

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	43.591.376,14	0,00	43.591.376,14	43.710.764,78	38.915.118,58	4.795.646,20
2. Impostos indirectes	5.726.062,11	0,00	5.726.062,11	3.559.780,03	3.387.375,62	172.404,41
3. Taxes i altres ingressos	19.927.827,26	190.250,26	20.118.077,52	18.536.108,46	13.394.029,42	5.142.079,04
4. Transferències corrents	34.093.363,40	1.293.639,58	35.387.002,98	39.410.835,63	30.449.856,24	8.960.979,39
5. Ingressos patrimonials	2.484.608,87	1.397.115,80	3.881.724,67	3.766.674,18	3.493.165,89	273.508,29
a) Operacions corrents	105.823.237,78	2.881.005,64	108.704.243,42	108.984.163,08	89.639.545,75	19.344.617,33
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	847.080,00	36.515,27	883.595,27	716.190,37	36.515,27	679.675,10
b) Altres operacions no financeres	847.080,00	36.515,27	883.595,27	716.190,37	36.515,27	679.675,10
Total operacions no financeres (a+b)	106.670.317,78	2.917.520,91	109.587.838,69	109.700.353,45	89.676.061,02	20.024.292,43
8. Actius financers	150.000,00	4.115.566,51	4.265.566,51	283.067,20	54.570,77	228.496,43
9. Passius financers	0,00	28.914.273,59	28.914.273,59	34.529.783,04	34.529.783,04	0,00
Total ingressos	106.820.317,78	35.947.361,01	142.767.678,79	144.513.203,69	124.260.414,83	20.252.788,86
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	28.830.915,12	-635.846,66	28.195.068,46	26.613.817,03	26.068.169,87	545.647,16
2. Despeses de béns corrents i serveis	28.337.207,02	1.026.248,60	29.363.455,62	28.270.142,50	16.222.573,99	12.047.568,51
3. Despeses financeres	3.827.847,33	37.986,13	3.865.833,46	3.306.136,82	3.305.996,95	139,87
4. Transferències corrents	31.586.192,94	902.091,43	32.488.284,37	29.924.249,50	25.456.805,94	4.467.443,56
a) Operacions corrents	92.582.162,41	1.330.479,50	93.912.641,91	88.114.345,85	71.053.546,75	17.060.799,10
6. Inversions reals	2.576.511,94	3.226.203,60	5.802.715,54	3.008.911,52	1.338.383,06	1.670.528,46
7. Transferències de capital	225.750,00	577.512,58	803.262,58	610.069,26	353.566,21	256.503,05
b) Altres operacions no financeres	2.802.261,94	3.803.716,18	6.605.978,12	3.618.980,78	1.691.949,27	1.927.031,51
Total operacions no financeres (a+b)	95.384.424,35	5.134.195,68	100.518.620,03	91.733.326,63	72.745.496,02	18.987.830,61
8. Actius financers	150.000,00	30.021.831,30	30.171.831,30	28.820.997,40	23.845.152,18	4.975.845,22
9. Passius financers	11.285.893,43	791.334,03	12.077.227,46	11.519.650,04	11.519.650,04	0,00
Total despeses	106.820.317,78	35.947.361,01	142.767.678,79	132.073.974,07	108.110.298,24	23.963.675,83
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	106.820.317,78	35.947.361,01	142.767.678,79	144.513.203,69	124.260.414,83	20.252.788,86
Total despeses	106.820.317,78	35.947.361,01	142.767.678,79	132.073.974,07	108.110.298,24	23.963.675,83
Diferències	0,00	0,00	0,00	12.439.229,62	16.150.116,59	-3.710.886,97

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	108.984.163,08	88.114.345,85		
b) Altres operacions no financeres	716.190,37	3.618.980,78		
1. Total operacions no financeres (a+b)	109.700.353,45	91.733.326,63		
2. Actius financers	283.067,20	28.820.997,40		
3. Passius financers	34.529.783,04	11.519.650,04		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	144.513.203,69	132.073.974,07		12.439.229,62
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.230.775,31	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			472.336,59	758.438,72
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				13.197.668,34

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	232.708.816,06	210.200.785,54	A) Fons propis	113.545.895,47	105.045.105,56
I. Inversions destinades a l'ús general	16.724.061,10	20.813.469,53	I. Patrimoni	81.876.550,13	101.071.637,23
II. Immobilitzacions immaterials	1.135.294,49	1.433.996,46	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	140.873.010,00	141.484.432,91	III. Resultats d'exercicis anteriors	-11.734.006,35	15.707.474,68
IV. Inversions gestionades	39.156,40	39.156,40	IV. Resultats de l'exercici	43.403.351,69	-11.734.006,35
V. Patrimoni públic del sòl	6.032.412,95	6.032.412,95			
VI. Inversions financeres permanents	67.904.881,12	40.397.317,29	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	104.276.832,68	83.179.164,44
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	104.276.832,68	83.179.164,44
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	33.383.055,21	36.971.904,81	D) Creditors a curt termini	48.269.143,12	58.948.420,35
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	27.784.558,34	34.294.297,98	II. Altres deutes a curt termini	15.911.252,60	22.873.280,67
III. Inversions financeres temporals	73.377,68	585.791,99	III. Creditors	32.357.890,52	36.075.139,68
IV. Tresoreria	5.525.119,19	2.091.814,84	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)	266.091.871,27	247.172.690,35	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	266.091.871,27	247.172.690,35

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	100.287.601,10	113.558.709,72	B) Ingressos	143.690.952,79	101.824.703,37
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	2.932.893,06	3.332.834,65
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	67.780.733,61	75.504.980,97	3. Ingressos de gestió ordinària	57.416.436,51	51.198.235,31
4. Transferències i subvencions	30.620.154,46	36.489.446,38	4. Altres ingressos de gestió ordinària	9.545.208,83	9.718.415,29
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	1.886.713,03	1.564.282,37	5. Transferències i subvencions	72.006.227,86	37.500.822,11
			6. Guany i ingressos extraordinaris	1.790.186,53	74.396,01
ESTALVI	43.403.351,69		DESESTALVI		11.734.006,35

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		5.525.119,19		2.091.814,84
2. (+) Drets pendents de cobrament		40.614.915,69		47.726.821,49
- (+) del pressupost corrent	20.252.788,86		21.106.518,82	
- (+) de pressupostos tancats	21.189.555,02		20.249.003,75	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.221.680,59		6.462.407,70	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.049.108,78		91.108,78	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		29.490.721,66		42.591.639,05
- (+) del pressupost corrent	23.963.675,83		29.307.282,92	
- (+) de pressupostos tancats	1.628.395,07		708.325,64	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.898.650,76		12.576.030,49	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		16.649.313,22		7.226.997,28
II. Saldos de dubts cobrament		14.832.227,33		13.477.908,49
III. Excés de finançament afectat		4.574.948,86		5.840.018,47
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-2.757.862,97		-12.090.929,68