

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

| CONCEPTE | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | Inicial | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat | Pend. cobrament |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 35.467.189,00 | 0,00 | 35.467.189,00 | 39.013.942,46 | 35.602.884,59 | 3.411.057,87 |
| 2. Impostos indirectes | 1.004.775,00 | 0,00 | 1.004.775,00 | 1.630.734,97 | 1.583.404,23 | 47.330,74 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 8.928.707,00 | 223.332,07 | 9.152.039,07 | 9.451.787,51 | 8.034.429,29 | 1.417.358,22 |
| 4. Transferències corrents | 16.590.518,00 | 1.122.379,59 | 17.712.897,59 | 23.964.917,21 | 21.061.809,10 | 2.903.108,11 |
| 5. Ingressos patrimonials | 1.034.478,00 | 87.631,59 | 1.122.109,59 | 1.363.114,16 | 1.264.186,31 | 98.927,85 |
| a) Operacions corrents | 63.025.667,00 | 1.433.343,25 | 64.459.010,25 | 75.424.496,31 | 67.546.713,52 | 7.877.782,79 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 1.774.980,00 | 756.927,74 | 2.531.907,74 | 1.557.760,93 | 1.302.775,78 | 254.985,15 |
| b) Altres operacions no financeres | 1.774.980,00 | 756.927,74 | 2.531.907,74 | 1.557.760,93 | 1.302.775,78 | 254.985,15 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 64.800.647,00 | 2.190.270,99 | 66.990.917,99 | 76.982.257,24 | 68.849.489,30 | 8.132.767,94 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 23.184.724,69 | 23.184.724,69 | 1.472.468,06 | 1.472.219,81 | 248,25 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 535.357,31 | 535.357,31 | 1.389.100,97 | 1.389.100,97 | 0,00 |
| Total ingressos | 64.800.647,00 | 25.910.352,99 | 90.710.999,99 | 79.843.826,27 | 71.710.810,08 | 8.133.016,19 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 24.452.392,00 | 1.952.006,24 | 26.404.398,24 | 25.962.730,98 | 25.525.139,40 | 437.591,58 |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis | 27.493.471,00 | 6.914.200,83 | 34.407.671,83 | 31.944.141,52 | 29.228.333,03 | 2.715.808,49 |
| 3. Despeses financeres | 216.452,00 | 241.874,86 | 458.326,86 | 341.236,18 | 301.995,79 | 39.240,39 |
| 4. Transferències corrents | 9.088.988,00 | 1.621.309,24 | 10.710.297,24 | 10.282.524,86 | 8.666.468,58 | 1.616.056,28 |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 61.251.303,00 | 10.729.391,17 | 71.980.694,17 | 68.530.633,54 | 63.721.936,80 | 4.808.696,74 |
| 6. Inversions reals | 1.140.000,00 | 8.097.093,68 | 9.237.093,68 | 2.621.584,80 | 1.762.362,25 | 859.222,55 |
| 7. Transferències de capital | 874.980,00 | 1.142.667,23 | 2.017.647,23 | 1.398.522,71 | 1.295.795,79 | 102.726,92 |
| b) Altres operacions no financeres | 2.014.980,00 | 9.239.760,91 | 11.254.740,91 | 4.020.107,51 | 3.058.158,04 | 961.949,47 |
| Total operacions no financeres (a+b) | 63.266.283,00 | 19.969.152,08 | 83.235.435,08 | 72.550.741,05 | 66.780.094,84 | 5.770.646,21 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 5.577.002,17 | 5.577.002,17 | 5.452.670,75 | 5.452.670,75 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 1.534.364,00 | 364.198,74 | 1.898.562,74 | 1.896.826,66 | 1.896.826,66 | 0,00 |
| Total despeses | 64.800.647,00 | 25.910.352,99 | 90.710.999,99 | 79.900.238,46 | 74.129.592,25 | 5.770.646,21 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 64.800.647,00 | 25.910.352,99 | 90.710.999,99 | 79.843.826,27 | 71.710.810,08 | 8.133.016,19 |
| Total despeses | 64.800.647,00 | 25.910.352,99 | 90.710.999,99 | 79.900.238,46 | 74.129.592,25 | 5.770.646,21 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.412,19 | -2.418.782,17 | 2.362.369,98 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTE | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|---|-------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| a) Operacions corrents | 75.424.496,31 | 68.530.633,54 | | |
| b) Altres operacions no financeres | 1.557.760,93 | 4.020.107,51 | | |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 76.982.257,24 | 72.550.741,05 | | |
| 2. Actius financers | 1.472.468,06 | 5.452.670,75 | | |
| 3. Passius financers | 1.389.100,97 | 1.896.826,66 | | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI | 79.843.826,27 | 79.900.238,46 | | -56.412,19 |
| Ajustos | | | | |
| 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 13.353.887,20 | |
| 5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 2.119.386,63 | |
| 6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 2.183.988,20 | 13.289.285,63 |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT | | | | 13.232.873,44 |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2013 | EXERCICI 2012 | PASSIU | EXERCICI 2013 | EXERCICI 2012 |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| A) Immobilitzat | 142.252.644,95 | 87.499.177,94 | A) Fons propis | 179.204.392,14 | 120.810.529,58 |
| I. Inversions destinades a l'ús general | 1.182.706,01 | 4.037.917,58 | I. Patrimoni | 147.252.487,25 | 109.226.654,71 |
| II. Immobilitzacions immaterials | 4.495.915,90 | 7.479.776,37 | II. Reserves | 0,00 | 0,00 |
| III. Immobilitzacions materials | 126.485.148,26 | 70.291.434,90 | III. Resultats d'exercicis anteriors | 7.085.063,94 | 4.498.810,93 |
| IV. Inversions gestionades | 0,00 | 143.819,21 | IV. Resultats de l'exercici | 24.866.840,95 | 7.085.063,94 |
| V. Patrimoni públic del sòl | 352.128,26 | 0,00 | | | |
| VI. Inversions financeres permanents | 9.526.432,57 | 5.546.229,88 | B) Provisions per a riscos i despeses | 0,00 | 3.200.901,12 |
| VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini | 210.313,95 | 0,00 | | | |
| B) Despeses a distribuir en diversos exercicis | 0,00 | 0,00 | C) Creditors a llarg termini | 8.961.897,31 | 11.102.499,86 |
| | | | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables | 0,00 | 0,00 |
| | | | II. Altres deutes a llarg termini | 8.961.897,31 | 11.102.499,86 |
| | | | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits | 0,00 | 0,00 |
| C) Actiu circulant | 61.967.630,73 | 65.997.159,03 | D) Creditors a curt termini | 16.053.986,23 | 18.382.406,41 |
| I. Existències | 0,00 | 0,00 | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables | 0,00 | 0,00 |
| II. Deutors | 17.459.797,18 | 19.080.685,37 | II. Altres deutes a curt termini | 5.832.126,51 | 5.811.043,13 |
| III. Inversions financeres temporals | 119,22 | 119,22 | III. Creditors | 10.221.859,72 | 12.571.363,28 |
| IV. Tresoreria | 44.507.714,33 | 46.916.354,44 | IV. Ajustos per periodificació | 0,00 | 0,00 |
| V. Ajustos per periodificació | 0,00 | 0,00 | E) Provisions per a riscos i despeses a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (A+B+C) | 204.220.275,68 | 153.496.336,97 | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E) | 204.220.275,68 | 153.496.336,97 |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| DEURE | EXERCICI 2013 | EXERCICI 2012 | HAVER | EXERCICI 2013 | EXERCICI 2012 |
|--|---------------|---------------|---|----------------|---------------|
| A) Despeses | 90.195.368,47 | 73.734.559,74 | B) Ingressos | 115.062.209,42 | 80.819.623,68 |
| 1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00 | 0,00 | 1. Vendes i prestacions de serveis | 2.548.268,46 | 2.574.676,07 |
| 2. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 | 2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00 | 0,00 |
| 3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials | 59.708.178,29 | 55.473.370,26 | 3. Ingressos de gestió ordinària | 49.654.619,66 | 45.886.078,22 |
| 4. Transferències i subvencions | 11.681.047,57 | 16.829.126,34 | 4. Altres ingressos de gestió ordinària | 2.819.824,96 | 3.572.521,82 |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries | 18.806.142,61 | 1.432.063,14 | 5. Transferències i subvencions | 52.035.299,31 | 28.731.135,37 |
| | | | 6. Guany i ingressos extraordinaris | 8.004.197,03 | 55.212,20 |
| ESTALVI | 24.866.840,95 | 7.085.063,94 | DESESTALVI | | |

ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

| COMPONENT | EXERCICI 2013 | EXERCICI 2012 |
|---|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids | 44.507.714,33 | 46.916.354,44 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | 17.710.085,17 | 19.271.748,08 |
| - (+) del pressupost corrent | 8.133.016,19 | 11.976.460,79 |
| - (+) de pressupostos tancats | 9.434.218,04 | 7.292.599,45 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 230.485,22 | 152.712,23 |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 87.634,28 | 150.024,39 |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament | 8.655.056,93 | 11.395.304,16 |
| - (+) del pressupost corrent | 5.770.646,21 | 6.363.971,36 |
| - (+) de pressupostos tancats | 462.990,01 | 2.183.229,85 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 4.423.260,58 | 4.150.018,23 |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva | 2.001.839,87 | 1.301.915,28 |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) | 53.562.742,57 | 54.792.798,36 |
| II. Saldos de dubts cobrament | 3.244.282,33 | 2.157.709,29 |
| III. Excés de finançament afectat | 3.176.873,40 | 4.038.884,67 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 47.141.586,84 | 48.596.204,40 |