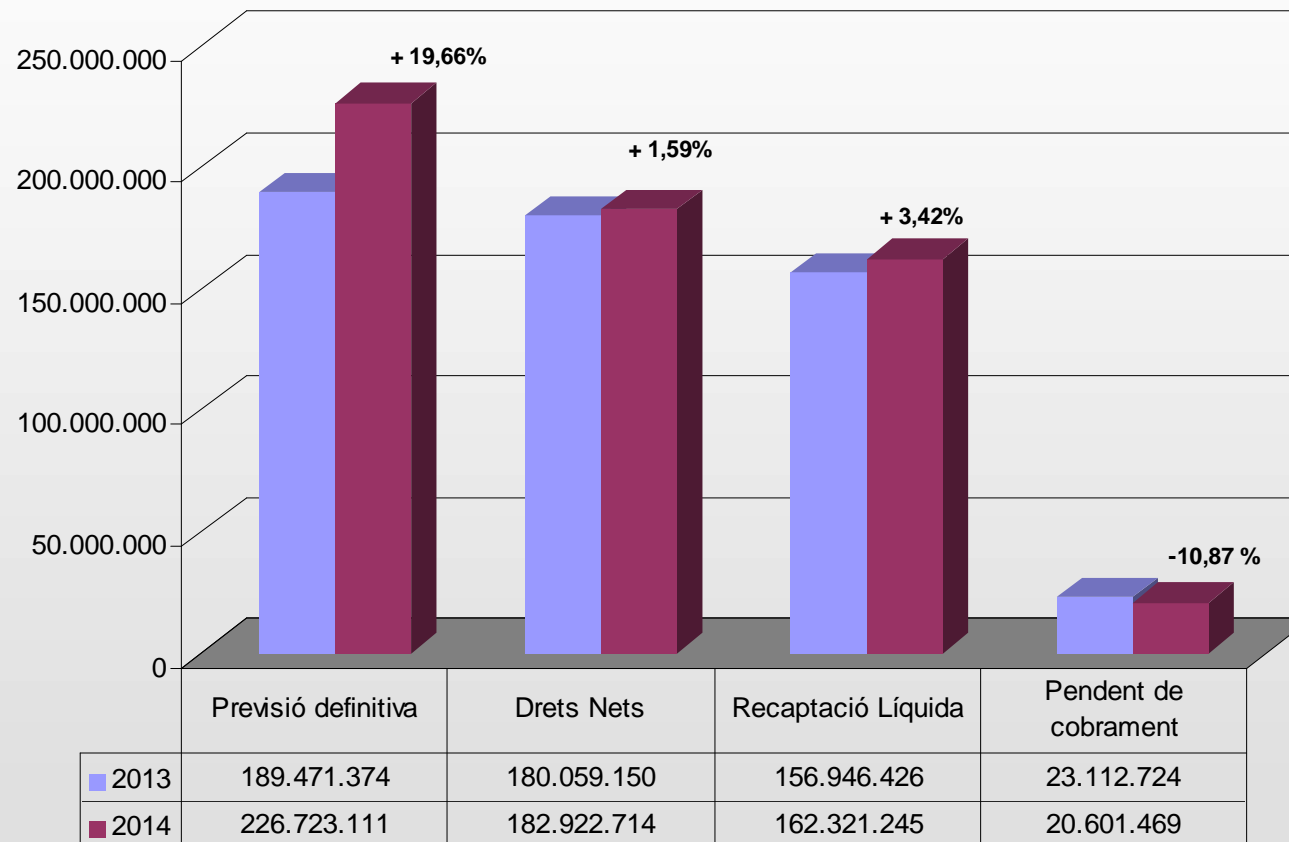
E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.2. Evolució del grau d'execució pressupostària



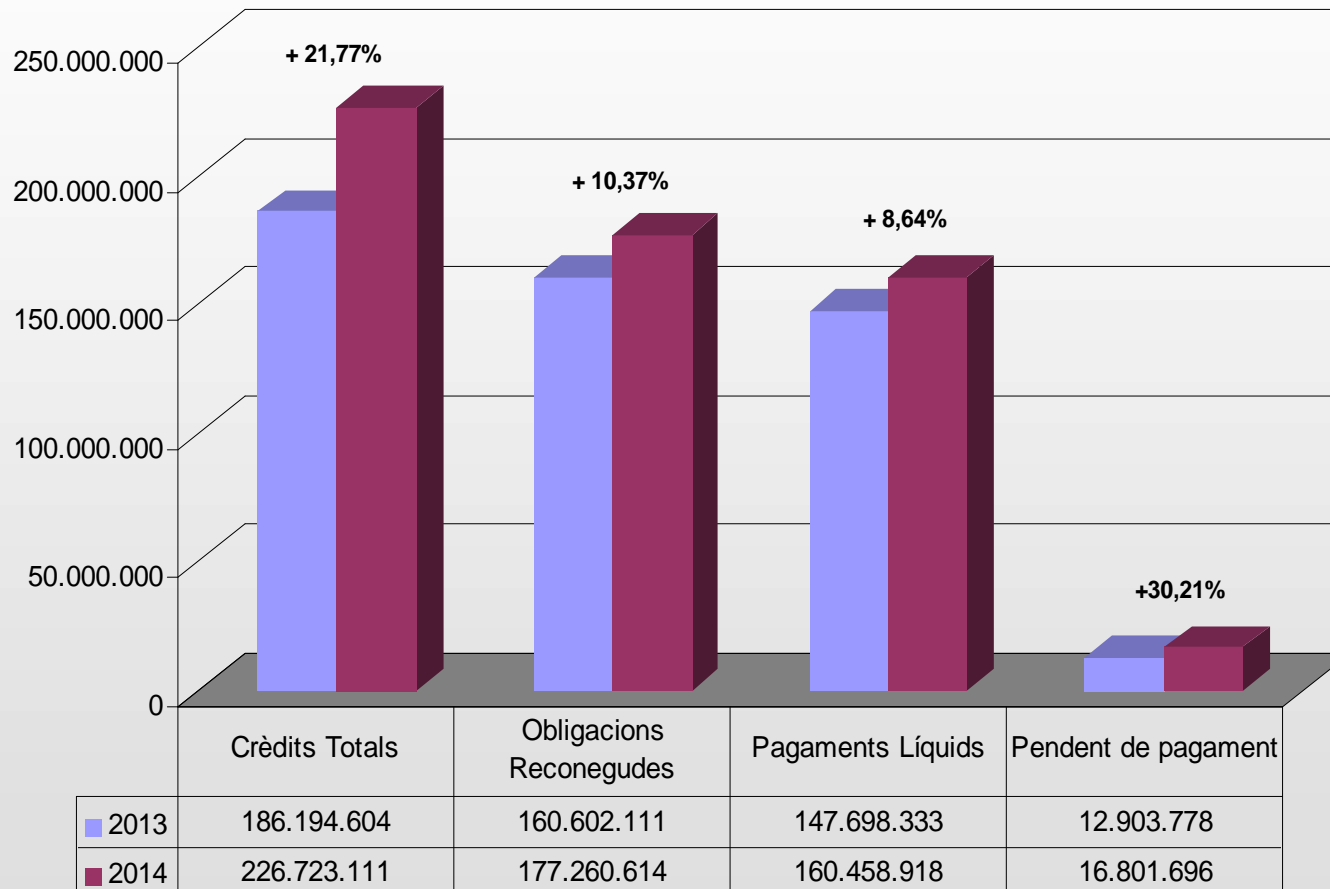
E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.3. Execució del PRESSUPOST D'INGRESSOS



E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.4. Execució del PRESSUPOST DE DESPESES

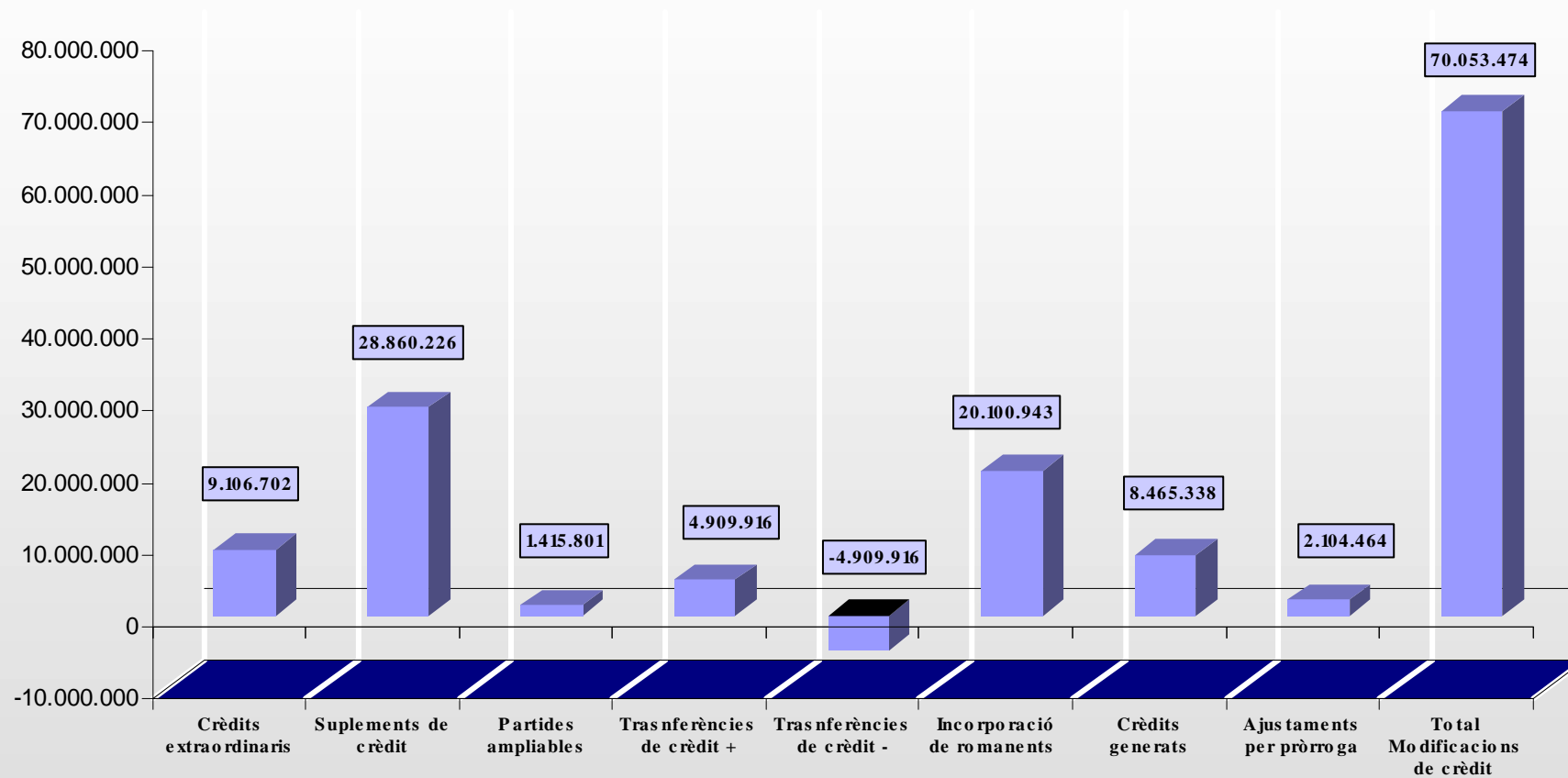


Intervenció General



E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.5. MODIFICACIONS DE CRÈDIT



Pressupost inicial 2014	156.669.636,76
Total Modificacions de crèdit	70.053.473,76
Pressupost inicial + modificacions de crèdit	226.723.110,52

E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.6. RESULTAT PRESSUPOSTARI

RESULTAT PRESSUPOSTARI - AJUNTAMENT DE SABADELL - EXERCICI 2014				
CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIG. RECONEGUDES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions Corrents	174.195.737	144.543.022		29.652.715
b. Altres operacions no financeres	2.740.101	14.134.413		(-11.394.313)
1. Total operacions no financeres (a+b)	176.935.838	158.677.435		18.258.403
2. Actius financers	68.190	1.264.991		(-1.196.801)
3. Passius financers	5.918.686	17.318.188		(-11.399.502)
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	182.922.714	177.260.614		5.662.100
AJUSTOS (4+5-6)				11.175.609
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			5.662.207	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			15.088.885	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			9.575.483	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				16.837.708

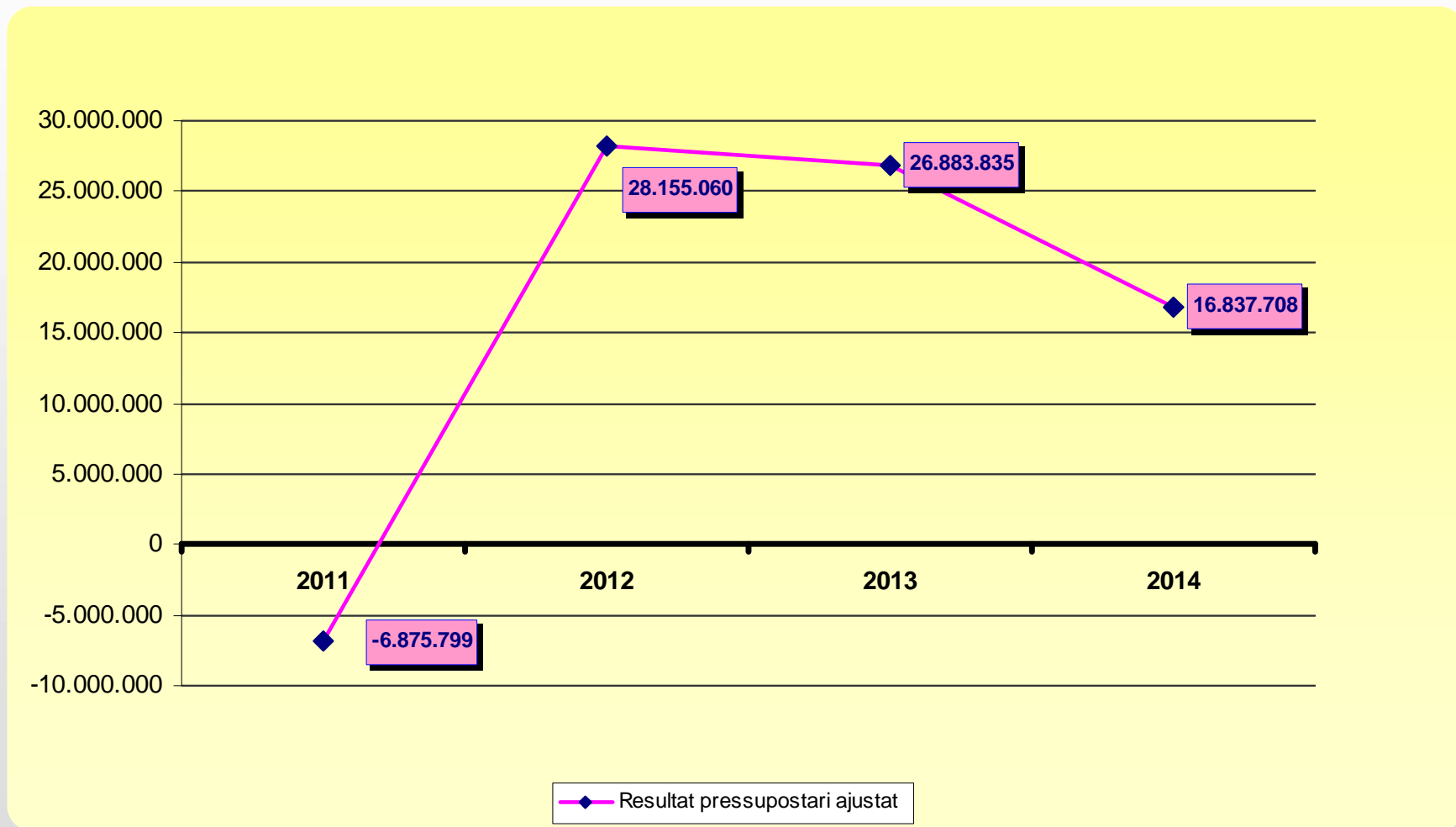
E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.7. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI

RESULTAT PRESSUPOSTARI - AJUNTAMENT DE SABADELL				
CONCEPTE	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
a. Operacions Corrents	29.652.715	36.803.362	17.721.812	11.298.139
b. Altres operacions no financeres	(-11.394.313)	(-8.698.378)	(-10.824.887)	(-17.422.090)
1. Total operacions no financeres (a+b)	18.258.403	28.104.984	6.896.925	(-6.123.951)
2. Actius financers	(-1.196.801)	1.538.877	205.013	505.817
3. Passius financers	(-11.399.502)	(-10.186.822)	8.080.023	(-1.103.947)
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	5.662.100	19.457.039	15.181.961	(-6.722.082)
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals	5.662.207	0	0	656.696
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	15.088.885	15.025.755	14.335.959	23.718.759
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici	9.575.483	7.598.959	1.362.861	24.529.173
AJUSTOS (4+5-6)	11.175.609	7.426.796	12.973.098	(-153.718)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	16.837.708	26.883.835	28.155.060	(-6.875.799)

E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.8. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT



E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.9. ROMANENT DE TRESORERIA

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUNTAMENT DE SABADELL	
COMPONENTS	EXERCICI 2014
1. (+) FONTS LÍQUIDS	13.443.630
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	50.589.714
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	17.343.433
(+) DEL PRESSUPOST TANCAT	34.477.108
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	666.598
(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	1.897.426
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	22.949.074
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	16.801.696
(+) DE PRESSUPOST TANCATS	821
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	6.544.526
(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	397.969
I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)	41.084.271
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	23.477.342
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	11.177.307
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)	6.429.622
V. SALDO D'OBLIGACIONS PENDENTS APLICAR A PRESSUPOST A 31/12	3.147.885
VI. SALDO D'OBLIGACIONS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	105.844
VII. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT (IV-V-VI)	3.175.893

Es presenta en el format del fitxer LENLOC 2010, fitxer de la liquidació a enviar al Ministerio de Hacienda, segons Ordre EHA/468/2007, de 22 de febrer

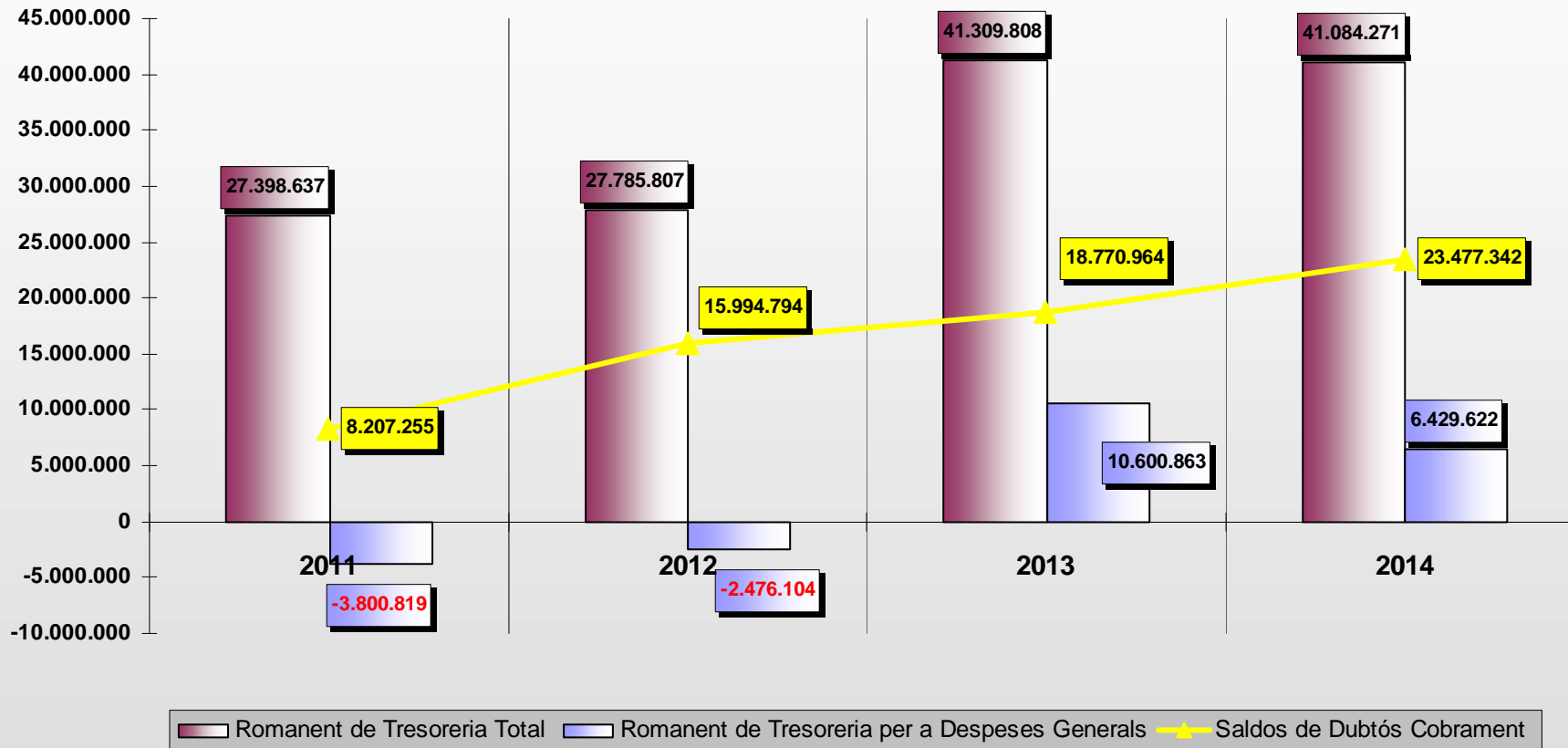
E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.10. EVOLUCIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUNTAMENT DE SABADELL				
COMPONENTS	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) FONS LÍQUIDS	13.443.630	12.423.600	6.329.052	3.739.855
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	50.589.714	51.743.891	64.387.487	77.405.101
(+)-DEL PRESSUPOST CORRENT	17.343.433	21.806.258	30.233.174	40.136.513
(+)-DEL PRESSUPOST TANCAT	34.477.108	30.359.153	33.782.063	37.740.565
(+)-D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	666.598	468.793	577.273	514.637
(-)-D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	1.897.426	890.313	205.023	986.614
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	22.949.074	22.857.682	42.930.732	53.746.319
(+)-DEL PRESSUPOST CORRENT	16.801.696	12.903.778	36.794.839	47.147.998
(+)-DE PRESSUPOST TANCATS	821	0	320.745	201.259
(+)-D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	6.544.526	10.338.978	6.200.221	6.811.065
(-)-D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	397.969	385.073	385.073	414.004
I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)	41.084.271	41.309.808	27.785.807	27.398.637
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	23.477.342	18.770.964	15.994.794	8.207.255
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	11.177.307	11.937.981	14.267.117	22.992.202
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)	6.429.622	10.600.863	(-2.476.104)	(-3.800.819)

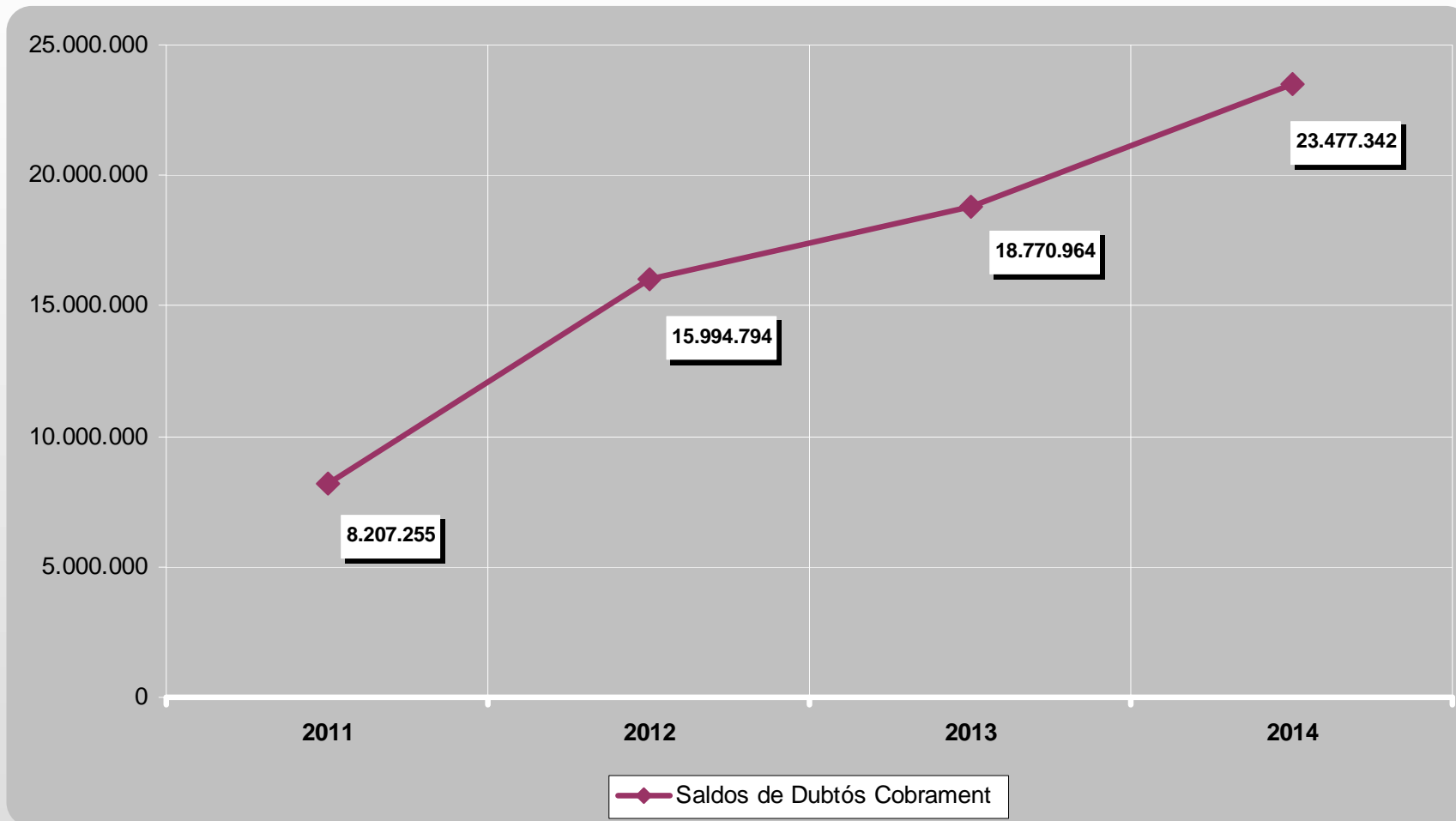
E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.11. EVOLUCIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA



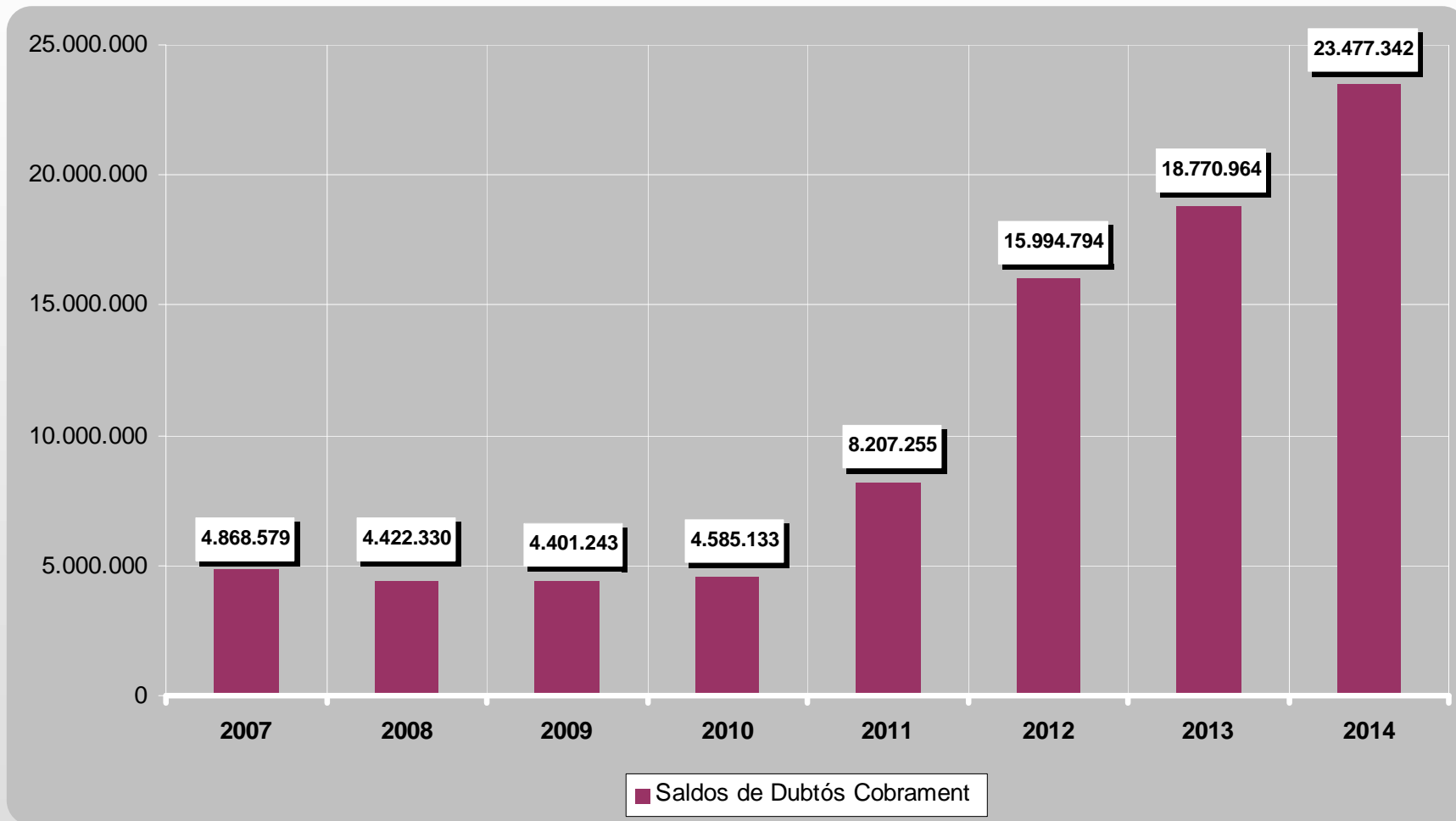
E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.12.a EVOLUCIÓ DELS SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT



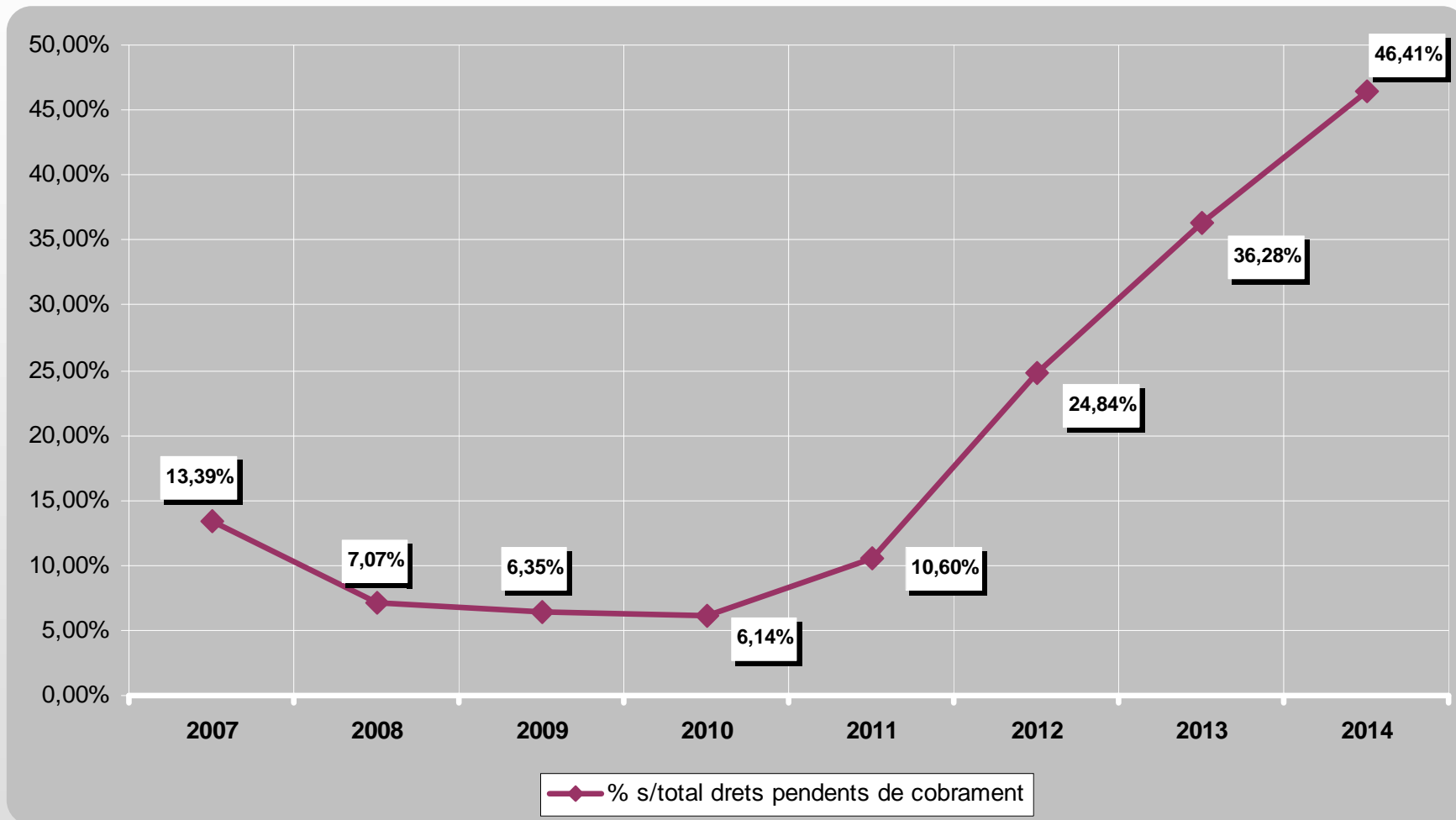
E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.12.b EVOLUCIÓ DELS SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT



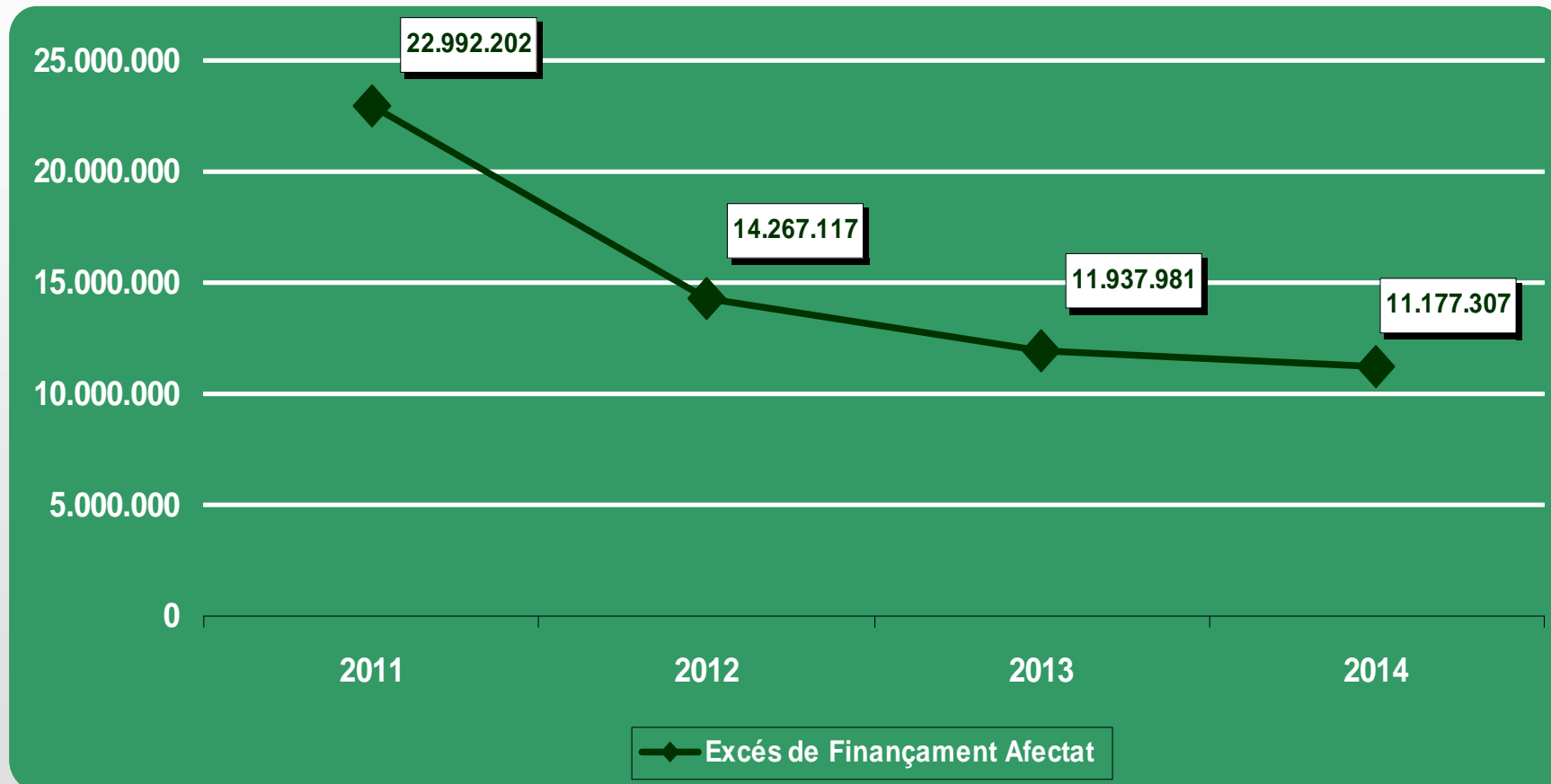
E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.12.c EVOLUCIÓ DELS SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT



E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.13. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT



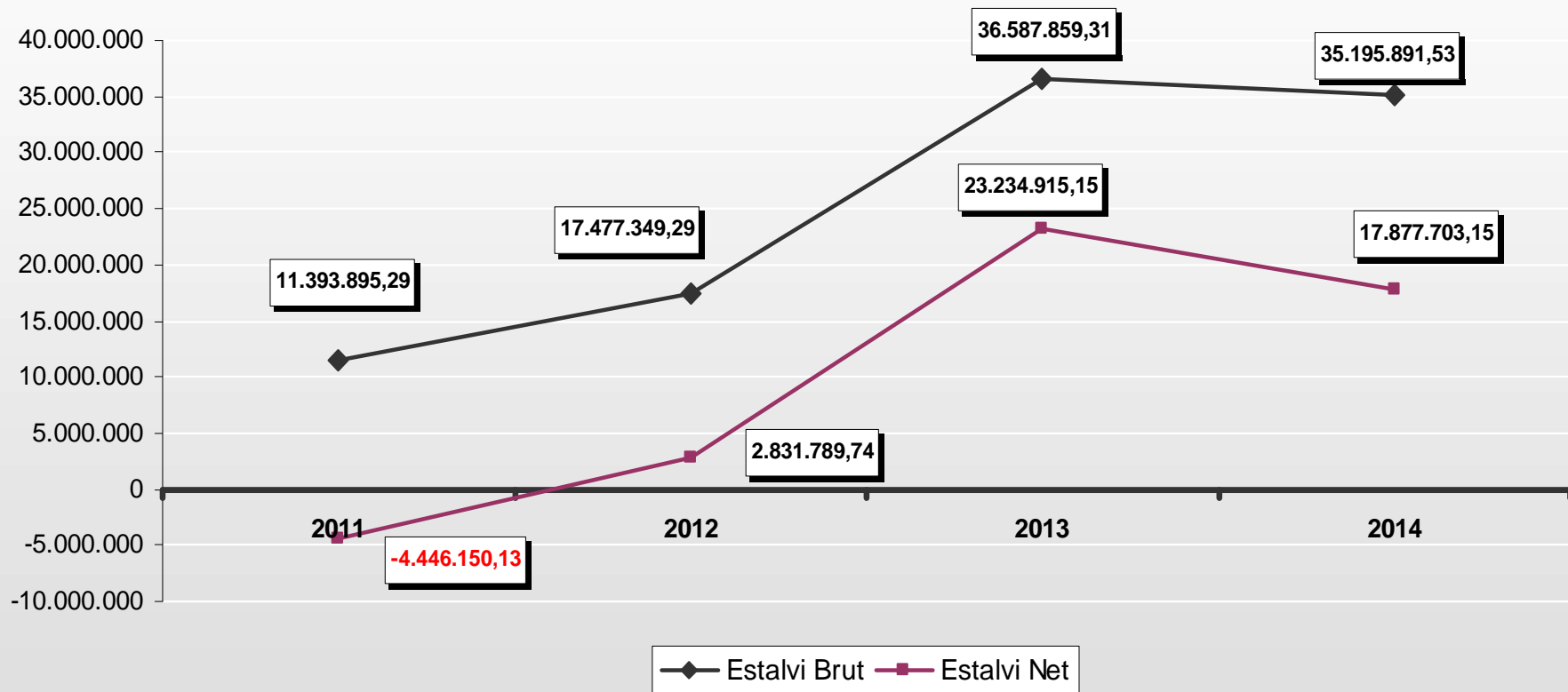
E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.14. ESTALVI BRUT I ESTALVI NET

ESTALVI BRUT I ESTALVI NET - AJUNTAMENT DE SABADELL				
DRETS/OBLIGACIONS LIQUIDATS	2014	2013	2012	2011
	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 1	77.805.802	76.364.345	69.290.087	63.670.869
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 2	5.843.953	5.273.140	6.015.527	5.646.959
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 3	29.775.703	29.032.898	29.827.665	29.817.666
- Quotes urbanístiques i contribucions especials	119.031	215.503	122.231	280.470
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 4	59.432.779	59.542.346	49.584.069	62.051.200
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 5	1.337.500	1.504.443	1.639.125	1.514.049
1.-TOTAL DRETS RECONEGUTS CAPÍTOL 1 A 5	174.076.707	171.501.670	156.234.241	162.420.274
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 1	55.773.572	55.278.108	54.747.621	59.817.686
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 2	60.112.570	54.927.573	58.419.134	64.891.513
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 3	3.544.576	4.430.816	3.972.349	3.791.417
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPÍTOL 4	25.112.304	20.277.313	21.617.787	23.182.459
IMPORT FINANÇAT ROMANENT LÍQUID TRESORERIA	5.662.207	0	0	656.696
2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOLS 1,2, 3, i 4	138.880.815	134.913.810	138.756.891	151.026.378
4.- ESTALVI BRUT (1-2)	35.195.892	36.587.859	17.477.349	11.393.895
RATIO D'ESTALVI BRUT (4/1)(%)	20,22%	21,33%	11,19%	7,02%
3.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOL 9	17.318.188	13.352.944	14.645.560	15.840.045
5.-ESTALVI NET (1-2-3)	17.877.703	23.234.915	2.831.790	-4.446.150
RATIO D'ESTALVI NET (5/1)(%)	10,27%	13,55%	1,81%	-2,74%

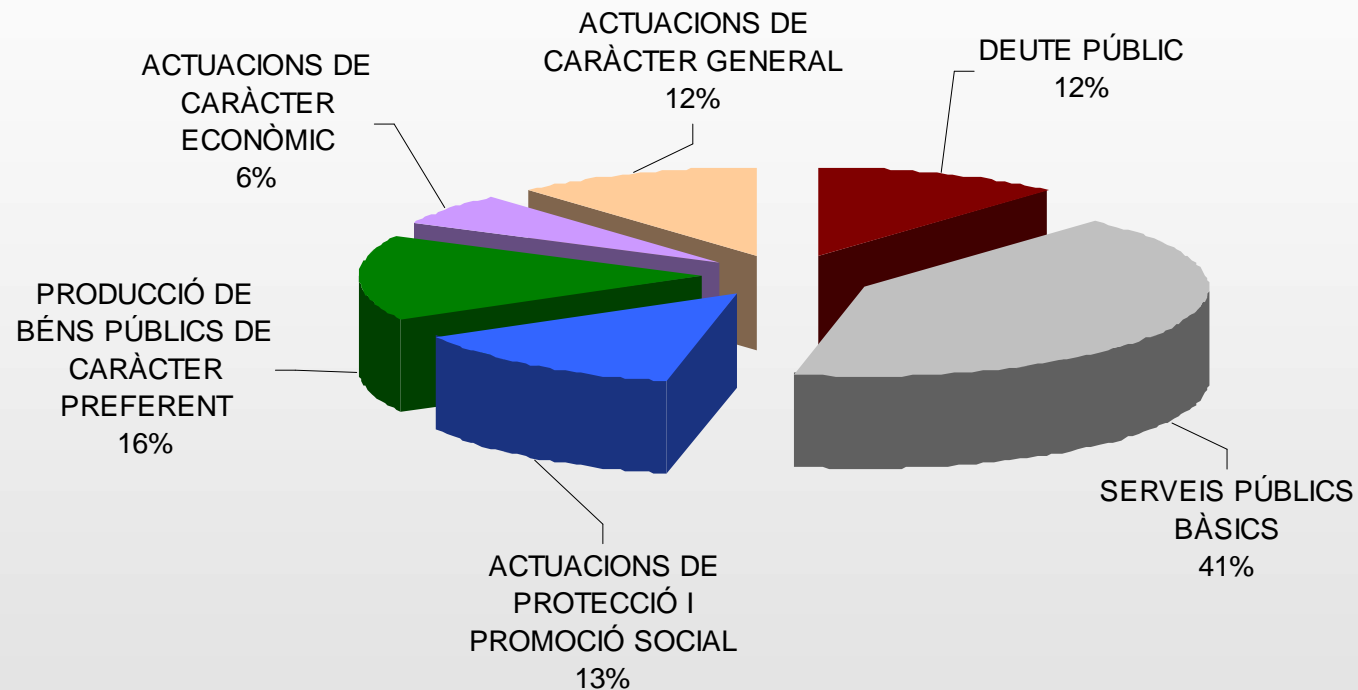
E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.15. ESTALVI BRUT I ESTALVI NET



E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

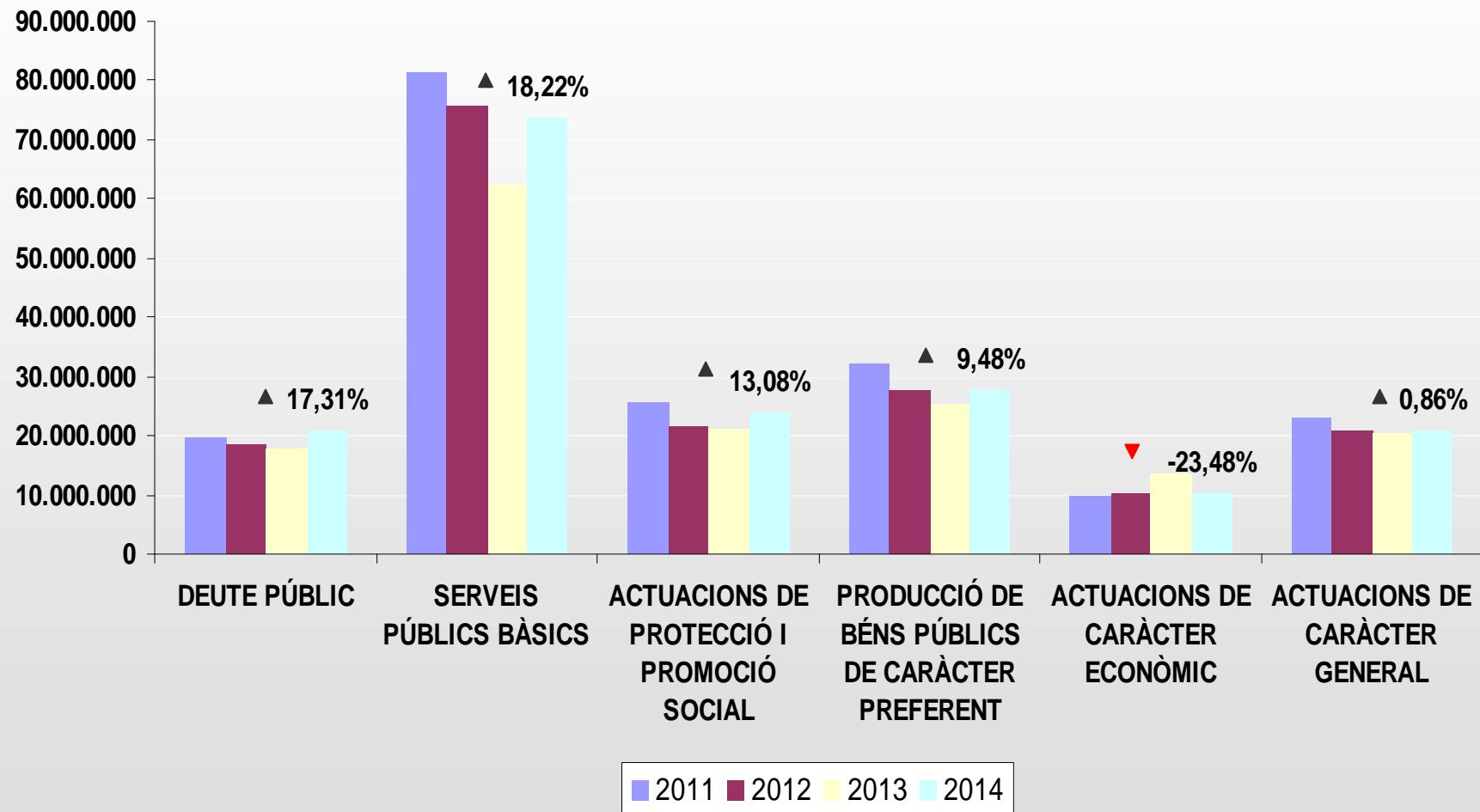
E.1.16. ÀREA DE DESPESA



ÀREA DE DESPESA	ORN	%
DEUTE PÚBLIC	20.862.764,23	11,77%
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	73.916.928,43	41,70%
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	23.891.686,24	13,48%
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	27.694.722,65	15,62%
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	10.273.252,63	5,80%
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	20.621.260,25	11,63%
	177.260.614,43	100,00%

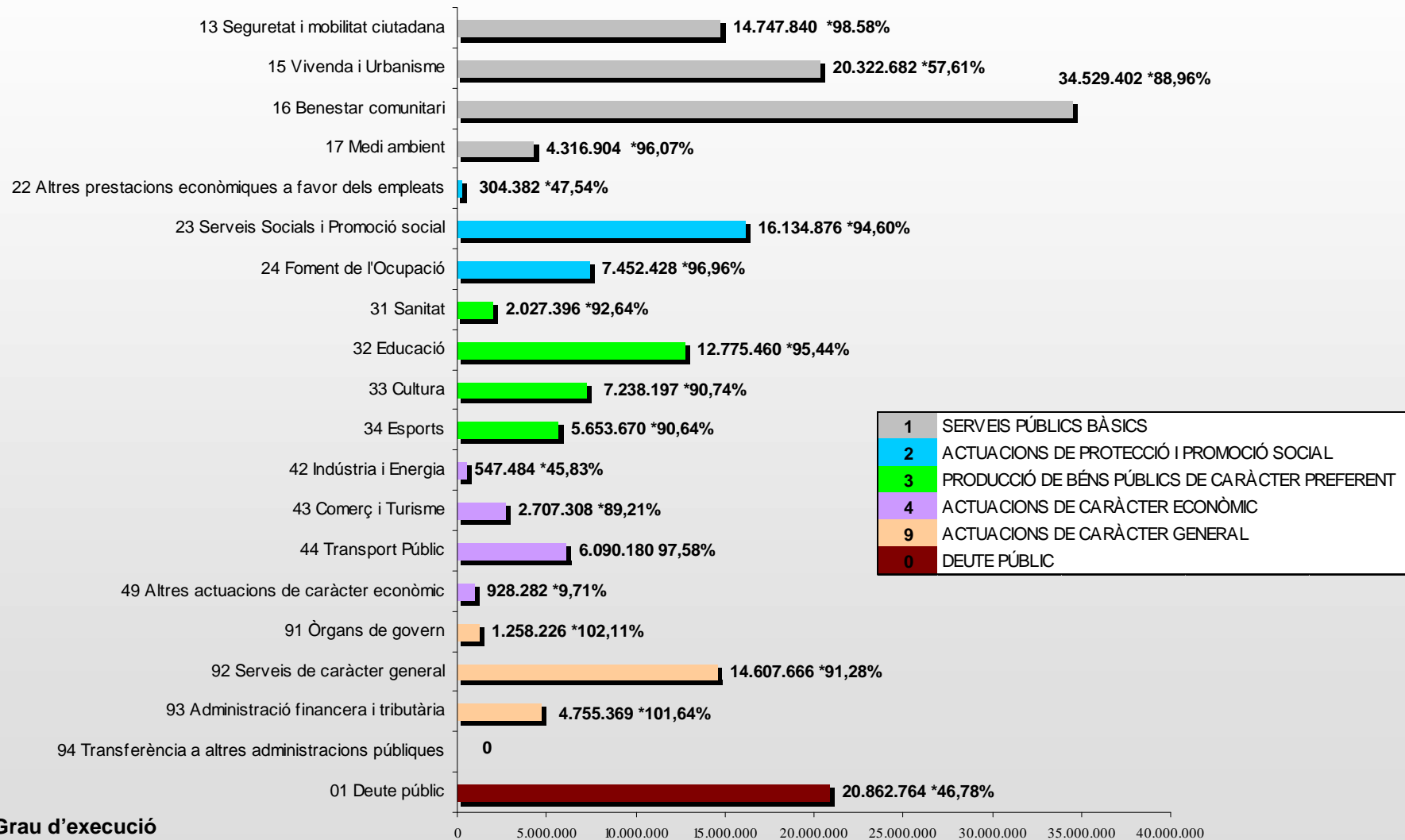
E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.17.EVOLUCIÓ ÀREA DE DESPESA



E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

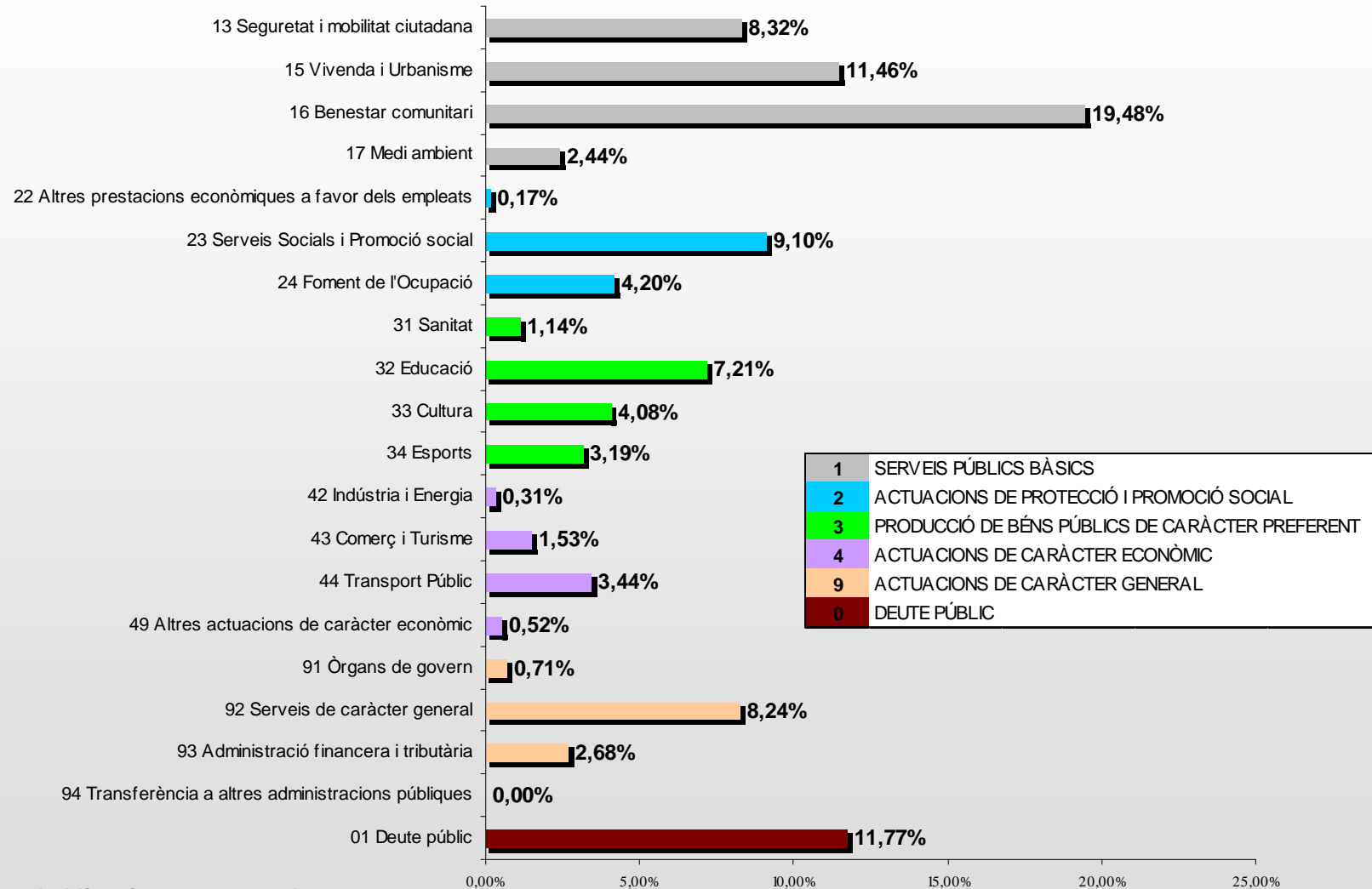
E.1.18.a POLÍTIQUES DE DESPESA



(*) Grau d'execució

E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

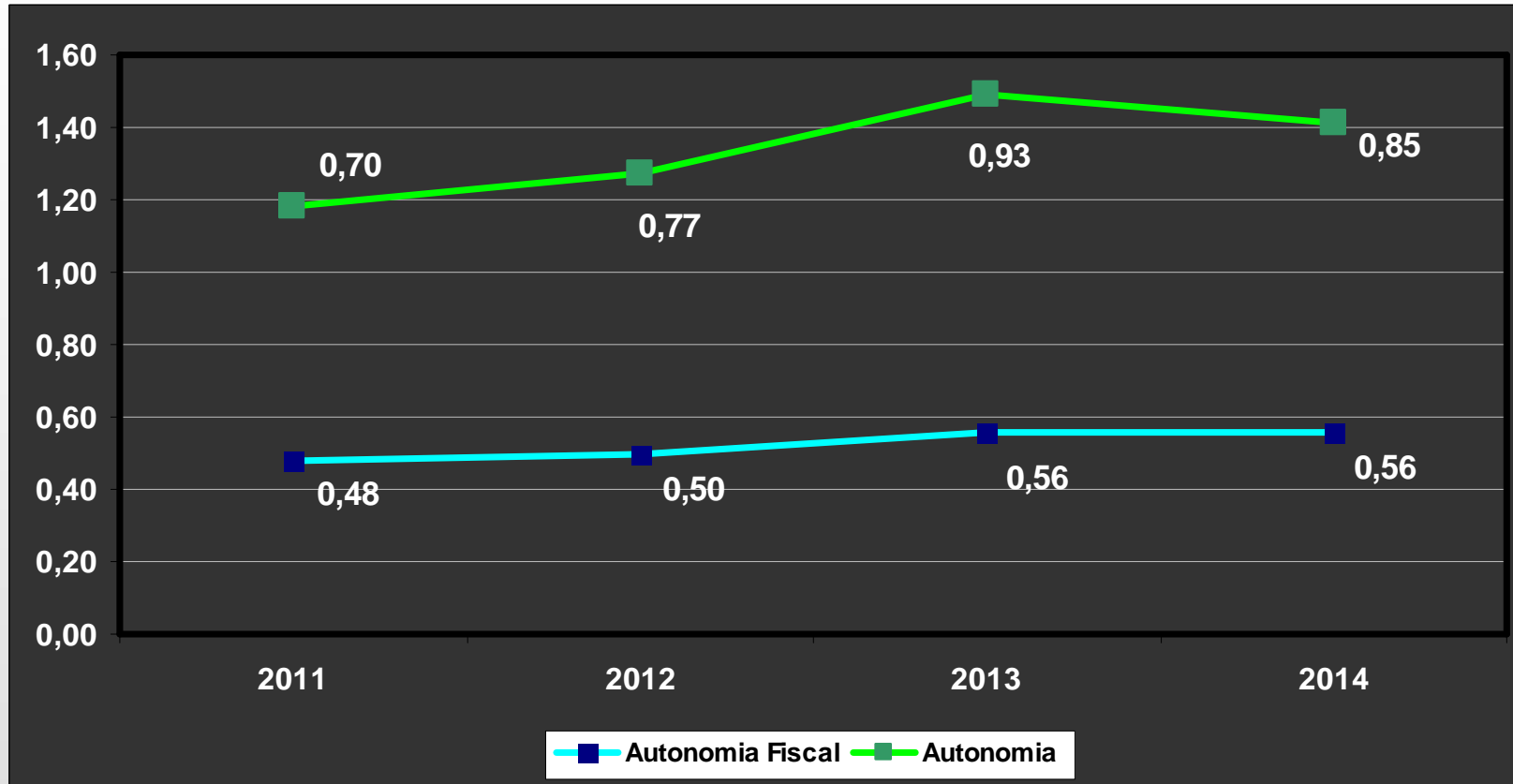
E.1.18.b POLÍTIQUES DE DESPESA



(*) % s / total obligacions reconegudes netes

E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.19. AUTONOMIA / AUTONOMIA FISCAL



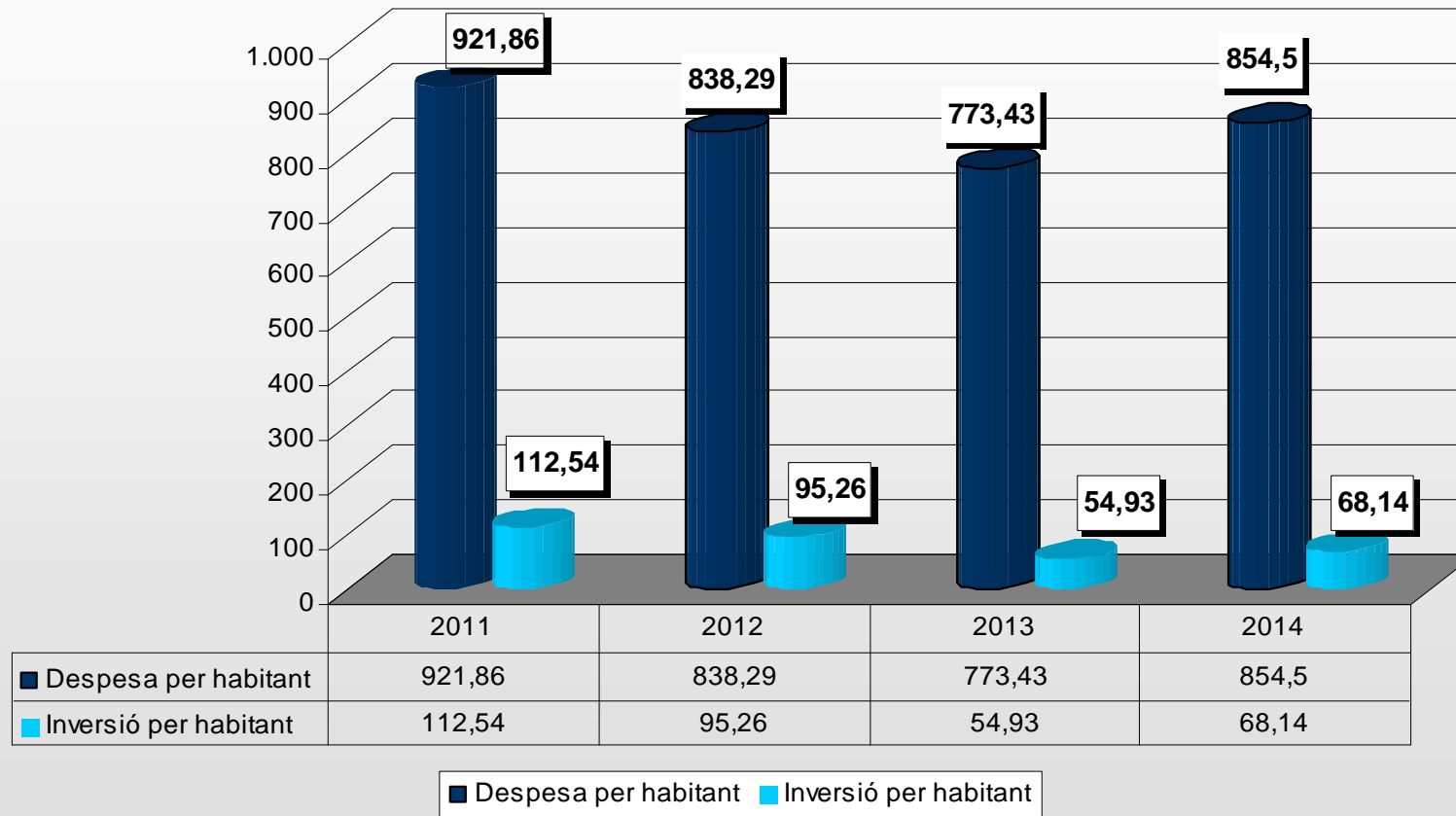
Memòria punt 21.B

Autonomia = DRN capítols 1 a 7 / DRN totals

Autonomia Fiscal = DRN ingressos tributaris / DRN totals

E.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT DE SABADELL

E.1.20. Despesa per habitant / Inversió per habitant



Memòria punt 21.B

83



2014

E.2. ORGANISMES AUTÒNOMS



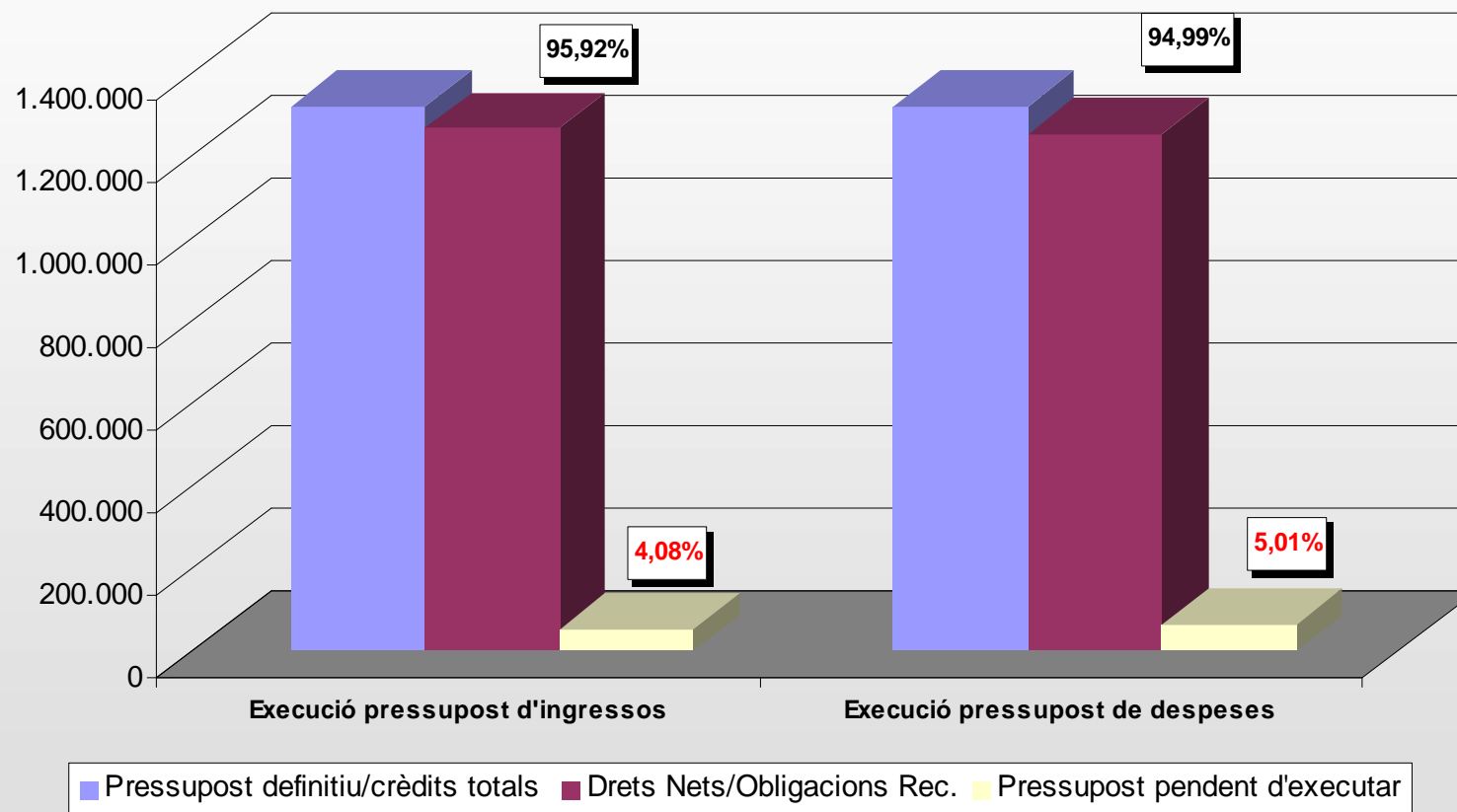
2014

E.2.1 INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL



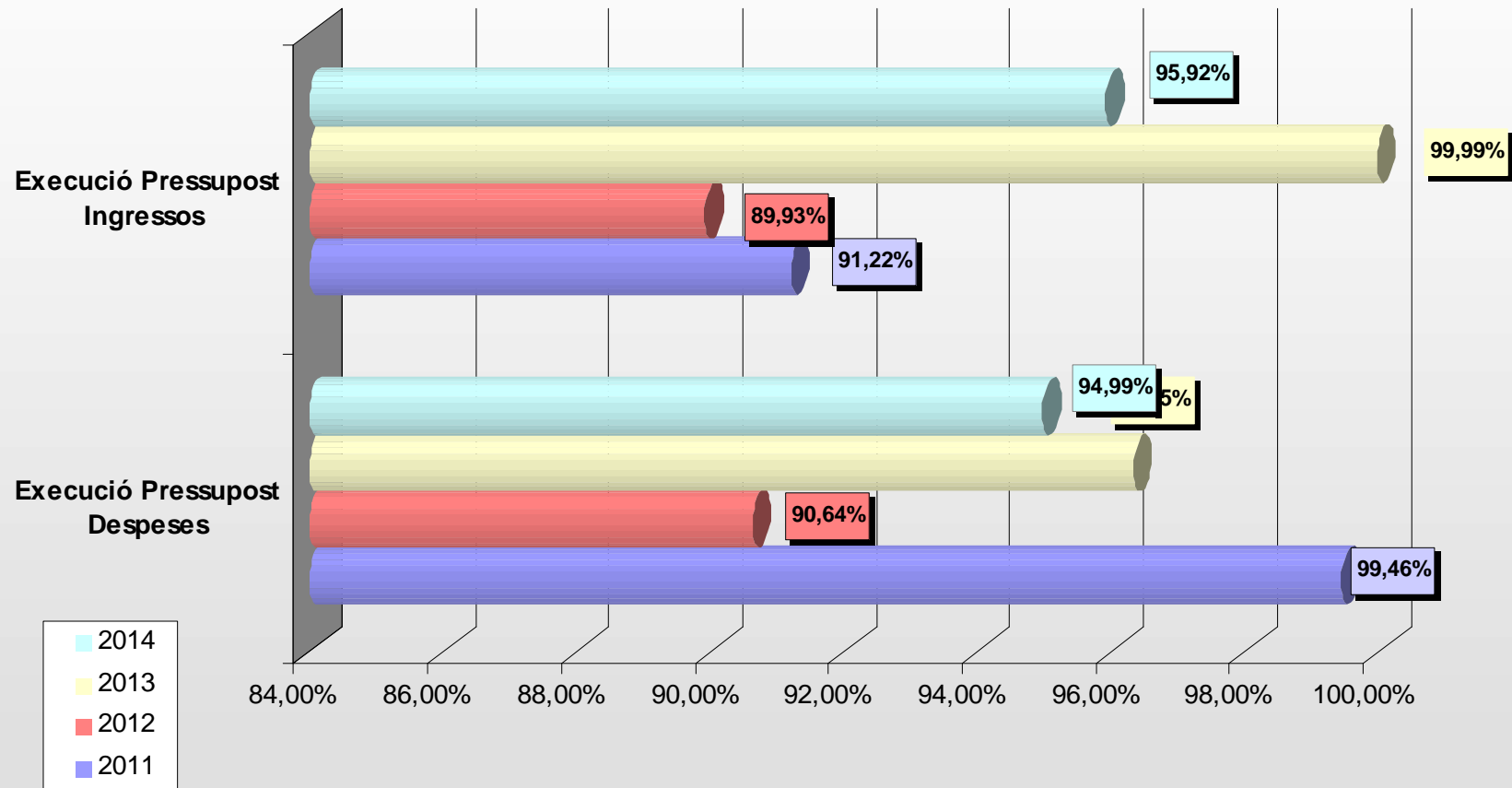
E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

E.2.1.1. Pressupost definitiu i crèdits totals – DRN i ORN



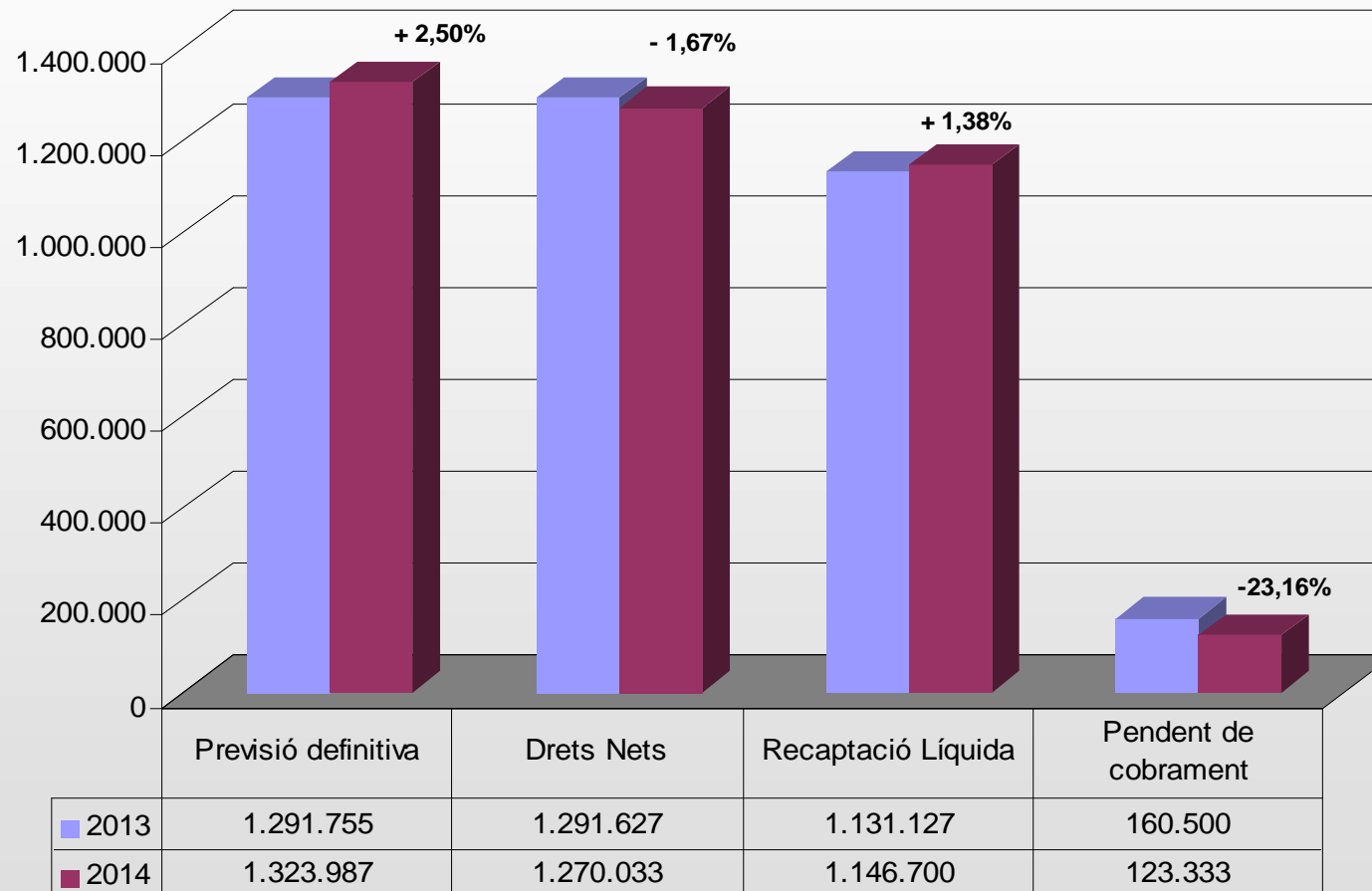
E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

E.2.1.2. Evolució del grau d'execució pressupostària



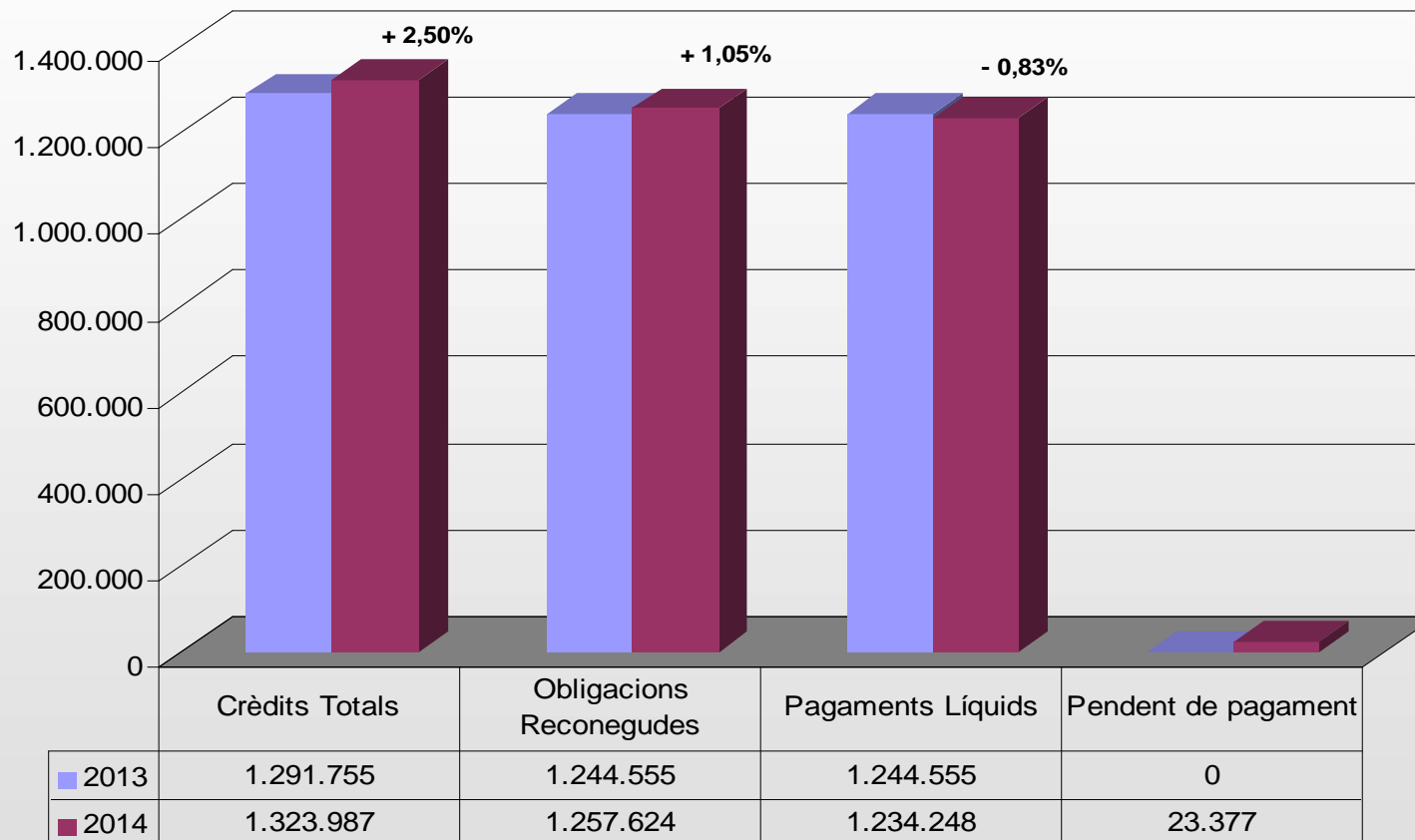
E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

E.2.1.3. Execució del PRESSUPOST D'INGRESSOS



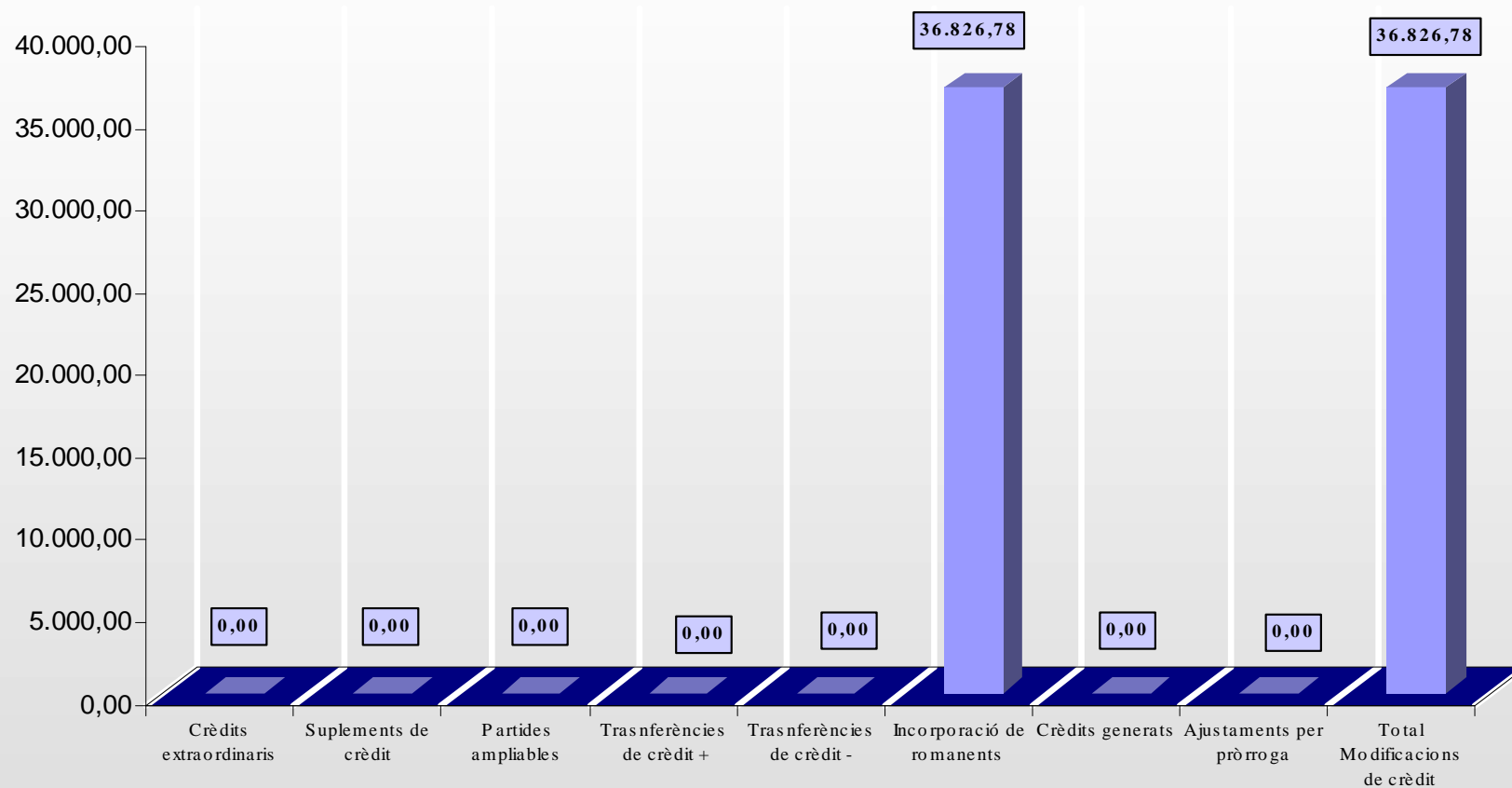
E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

E.2.1.4. Execució del PRESSUPOST DE DESPESES



E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

E.2.1.5. MODIFICACIONS DE CRÈDIT



Pressupost inicial 2014	1.287.160,00
Total Modificacions de crèdit	36.826,78
Pressupost inicial + modificacions de crèdit	1.323.986,78

E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

E.2.1.6. RESULTAT PRESSUPOSTARI

RESULTAT PRESSUPOSTARI - INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL - EXERCICI 2014				
CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIG. RECONEGUDES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions Corrents	1.270.033	1.257.624		12.409
b. Altres operacions no financeres	0	0		0
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.270.033	1.257.624		12.409
2. Actius financers	0	0		0
3. Passius financers	0	0		0
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.270.033	1.257.624		12.409
AJUSTOS (4+5-6)				36.827
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			36.827	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				49.236

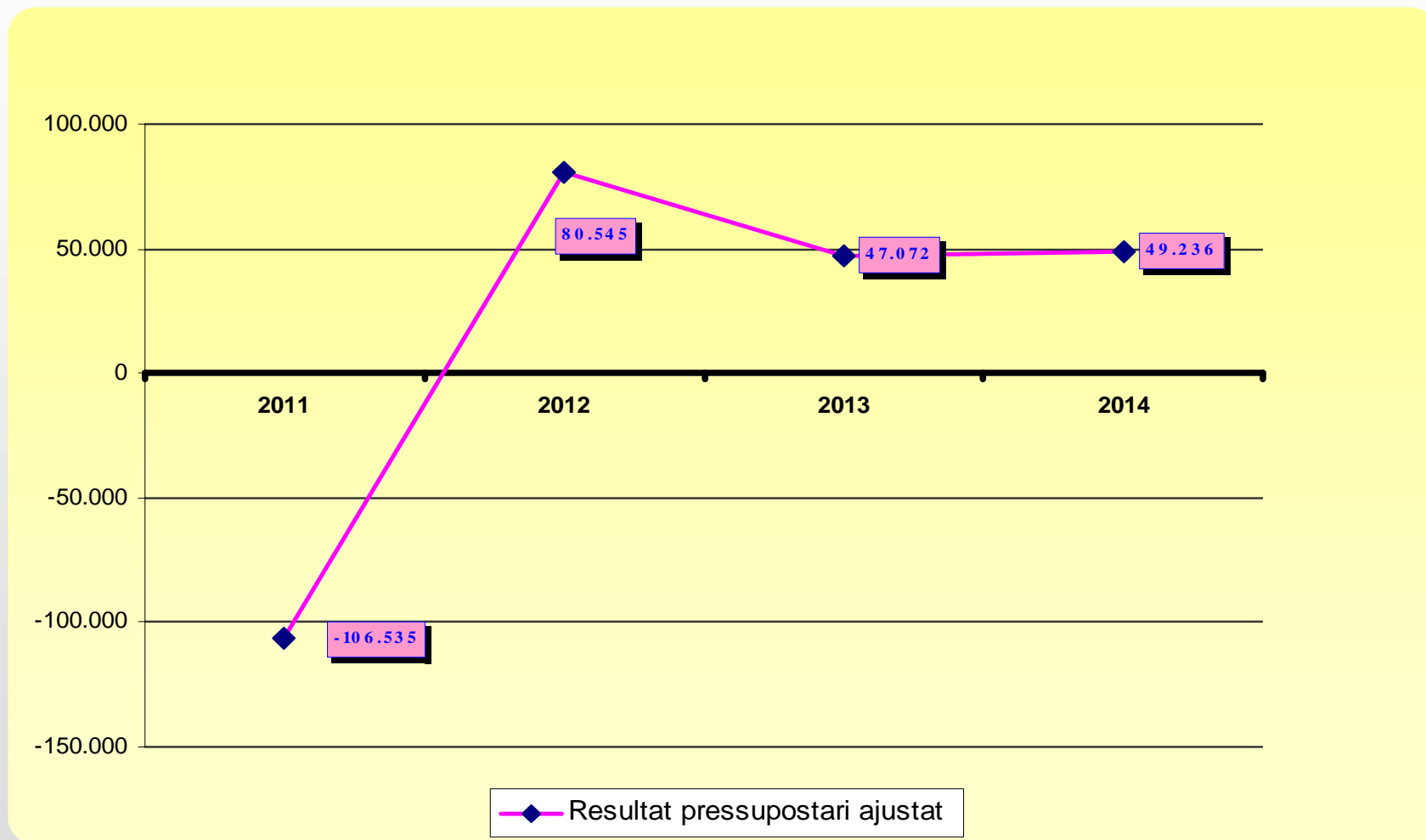
E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

E.2.1.7. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI

RESULTAT PRESSUPOSTARI - INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL				
CONCEPTE	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
a. Operacions Corrents	12.409	47.072	(-9.455)	(-106.535)
b. Altres operacions no financeres	0	0	0	0
1. Total operacions no financeres (a+b)	12.409	47.072	(-9.455)	(-106.535)
2. Actius financers	0	0	0	0
3. Passius financers	0	0	0	0
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	12.409	47.072	(-9.455)	(-106.535)
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals	36.827	0	90.000	0
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0	0	0	0
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici	0	0	0	0
AJUSTOS (4+5-6)	36.827	0	90.000	0
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	49.236	47.072	80.545	(-106.535)

E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

E.2.1.8. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT



E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

E.2.1.9. ROMANENT DE TRESORERIA

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL	
COMPONENTS	EXERCICI 2014
1. (+) FONS LÍQUIDS	123.234
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	123.333
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	123.333
(+) DEL PRESSUPOST TANCAT	0
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	0
(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	0
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	89.620
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	23.377
(+) DE PRESSUPOST TANCATS	0
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	66.244
(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	0
I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)	156.947
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	0
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	0
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)	156.947
V. SALDO D'OBLIGACIONS PENDENTS APLICAR A PRESSUPOST A 31/12	0
VI. SALDO D'OBLIGACIONS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	0
VII. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT (IV-V-VI)	156.947

Es presenta en el format del fitxer LENLOC 2010, fitxer de la liquidació a enviar al Ministerio de Hacienda, segons Ordre EHA/468/2007, de 22 de febrer

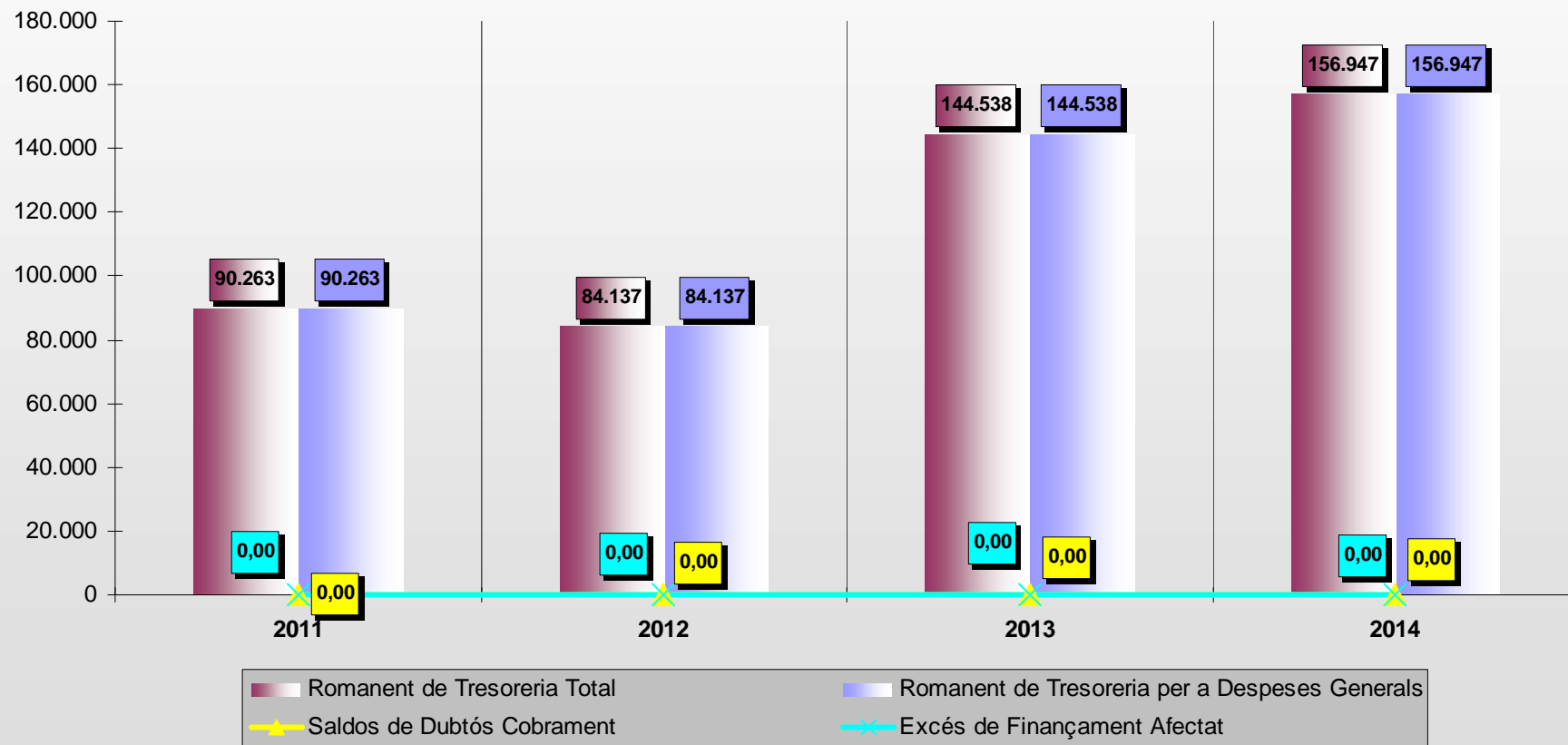
E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

E.2.1.10. EVOLUCIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL				
COMPONENTS	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) FONS LÍQUIDS	123.234	72.868	54.402	75.300
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	123.333	160.500	133.402	130.560
(+)-DEL PRESSUPOST CORRENT	123.333	160.500	133.402	130.560
(+)-DEL PRESSUPOST TANCAT	0	0	0	0
(+)-D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	0	0	0	0
(-)-D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	0	0	0	0
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	89.620	88.829	103.666	115.597
(+)-DEL PRESSUPOST CORRENT	23.377	0	36.812	15.628
(+)-DE PRESSUPOST TANCATS	0	0	0	12.648
(+)-D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	66.244	88.829	66.854	87.321
(-)-D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	0	0	0	0
I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)	156.947	144.538	84.137	90.263
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	0	0	0	0
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	0	0	0	0
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)	156.947	144.538	84.137	90.263

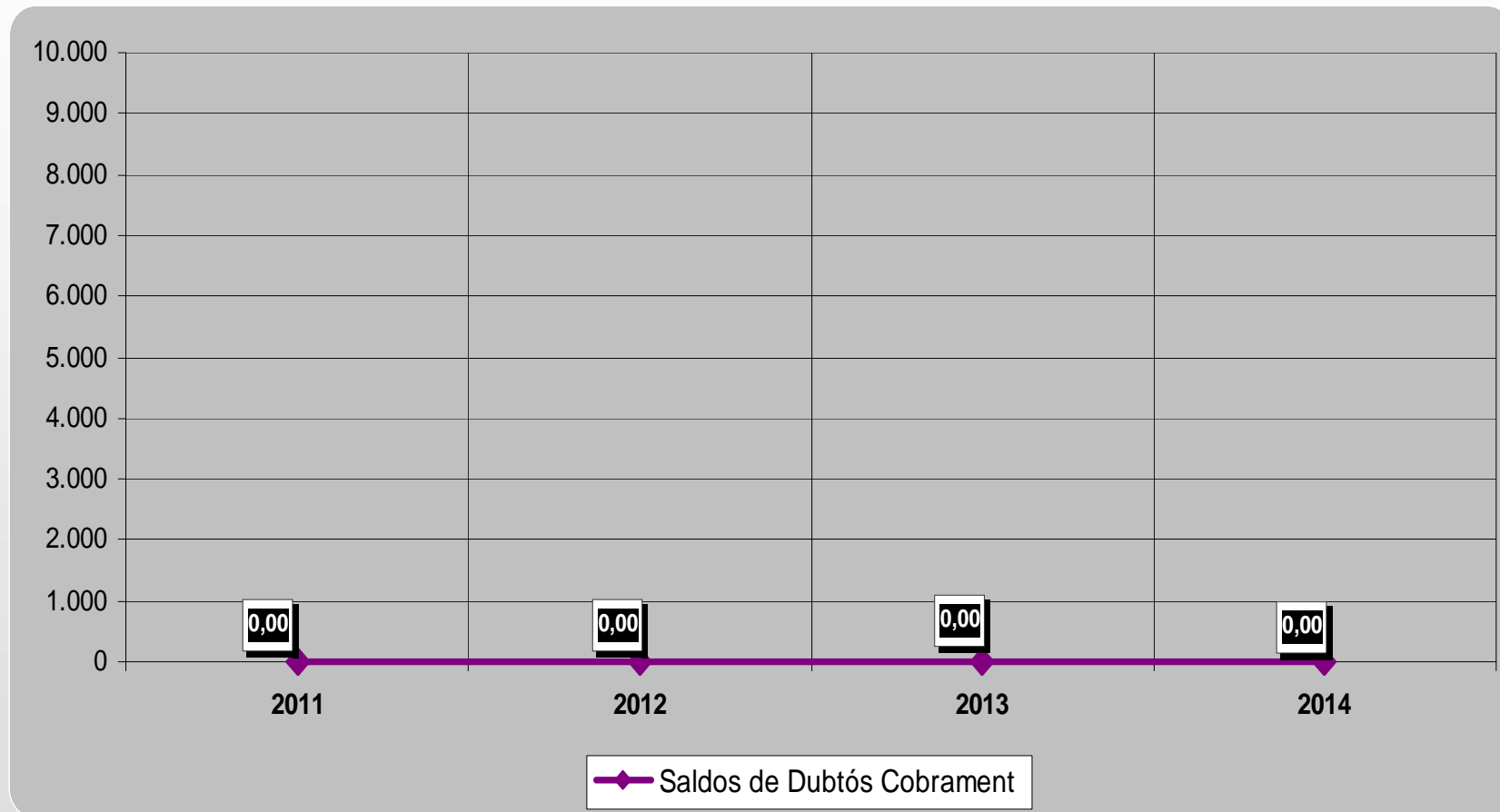
E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

E.2.1.11. EVOLUCIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA



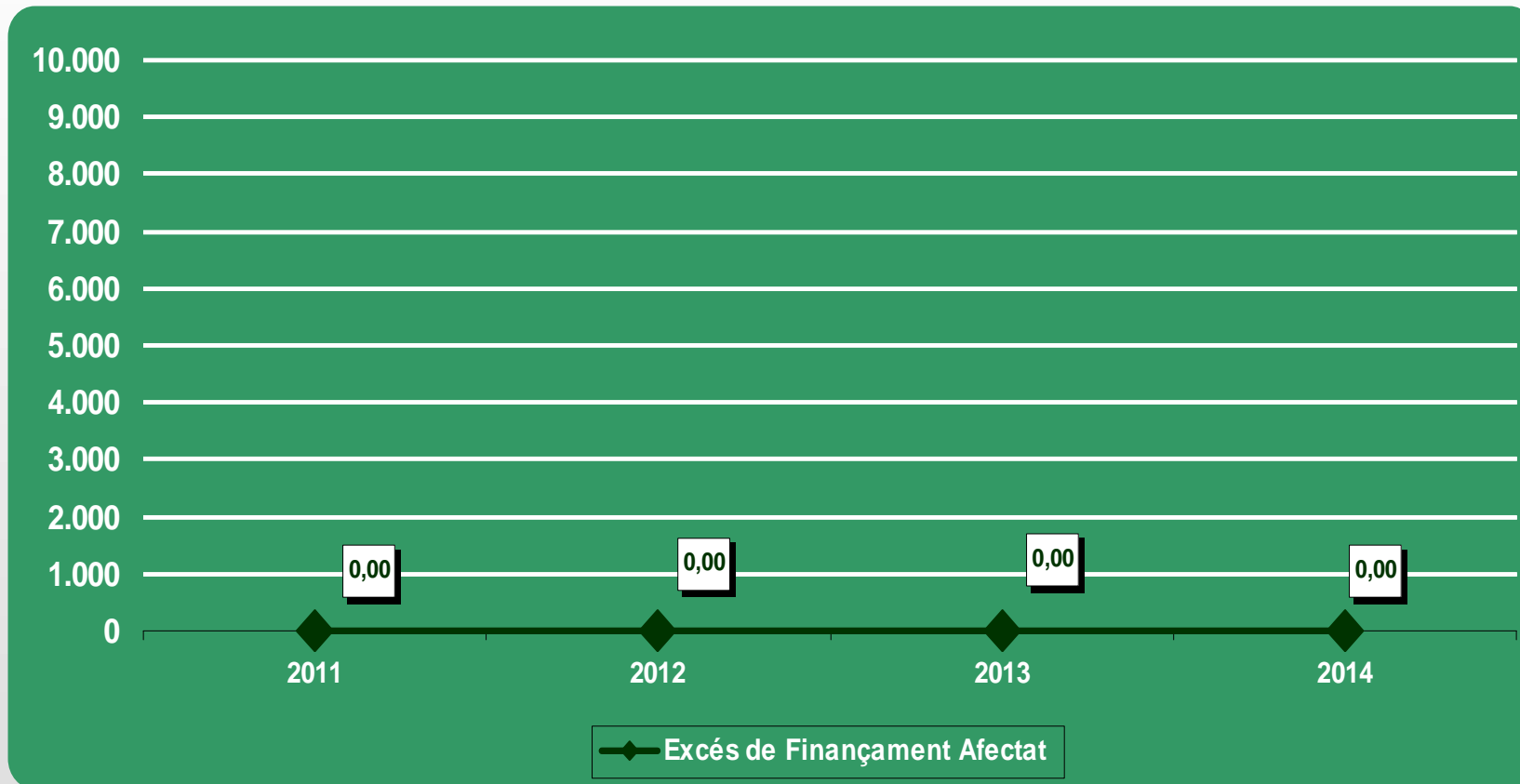
E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

E.2.1.12. EVOLUCIÓ DELS SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT



E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

E.2.1.13. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT



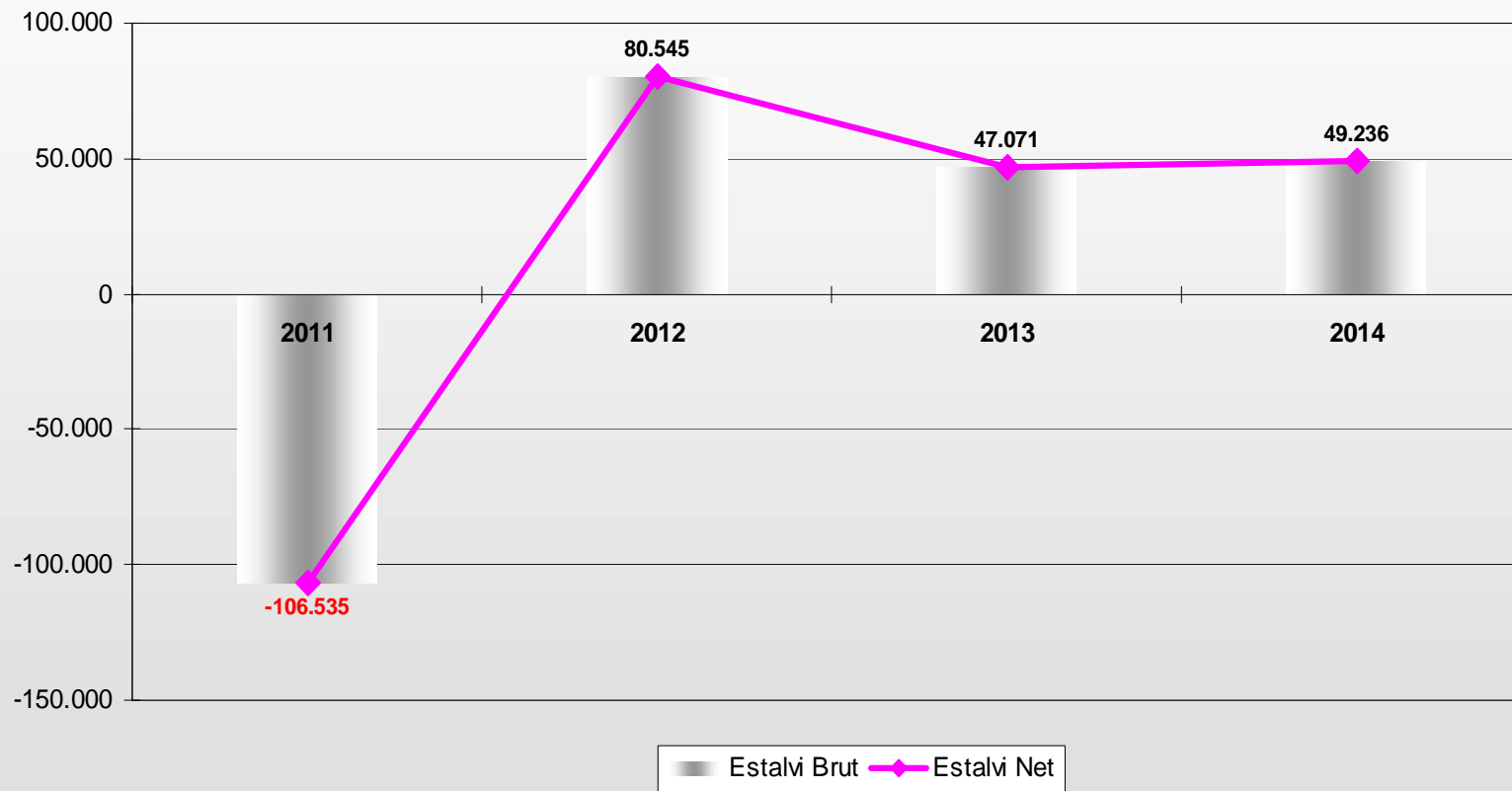
E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

E.2.1.14. ESTALVI BRUT I ESTALVI NET

ESTALVI BRUT I ESTALVI NET - INFORMÀTICA AJUNTAMENT SABADELL				
DRETS/OBLIGACIONS LIQUIDATS	2014	2013	2012	2011
	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 1	0	0	0	0
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 2	0	0	0	0
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 3	0	0	0	0
- Quotes urbanístiques i contribucions especials	0	0	0	0
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 4	1.270.000	1.287.000	1.206.100	1.178.976
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 5	33	32	109	407
1.-TOTAL DRETS RECONEGUTS CAPÍTOL 1 A 5	1.270.033	1.287.032	1.206.209	1.179.383
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 1	1.257.511	1.239.875	1.215.015	1.285.777
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 2	113	86	650	140
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 3	0	0	0	0
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPÍTOL 4	0	0	0	0
IMPORT FINANÇAT ROMANENT LÍQUID TRESORERIA	36.827	0	90.000	0
2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOLS 1,2, 3, i 4	1.220.797	1.239.961	1.125.664	1.285.917
4.- ESTALVI BRUT (1-2)	49.236	47.071	80.545	(-106.535)
RATIO D'ESTALVI BRUT (4/1)(%)	3,88%	3,66%	6,68%	-9,03%
3.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOL 9	0	0	0	0
5.-ESTALVI NET (1-2-3)	49.236	47.071	80.545	(-106.535)
RATIO D'ESTALVI NET (5/1)(%)	3,88%	3,66%	6,68%	-9,03%

E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

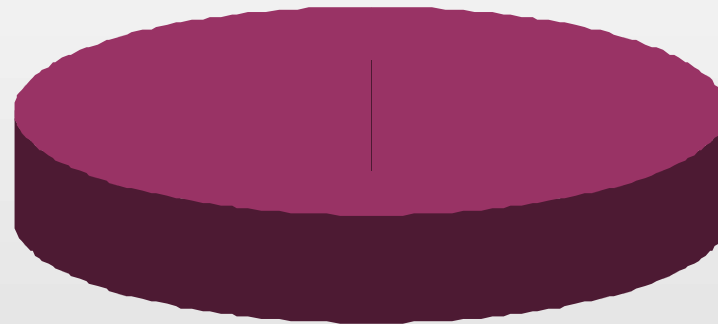
E.2.1.15. ESTALVI BRUT I ESTALVI NET



E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

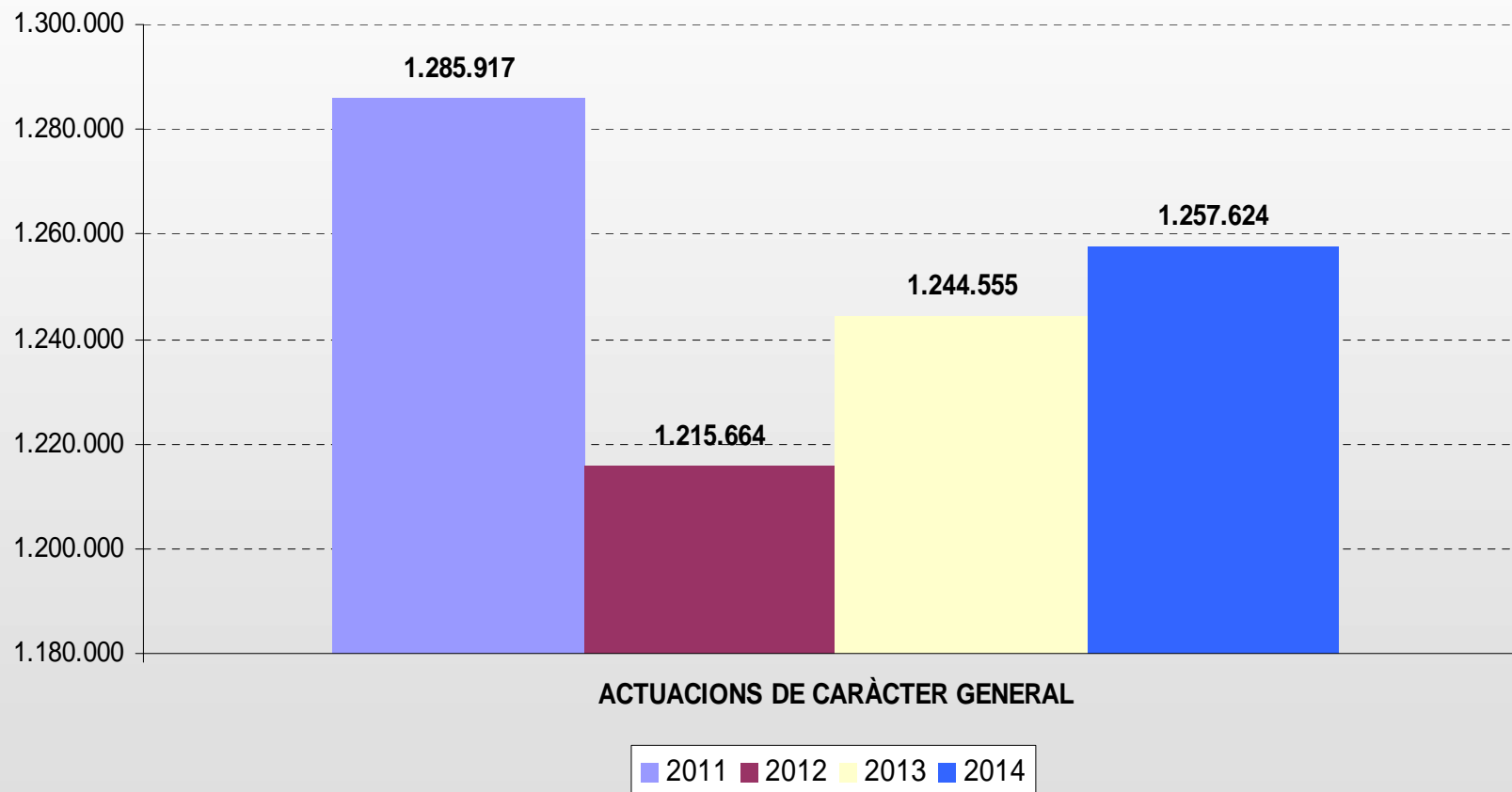
E.2.1.16. ÀREA DE DESPESA

ACTUACIONS DE
CARÀCTER GENERAL
100%



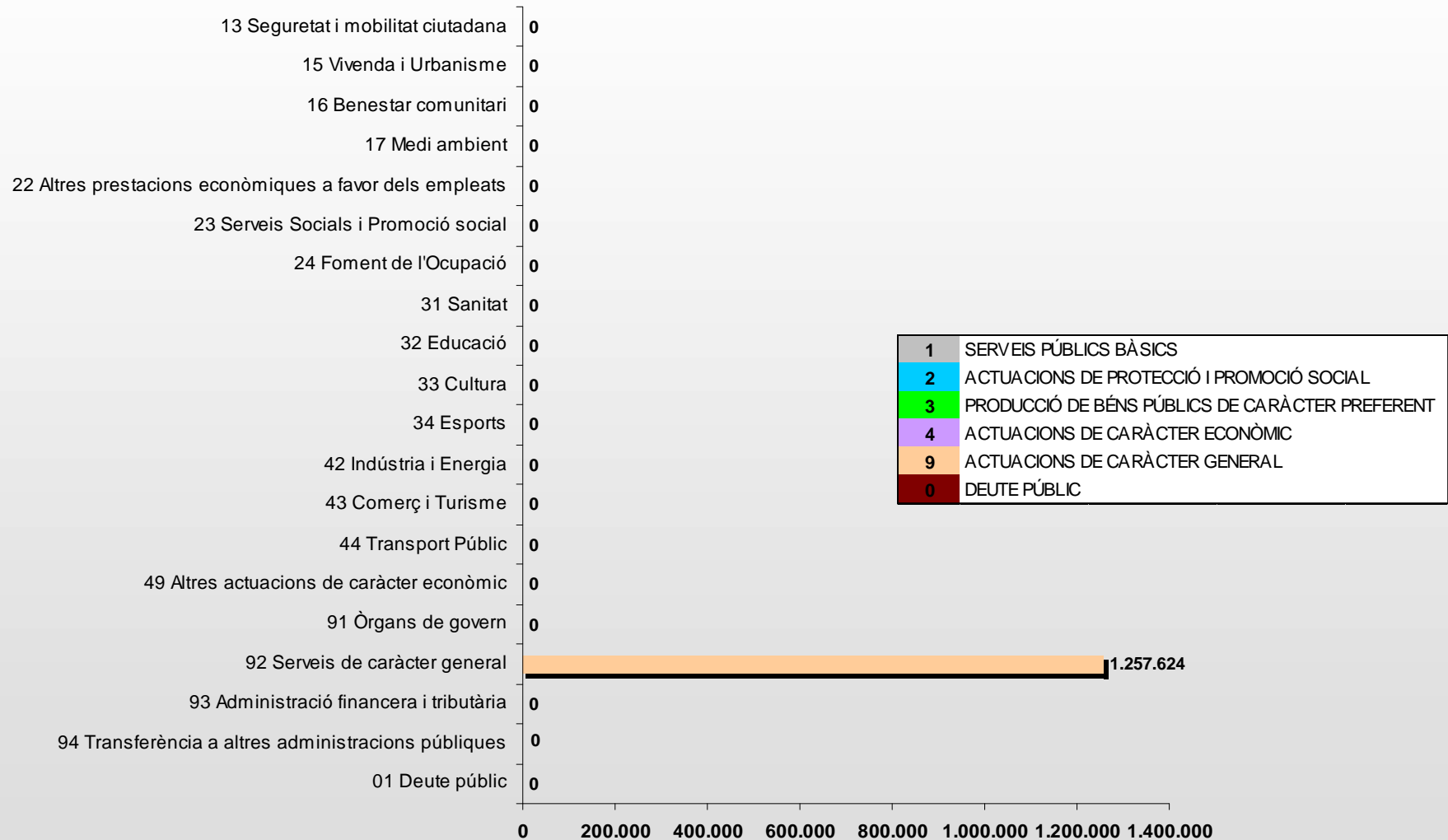
E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

E.2.1.17.EVOLUCIÓ ÀREA DE DESPESA



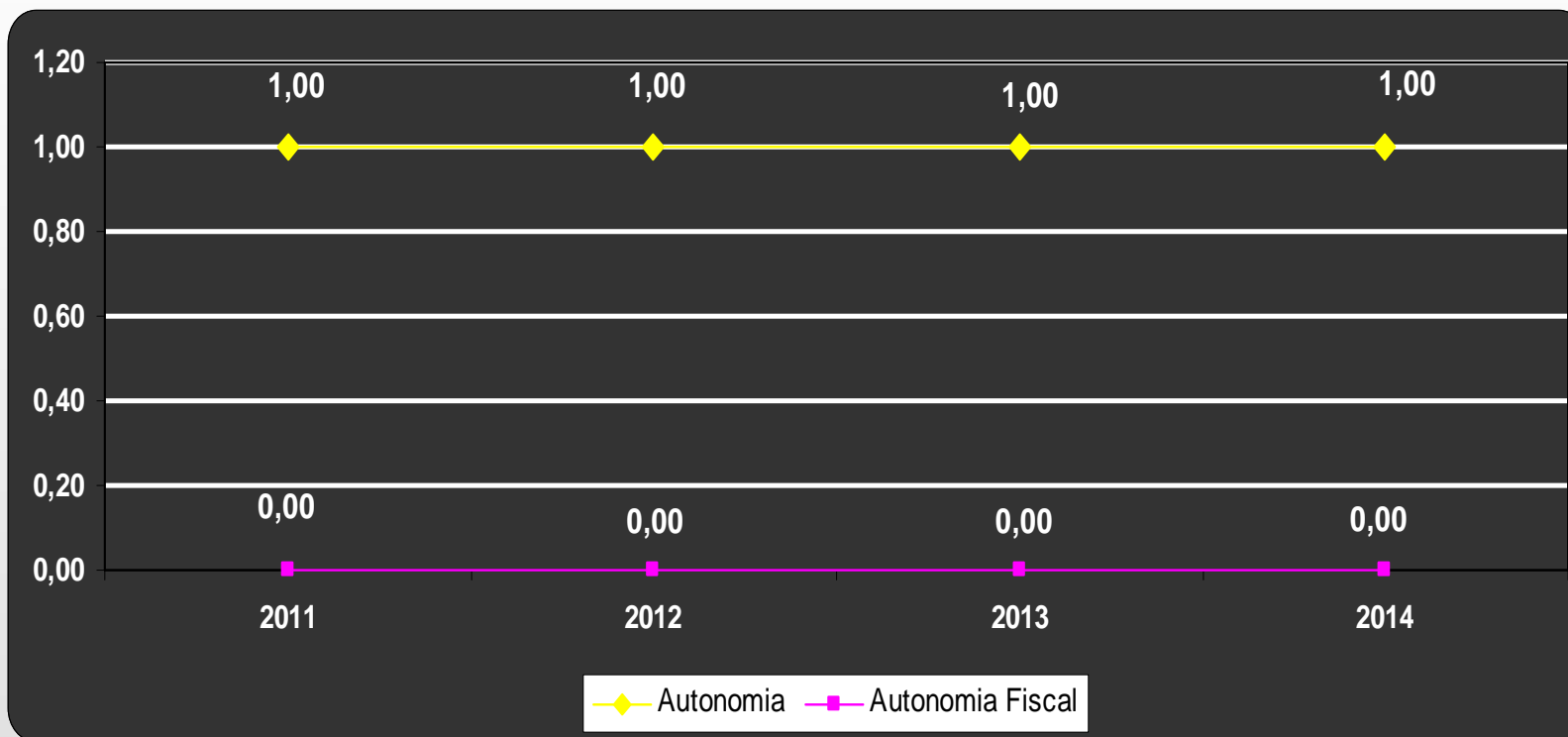
E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

E.2.1.18. POLÍTIQUES DE DESPESA



E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

E.2.1.19. AUTONOMIA / AUTONOMIA FISCAL



Memòria punt 21.B

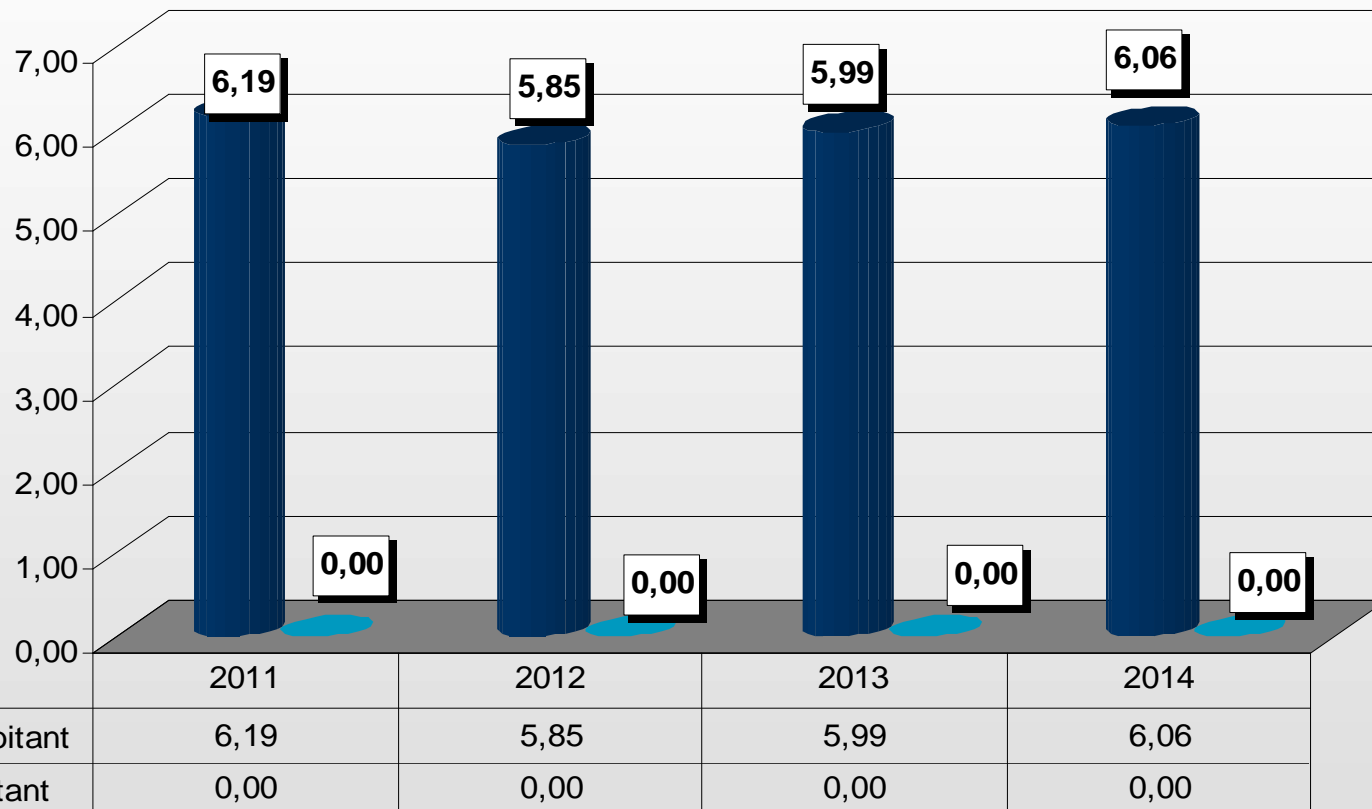
Autonomia = DRN capítols 1 a 7 / DRN totals

Autonomia Fiscal = DRN ingressos tributaris / DRN totals



E.2.1. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INFORMÀTICA

E.2.1.20. Despesa per habitant / Inversió per habitant



■ Despesa per habitant
■ Inversió per habitant

■ Despesa per habitant ■ Inversió per habitant

Memòria punt 21.B

105



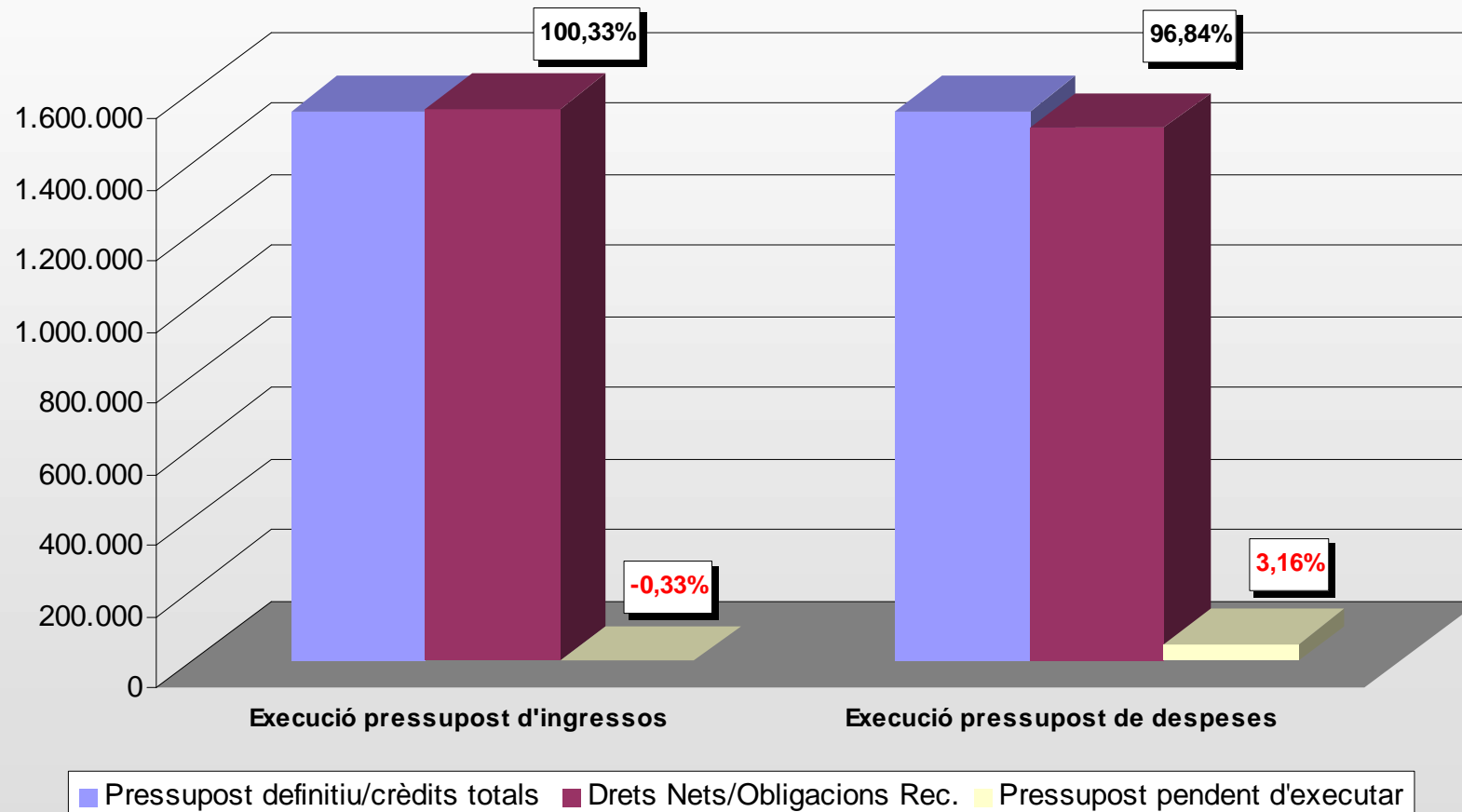
2014

E.2.2 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL



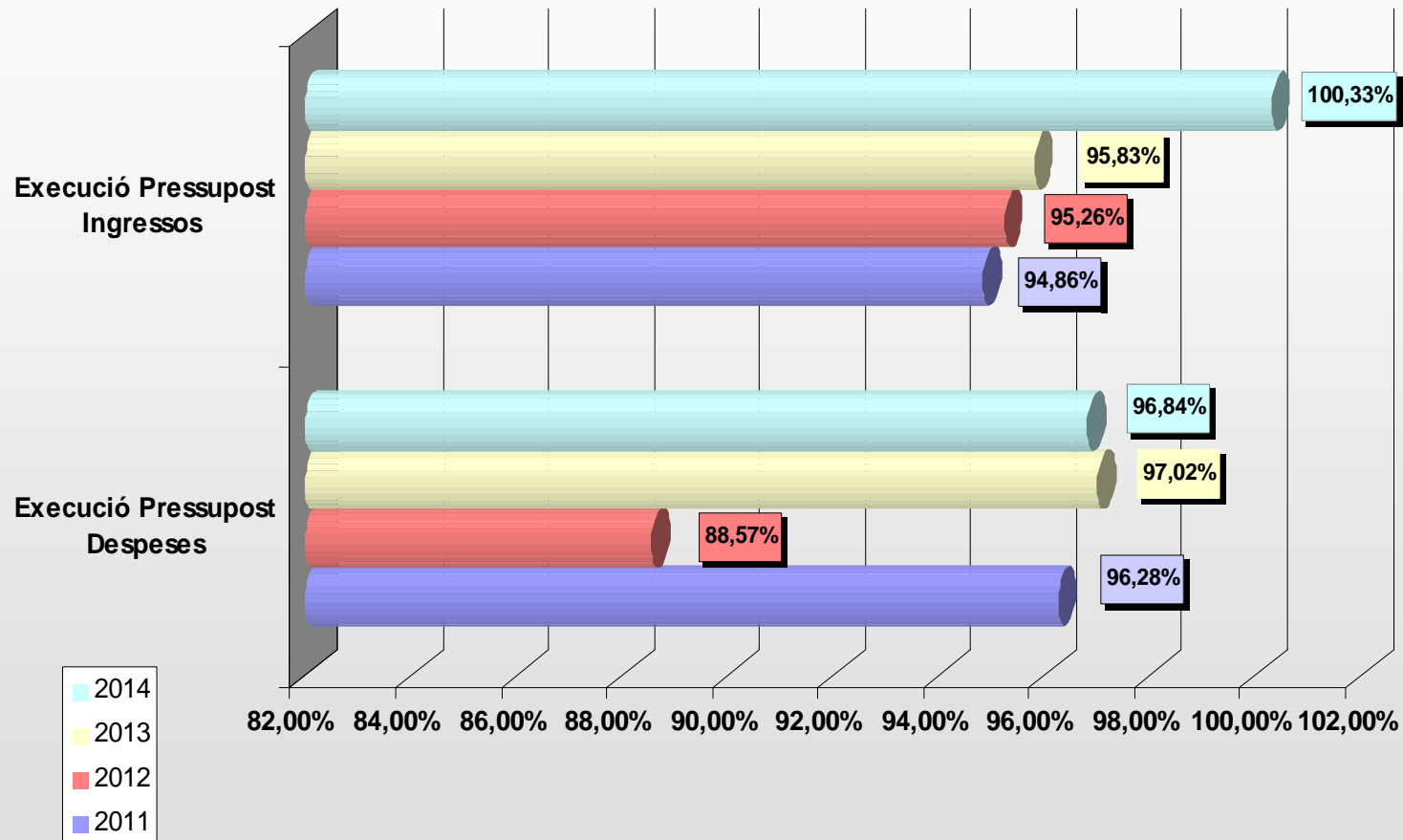
E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

E.2.2.1. Pressupost definitiu i crèdits totals – DRN i ORN



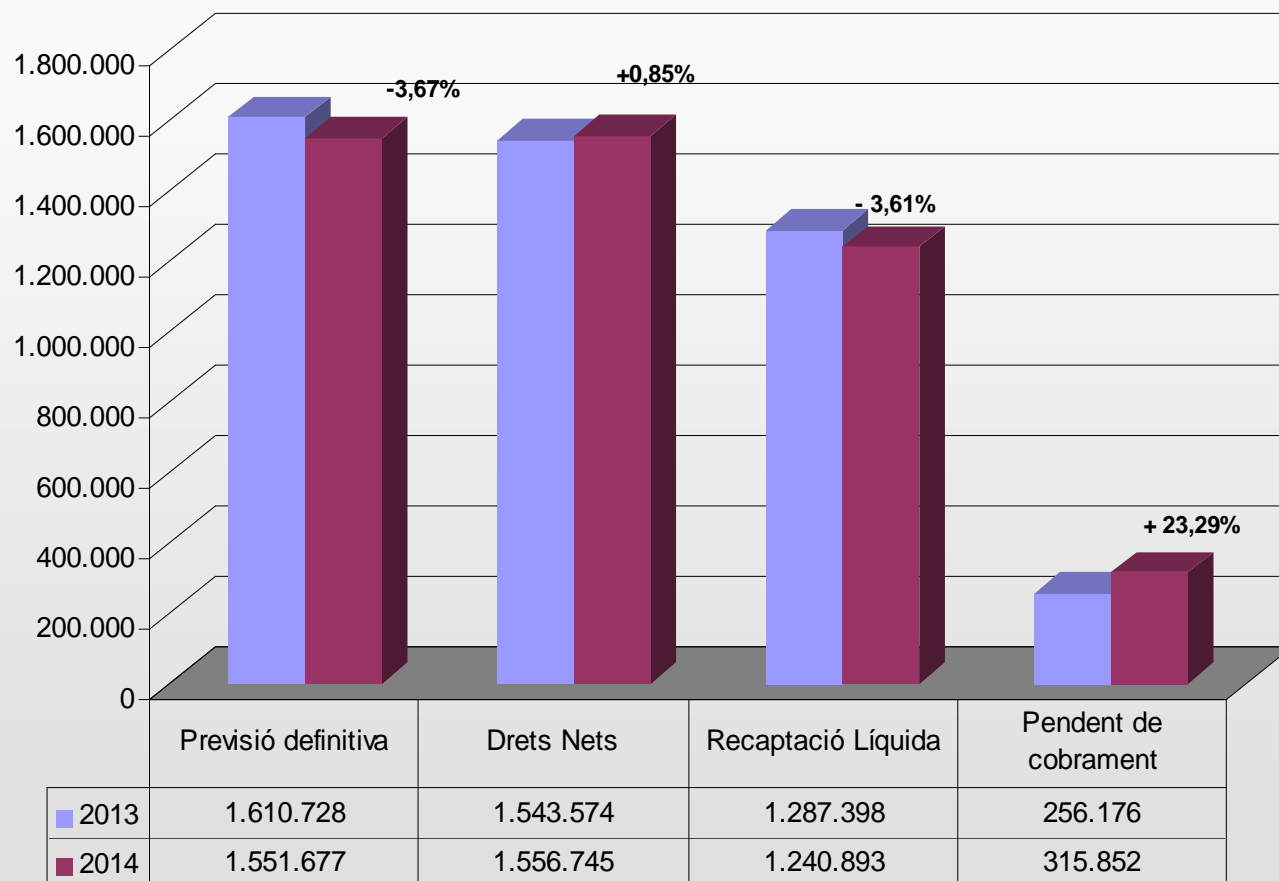
E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

E.2.2.2. Evolució del grau d'execució pressupostària



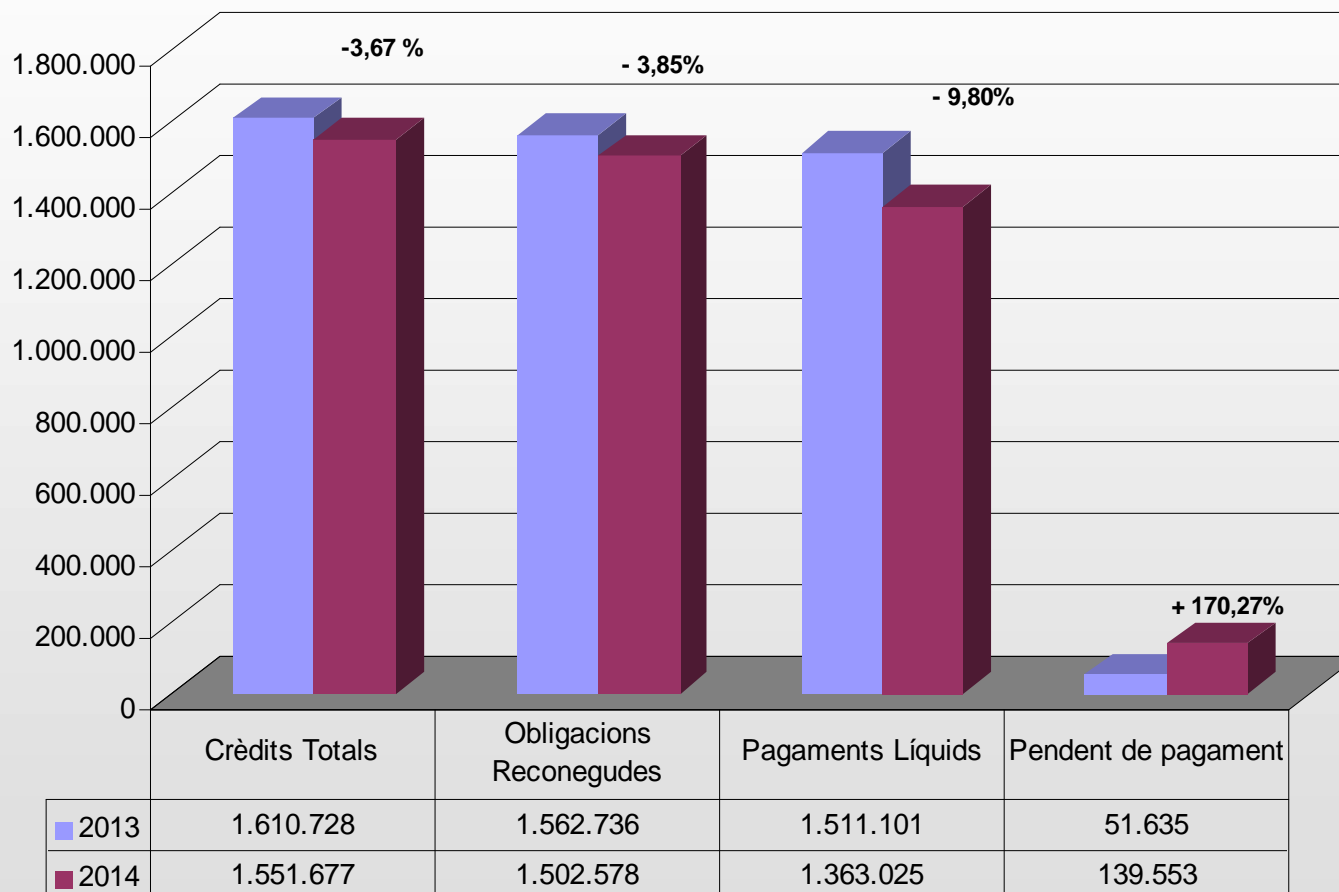
E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

E.2.2.3. Execució del PRESSUPOST D'INGRESSOS



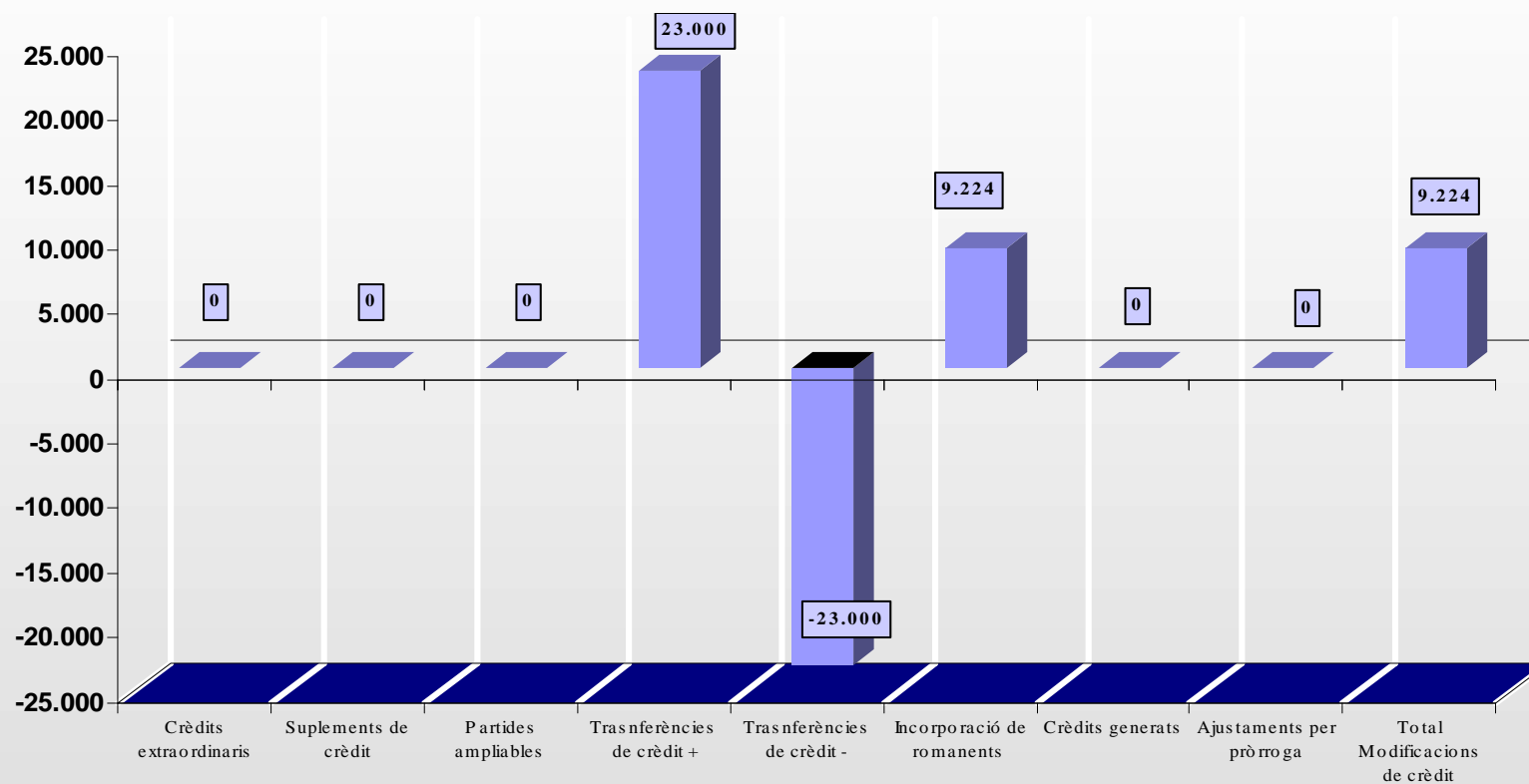
E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

E.2.2.4. Execució del PRESSUPOST DE DESPESES



E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

E.2.2.5. MODIFICACIONS DE CRÈDIT



Pressupost inicial 2014	1.542.453
Total Modificacions de crèdit	9.224
Pressupost inicial + modificacions de crèdit	1.551.677

E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

E.2.2.6. RESULTAT PRESSUPOSTARI

RESULTAT PRESSUPOSTARI - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL - EXERCICI 2014				
CONCEPTE	DRET RECONEGUTS NETS	OBLIG. RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions Corrents	1.556.745	1.502.578		54.167
b. Altres operacions no financeres	0	0		0
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.556.745	1.502.578		54.167
2. Actius financers	0	0		0
3. Passius financers	0	0		0
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.556.745	1.502.578		54.167
AJUSTOS (4+5-6)				9.224
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			9.224	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				63.391

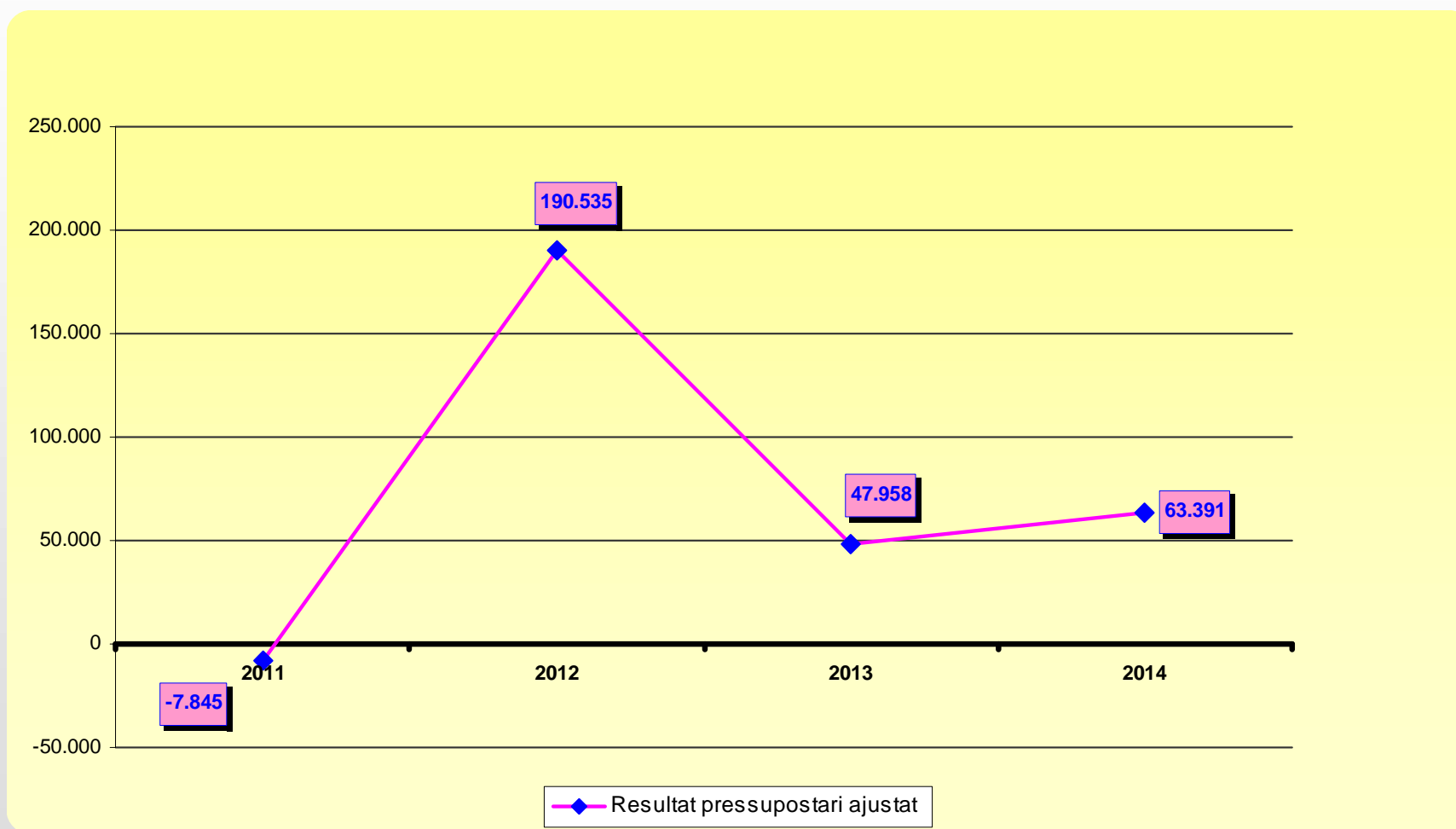
E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

E.2.2.7. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI

EVOLUCIÓ RESULTAT PRESSUPOSTARI - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL				
CONCEPTE	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
a. Operacions Corrents	54.167	23.738	111.591	(-19.443)
b. Altres operacions no financeres	0	(-42.900)	0	(-368)
1. Total operacions no financeres (a+b)	54.167	(-19.162)	111.591	(-19.811)
2. Actius financers	0	0	0	0
3. Passius financers	0	0	0	0
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	54.167	(-19.162)	111.591	(-19.811)
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals	9.224	67.120	78.944	11.966
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0	0	0	0
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici	0	0	0	0
AJUSTOS (4+5-6)	9.224	67.120	78.944	11.966
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	63.391	47.958	190.535	(-7.845)

E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

E.2.2.8. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT



E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

E.2.2.9. ROMANENT DE TRESORERIA

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL	
COMPONENTS	EXERCICI 2014
1. (+) FONS LÍQUIDS	145.220
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	316.071
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	315.852
(+) DEL PRESSUPOST TANCAT	0
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	318
(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	99
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	229.734
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	139.553
(+) DE PRESSUPOST TANCATS	0
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	90.900
(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	719
I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)	231.557
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	0
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	0
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)	231.557
V. SALDO D'OBLIGACIONS PENDENTS APLICAR A PRESSUPOST A 31/12	0
VI. SALDO D'OBLIGACIONS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	0
VII. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT (IV-V-VI)	231.557

Es presenta en el format del fitxer LENLOC 2010, fitxer de la liquidació a enviar al Ministerio de Hacienda, segons Ordre EHA/468/2007, de 22 de febrer

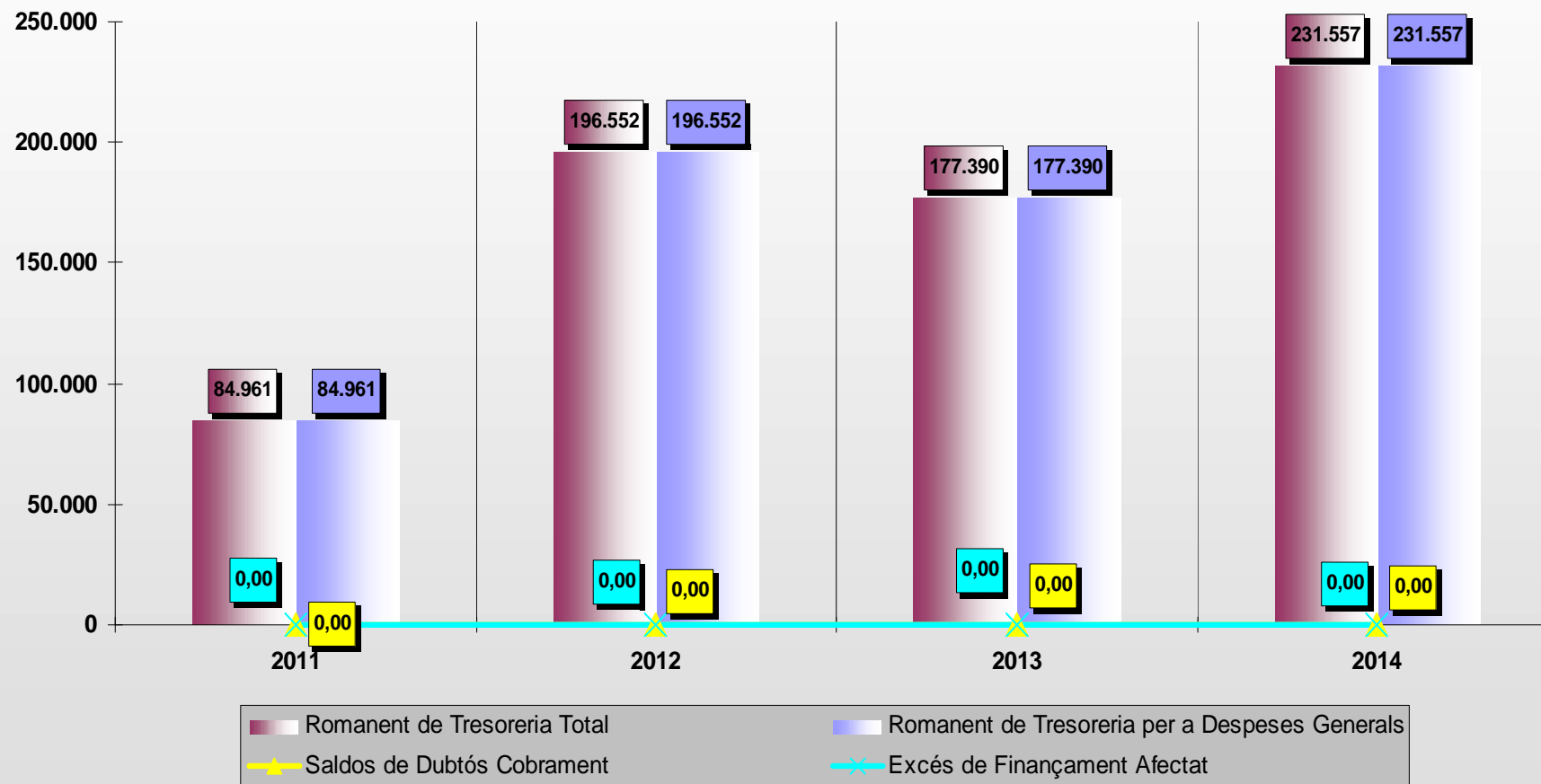
E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

E.2.2.10. EVOLUCIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL				
COMPONENTS	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) FONS LÍQUIDS	145.220	45.799	58.525	55.489
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	316.071	256.395	262.719	156.243
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	315.852	256.176	262.738	156.164
(+) DEL PRESSUPOST TANCAT	0	0	0	0
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	318	318	80	80
(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	99	99	99	0
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	229.734	124.804	124.692	126.771
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	139.553	51.635	67.211	67.043
(+) DE PRESSUPOST TANCATS	0	0	0	0
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	90.900	73.169	57.481	59.728
(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	719	0	0	0
I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)	231.557	177.390	196.552	84.961
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	0	0	0	0
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	0	0	0	0
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)	231.557	177.390	196.552	84.961

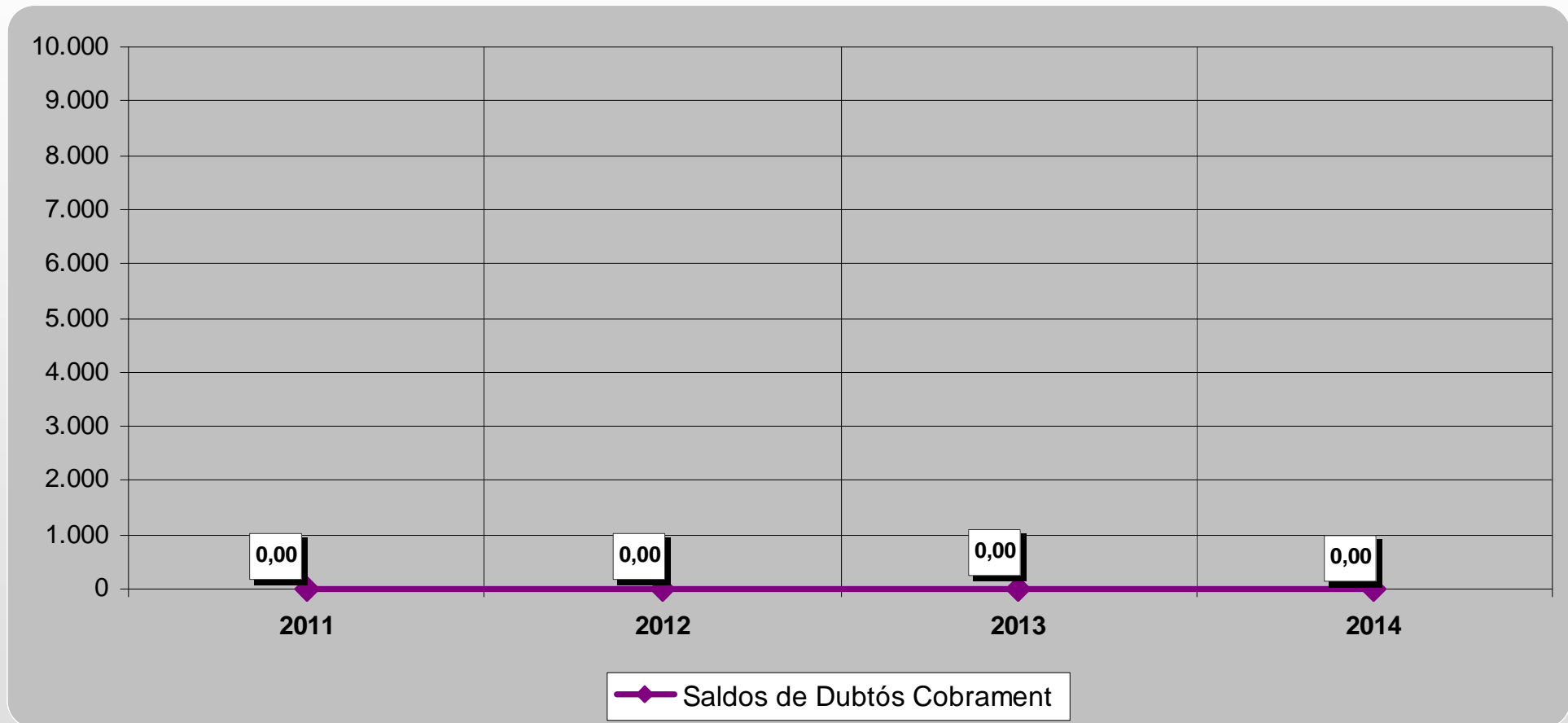
E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

E.2.2.11. EVOLUCIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA



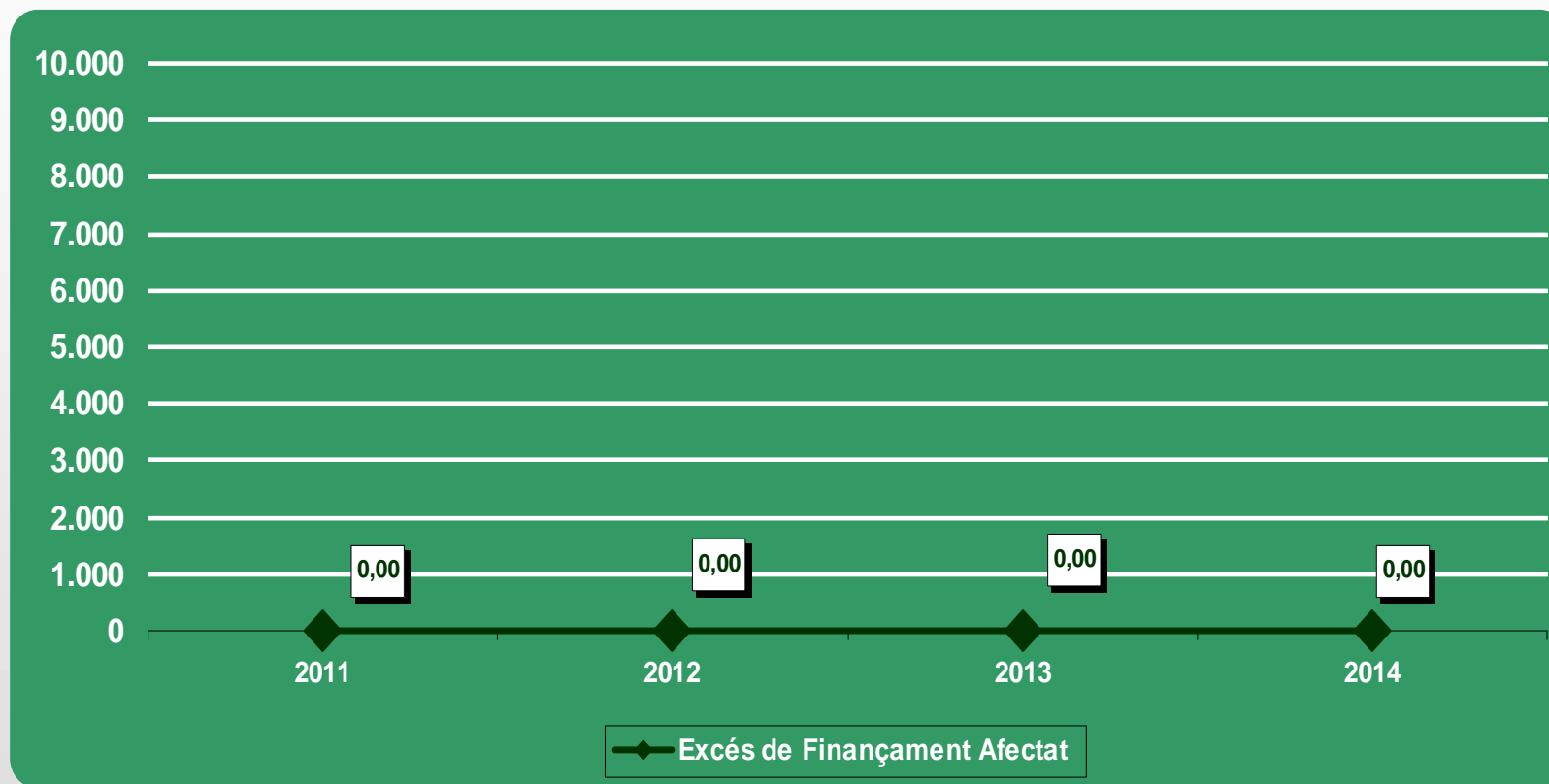
E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

E.2.2.12. EVOLUCIÓ DELS SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT



E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

E.2.2.13. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT



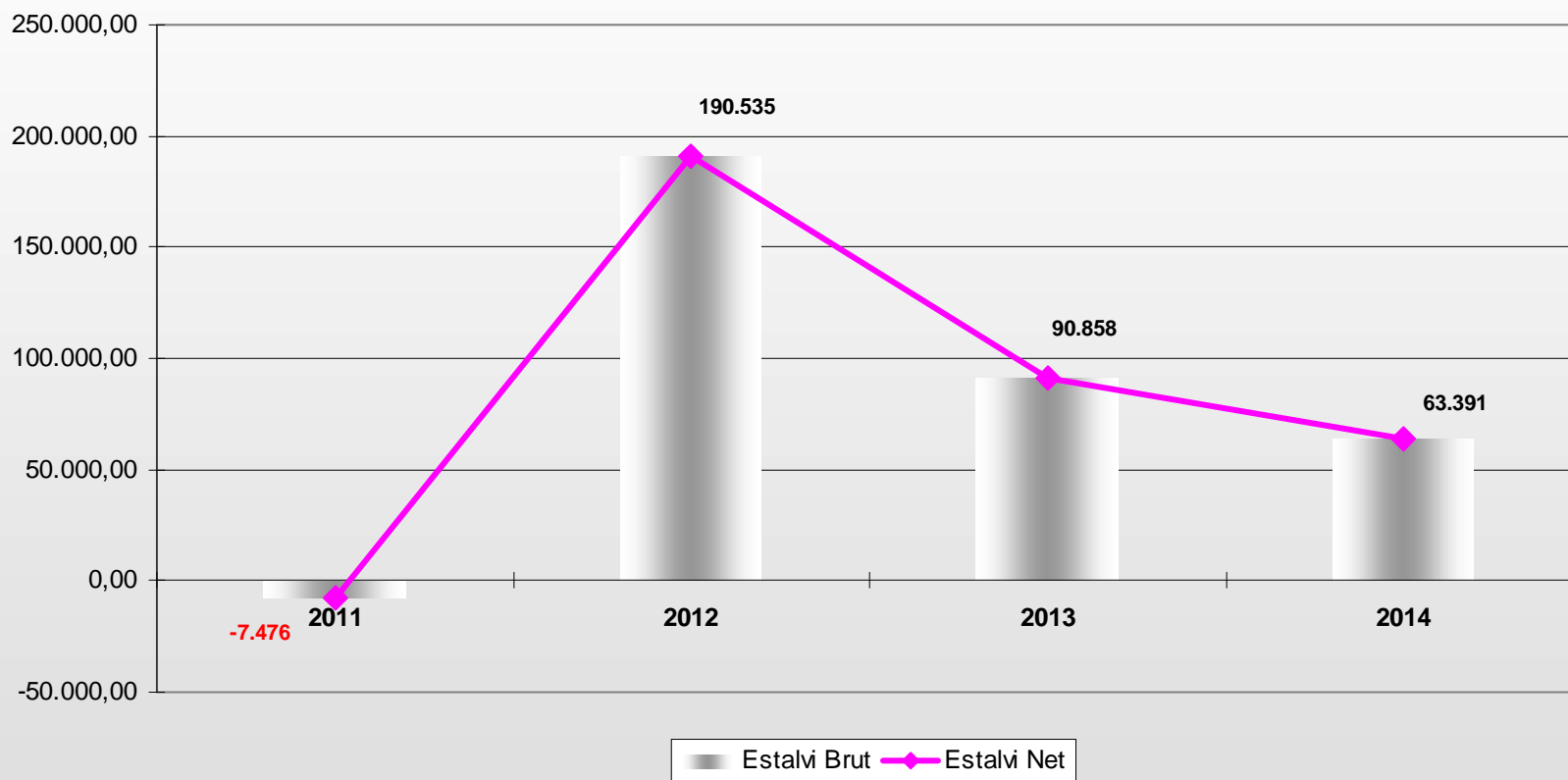
E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

E.2.2.14. ESTALVI BRUT I ESTALVI NET

ESTALVI BRUT I ESTALVI NET - AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL				
DRETS/OBLIGACIONS LIQUIDATS	2014	2013	2012	2011
	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 1	0	0	0	0
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 2	0	0	0	0
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 3	14.341	23	0	0
- Quotes urbanístiques i contribucions especials	0	0	0	0
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 4	1.542.352	1.542.352	1.587.609	1.324.419
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 5	51	45	85	310
1.-TOTAL DRETS RECONEGUTS CAPÍTOL 1 A 5	1.556.745	1.542.420	1.587.694	1.324.729
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 1	1.185.779	1.187.461	1.124.695	1.052.776
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 2	316.799	331.221	351.408	291.395
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 3	0	0	0	0
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPÍTOL 4	0	0	0	0
IMPORT FINANÇAT ROMANENT LÍQUID TRESORERIA	9.224	67.120	78.944	11.966
2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOLS 1,2, 3, i 4	1.493.354	1.451.562	1.397.160	1.332.206
4.- ESTALVI BRUT (1-2)	63.391	90.858	190.535	-7.476
RATIO D'ESTALVI BRUT (4/1)(%)	4,07%	5,89%	12,00%	-0,56%
3.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOL 9	0	0	0	0
5.-ESTALVI NET (1-2-3)	63.391	90.858	190.535	-7.476
RATIO D'ESTALVI NET (5/1)(%)	4,07%	5,89%	12,00%	-0,56%

E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

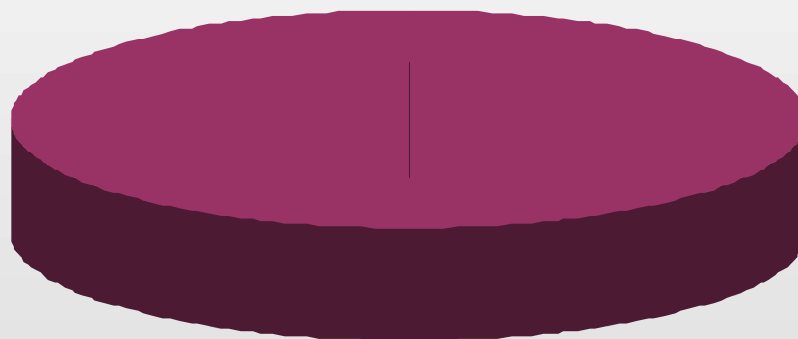
E.2.2.15. ESTALVI BRUT I ESTALVI NET



E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

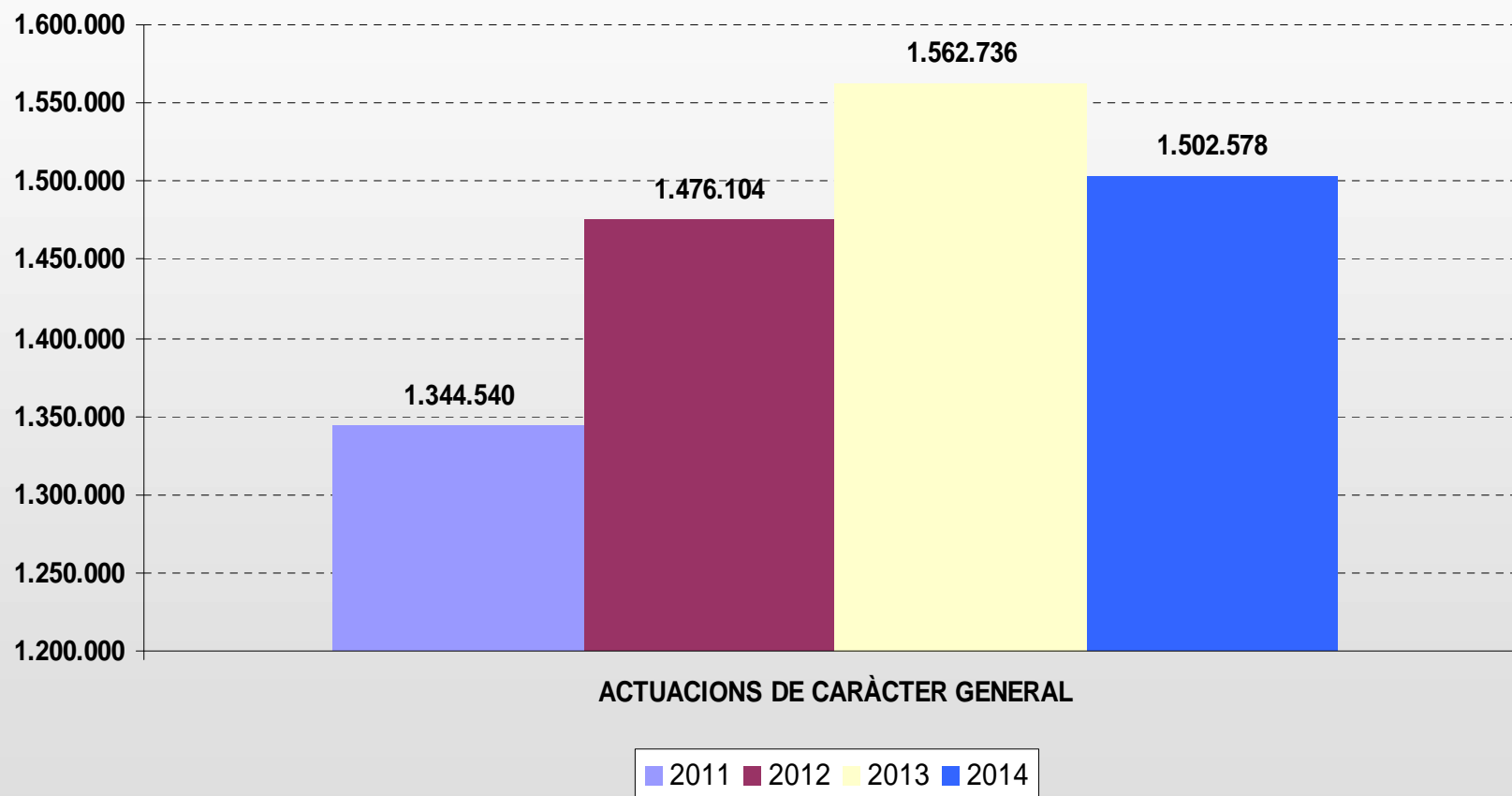
E.2.2.16. ÀREA DE DESPESA

ACTUACIONS DE
CARÀCTER GENERAL
100%



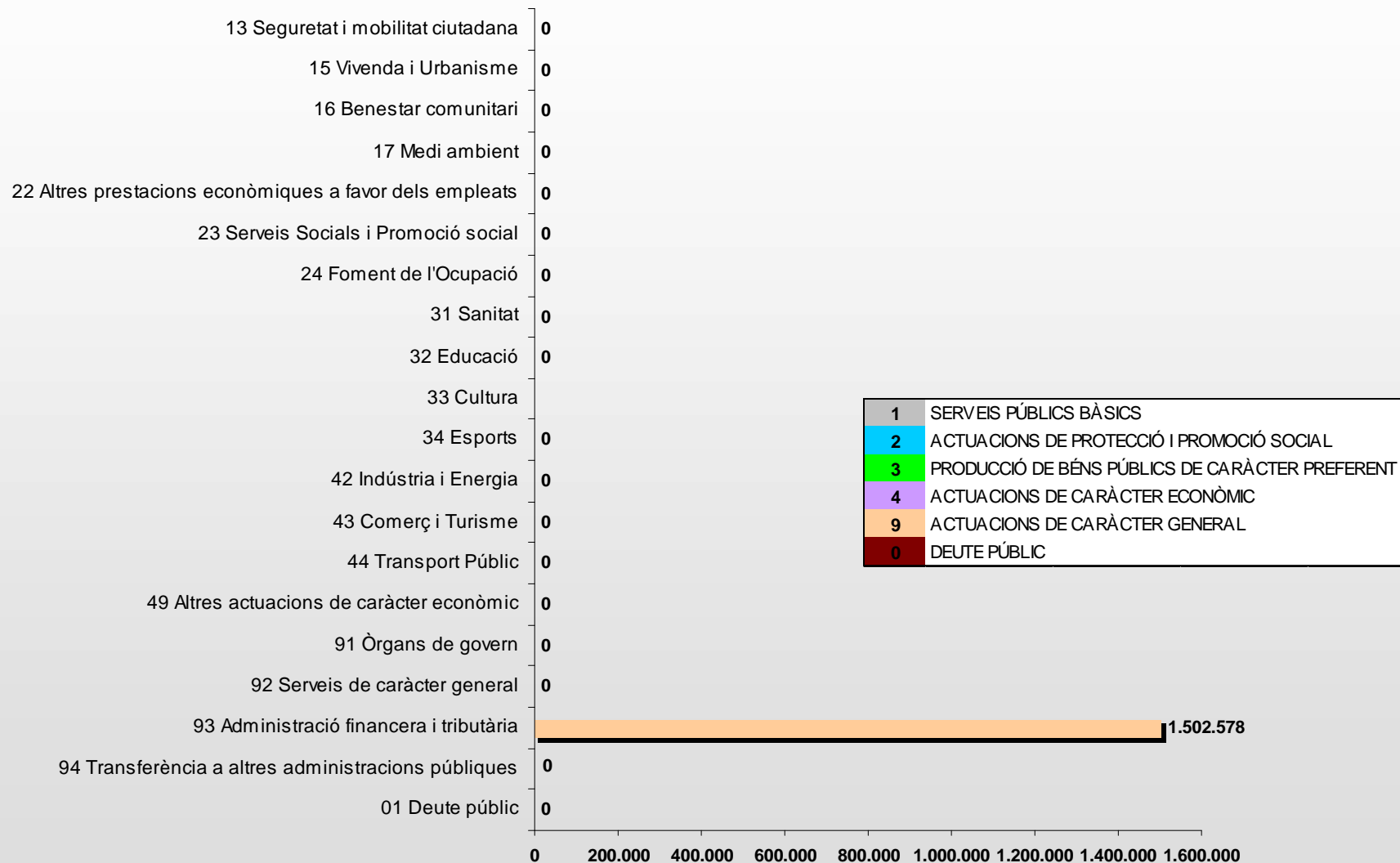
E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

E.2.2.17.EVOLUCIÓ ÀREA DE DESPESA



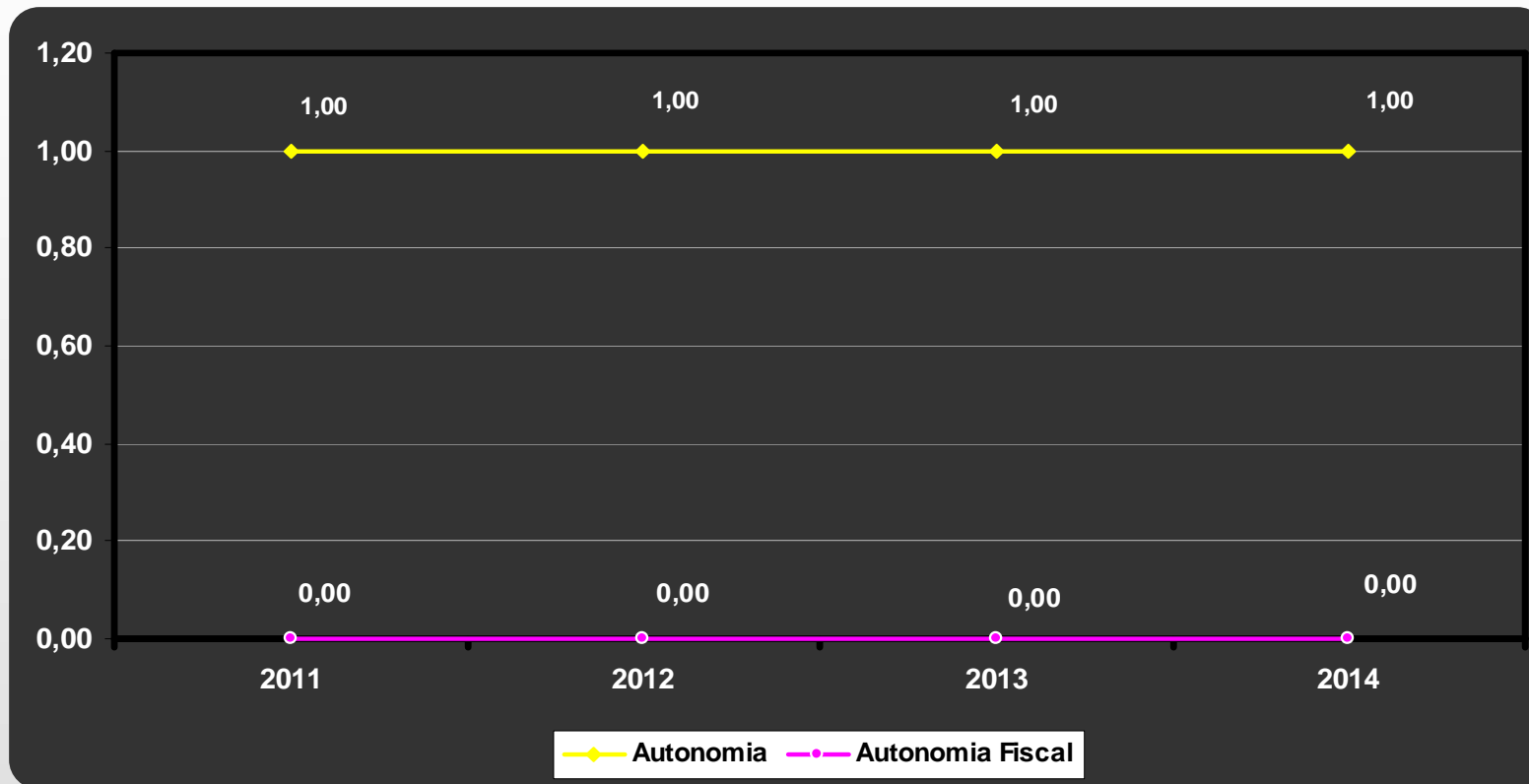
E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

E.2.2.18. POLÍTIQUES DE DESPESA



E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

E.2.2.19. AUTONOMIA / AUTONOMIA FISCAL



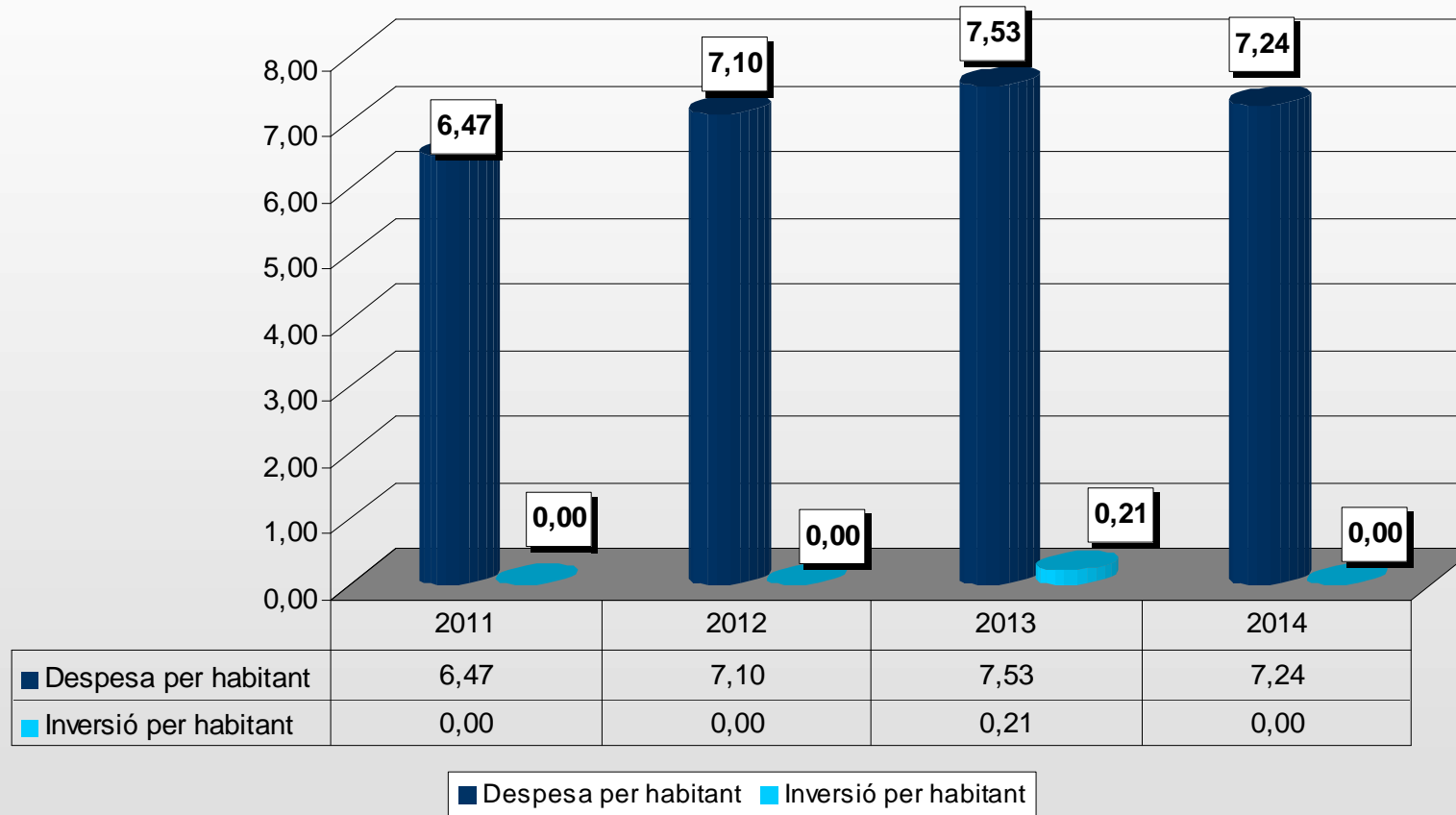
Memòria punt 21.B

Autonomia = DRN capítols 1 a 7 / DRN totals

Autonomia Fiscal = DRN ingressos tributaris / DRN totals

E.2.2. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

E.2.2.20. Despesa per habitant / Inversió per habitant



Memòria punt 21.B

126



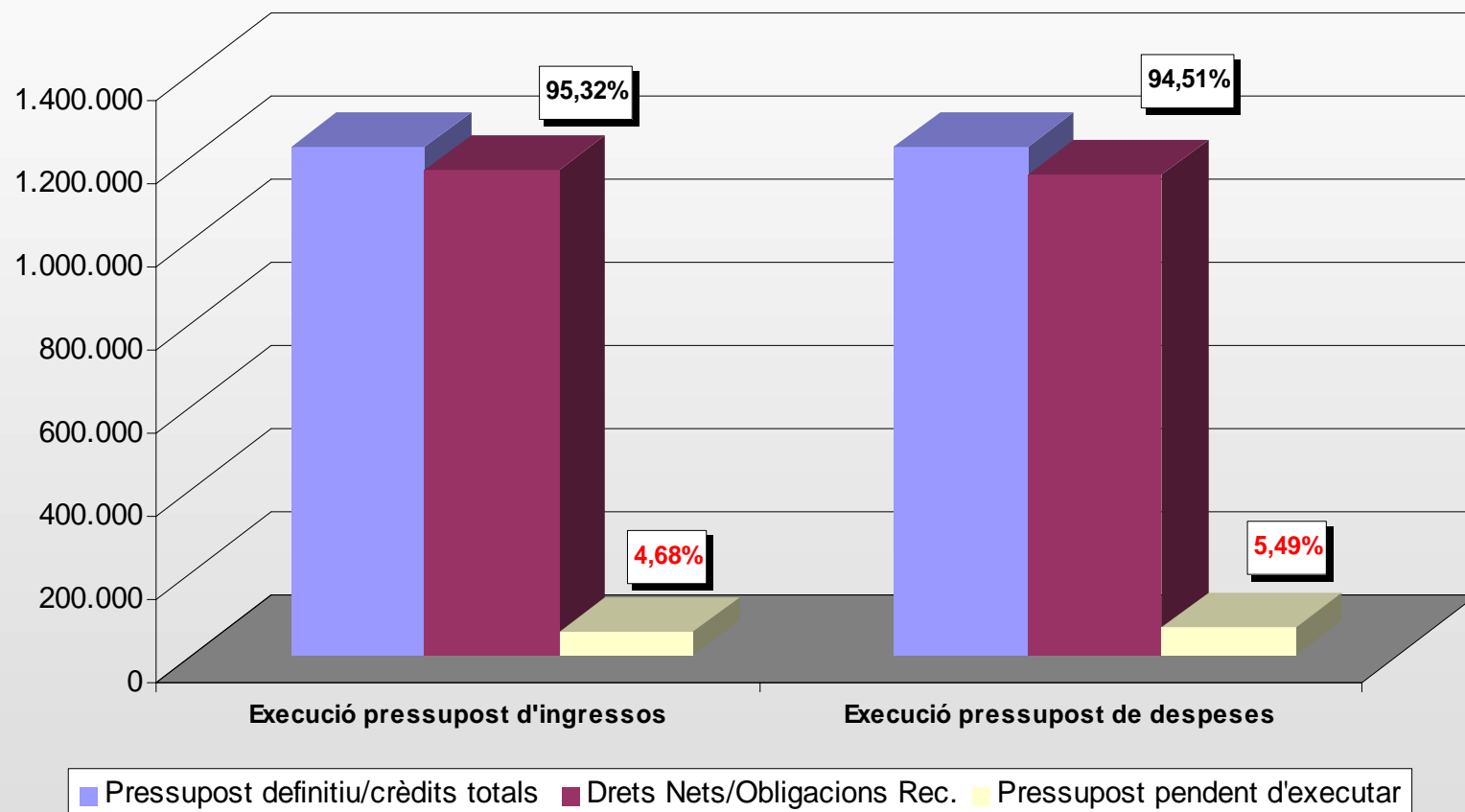
2014

E.2.3 OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL



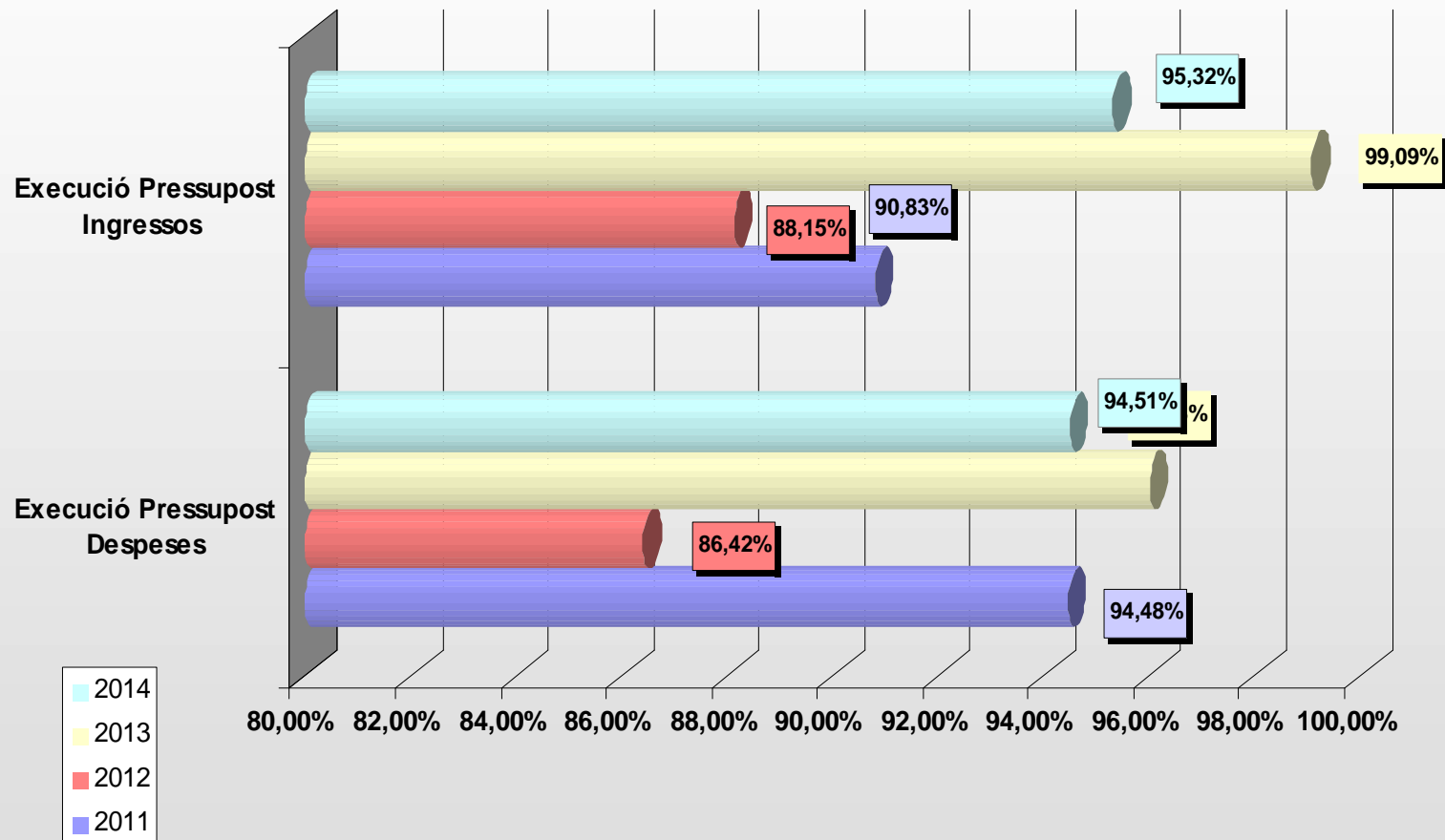
E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

E.2.3.1. Pressupost definitiu i crèdits totals – DRN i ORN



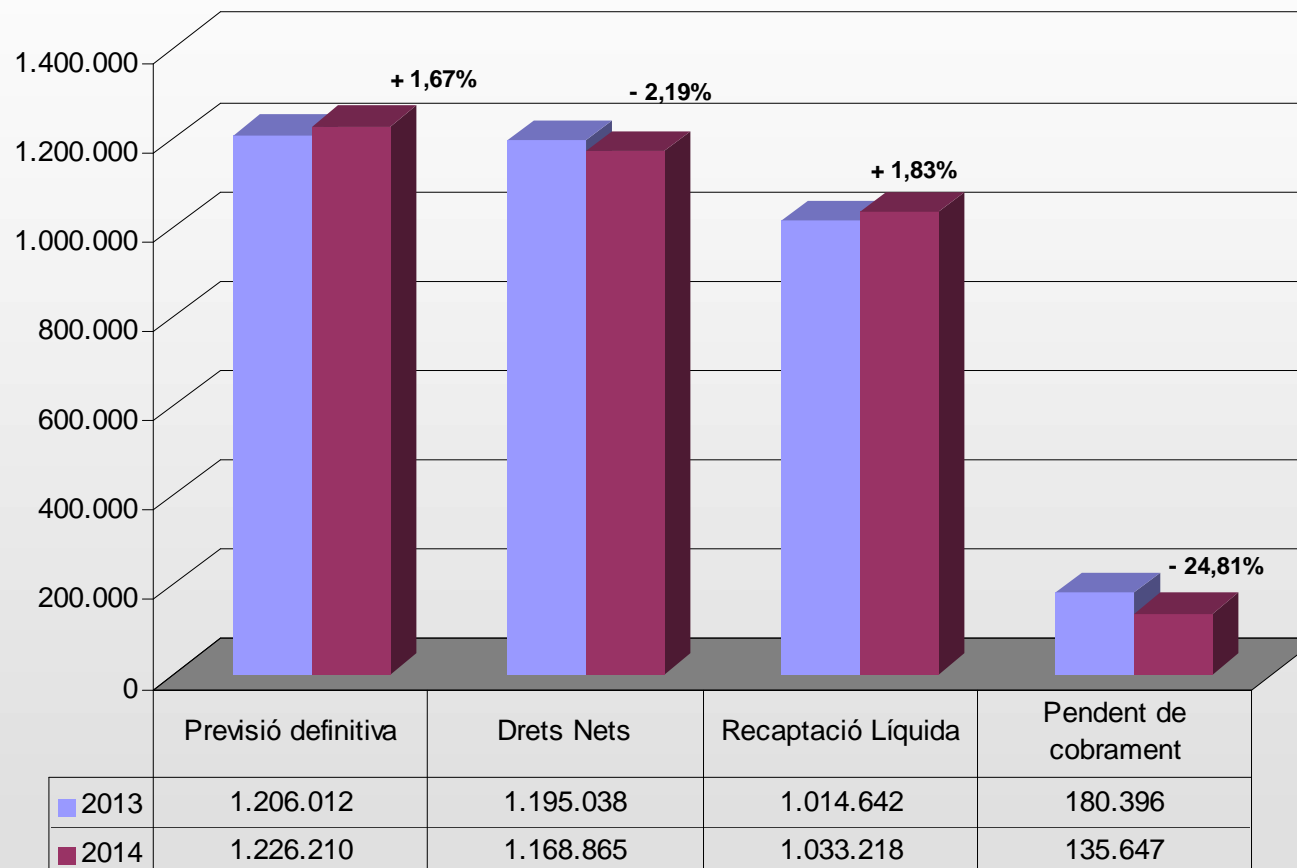
E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

E.2.3.2. Evolució del grau d'execució pressupostària



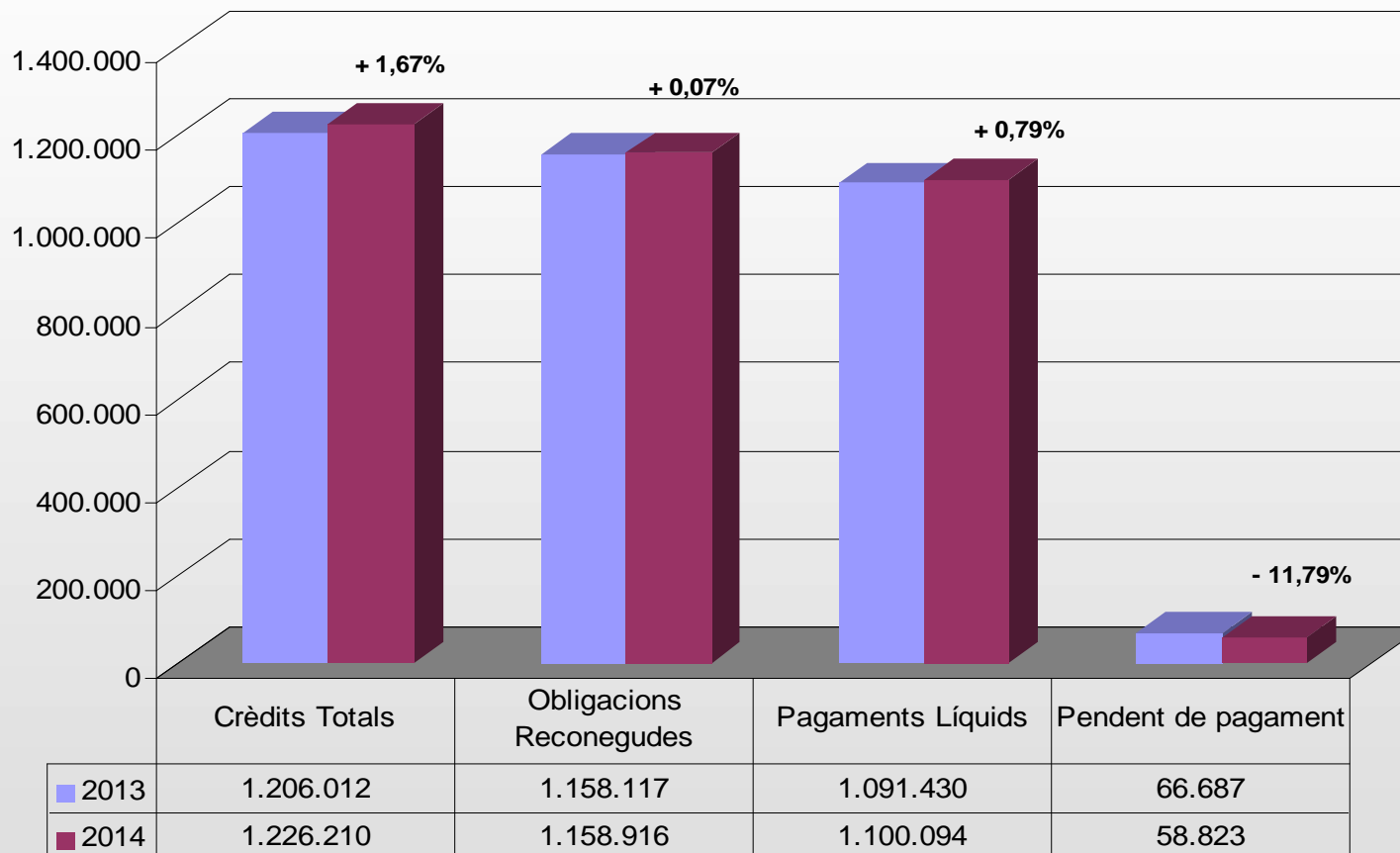
E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

E.2.3.3. Execució del PRESSUPOST D'INGRESSOS



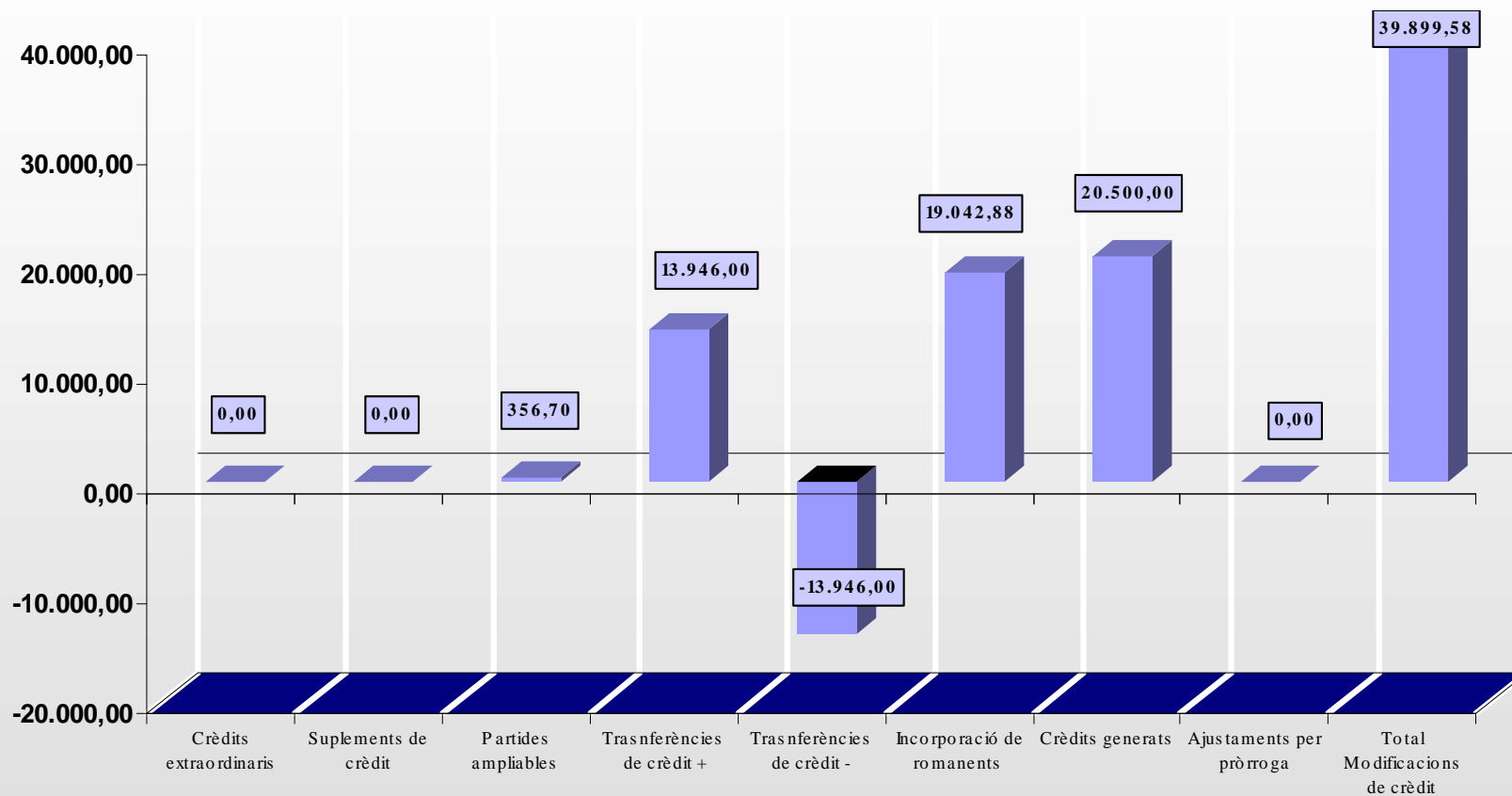
E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

E.2.3.4. Execució del PRESSUPOST DE DESPESES



E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

E.2.3.5. MODIFICACIONS DE CRÈDIT



Pressupost inicial 2014	1.186.310,00
Total Modificacions de crèdit	39.899,58
Pressupost inicial + modificacions de crèdit	1.226.209,58

E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

E.2.3.6. RESULTAT PRESSUPOSTARI

RESULTAT PRESSUPOSTARI - OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL - EXERCICI 2014				
CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIG. RECONEGUDES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions Corrents	1.168.503	1.158.555		9.949
b. Altres operacions no financeres	0	0		0
1. Total operacions no financeres (a+b)	1.168.503	1.158.555		9.949
2. Actius financers	362	362		0
3. Passius financers	0	0		0
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.168.865	1.158.916		9.949
AJUSTOS (4+5-6)				19.043
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			19.043	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				28.991

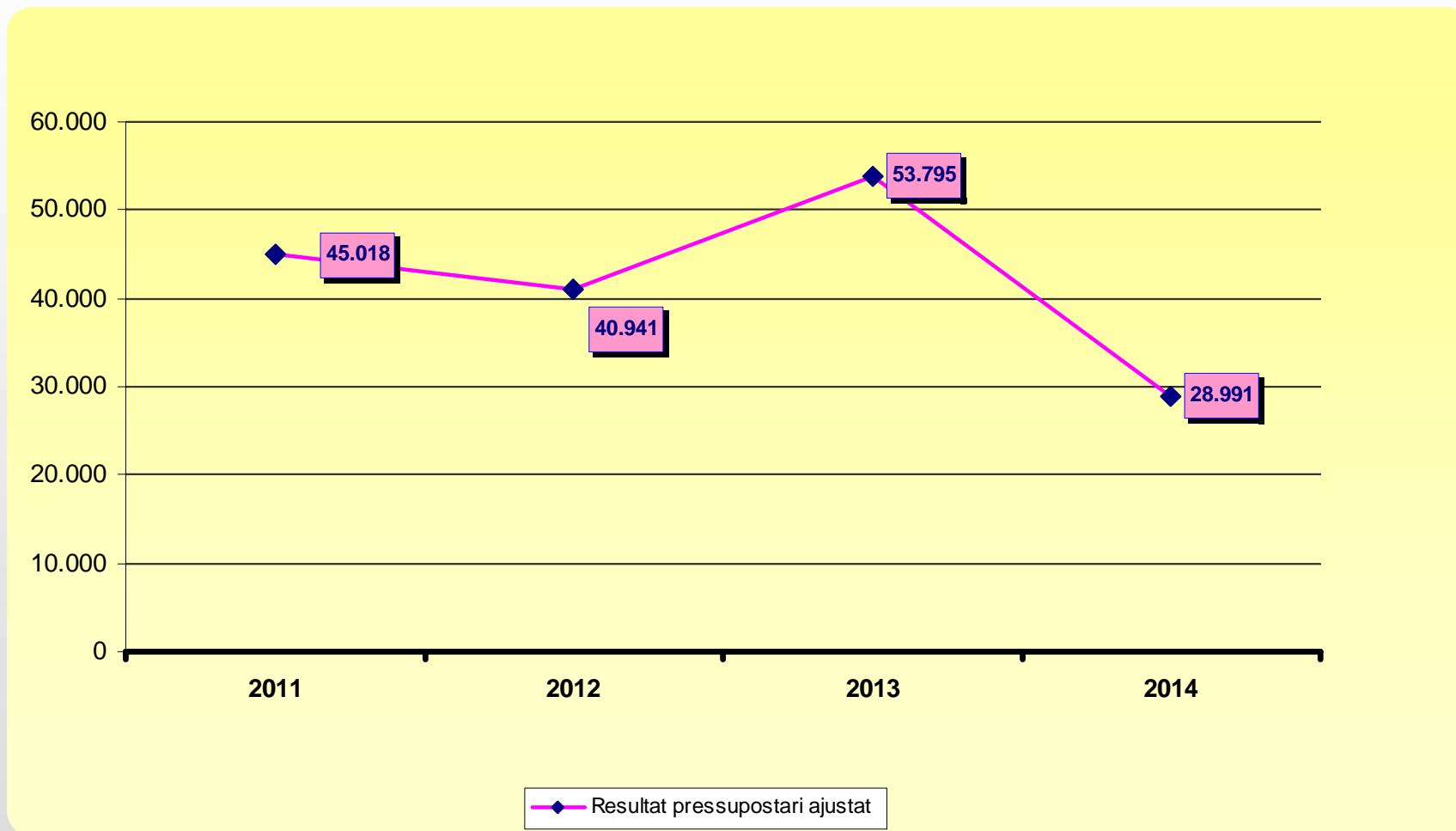
E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

E.2.3.7. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI

RESULTAT PRESSUPOSTARI - OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL				
CONCEPTE	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
a. Operacions Corrents	9.949	36.921	22.939	(-13.159)
b. Altres operacions no financeres	0	0	0	(-43.000)
1. Total operacions no financeres (a+b)	9.949	36.921	22.939	(-56.159)
2. Actius financers	0	0	0	0
3. Passius financers	0	0	0	0
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	9.949	36.921	22.939	(-56.159)
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals	19.043	16.874	18.002	101.177
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	0	0	0	0
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici	0	0	0	0
AJUSTOS (4+5-6)	19.043	16.874	18.002	101.177
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	28.991	53.795	40.941	45.018

E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

E.2.3.8. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT



E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

E.2.3.9. ROMANENT DE TRESORERIA

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS D'OPERACIONS DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL	
COMPONENTS	EXERCICI 2014
1. (+) FONS LÍQUIDS	118.038
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	135.993
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	135.647
(+) DEL PRESSUPOST TANCAT	11.025
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	0
(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	10.679
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	118.927
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	58.823
(+) DE PRESSUPOST TANCATS	0
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	60.105
(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	0
I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)	135.103
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	0
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	0
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)	135.103
V. SALDO D'OBLIGACIONS PENDENTS APLICAR A PRESSUPOST A 31/12	0
VI. SALDO D'OBLIGACIONS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	0
VII. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT (IV-V-VI)	135.103

Es presenta en el format del fitxer LENLOC 2010, fitxer de la liquidació a enviar al Ministerio de Hacienda, segons Ordre EHA/468/2007, de 22 de febrer

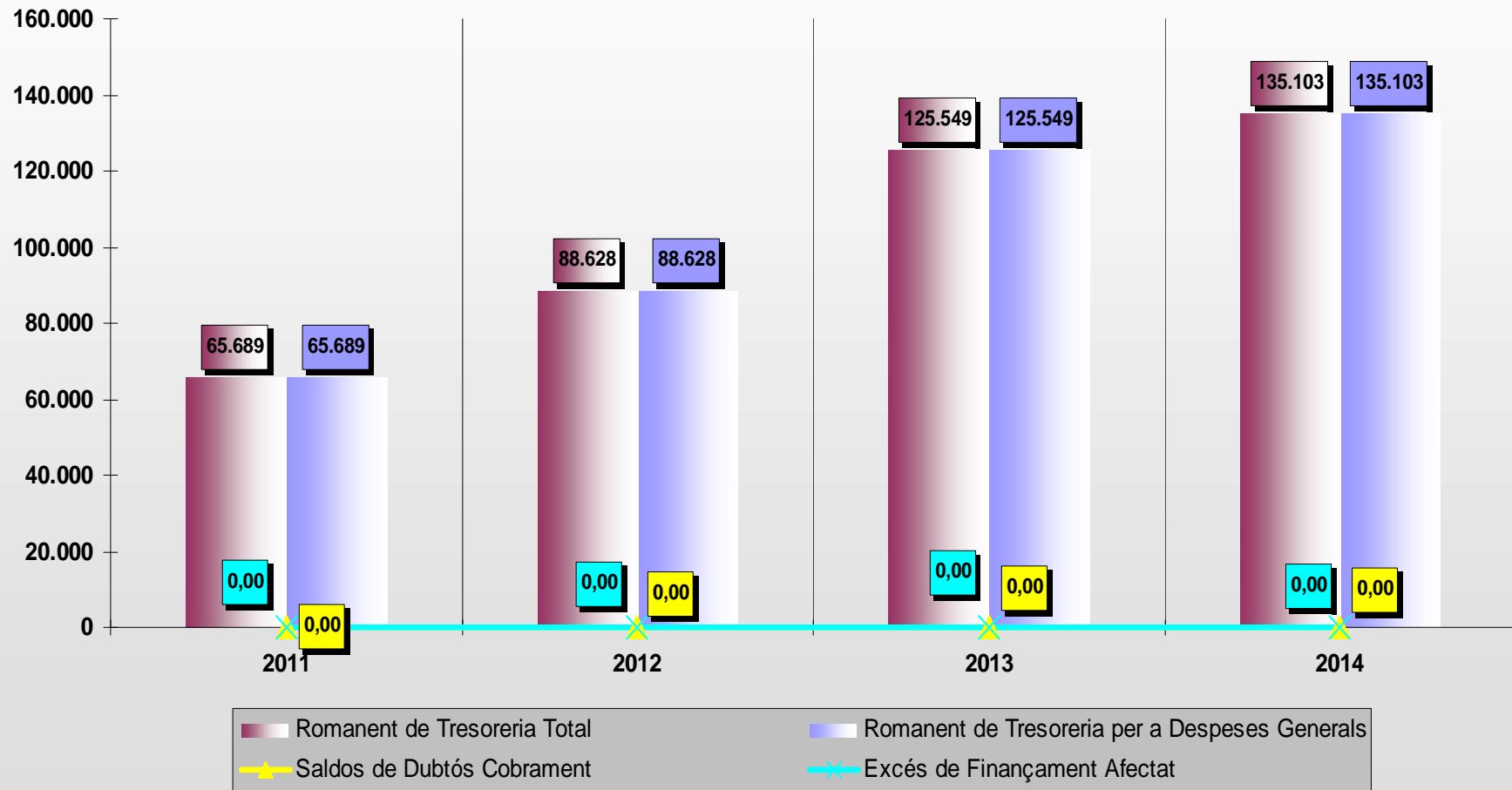
E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

E.2.3.10. EVOLUCIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL				
COMPONENTS	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) FONS LÍQUIDS	118.038	63.056	36.544	82.323
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	135.993	195.006	151.233	99.862
(+)-DEL PRESSUPOST CORRENT	135.647	180.396	138.433	87.568
(+)-DEL PRESSUPOST TANCAT	11.025	14.610	12.799	12.295
(+)-D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	0	0	0	0
(-)-D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	10.679	0	0	0
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	118.927	132.513	99.149	116.496
(+)-DEL PRESSUPOST CORRENT	58.823	66.687	46.702	53.962
(+)-DE PRESSUPOST TANCATS	0	0	0	0
(+)-D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	60.105	65.826	52.447	62.534
(-)-D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	0	0	0	0
I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)	135.103	125.549	88.628	65.689
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	0	0	0	0
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	0	0	0	0
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)	135.103	125.549	88.628	65.689

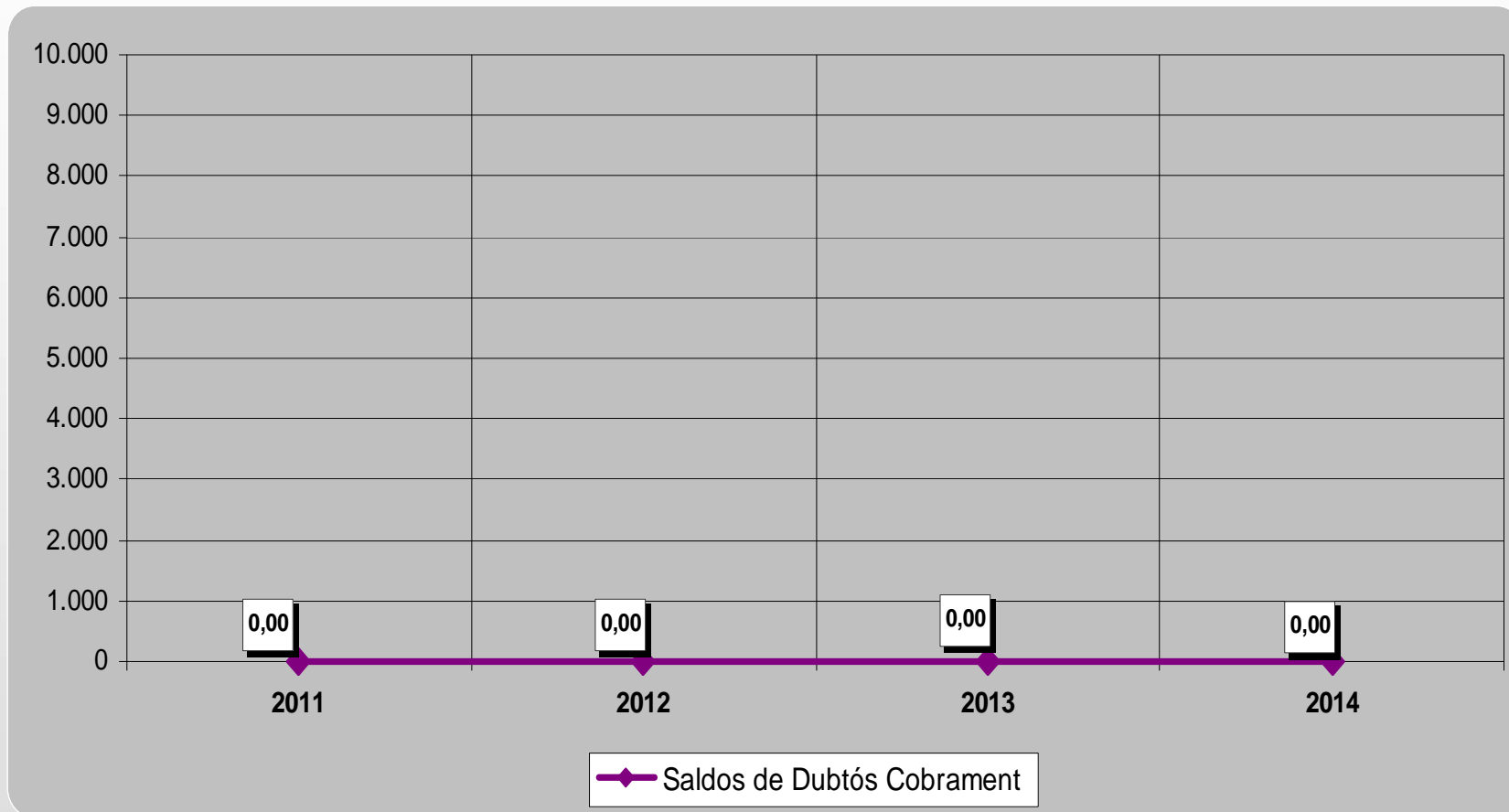
E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

E.2.3.11. EVOLUCIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA



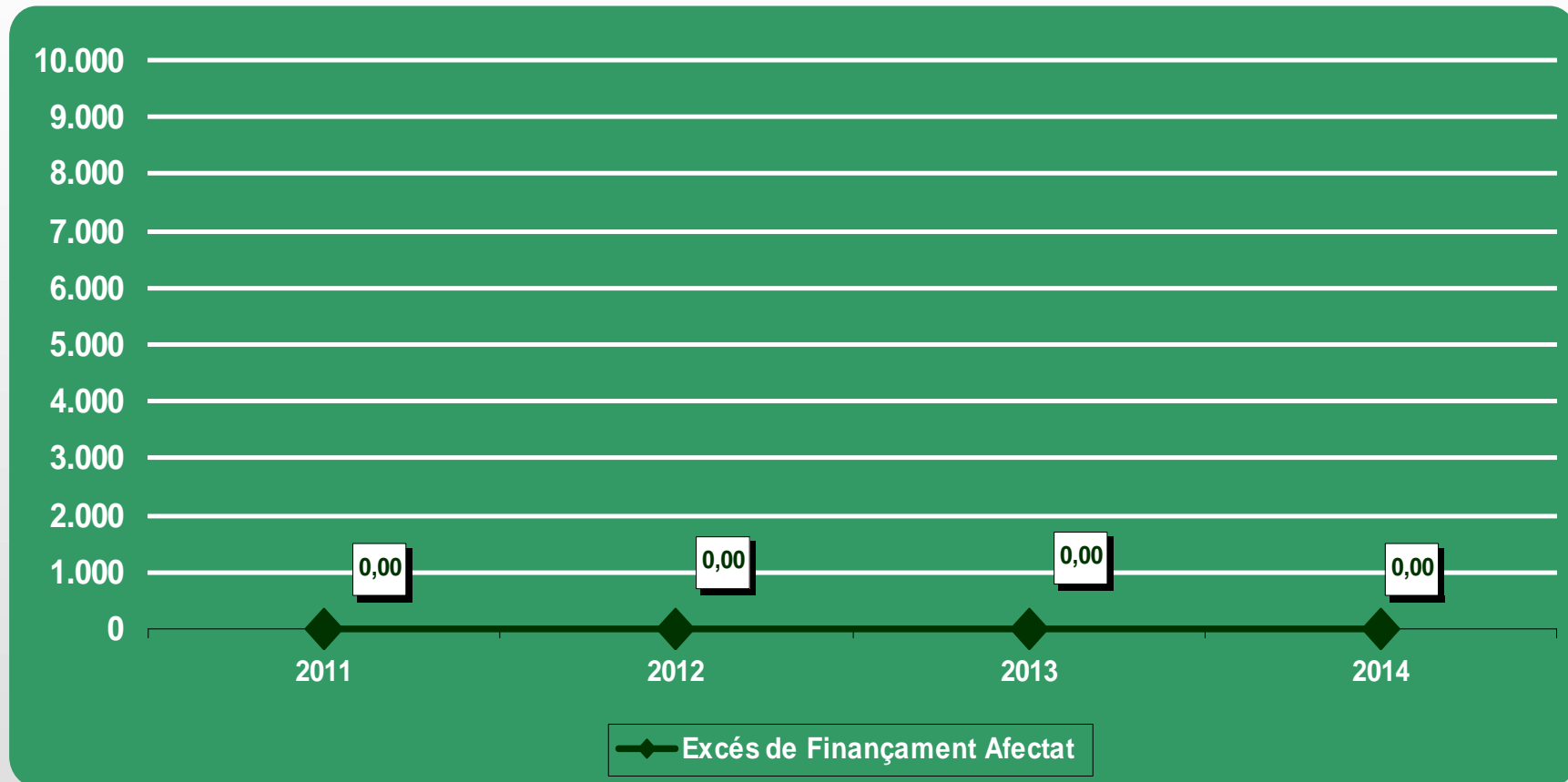
E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

E.2.3.12. EVOLUCIÓ DELS SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT



E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

E.2.3.13. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT



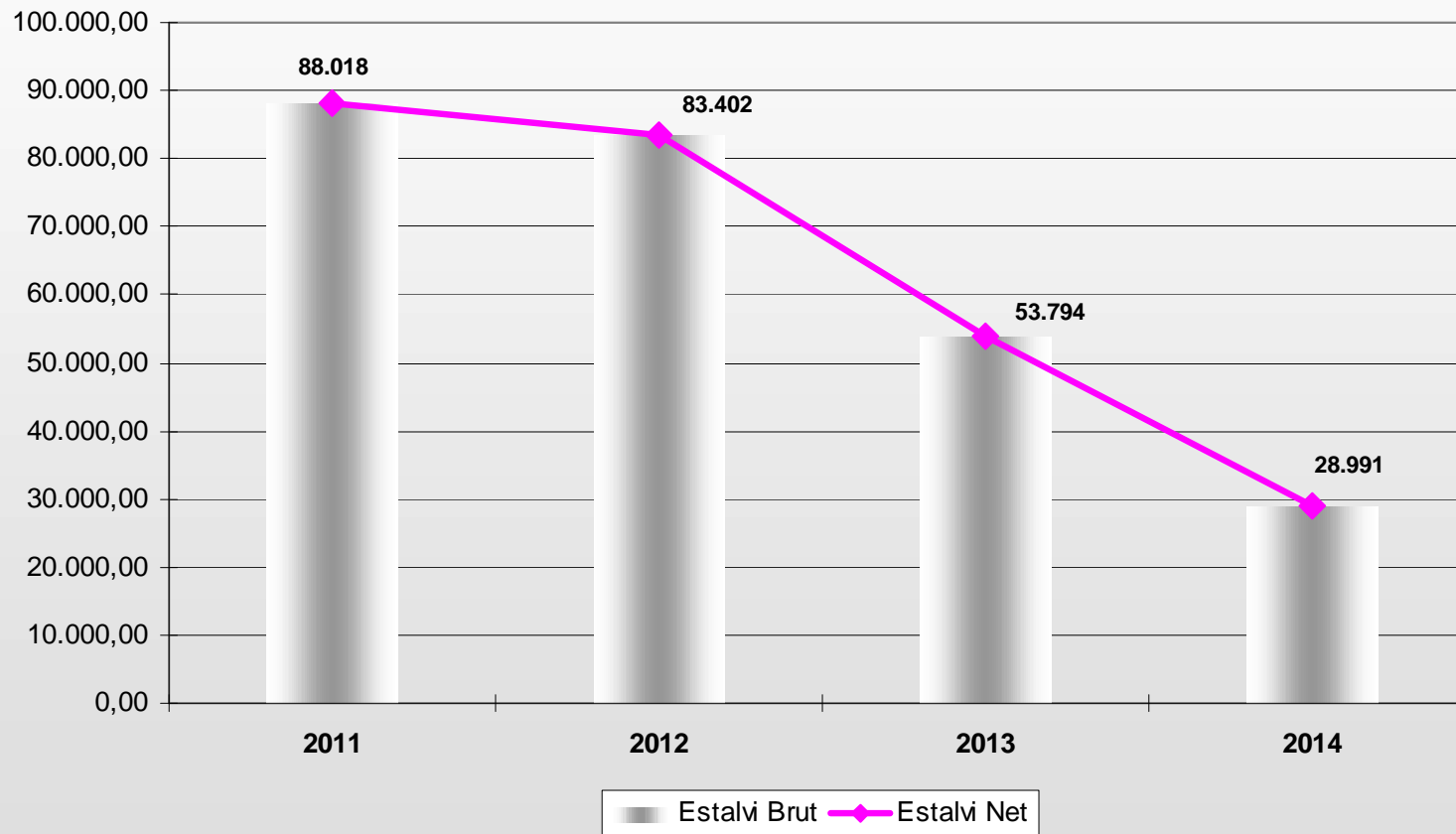
E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

E.2.3.14. ESTALVI BRUT I ESTALVI NET

ESTALVI BRUT I ESTALVI NET - OAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL				
DRETS/OBLIGACIONS LIQUIDATS	2014	2013	2012	2011
	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 1	0	0	0	0
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 2	0	0	0	0
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 3	32.380	27.380	29.605	30.083
- Quotes urbanístiques i contribucions especials	0	0	0	0
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 4	1.136.081	1.164.800	1.135.370	1.366.611
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 5	42	30	108	426
1.-TOTAL DRETS RECONEGUTS CAPÍTOL 1 A 5	1.168.503	1.192.210	1.165.083	1.397.120
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 1	974.154	971.716	938.085	1.005.701
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 2	183.401	176.574	197.060	395.479
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 3	0	0	0	0
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPÍTOL 4	1.000	7.000	7.000	9.100
IMPORT FINANÇAT ROMANENT LÍQUID TRESORERIA	19.043	16.874	60.464	101.177
2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOLS 1,2, 3, i 4	1.139.512	1.138.416	1.081.681	1.309.103
4.- ESTALVI BRUT (1-2)	28.991	53.794	83.402	88.018
RATIO D'ESTALVI BRUT (4/1)(%)	2,48%	4,51%	7,16%	6,30%
3.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOL 9	0	0	0	0
5.-ESTALVI NET (1-2-3)	28.991	53.794	83.402	88.018
RATIO D'ESTALVI NET (5/1)(%)	2,48%	4,51%	7,16%	6,30%

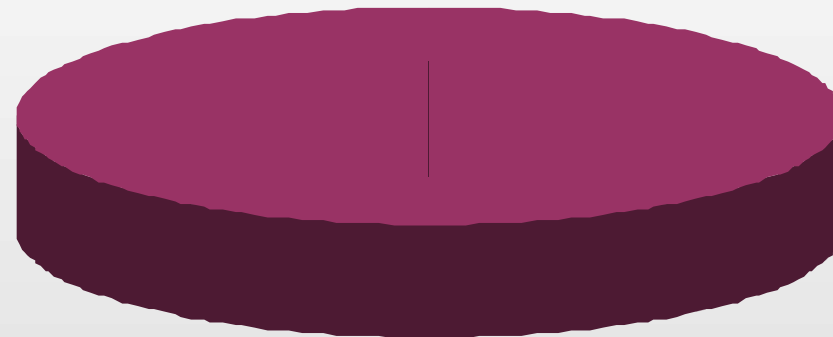
E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

E.2.3.15. ESTALVI BRUT I ESTALVI NET



E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

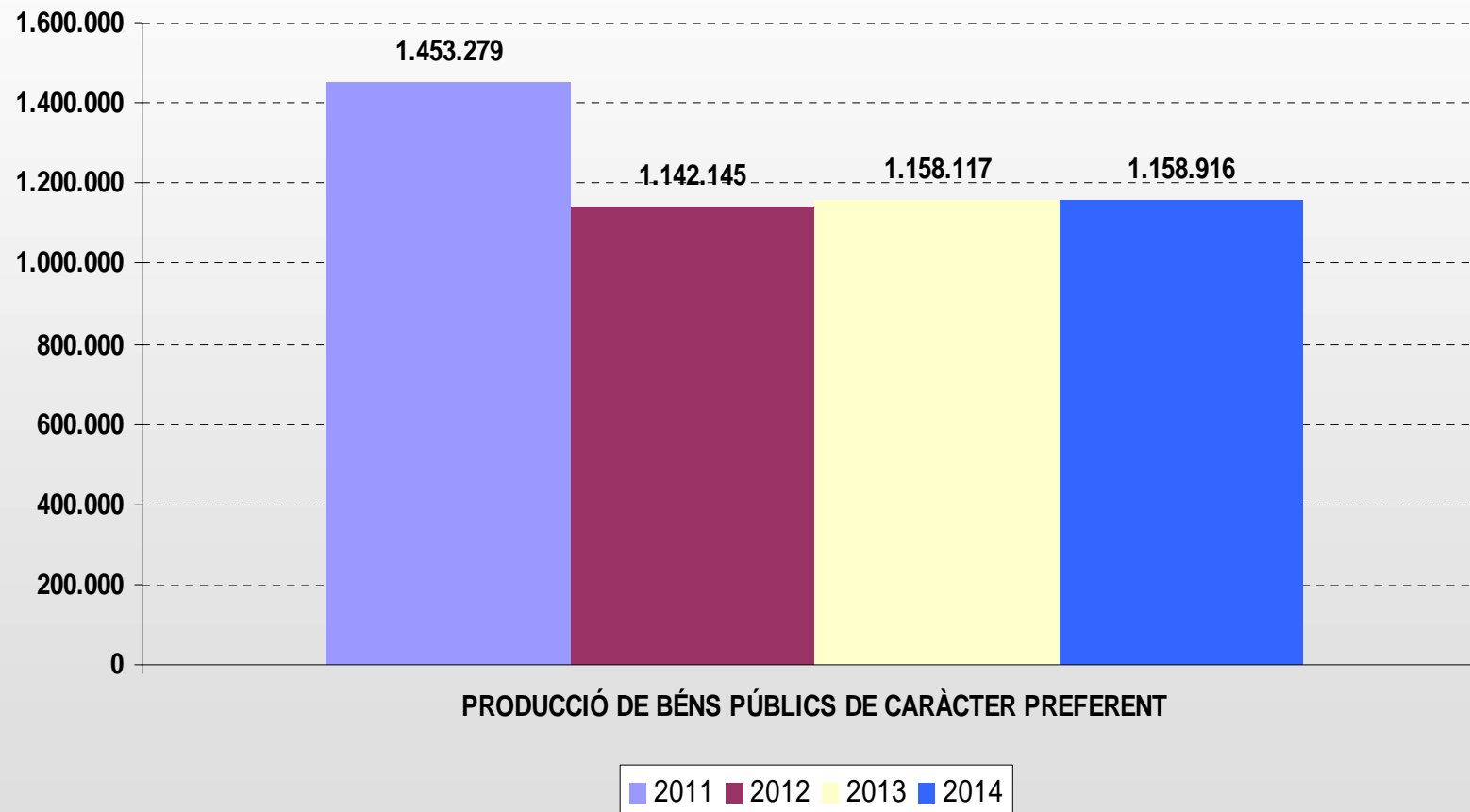
E.2.3.16. ÀREA DE DESPESA



PRODUCCIÓ DE
BÉNS PÚBLICS DE
CARÀCTER
PREFERENT
100%

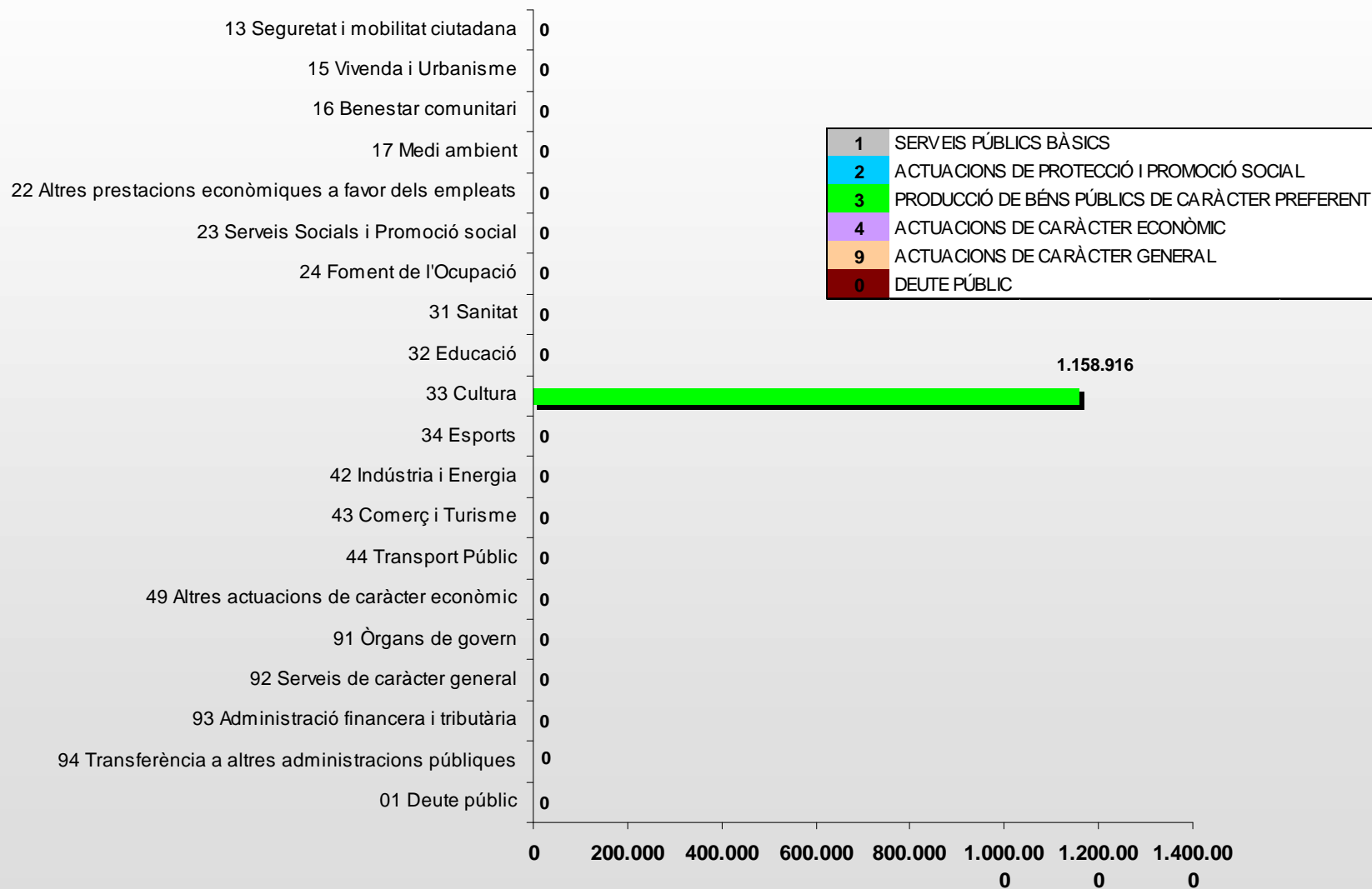
E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

E.2.3.17.EVOLUCIÓ ÀREA DE DESPESA



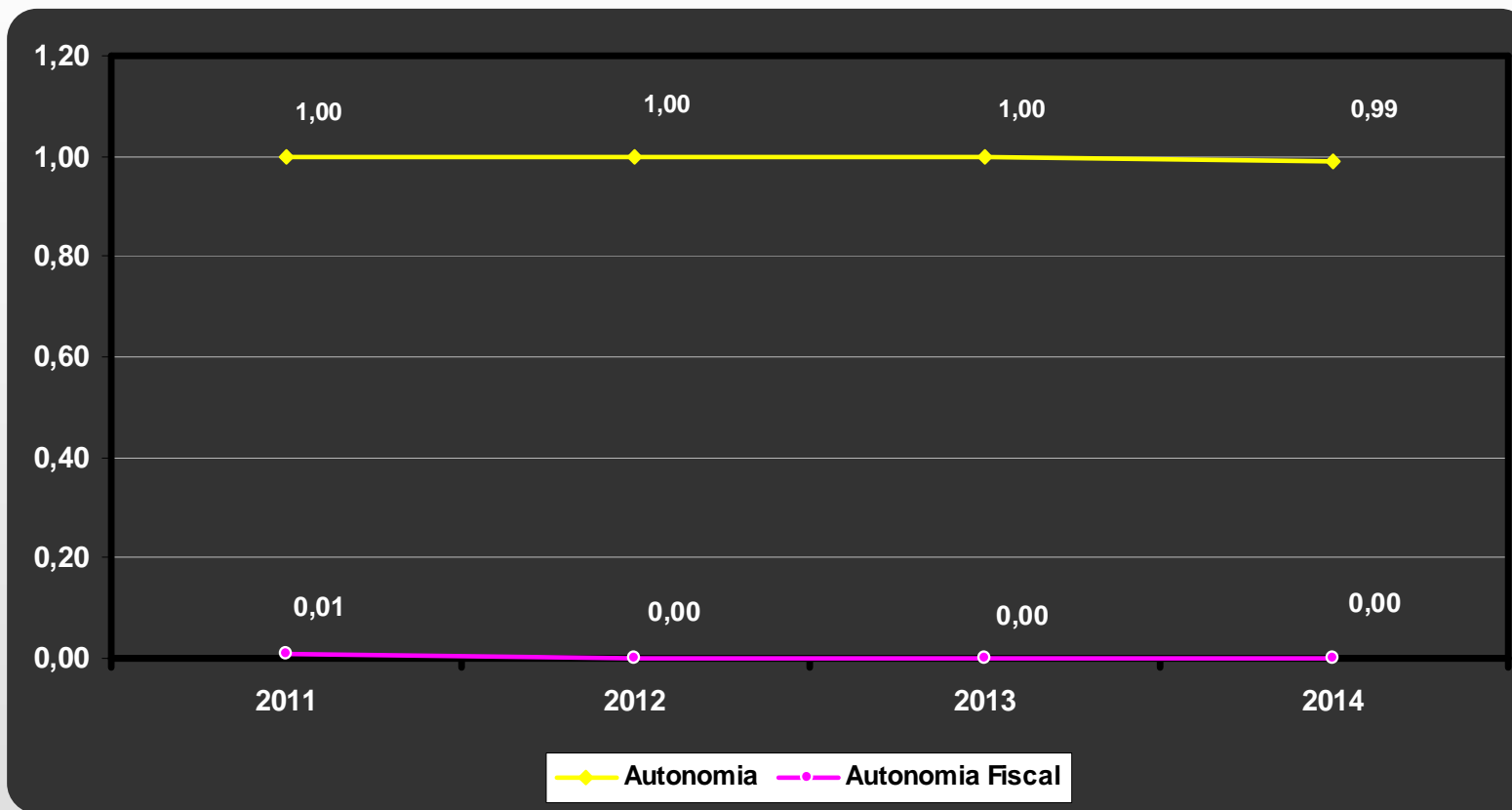
E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

E.2.3.18. POLÍTIQUES DE DESPESA



E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

E.2.3.19. AUTONOMIA / AUTONOMIA FISCAL



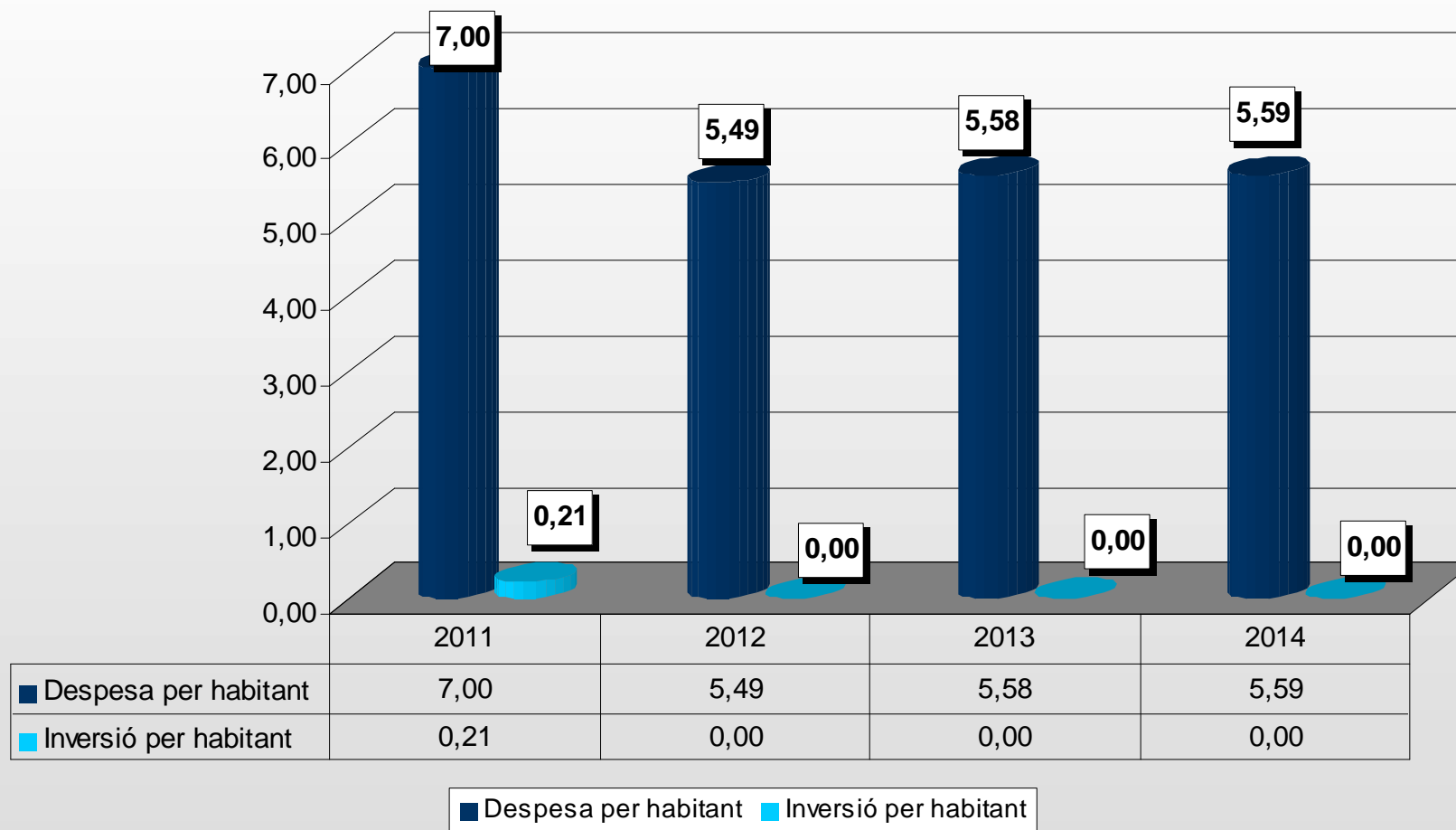
Memòria punt 21.B

Autonomia = DRN capítols 1 a 7 / DRN totals

Autonomia Fiscal = DRN ingressos tributaris / DRN totals

E.2.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA MUSEUS I ARXIU

E.2.3.20. Despesa per habitant / Inversió per habitant



Memòria punt 21.B

147



2014

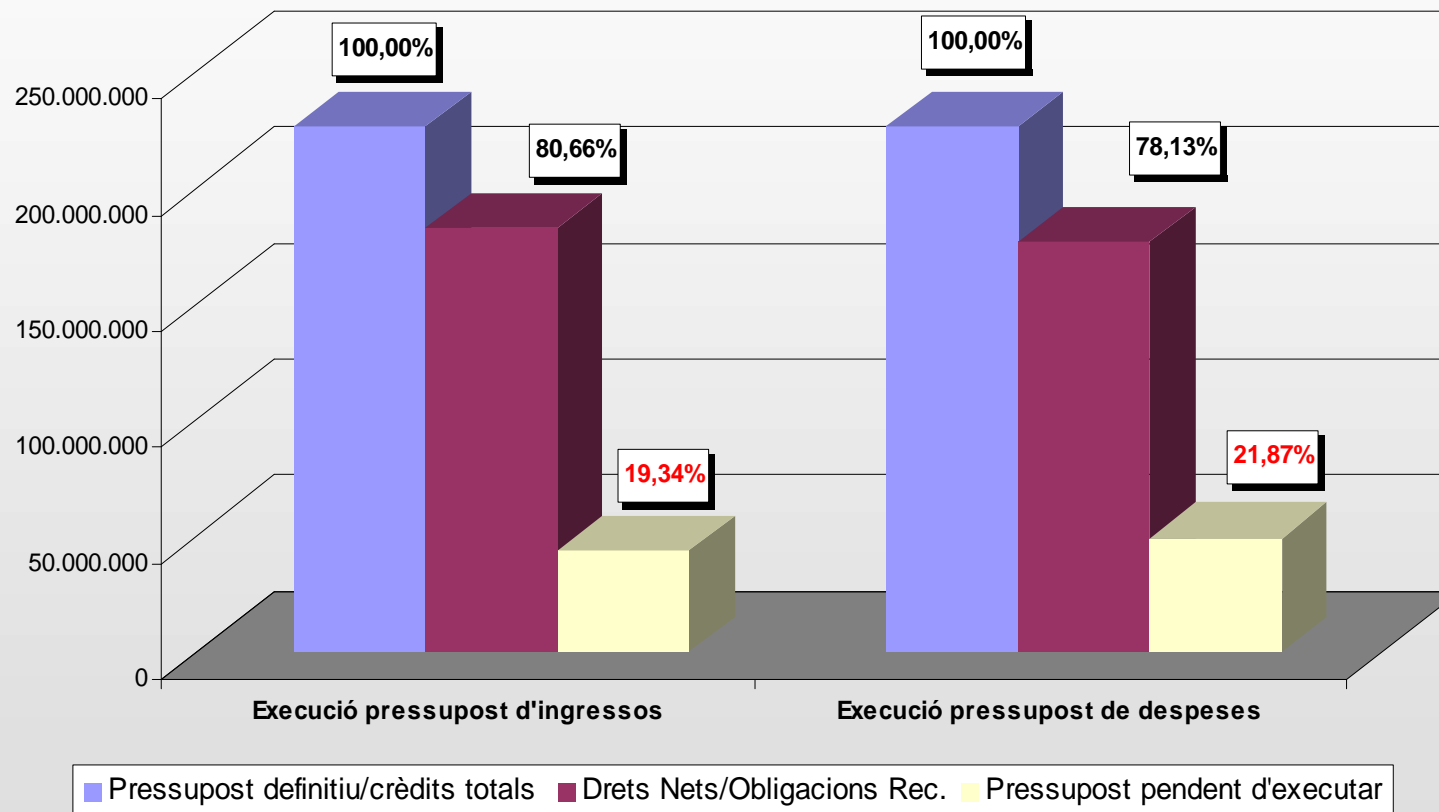
E.3. ESTATS CONSOLIDATS

AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS



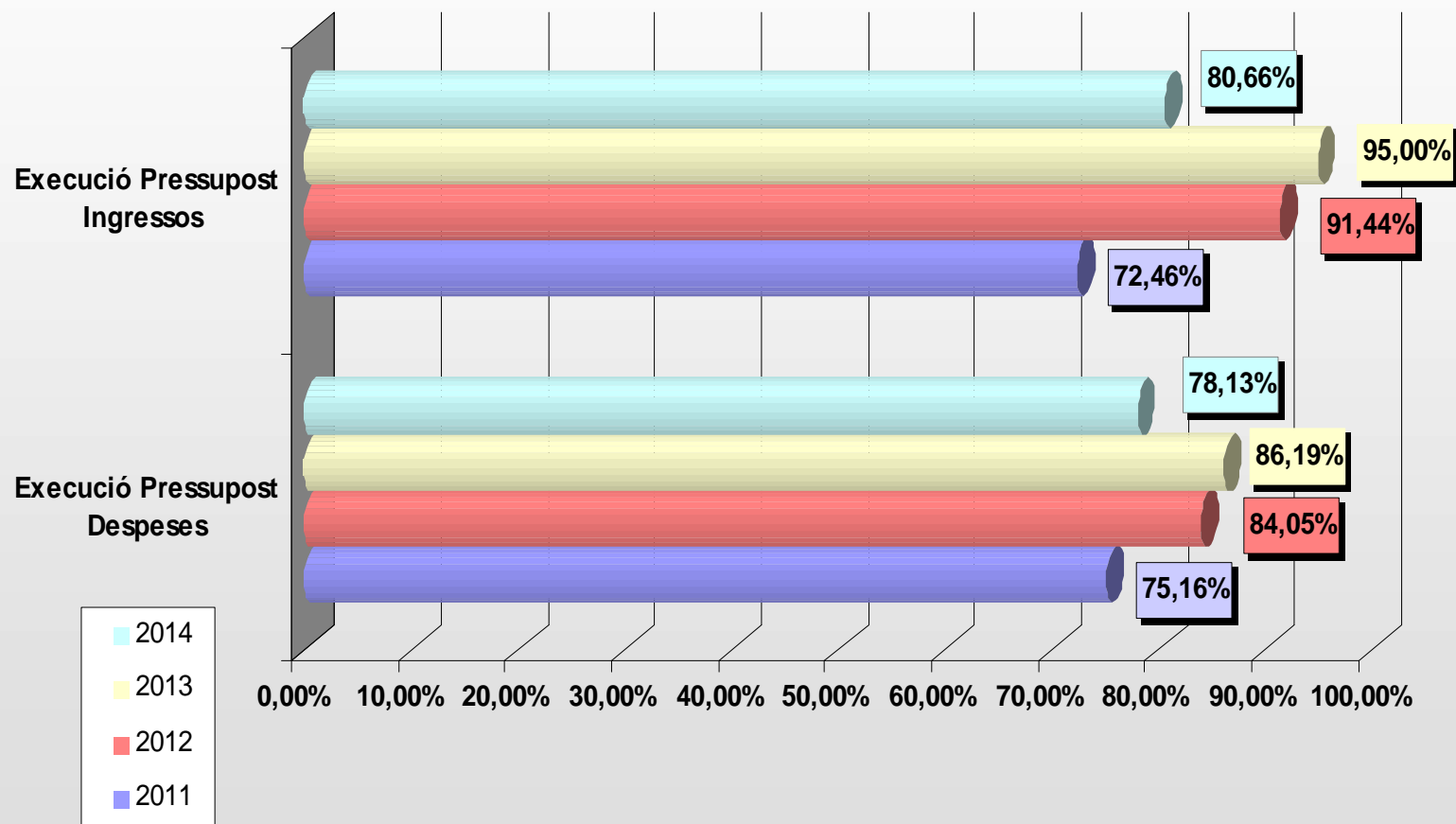
E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

E.3.1. Pressupost definitiu i crèdits totals – DRN i ORN



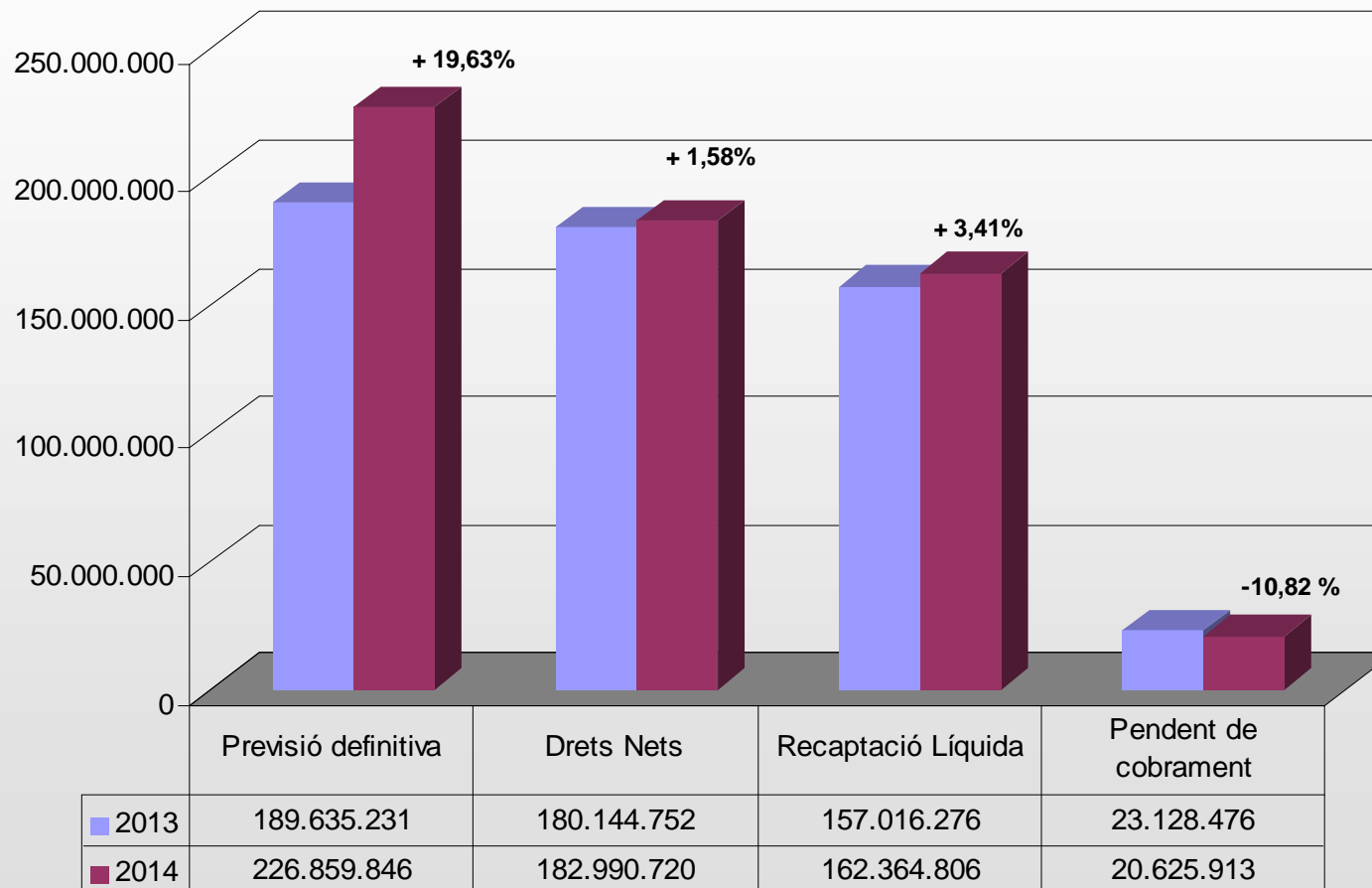
E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

E.3.2. Evolució del grau d'execució pressupostària



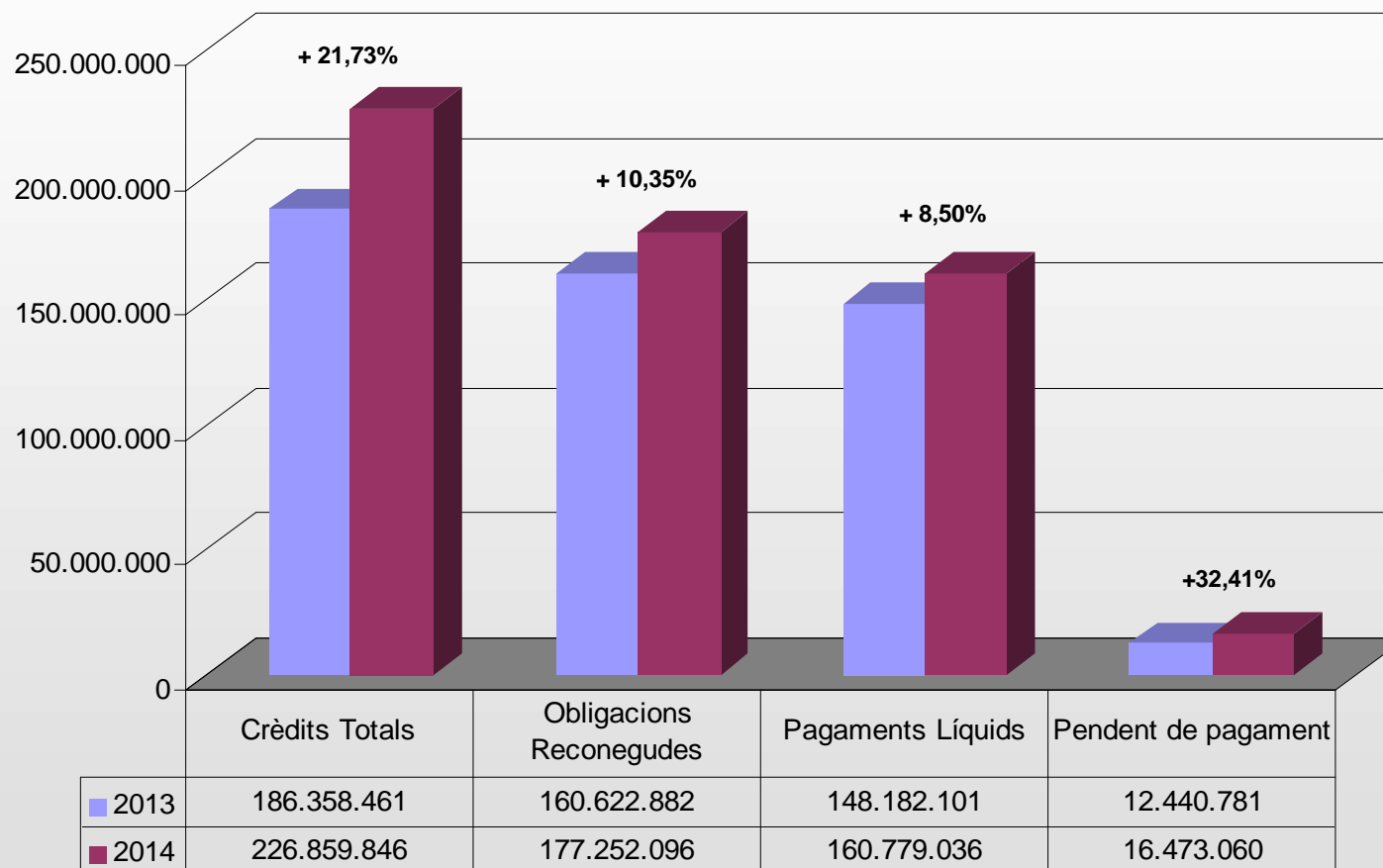
E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

E.3.3. Execució del PRESSUPOST D'INGRESSOS



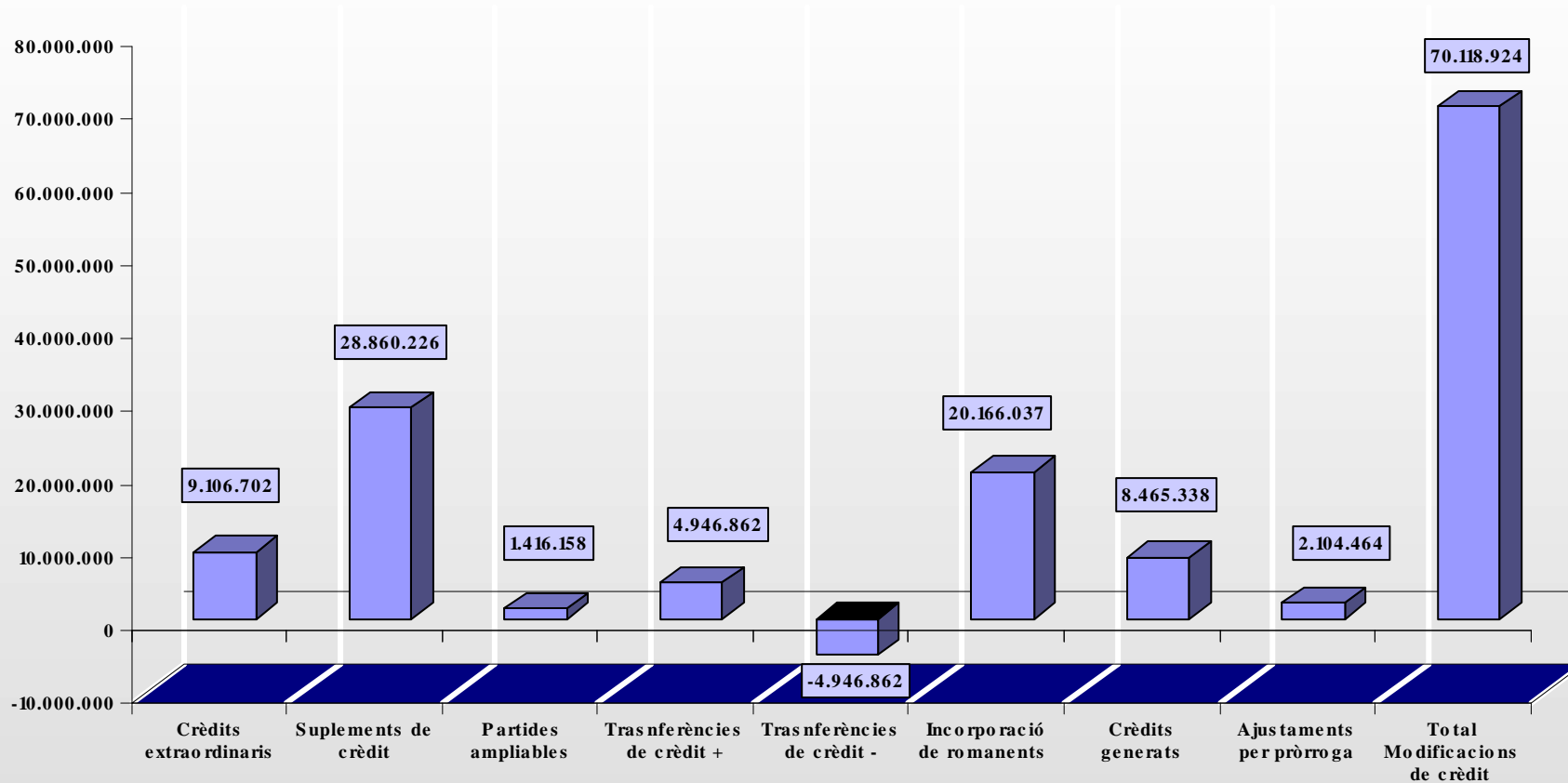
E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

E.3.4. Execució del PRESSUPOST DE DESPESES



E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

E.3.5. MODIFICACIONS DE CRÈDIT



Pressupost inicial 2014	156.740.923
Total Modificacions de crèdit	70.118.924
Pressupost inicial + modificacions de crèdit	226.859.847

E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OAAA

E.3.6. RESULTAT PRESSUPOSTARI

RESULTAT PRESSUPOSTARI - CONSOLIDAT AJUNTAMENT + OAAA - EXERCICI 2014				
CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIG. RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions Corrents	174.263.381	144.534.141		29.729.240
b. Altres operacions no financeres	2.740.101	14.134.413		(-11.394.313)
1. Total operacions no financeres (a+b)	177.003.482	158.668.555		18.334.927
2. Actius financers	68.551	1.265.353		(-1.196.801)
3. Passius financers	5.918.686	17.318.188		(-11.399.502)
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	182.990.720	177.252.096		5.738.624
AJUSTOS (4+5-6)				11.240.702
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			5.727.300	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			15.088.885	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			9.575.483	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				16.979.326

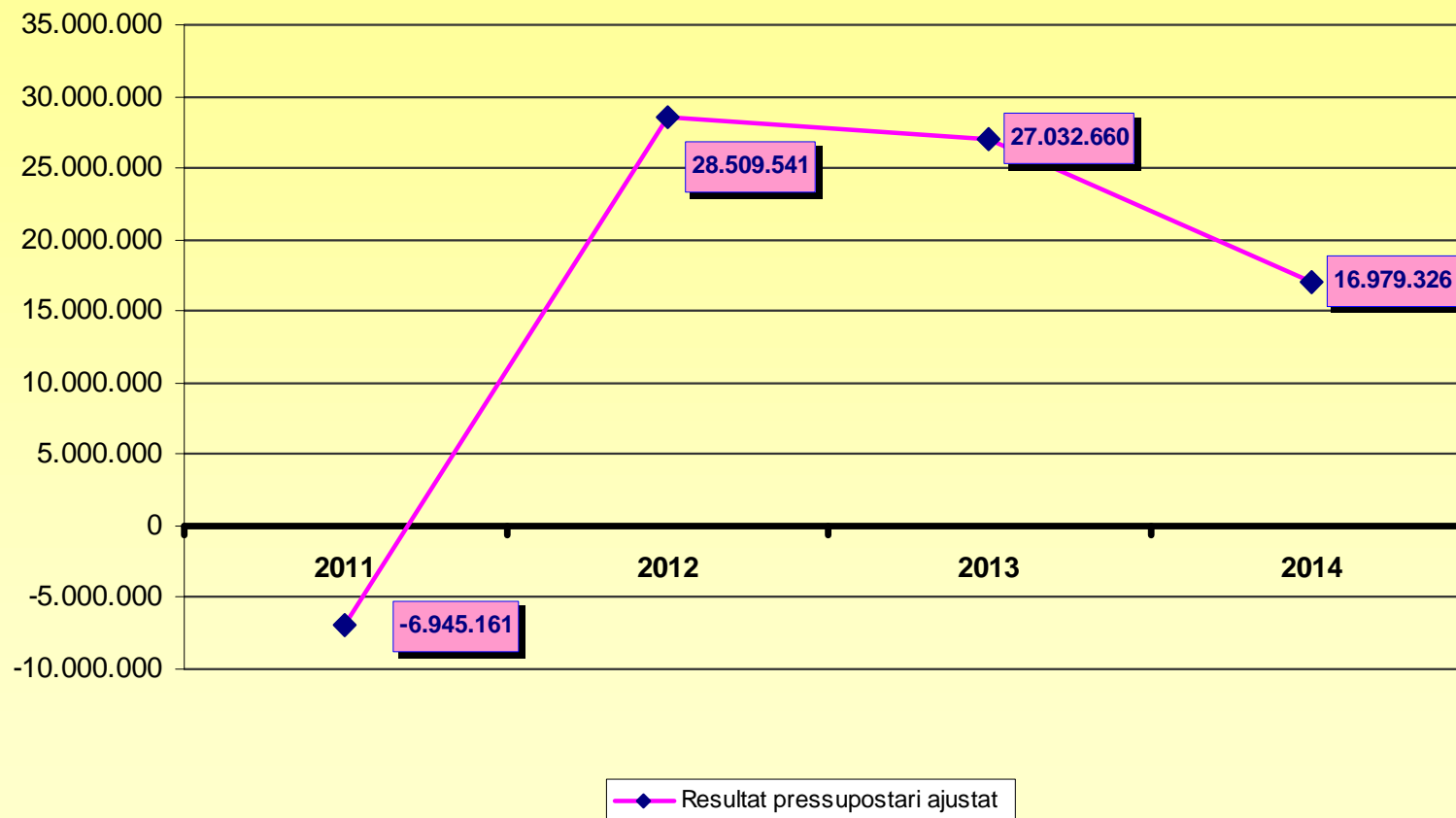
E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OAAA

E.3.7. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI

RESULTAT PRESSUPOSTARI - CONSOLIDAT AJUNTAMENT DE SABADELL + OAAA				
CONCEPTE	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
a. Operacions Corrents	29.729.240	36.911.093	17.846.886	11.159.003
b. Altres operacions no financeres	(-11.394.313)	(-8.741.278)	(-10.824.887)	(-17.465.459)
1. Total operacions no financeres (a+b)	18.334.927	28.169.815	7.021.999	(-6.306.455)
2. Actius financers	(-1.196.801)	1.538.877	205.013	505.817
3. Passius financers	(-11.399.502)	(-10.186.822)	8.080.023	(-1.103.947)
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	5.738.624	19.521.870	15.307.035	(-6.904.586)
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals	5.727.300	83.994	229.408	769.839
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici	15.088.885	15.025.755	14.335.959	23.718.759
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici	9.575.483	7.598.959	1.362.861	24.529.173
AJUSTOS (4+5-6)	11.240.702	7.510.790	13.202.506	(-40.575)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	16.979.326	27.032.660	28.509.541	(-6.945.161)

E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

E.3.8. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT



E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OAAA

E.3.9. ROMANENT DE TRESORERIA

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS - CONSOLIDAT AJUNTAMENT DE SABADELL + OAAA	
COMPONENTS	EXERCICI 2014
1. (+) FONS LÍQUIDS	13.830.123
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	50.614.724
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	17.367.878
(+) DEL PRESSUPOST TANCAT	34.488.133
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	666.916
(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	1.908.203
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	22.836.968
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	16.473.060
(+) DE PRESSUPOST TANCATS	821
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	6.761.774
(-) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	398.687
I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)	41.607.878
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	23.477.342
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	11.177.307
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)	6.953.229
V. SALDO D'OBLIGACIONS PENDENTS APLICAR A PRESSUPOST A 31/12	3.147.885
VI. SALDO D'OBLIGACIONS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	105.844
VII. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT (IV-V-VI)	3.699.500

Es presenta en el format del fitxer LENLOC 2010, fitxer de la liquidació a enviar al Ministerio de Hacienda, segons Ordre EHA/468/2007, de 22 de febrer

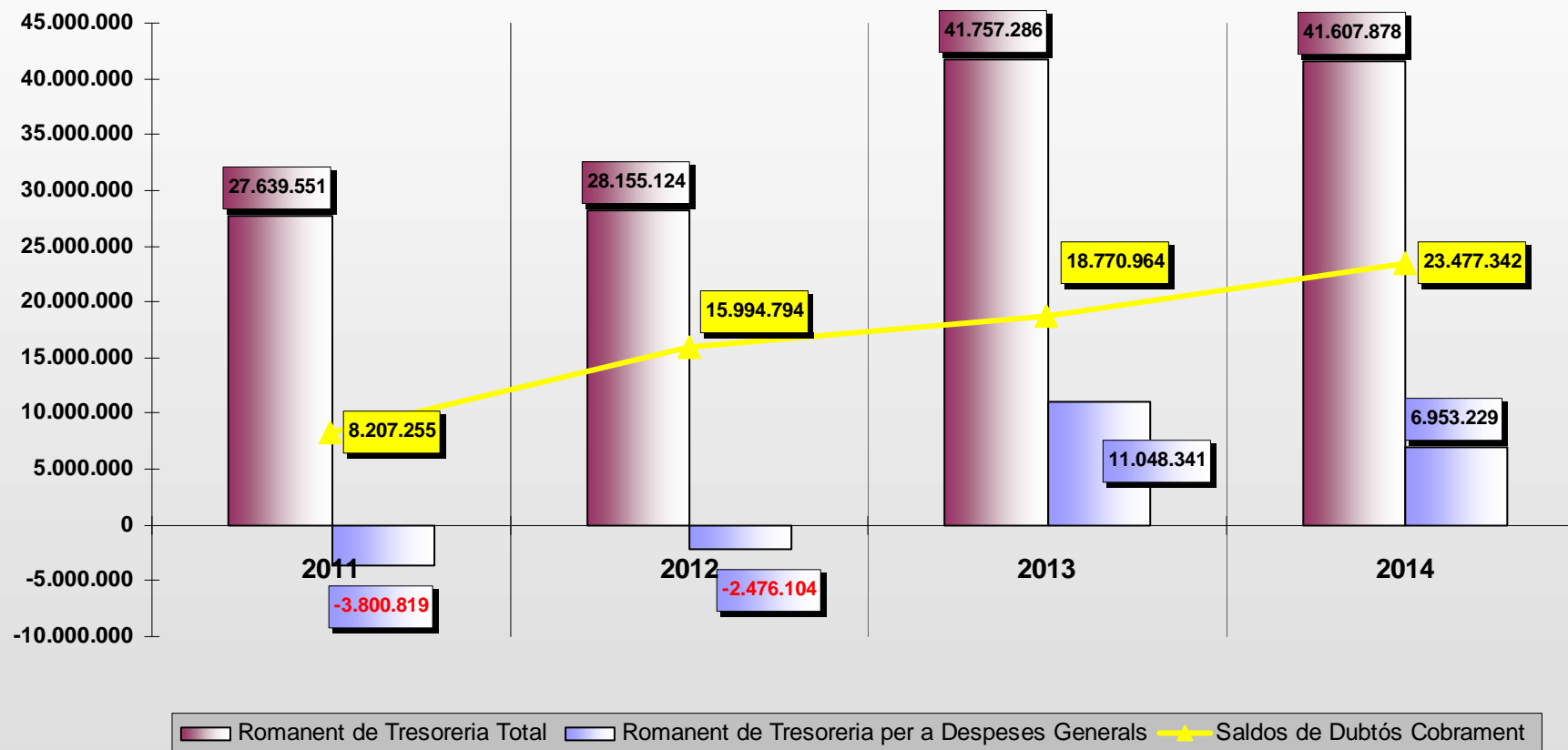
E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OAAA

E.3.10. EVOLUCIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS CONSOLIDAT AJUNTAMENT DE SABADELL + OAAA				
COMPONENTS	EXERCICI 2014	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
1. (+) FONS LÍQUIDS	13.830.123	12.605.323	6.478.523	3.952.967
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	50.614.724	51.774.472	64.404.849	77.435.980
(+)-DEL PRESSUPOST CORRENT	17.367.878	21.822.011	30.237.756	40.155.018
(+)-DEL PRESSUPOST TANCAT	34.488.133	30.373.763	33.794.863	37.752.860
(+)-D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	666.916	469.111	577.352	514.716
(-)-D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	1.908.203	890.412	205.122	986.614
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	22.836.968	22.622.510	42.728.248	53.749.396
(+)-DEL PRESSUPOST CORRENT	16.473.060	12.440.781	36.415.573	46.928.844
(+)-DE PRESSUPOST TANCATS	821	0	320.745	213.907
(+)-D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	6.761.774	10.566.802	6.377.002	7.020.648
(-)-D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	398.687	385.073	385.073	414.004
I. ROMANENTS DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)	41.607.878	41.757.286	28.155.124	27.639.551
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT	23.477.342	18.770.964	15.994.794	8.207.255
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT	11.177.307	11.937.981	14.267.117	22.992.202
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)	6.953.229	11.048.341	(-2.106.787)	(-3.559.906)

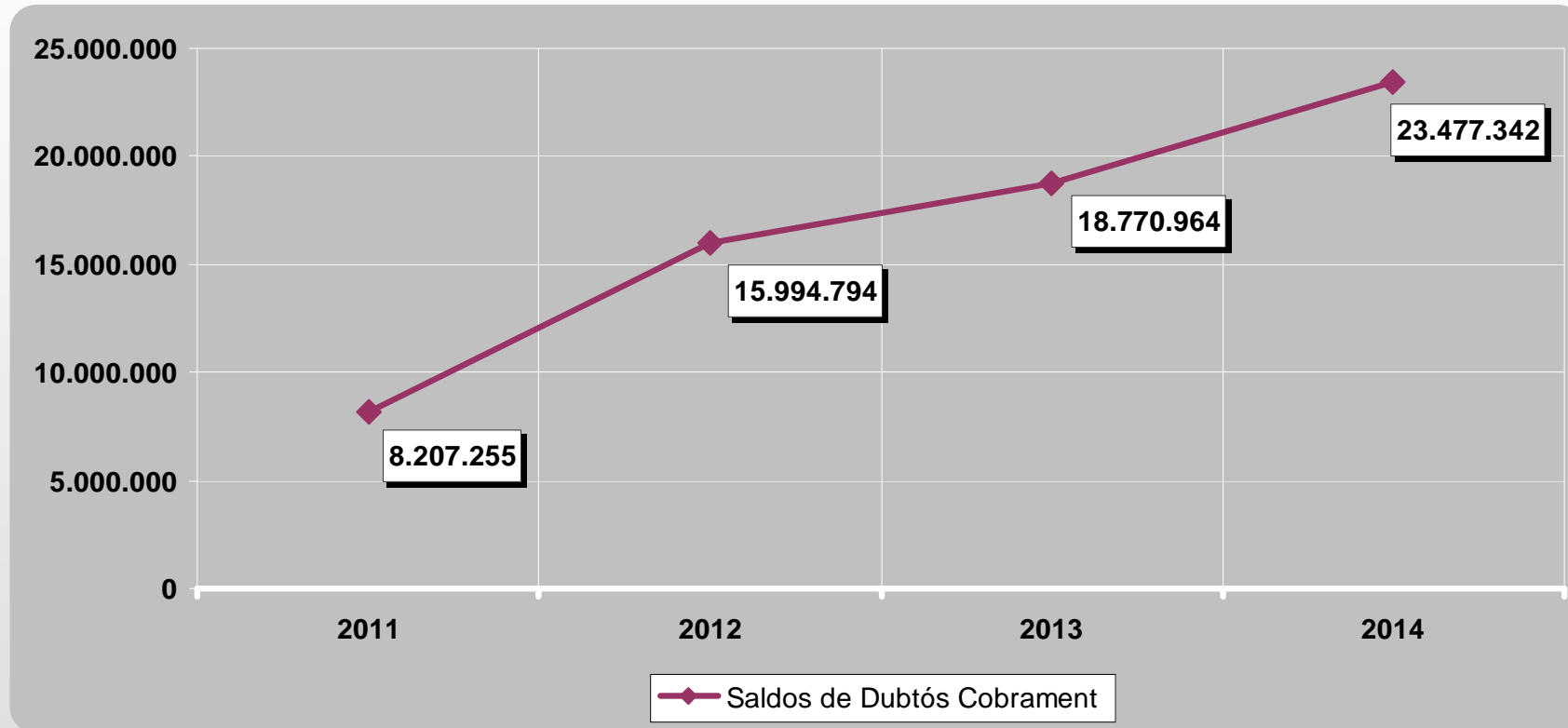
E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

E.3.11. EVOLUCIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA



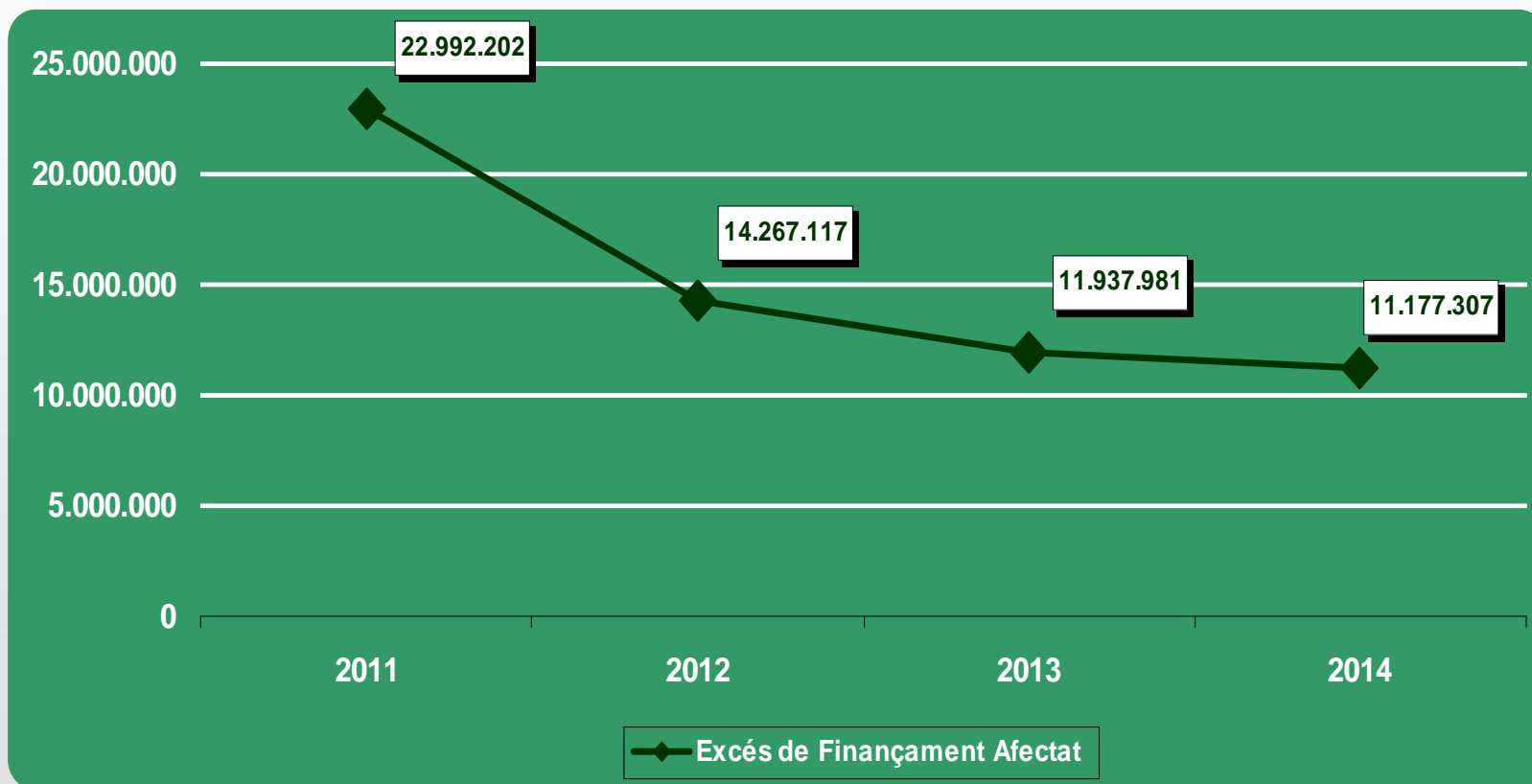
E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

E.3.12. EVOLUCIÓ DELS SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT



E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

E.3.13. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT



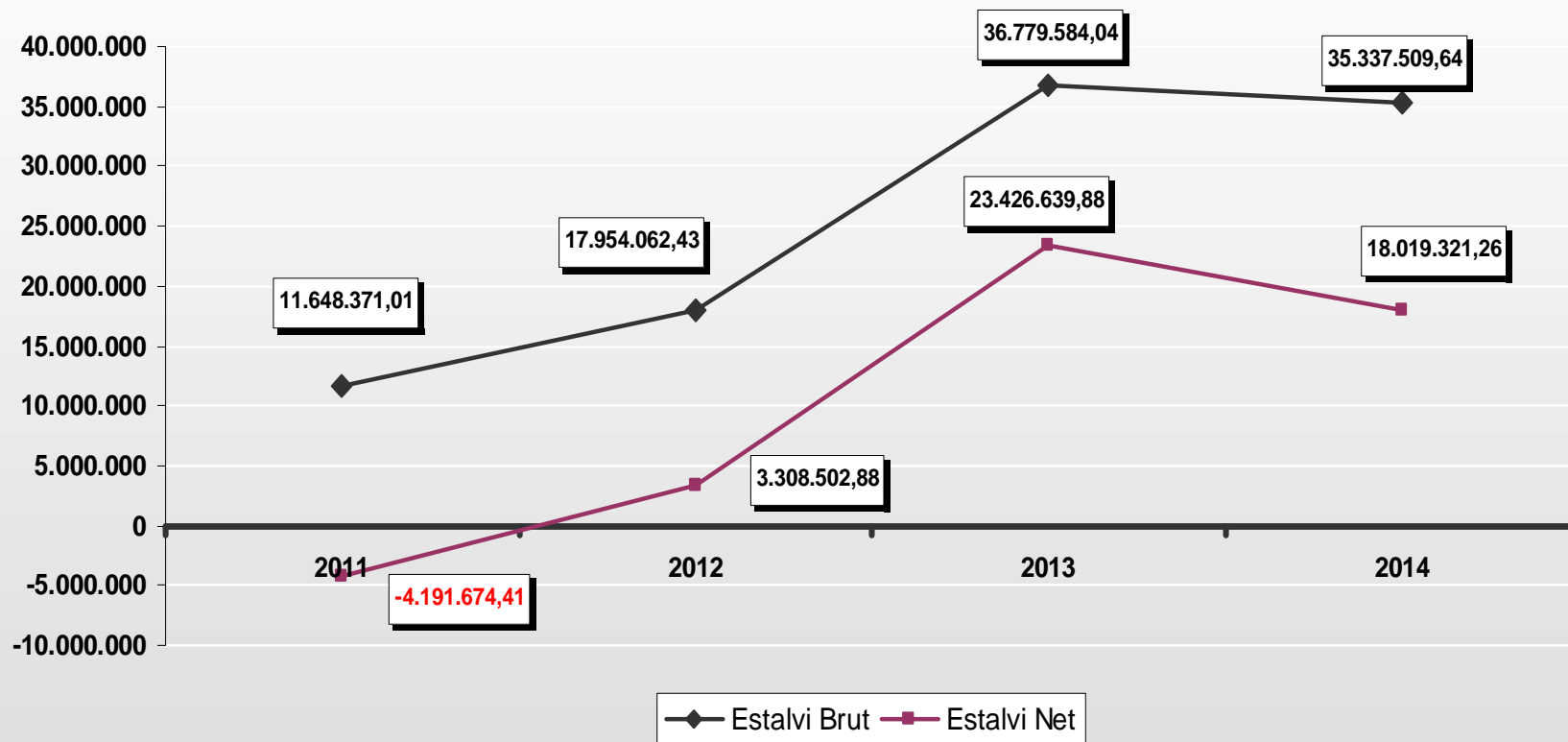
E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OAAA

E.3.14. ESTALVI BRUT I ESTALVI NET

ESTALVI BRUT I ESTALVI NET - CONSOLIDAT AJUNTAMENT DE SABADELL + OAAA				
DRETS/OBLIGACIONS LIQUIDATS	2014	2013	2012	2011
	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS	TOTAL DRETS/OBLIG. LIQUIDATS
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 1	77.805.802	76.364.345	69.290.087	63.670.869
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 2	5.843.953	5.273.140	6.015.527	5.646.959
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 3	29.822.425	29.060.300	29.979.501	30.128.218
- Quotes urbanístiques i contribucions especials	119.031	215.503	122.231	280.470
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 4	59.453.575	59.591.861	49.593.651	62.069.200
DRETS RECONEGUTS NETS. CAPÍTOL 5	1.337.627	1.504.550	1.639.427	1.515.192
1.-TOTAL DRETS RECONEGUTS CAPÍTOL 1 A 5	174.144.351	171.578.694	156.395.962	162.749.969
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 1	59.191.016	58.677.160	58.025.416	63.161.940
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 2	60.612.882	55.435.452	58.968.252	65.578.527
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPITOL 3	3.544.576	4.430.816	3.972.349	3.791.417
OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES. CAPÍTOL 4	21.185.667	16.339.676	17.705.291	19.339.552
IMPORT FINANÇAT ROMANENT LÍQUID TRESORERIA	5.727.300	83.994	229.408	769.839
2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOLS 1,2, 3, i 4	138.806.841	134.799.110	138.441.900	151.101.598
4.- ESTALVI BRUT (1-2)	35.337.510	36.779.584	17.954.062	11.648.371
RATIO D'ESTALVI BRUT (4/1)(%)	20,29%	21,44%	11,48%	7,16%
2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES CAPÍTOLS 1,2, 3, i 4	201.057.318	188.002.363	174.330.660	182.859.360
5.-ESTALVI NET (1-2-3)	(-165.719.808)	(-151.222.779)	(-156.376.598)	(-171.210.989)
RATIO D'ESTALVI NET (5/1)(%)	-95,16%	-88,14%	-99,99%	-105,20%

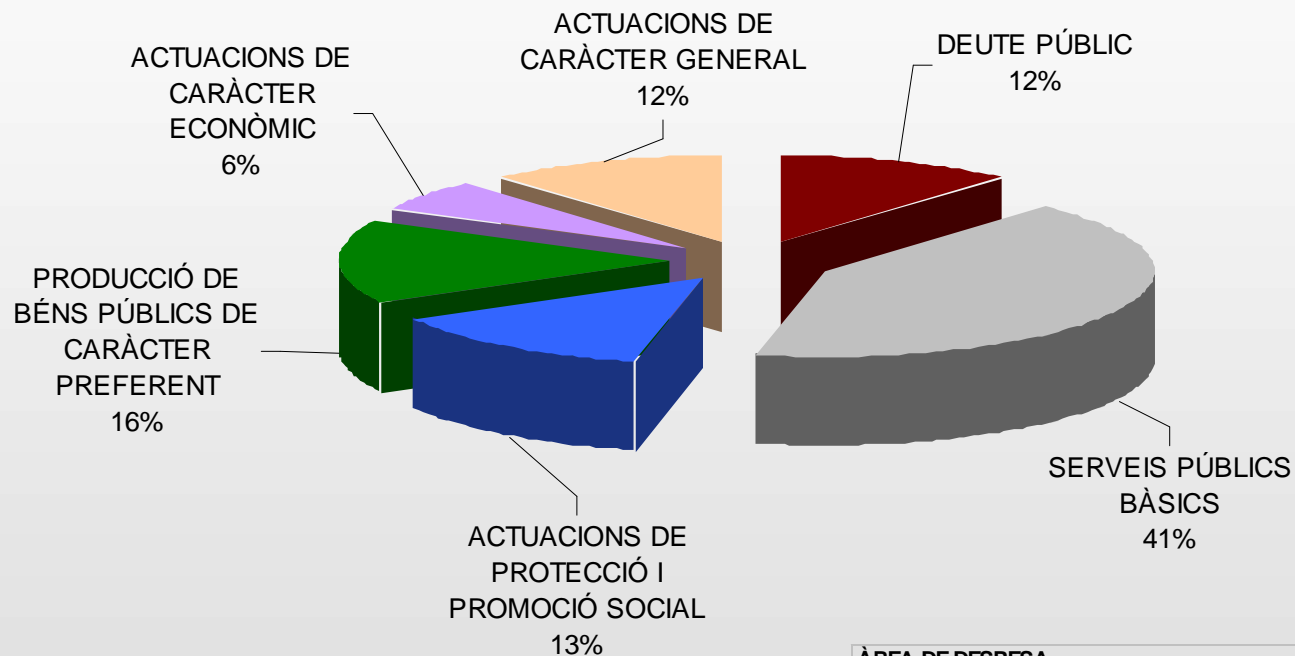
E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

E.3.15. ESTALVI BRUT I ESTALVI NET



E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

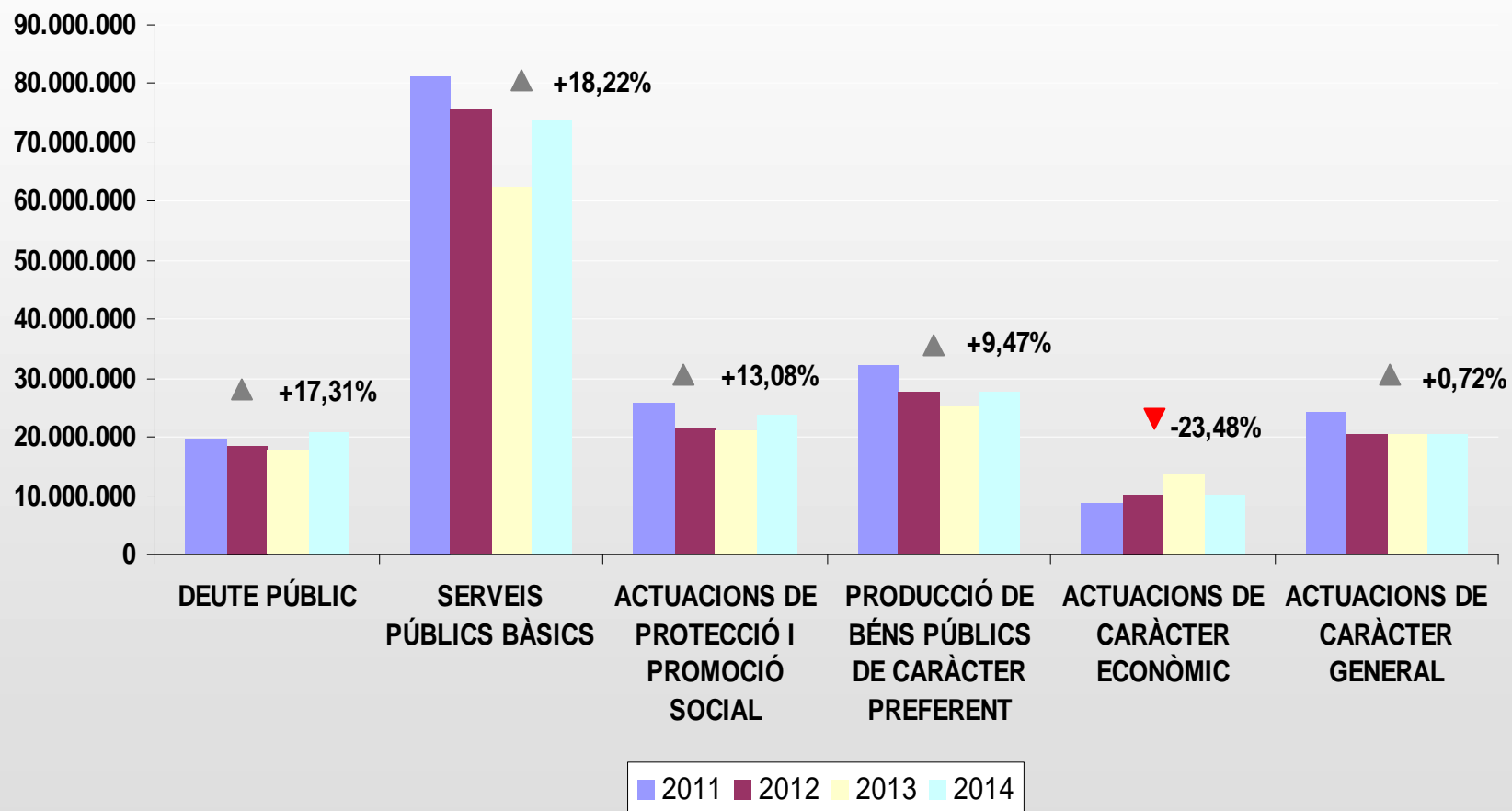
E.3.16. ÀREA DE DESPESA



ÀREA DE DESPESA	ORN CONSOLIDAT	%
DEUTE PÚBLIC	20.862.764,23	11,77%
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	73.916.928,43	41,70%
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	23.891.686,24	13,48%
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	27.738.353,98	15,65%
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	10.273.252,63	5,80%
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	20.569.110,09	11,60%
	177.252.095,60	100,00%

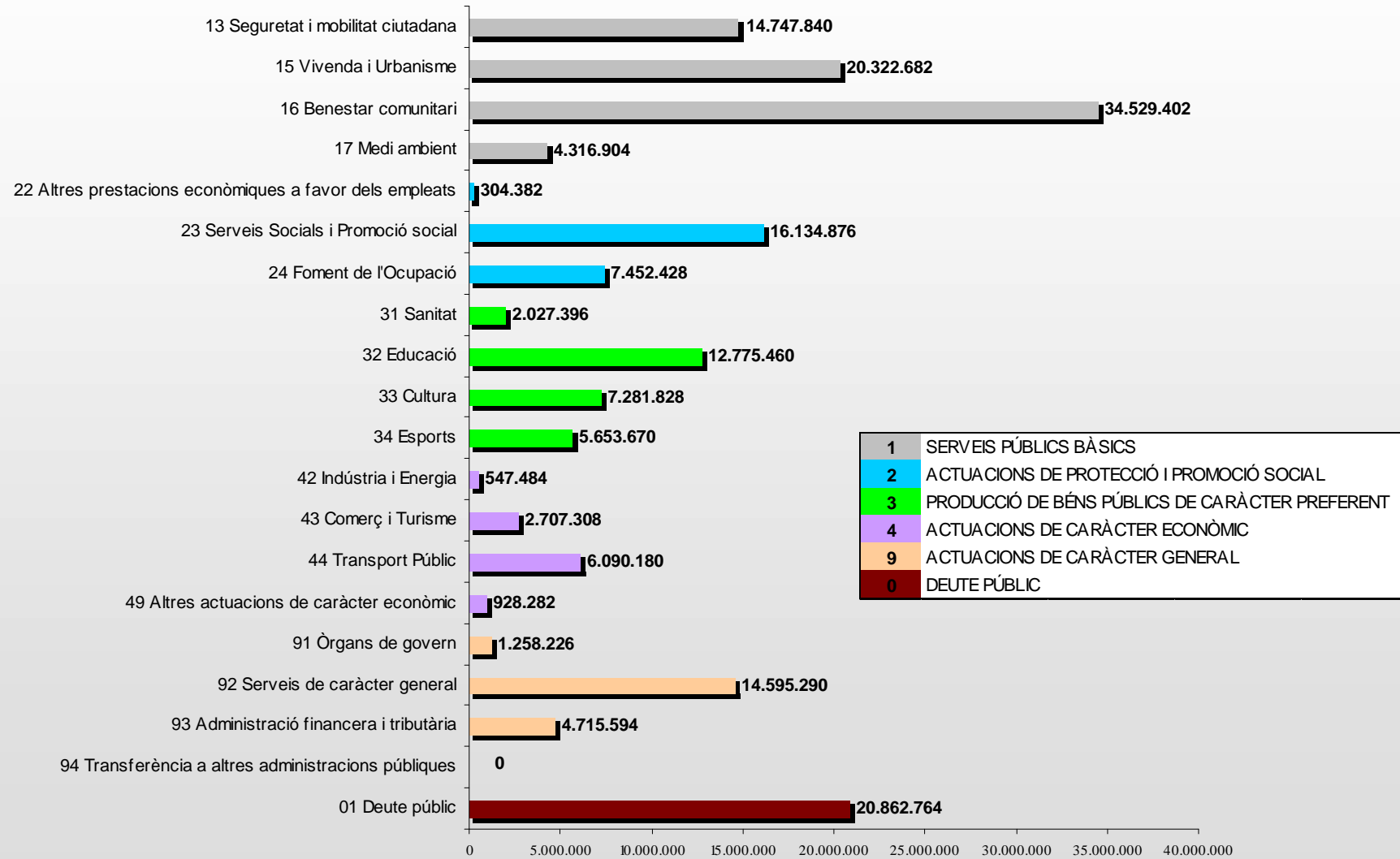
E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

E.3.17. EVOLUCIÓ ÀREA DE DESPESA



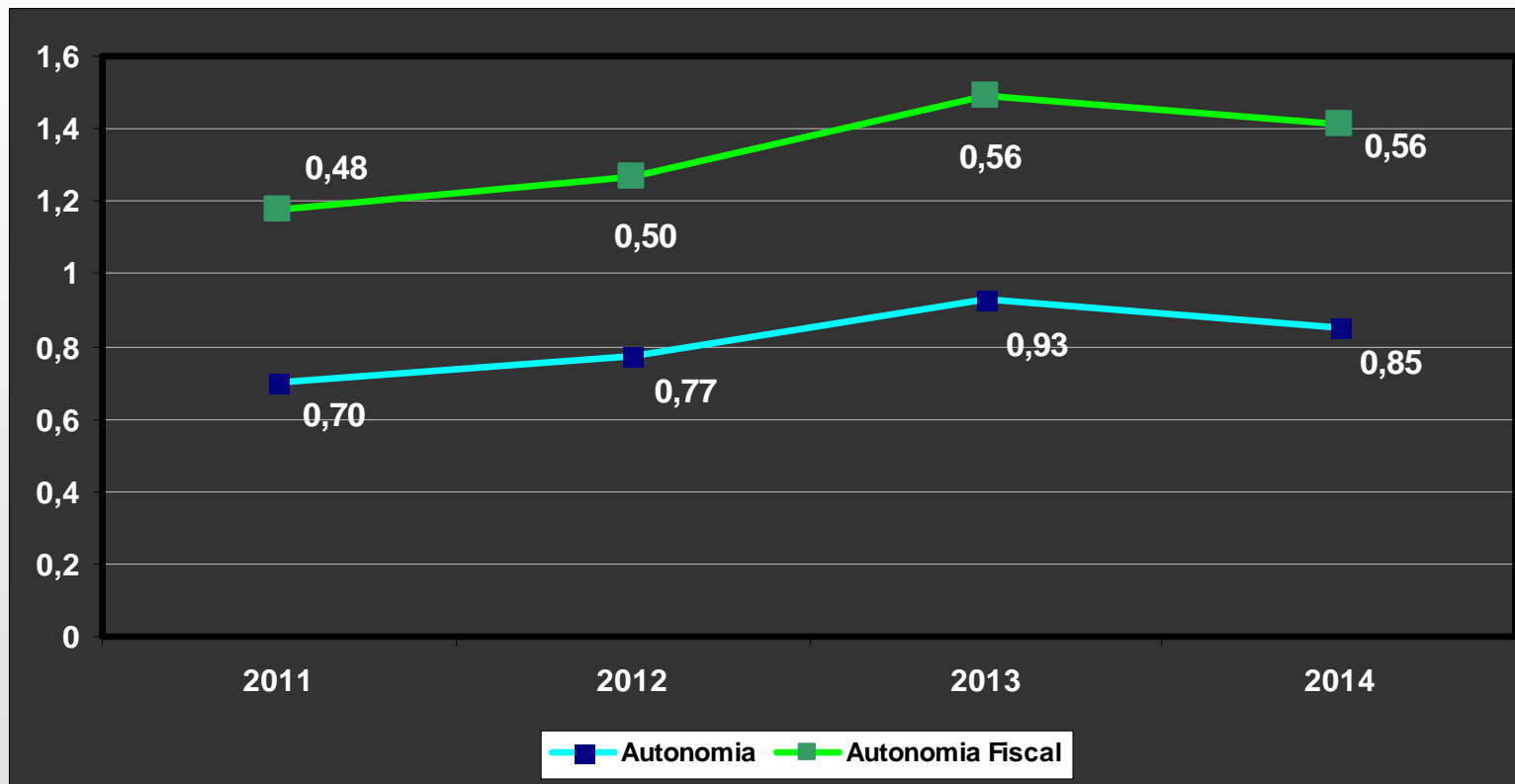
E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

E.3.18. POLÍTIQUES DE DESPESA



E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

E.3.19. AUTONOMIA / AUTONOMIA FISCAL



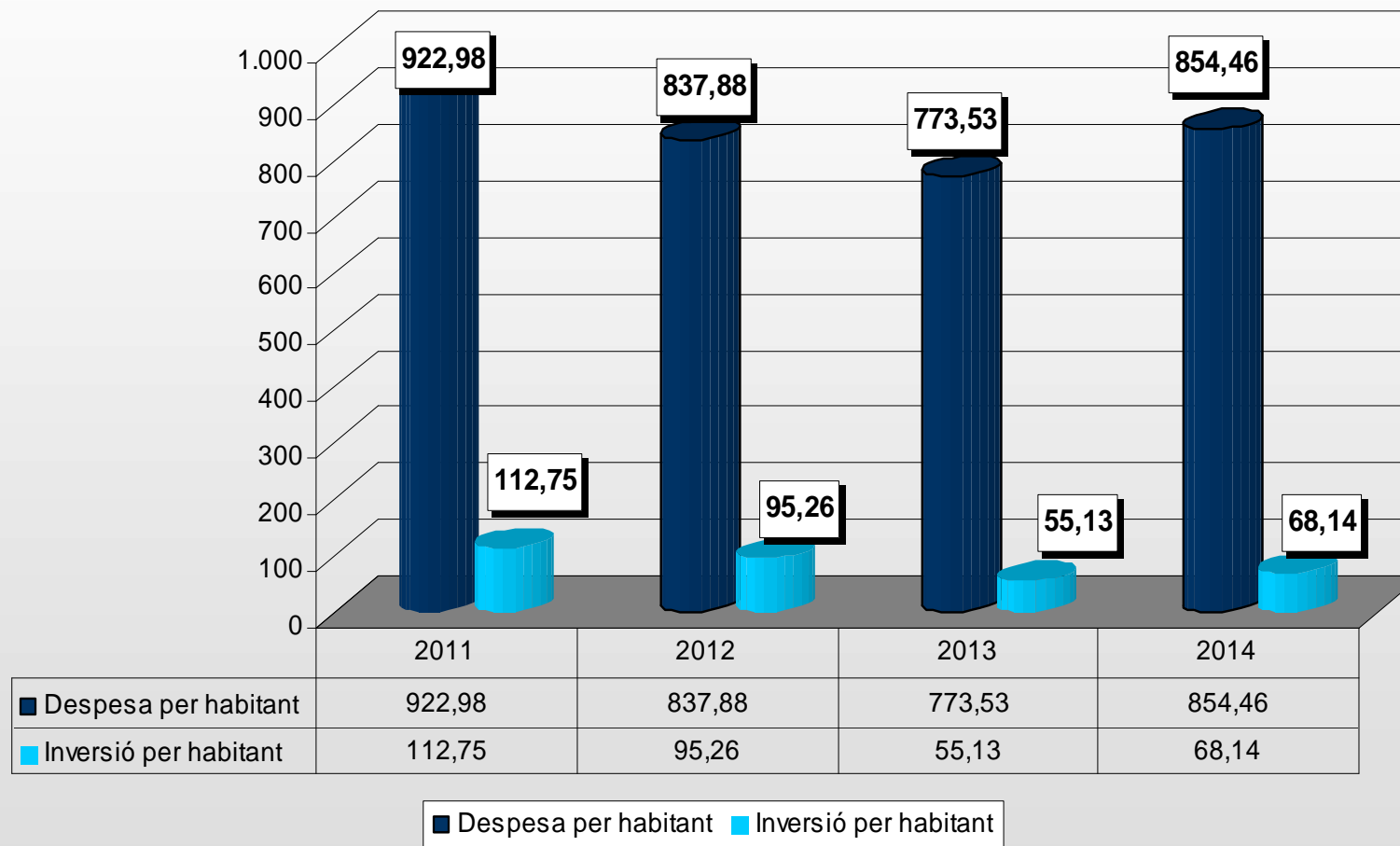
Memòria punt 21.B

Autonomia = DRN capítols 1 a 7 / DRN totals

Autonomia Fiscal = DRN ingressos tributaris / DRN totals

E.3. SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUNTAMENT I OOAA

E.3.20. Despesa per habitant / Inversió per habitant



Memòria punt 21.B

168



2014

E.4. SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

AVALUACIÓ OBJECTIUS LOEPSF



E.4. AVALUACIÓ OBJECTIUS LOEPSF SECTOR AAPP

E.4.1. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Dades a 31/12/2014

Entitat	Ingrès no financer	Despesa no financera	Ajustos SEC95	Ajustos op. Internes	Capacitat Finançament
AJUNTAMENT DE SABADELL I OO AA	177.003.482	158.668.555	4.204.249	0	22.539.177
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL	9.396.963	8.174.408	0	0	1.222.556
COMUN. AUDIOVISUALS DE SABADELL SL	752.537	754.765	0	0	-2.228
Capacitat / Necessitat Finançament de la Corporació Local					23.759.504

Càlcul segons el Sistema Europeu de Comptes

E.4. AVALUACIÓ OBJECTIUS LOEPSF SECTOR AAPP

E.4.2. REGLA DE LA DESPESA

Dades a 31/12/2014

Entitat	Despesa computable Liquidació 2013	Taxa de referència 1.5%	Augments / Disminucions recaptació	Límit de despesa computable	Despesa computable Liquidació 2014
AJUNTA MENT DE SABADELL I OOA A	116.774.134	1.751.612	2.914.456	121.440.202	123.728.775
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL	1.489.518	22.343	0	1.511.861	1.874.246
COMUN. AUDIOVISUALS DE SABADELL SL	725.214	10.878	0	736.093	754.765
TOTAL	118.988.866	1.784.833	2.914.456	123.688.156	126.357.786

Diferència entre el Límit de la Regla de Despesa i la Despesa Computable 2014 **1.979.630**

% Increment despesa computable 2014/2013 **1,60%**

Càlcul segons el Sistema Europeu de Comptes



E.4. AVALUACIÓ OBJECTIUS LOEPSF SECTOR AAPP

E.4.3. ESTABILITAT FINANCERA

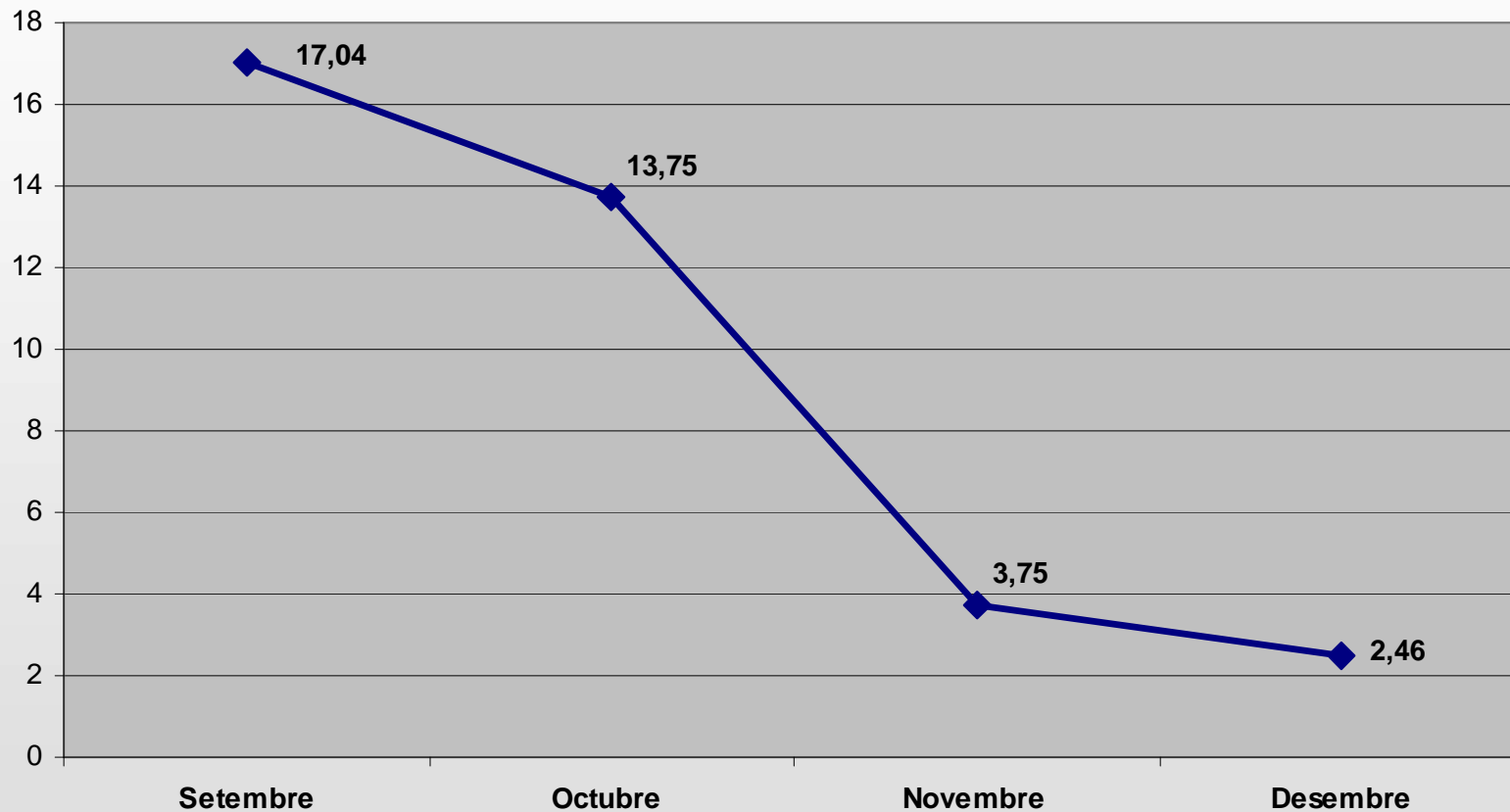
Dades a 31/12/2014

Entitat	Operacions C/T	Operacions LL/T	Operacions Adm. Pùbliques	Factoring sense recurs	Avals	Total DEUTE VIU
AJUNTA MENT DE SABA DELL I OAAA	0	80.880.086	21.305.234	0	5.841.892	108.027.212
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABA DELL SL	0	0	0	0	0	0
COMUN. AUDIOVISUALS DE SABA DELL SL	0	0	0	0	0	0
A.- Total Deute viu a 31/12/2014						108.027.211,73
B.- Drets Reconeguts Nets Operacions Corrents LIQUIDACIÓ 2014						177.800.144,09
Ràtio legal Deute Viu (A/B)						60,76%

Protocol de Dèficit Excessiu

E.4. AVALUACIÓ OBJECTIUS LOEPSF SECTOR AAPP

E.4.4. PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS



Metodologia RD 635/2014

173



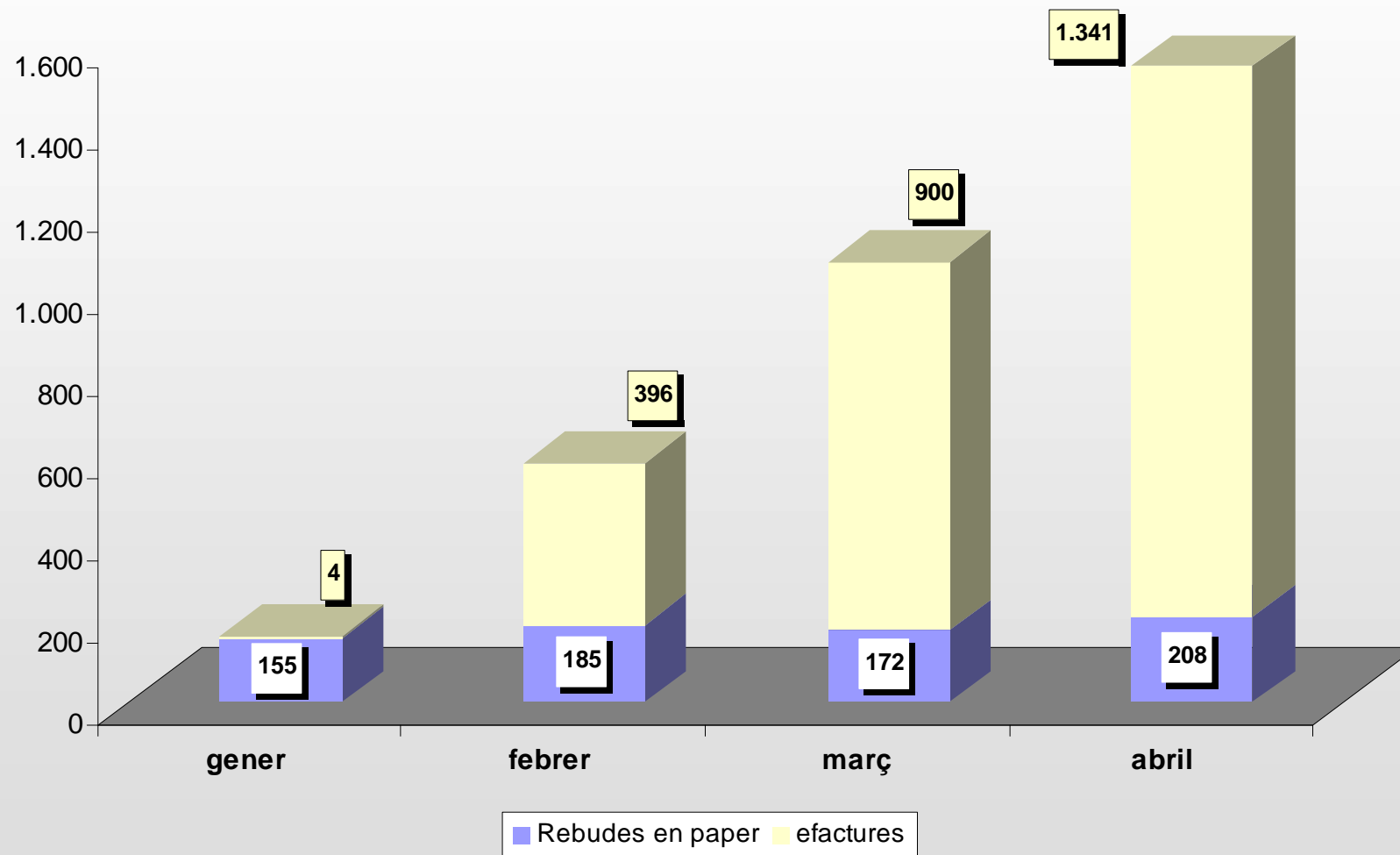
E.4. AVALUACIÓ OBJECTIUS LOEPSF SECTOR AAPP

E.4.5. RESUM MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES

MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES LIQUIDACIÓ 31/12/2014 DEL SECTOR ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

	AJUNTAMENT	AGÈNCIA TRIBUTÀRIA	INFORMATICA	OAMA	COMUNICACIONS AUDIOVISUALS	PROMOCIÓ ECONÒMICA	CONSOLIDAT
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	16.837.708	63.391	49.236	28.991	---	---	16.979.326
ESTALVI NET	17.877.703	54.167	49.236	28.991	---	---	18.010.097
RTDG- ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS	6.429.622	231.557	156.947	135.103	---	---	---
CAPACITAT DE FINANÇAMENT (SUPERÀVIT)	22.473.079	54.167	12.409	(-479)	(-2.228)	1.222.556	23.759.504
REGLA DE DESPESA	2.353.676	(-82.428)	(-935)	18.260	18.673	(-327.615)	1.979.630
DEUTE VIU	108.027.212	0	0	0	0	0	108.027.212

FACTURES REGISTRADES 2015



2014

COMPTES GENERAL

