

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	71.437.118,99	0,00	71.437.118,99	69.548.876,23	61.641.003,34	7.907.872,89
2. Impostos indirectes	5.600.292,60	0,00	5.600.292,60	5.464.276,01	4.339.743,20	1.124.532,81
3. Taxes i altres ingressos	21.457.719,50	319.721,78	21.777.441,28	23.113.328,31	15.668.109,92	7.445.218,39
4. Transferències corrents	51.104.893,68	6.035.435,10	57.140.328,78	57.551.838,45	51.418.525,13	6.133.313,32
5. Ingressos patrimonials	424.714,58	9.757,65	434.472,23	402.664,67	219.650,22	183.014,45
a) Operacions corrents	150.024.739,35	6.364.914,53	156.389.653,88	156.080.983,67	133.287.031,81	22.793.951,86
6. Alienació d'inversions reals	0,00	896.726,25	896.726,25	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	12.152.044,01	12.152.044,01	2.884.948,70	2.639.948,70	245.000,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	13.048.770,26	13.048.770,26	2.884.948,70	2.639.948,70	245.000,00
Total operacions no financeres (a+b)	150.024.739,35	19.413.684,79	169.438.424,14	158.965.932,37	135.926.980,51	23.038.951,86
8. Actius financers	108.182,00	11.898.977,60	12.007.159,60	182.980,00	63.315,02	119.664,98
9. Passius financers	0,00	8.154.095,52	8.154.095,52	40.036.946,75	40.036.946,75	0,00
Total ingressos	150.132.921,35	39.466.757,91	189.599.679,26	199.185.859,12	176.027.242,28	23.158.616,84
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	50.771.981,80	187.488,34	50.959.470,14	47.913.312,58	47.021.034,55	892.278,03
2. Despeses de béns corrents i serveis	45.033.492,58	2.394.485,12	47.427.977,70	45.792.519,59	20.013.654,82	25.778.864,77
3. Despeses financeres	3.682.206,22	307.488,65	3.989.694,87	3.907.047,75	3.812.894,48	94.153,27
4. Transferències corrents	28.997.690,93	5.006.291,58	34.003.982,51	28.580.872,77	22.771.655,78	5.809.216,99
a) Operacions corrents	128.485.371,53	7.895.753,69	136.381.125,22	126.193.752,69	93.619.239,63	32.574.513,06
6. Inversions reals	0,00	19.948.792,23	19.948.792,23	9.848.849,03	5.941.873,90	3.906.975,13
7. Transferències de capital	0,00	4.936.587,14	4.936.587,14	658.981,11	402.299,14	256.681,97
b) Altres operacions no financeres	0,00	24.885.379,37	24.885.379,37	10.507.830,14	6.344.173,04	4.163.657,10
Total operacions no financeres (a+b)	128.485.371,53	32.781.133,06	161.266.504,59	136.701.582,83	99.963.412,67	36.738.170,16
8. Actius financers	108.182,00	4.258.926,56	4.367.108,56	4.367.108,56	4.367.108,56	0,00
9. Passius financers	21.539.367,82	2.426.698,29	23.966.066,11	23.966.066,11	22.822.174,20	1.143.891,91
Total despeses	150.132.921,35	39.466.757,91	189.599.679,26	165.034.757,50	127.152.695,43	37.882.062,07
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	150.132.921,35	39.466.757,91	189.599.679,26	199.185.859,12	176.027.242,28	23.158.616,84
Total despeses	150.132.921,35	39.466.757,91	189.599.679,26	165.034.757,50	127.152.695,43	37.882.062,07
Diferències	0,00	0,00	0,00	34.151.101,62	48.874.546,85	-14.723.445,23

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	156.080.983,67	126.193.752,69		
b) Altres operacions no financeres	2.884.948,70	10.507.830,14		
1. Total operacions no financeres (a+b)	158.965.932,37	136.701.582,83		
2. Actius financers	182.980,00	4.367.108,56		
3. Passius financers	40.036.946,75	23.966.066,11		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	199.185.859,12	165.034.757,50		34.151.101,62
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			11.413.016,66	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			2.813.056,86	8.599.959,80
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				42.751.061,42

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

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	PASSIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Immobilitzat	203.598.409,55	196.433.175,62	A) Fons propis	73.687.987,27	53.308.742,28
I. Inversions destinades a l'ús general	97.699.133,65	90.149.926,12	I. Patrimoni	52.480.144,71	65.303.104,78
II. Immobilitzacions immaterials	167.207,11	406.707,09	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	69.708.867,85	74.037.470,03	III. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	21.207.842,56	-11.994.362,50
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	36.023.200,94	31.839.072,38	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00			
B) Despeses a distribuir en diversos exercicis	0,00	0,00	C) Creditors a llarg termini	131.141.602,62	118.147.180,94
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	131.141.602,62	118.147.180,94
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	72.928.509,31	68.798.777,47	D) Creditors a curt termini	71.697.328,97	93.776.029,87
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	60.866.294,25	63.085.405,80	II. Altres deutes a curt termini	0,00	0,00
III. Inversions financeres temporals	18.722,47	366.713,03	III. Creditors	71.697.328,97	93.776.029,87
IV. Tresoreria	12.043.492,59	5.346.658,64	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)	276.526.918,86	265.231.953,09	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	276.526.918,86	265.231.953,09

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	140.990.149,28	157.023.197,59	B) Ingressos	162.197.991,84	145.028.835,09
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	2.368.526,10	2.536.132,85
2. Aprovisionaments	39.114,68	79.524,69	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	108.707.758,09	119.626.244,71	3. Ingressos de gestió ordinària	87.743.667,73	85.120.228,15
4. Transferències i subvencions	31.269.892,39	35.909.282,37	4. Altres ingressos de gestió ordinària	8.834.998,84	6.891.362,88
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	973.384,12	1.408.145,82	5. Transferències i subvencions	63.024.383,37	50.261.020,78
			6. Guany i ingressos extraordinaris	226.415,80	220.090,43
ESTALVI	21.207.842,56		DESESTALVI		11.994.362,50

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		12.043.492,59		5.346.658,64
2. (+) Drets pendents de cobrament		84.545.284,33		80.057.581,20
- (+) del pressupost corrent				
- (+) de pressupostos tancats	23.158.616,84		26.165.391,45	
- (+) d'operacions no pressupostàries	60.906.325,24		54.519.196,19	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.239.366,84		1.032.481,99	
	759.024,59		1.659.488,43	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		54.558.541,28		76.779.544,83
- (+) del pressupost corrent	37.882.062,07		64.111.799,94	
- (+) de pressupostos tancats	7.015.882,41		4.723.188,63	
- (+) d'operacions no pressupostàries	9.666.252,51		8.222.800,91	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.655,71		278.244,65	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		42.030.235,64		8.624.695,01
II. Saldos de dubts cobrament		27.854.366,68		21.896.463,19
III. Excés de finançament afectat		9.325.944,39		12.050.030,90
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		4.849.924,57		-25.321.799,08