

Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014



## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014

	<u>Pàg.</u>
1.- Decret	1
2.- Resultat Pressupostari	2
3.- Estat de la capacitat de finançament (normes SEC)	3
4.- Estat d'ingressos – Pressupost Corrent	4
5.- Estat de despeses – Pressupost Corrent	6
6.- Estat del Romanent de Tresoreria	7
7.- Estat d'ingressos – Pressupostos Tancats	9
8.- Estat de despeses – Pressupostos Tancats	10
9.- Resum General de Tresoreria	11
10.- Informe d'Intervenció	12

Vist els documents que conformen la liquidació del pressupost de 2014 corresponent a l'Ajuntament de Barcelona.

Atès els articles 191 i 193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 89 a 91 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril.

La Tinent d'Alcalde que sotasigna efectua la següent,

### PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

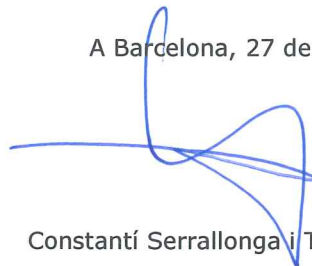
**PRIMER.- APROVAR** la liquidació del Pressupost 2014 corresponent a l'Ajuntament de Barcelona.

**SEGON.- DONAR-NE COMPTE** al Consell Plenari.

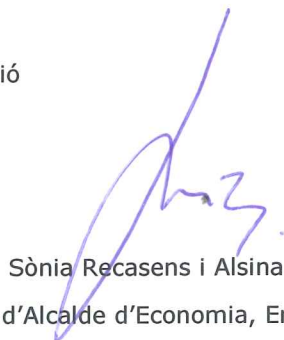


Jordi Joly i Lena  
Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació

A Barcelona, 27 de febrer de 2015



Constantí Serrallonga i Tintoré  
Gerent Municipal



Sònia Recasens i Alsina  
Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació

### DECRET

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 13è de la Carta Municipal de Barcelona (Llei 22/1998), dono la meva conformitat a la precedent proposta i la converteixo en resolució.

Que es compleixi.

Barcelona, 27 de febrer de 2015

L'ALCALDE



Xavier TRIAS i VIDAL DE LLOBATERA

**RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014**

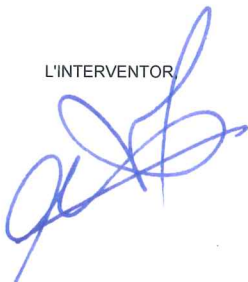
CONCEPTES	Drets Reconeputs Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	2.610.915.641,61	1.885.498.459,30		
b. Altres operacions no financeres	48.611.906,08	613.191.186,36		
1. Total operacions no financeres	2.659.527.547,69	2.498.689.645,66		
2. Actius financers	0,00	17.446.777,62		
3. Passius financers	1.753.884,59	130.855.000,22		
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>2.661.281.432,28</b>	<b>2.646.991.423,50</b>		<b>14.290.008,78</b>
<b>AJUSTOS:</b>				
4. Despeses finançades amb remanent de tresoreria per a despeses generals			100.000.000,00	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			12.041.202,35	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			-11.303.247,23	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>115.027.963,90</b>


L'INTERVENTOR

EL GERENT MUNICIPAL

LA SEGONA Tinent D'ALCALDE.

L'ALCALDE.



Barcelona, 27 de febrer de 2015

**CAPACITAT DE FINANÇAMENT 2014 - NORMES SEC**

CONCEPTES	Drets Reconeputs Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Cap/Nec. Finançament
a. Operacions corrents	2.610.915.641,61	1.885.498.459,30		
b. Altres operacions no financeres	48.611.906,08	613.191.186,36		
<b>Total operacions no financeres</b>	<b>2.659.527.547,69</b>	<b>2.498.689.645,66</b>		
<b>CAPACITAT DE FINANÇAMENT</b>				<b>160.837.902,03</b>
<i>Ajustos SEC :</i>				
<i>Cap. 1, 2 i 3 ingressos : Criteri de caixa</i>			-85.588.406,88	
<i>Cap. 1, 2 i 4 ingressos : Participació en tributs de l'Estat</i>			37.907.424,58	
<i>Cap. 4 ingressos : Liquidació definitiva Participació en tributs de l'Estat 2013</i>			-51.395.730,00	
<i>Cap. 4 i 7 ingressos per transf. Corrents / Capital pendents cobrament</i>			10.527.844,30	
<i>Cap. 1 despeses: Despeses meritades i no aplicades a pressupost</i>			-309.193,85	
<i>Cap. 3 despeses : Interessos</i>			248.194,84	
<i>Cap. 6 despeses : Compres amb preu ajornat</i>			4.758.023,78	
<i>Cap. 6 despeses : Formació bruta de capital fixe</i>			-45.000.000,00	
<i>Cap. 8 despeses : Ampliacions de capital</i>			-9.821.444,14	-138.673.287,37
<b>CAPACITAT DE FINANÇAMENT</b>				<b>22.164.614,66</b>

L'INTERVENTOR,




EL GERENT MUNICIPAL,



LA SEGONA TINENT D'ALCALDE,



L'ALCALDE,



Barcelona, 27 de febrer de 2015

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2014  
MODEL : CGIT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2014

Econòmic	Previsió Inicial	Modificacions	Previsió Definitiva	Drets Reconeguts	Drets Anul.lats	Drets Cancelats	Drets Nets
1	IMPOSTOS DIRECTES						
	879.467.265,31	0,00	879.467.265,31	1.014.257.898,16	38.757.706,96	4.216,48	975.495.974,72
2	IMPOSTOS INDIRECTES						
	49.163.322,01	0,00	49.163.322,01	59.973.698,69	3.987.068,73	0,00	55.986.629,96
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS						
	269.303.043,75	355.458,84	269.658.502,59	328.057.912,60	17.727.944,10	140,00	310.329.828,50
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS						
	1.084.174.136,19	11.395.460,89	1.095.569.597,08	1.089.557.140,39	34.786.088,71	0,00	1.054.771.051,68
5	INGRESSOS PATRIMONIALS						
	31.112.762,00	0,00	31.112.762,00	217.052.645,64	2.720.488,89	0,00	214.332.156,75
6	VENDA D'INVERSIONS REALS						
	7.522.100,00	0,00	7.522.100,00	11.137.320,86	0,00	0,00	11.137.320,86
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						
	15.957.080,00	11.049.901,45	27.006.981,45	37.474.585,22	0,00	0,00	37.474.585,22
8	ACTIUS FINANCERS						
	106.500.010,00	105.323.404,69	211.823.414,69	5.645.351,11	0,00	5.645.351,11	0,00
9	PASSIUS FINANCERS						
	130.800.000,00	0,00	130.800.000,00	1.753.884,59	0,00	0,00	1.753.884,59
<b>TOTALS</b>	<b>2.573.999.719,26</b>	<b>128.124.225,87</b>	<b>2.702.123.945,13</b>	<b>2.764.910.437,26</b>	<b>97.979.297,39</b>	<b>5.649.707,59</b>	<b>2.661.281.432,28</b>

L'INTERVENTOR,



EL GERENT MUNICIPAL,



LA SEGONA TINET D'ALCALDE,



L'ALCALDE





LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS

Data : 31-12-2014  
MODEL : CGIT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2014

Econòmic	Drets Nets	Recaptació	Pendent Cobrament	Exces / Defecte Previsió
1 IMPOSTOS DIRECTES	975.495.974,72	916.490.472,81	59.005.501,91	-96.028.709,41
2 IMPOSTOS INDIRECTES	55.986.629,96	53.798.726,15	2.187.903,81	-6.823.307,95
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	310.329.828,50	226.508.212,48	83.821.616,02	-40.671.325,91
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.054.771.051,68	1.016.204.890,43	38.566.161,25	40.798.545,40
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	214.332.156,75	198.867.207,32	15.464.949,43	-183.219.394,75
6 VENDA D'INVERSIONS REALS	11.137.320,86	10.229.117,17	908.203,69	-3.615.220,86
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	37.474.585,22	16.216.524,05	21.258.061,17	-10.467.603,77
8 ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	211.823.414,69
9 PASSIUS FINANCERS	1.753.884,59	1.753.884,59	0,00	129.046.115,41
<b>TOTALS</b>	<b>2.661.281.432,28</b>	<b>2.440.069.035,00</b>	<b>221.212.397,28</b>	<b>40.842.512,85</b>

L'INTERVENTOR 

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TINET D'ALCALDE,

L'ALCALDE,



Barcelona, 27 de febrer de 2015

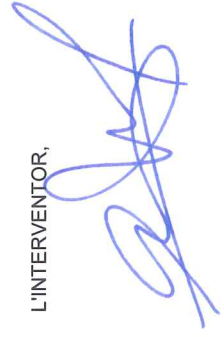
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - OBLIGACIONS RECONEGUES

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2014

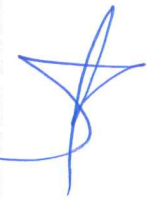
Data : 31-12-2014  
MODEL : CGDT

Econòmic	Crèdit Inicial	Modif. Crèdit	Crèdit Definitiu	Despeses		Obligacions		Obligacions		Romanents Crèdit	
				Compromeses	Reconegudes Netes	Pagaments	Pendent Pagament	Pendent Pagament	Crèdit		
<b>1</b>	<b>DESPESES DE PERSONAL</b>										
	347.527.187,84	-896.651,10	346.630.536,74	344.324.661,72	344.311.821,46	343.465.204,11	846.617,35			2.318.715,28	
<b>2</b>	<b>DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS</b>										
	563.671.724,33	-741.584,22	562.930.140,11	552.091.647,65	545.821.509,77	440.705.548,59	105.115.961,18			17.108.630,34	
<b>3</b>	<b>DESPESES FINANCERES</b>										
	41.584.350,53	-2.300.000,00	39.284.350,53	29.699.297,56	29.699.297,56	29.655.594,65	43.702,91			9.585.052,97	
<b>4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>										
	922.194.056,92	47.981.806,97	970.175.863,89	965.924.352,25	965.665.830,51	828.755.402,82	136.910.427,69			4.510.033,38	
<b>5</b>	<b>FONS DE CONTINGÈNCIA</b>										
	24.853.928,58	-24.226.632,80	627.295,78	0,00	0,00	0,00	0,00			627.295,78	
<b>6</b>	<b>INVERSIONS REALS</b>										
	400.992.481,87	65.787.298,26	466.779.780,13	459.448.268,74	454.767.110,56	288.652.808,06	166.114.302,50			12.012.669,57	
<b>7</b>	<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>										
	25.297.208,24	139.013.715,84	164.310.924,08	159.124.232,52	158.424.075,80	36.149.960,57	122.274.115,23			5.886.848,28	
<b>8</b>	<b>ACTIUS FINANCERS</b>										
	116.382.544,14	-96.493.727,08	19.888.817,06	17.446.777,62	17.446.777,62	17.446.777,62	0,00			2.442.039,44	
<b>9</b>	<b>PASSIUS FINANCERS</b>										
	131.496.236,81	0,00	131.496.236,81	130.855.000,22	130.855.000,22	130.720.357,07	134.643,15			641.236,59	
<b>TOTALS</b>	<b>2.573.999.719,26</b>	<b>128.124.225,87</b>	<b>2.702.123.945,13</b>	<b>2.658.914.238,28</b>	<b>2.646.991.423,50</b>	<b>2.115.551.653,49</b>	<b>531.439.770,01</b>			<b>55.132.521,63</b>	

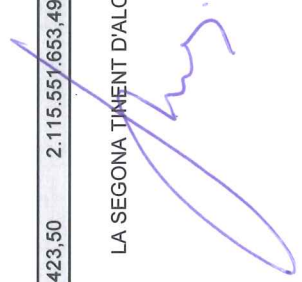
L'INTERVENTOR,



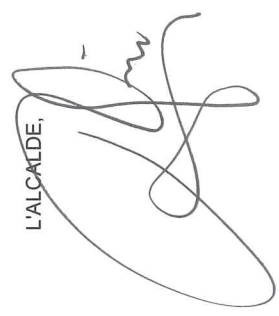
EL GERENT MUNICIPAL,



LA SEGONA Tinent D'ALCALDE,



L'ALCALDE,





**ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2014**

COMPONENTS	2014 (31.12)	2013 (31.12)
<b>1.- (+) FONS LIQUIDS</b>	<b>644.773.433,24</b>	<b>519.139.086,26</b>
<b>2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT</b>	<b>795.351.150,24</b>	<b>892.122.662,30</b>
(+) del Pressupost Corrent	221.212.397,28	229.102.022,34
(+) de Pressupostos Tancats	588.436.245,91	651.586.539,13
(+) d'operacions no pressupostàries (1)	5.164.037,24	14.074.156,54
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (2) (veure full adjunt)	19.461.530,19	2.640.055,71
<b>3.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT</b>	<b>632.520.381,41</b>	<b>480.746.566,48</b>
(+) del Pressupost Corrent	531.439.770,01	387.280.701,04
(+) de Pressupostos Tancats	18.261.374,40	11.302.922,27
(+) d'operacions no pressupostàries (3) (veure full adjunt)	82.819.237,00	82.162.943,17
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
<b>I.- Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)</b>	<b>807.604.202,07</b>	<b>930.515.182,08</b>
<b>II.- Saldos de dubtos cobrament</b>	<b>511.604.828,36</b>	<b>507.638.374,25</b>
<b>III.- Exces finançament afectat</b>	<b>10.539.014,48</b>	<b>11.837.536,06</b>
<b>IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II - III)</b>	<b>285.460.359,23</b>	<b>411.039.271,77</b>

L'INTERVENTOR,



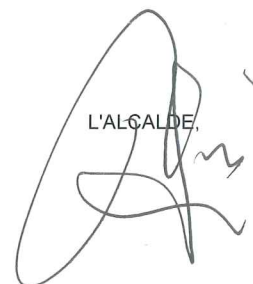
EL GERENT MUNICIPAL,



LA SEGONA TINENT D'ALCALDE,



L'ALCALDE,



Barcelona, 27 de febrer de 2015

**ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2014**

(1) Operacions no pressupostàries (deutors)	2014 (31.12)	2013 (31.12)
Saldo 440 : Deutors per IVA repercutit	3.603.023,76	7.226.901,64
Saldo 449 : Altres deutors no pressupostaris	157.723,68	5.164.362,03
Saldo 470+471+472 : Entitats Públiques	1.078.550,63	1.342.786,09
Saldo 542 : crèdits a curt termini	317.836,42	333.204,03
Saldo 566 : Dipòsits constituïts a ct	6.902,75	6.902,75
<b>TOTAL DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS</b>	<b>5.164.037,24</b>	<b>14.074.156,54</b>

(2) Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva	2014 (31.12)	2013 (31.12)
Saldo 554 : Cobraments pendents d'aplicació	15.358.671,78	595.618,61
Saldo 41990 : Incidències pendents d'aplicació	4.102.858,41	2.044.437,10
<b>Total ingressos pendents aplicació</b>	<b>19.461.530,19</b>	<b>2.640.055,71</b>

(3) Operacions no pressupostàries (creditors)	2014 (31.12)	2013 (31.12)
Saldo 410 : Creditors per IVA suportat	1.041.408,06	594.959,46
Saldo 419 (excepte 41990) : Altres creditors no pressupostaris	7.319.889,89	7.422.418,98
Saldo 45: Admissió de recursos d'altres Ens	21.649.728,12	21.271.931,56
Saldo 475+476+477 : Entitats Públiques	30.237.592,28	28.417.664,95
Saldo 560 : Fiances rebudes a ct	4.062.784,36	3.816.957,59
Saldo 561 : Dipòsits rebuts a ct	18.507.834,29	20.639.010,63
<b>TOTAL CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS</b>	<b>82.819.237,00</b>	<b>82.162.943,17</b>

**ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - DRETS RECONEGUTS**

Data : 31-12-2014  
MODEL : 009DAC

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2013 I ANTERIORS

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Total D.R.	Drets Anul.lats	Drets Cancelats	Total D.R. Nets	Recaptat	Pendent Cobrament
<b>1</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTES</b>							
	237.428.359,23	6.449.115,94	243.877.475,17	15.784.483,06	4.326.928,02	223.766.064,09	29.041.482,28	194.724.581,81
<b>2</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTES</b>							
	25.957.065,54	449.594,79	26.406.660,33	180.603,49	137.552,57	26.088.504,27	1.084.791,13	25.003.713,14
<b>3</b>	<b>TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>							
	406.193.175,15	2.257.227,31	408.450.402,46	75.670.432,66	4.868.320,90	327.911.648,90	29.300.341,45	298.611.307,45
<b>4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>							
	130.863.779,22	0,00	130.863.779,22	1.163.196,37	32.471.136,56	97.229.446,29	61.749.113,23	35.480.333,06
<b>5</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>							
	22.500.692,65	405.187,98	22.905.880,63	56.215,79	0,00	22.849.664,84	17.019.415,97	5.830.248,87
<b>6</b>	<b>VENDA D'INVERSIONS REALS</b>							
	1.443.274,34	0,00	1.443.274,34	0,00	0,00	1.443.274,34	1.407.203,62	36.070,72
<b>7</b>	<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>							
	56.302.215,34	0,00	56.302.215,34	1.550.732,13	12.528.863,44	42.222.619,77	13.472.628,91	28.749.990,86
<b>TOTALS</b>	<b>880.688.561,47</b>	<b>9.561.126,02</b>	<b>890.249.687,49</b>	<b>94.405.663,50</b>	<b>54.332.801,49</b>	<b>741.511.222,50</b>	<b>153.074.976,59</b>	<b>588.436.245,91</b>

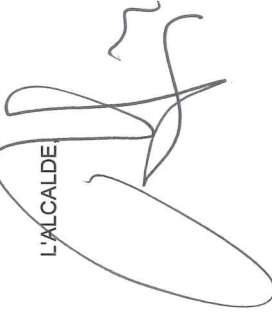
L'INTERVENTOR,



EL GERENT MUNICIPAL,



LA SEGONA TINENT D'ALCALDE,



L'ALCALDE,



ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - OBLIGACIONS RECONEGUDES

Data : 31-12-2014  
MODEL : 006OBT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2013 I ANTERIORS

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Obligacions	Pagaments	Obligacions	
					Pendents	Pagament
1	DESESES DE PERSONAL 7.178.096,62	0,00	7.178.096,62	5.087.930,03		2.090.166,59
2	DESESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 114.185.980,85	0,00	114.185.980,85	114.129.699,68		56.281,17
3	DESESES FINANCERES 852,06	0,00	852,06	195,87		656,19
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS 127.186.723,83	1.849.870,78	*125.336.853,05	116.475.764,23		8.861.088,82
6	INVERSIONS REALS 133.013.733,30	0,00	133.013.733,30	127.399.674,33		5.614.058,97
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 15.244.715,50	0,00	15.244.715,50	14.617.869,30		626.846,20
8	ACTIUS FINANCERS 1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	625.000,00		1.000.000,00
9	PASSIUS FINANCERS 148.521,15	0,00	148.521,15	136.244,69		12.276,46
<b>TOTALS</b>	<b>398.583.623,31</b>	<b>1.849.870,78</b>	<b>396.733.752,53</b>	<b>378.472.378,13</b>		<b>18.261.374,40</b>

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TINET D'ALCALDE,

L'ALCALDE

D E U R E		H A V E R			
400	CREDITORS OBLIG.REC. PT. CORRENT	2.115.551.653,49	430	DEUTORS DRETS REC. PT. CORRENT	2.488.116.005,39
401	CREDITORS OBLIG.REC. PT. TANCATS	378.472.378,13	431	DEUTORS DRETS REC. PT. TANCATS	153.074.976,59
408	CREDITORS PER DEVOLUCIONS INGR	48.046.970,39			
	TOTAL PRESSUPOSTARIS	2.542.071.002,01		TOTAL PRESSUPOSTARIS	2.641.190.981,98
457	CRED. DEVOL. INGR. RECURS. A ENS	397.380,81	457	CRED. DEVOL. INGR. RECURS. A ENS	387.401,45
453	ENS PÚBLICS INGR. PENDENTS LIQUID.	73.987.983,06	453	ENS PÚBLICS INGR. PENDENTS LIQUID.	74.365.779,62
455	ENS PÚBLICS DEV.ING. PEND. PAGAM.	387.401,45	455	ENS PÚBLICS DEV.ING. PEND. PAGAM.	397.380,81
	RECURSOS D'ALTRES ENS	74.772.765,32		RECURSOS D'ALTRES ENS	75.150.561,88
47000	HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER I.V.A.	1.963.828,99	47000	HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER I.V.A.	2.160.311,65
47500	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.V.A.	2.575.599,82	47500	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.V.A.	2.903.640,43
475	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IRPF	61.768.720,68	475	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IRPF	62.412.899,69
	475 - ( 47500 )			475 - ( 47500 )	
476	SEGURETAT SOCIAL	87.068.998,26	476	SEGURETAT SOCIAL	87.916.705,97
471	PENSIONES A CÀRREC SEGURETAT SOCIAL	4.635.490,32	471	PENSIONES A CÀRREC SEGURETAT SOCIAL	4.658.188,71
419	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	17.798.360,69	419	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	19.754.252,91
410	CREDITORS PER IVA SUPORTAT	7.500.993,02	410	CREDITORS PER IVA SUPORTAT	7.947.441,62
502	EMPRESITTS A CURT TERMINI	0,00	502	EMPRESITTS A CURT TERMINI	0,00
522	OPERACIONS DE TRESORERIA	0,00	522	OPERACIONS DE TRESORERIA	0,00
524	OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER	0,00	524	OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER	0,00
54	INVERSIONS FINANCERES	23.883.373,46	54	INVERSIONS FINANCERES	23.898.741,07
554	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	2.661.357.262,43	554	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	2.676.120.315,60
558	PROV. FONTS PAG. A JUSTIF. I BESTR.CA	14.150.742,76	558	PROV. FONTS PAG. A JUSTIF. I BESTR.CA	14.272.097,83
	( 55800 a 55850 )			( 55810 a 55851 )	
559	ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ	0,00	559	ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ	0,00
440	DEUTORS PER IVA REPERCUTIT	9.155.733,24	440	DEUTORS PER IVA REPERCUTIT	12.779.611,12
449	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	1.346.906,00	449	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	6.353.544,35
56	FRANCES I DIPÓSITS A CURT TERMINI	7.977.724,20	56	FRANCES I DIPÓSITS A CURT TERMINI	6.092.374,63
57800	TRASPASSOS DE TRESORERIA	4.666.182.476,14	57800	TRASPASSOS DE TRESORERIA	4.666.182.476,14
578	ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA	2.504.515.944,02	578	ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA	2.504.515.944,02
	( 57801 + 57802 + 57807 )			( 57801 + 57802 + 57807 )	
579	FORMALITZACIÓ	149.629.532,01	579	FORMALITZACIÓ	149.630.064,96
	TOTAL NO PRESSUPOSTARIS	10.221.511.686,04		TOTAL NO PRESSUPOSTARIS	10.247.598.610,70
472	I.V.A. SUPORTAT	7.979.717,64	472	I.V.A. SUPORTAT	8.024.772,05
477	I.V.A. REPERCUTIT	9.201.528,19	477	I.V.A. REPERCUTIT	9.201.528,19
	IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT	17.181.245,83		IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT	17.226.300,24
	D E U R E	12.855.536.699,20		H A V E R	12.981.166.454,80
	EXISTÈNCIES FINALS	644.773.966,19		EXISTÈNCIES INICIALS	519.139.086,26
	T O T A L D E U R E	13.500.310.665,39		T O T A L H A V E R	13.500.305.541,06

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TERNENT D'ALCALDE,

T O T A L H A V E R

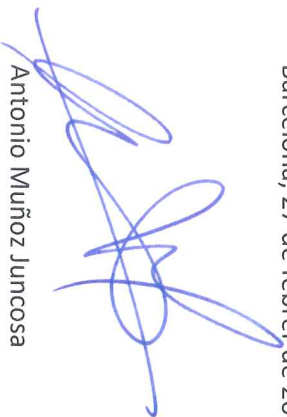
L'ALCALDE

## DILIGÈNCIA

Per fer constar que la diferència entre el deure i l'haver del document Resum General de Tresoreria per un import de 5.124,33 euros ve provocada per els assentaments 1400398030.

Aquest assentament recull les diferències de canvi que s'han posat de manifest al tancament de l'exercici al valorar el saldo dels comptes en dòlars al tipus de canvi vigent a 31 de desembre de 2014; donant compliment a allò que disposa la regla 73 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

Barcelona, 27 de febrer de 2015



Antonio Muñoz Juncosa

Interventor