

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| CONCEPTE                                  | PREVISIÓ       |               |                | EXECUCIÓ       |                |                 |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                           | Inicial        | Modificació   | Definitiva     | Liquidació     | Cobrat         | Pend. cobrament |
| <b>1. Capítols ingressos</b>              |                |               |                |                |                |                 |
| 1. Impostos directes                      | 92.242.823,65  | 0,00          | 92.242.823,65  | 93.247.086,76  | 84.758.360,91  | 8.488.725,85    |
| 2. Impostos indirectes                    | 7.539.136,98   | 0,00          | 7.539.136,98   | 6.446.254,84   | 6.436.076,50   | 10.178,34       |
| 3. Taxes i altres ingressos               | 18.803.249,03  | 2.589.251,34  | 21.392.500,37  | 19.100.927,71  | 16.074.500,89  | 3.026.426,82    |
| 4. Transferències corrents                | 71.990.871,05  | 6.997.105,20  | 78.987.976,25  | 78.205.522,54  | 69.706.252,00  | 8.499.270,54    |
| 5. Ingressos patrimonials                 | 2.421.000,00   | 21.908,48     | 2.442.908,48   | 2.080.778,06   | 1.467.665,52   | 613.112,54      |
| a) Operacions corrents                    | 192.997.080,71 | 9.608.265,02  | 202.605.345,73 | 199.080.569,91 | 178.442.855,82 | 20.637.714,09   |
| 6. Alienació d'inversions reals           | 8.250.000,00   | 0,00          | 8.250.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 7. Transferències de capital              | 1.108.000,00   | 6.659.432,33  | 7.767.432,33   | 6.520.132,64   | 4.832.530,44   | 1.687.602,20    |
| b) Altres operacions no financeres        | 9.358.000,00   | 6.659.432,33  | 16.017.432,33  | 6.520.132,64   | 4.832.530,44   | 1.687.602,20    |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 202.355.080,71 | 16.267.697,35 | 218.622.778,06 | 205.600.702,55 | 183.275.386,26 | 22.325.316,29   |
| 8. Actius financers                       | 0,00           | 24.142.163,33 | 24.142.163,33  | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 9. Passius financers                      | 0,00           | 6.500.000,00  | 6.500.000,00   | 886.366,00     | 886.366,00     | 0,00            |
| Total ingressos                           | 202.355.080,71 | 46.909.860,68 | 249.264.941,39 | 206.487.068,55 | 184.161.752,26 | 22.325.316,29   |
| <b>2. Capítols despeses</b>               |                |               |                |                |                |                 |
| 1. Despeses de personal                   | 78.032.732,85  | 4.494.179,82  | 82.526.912,67  | 80.998.681,47  | 78.823.590,52  | 2.175.090,95    |
| 2. Despeses de béns corrents i serveis    | 77.458.172,85  | 5.759.626,91  | 83.217.799,76  | 74.201.977,71  | 61.819.605,06  | 12.382.372,65   |
| 3. Despeses financeres                    | 5.600.000,00   | -865.075,62   | 4.734.924,38   | 3.231.838,24   | 3.103.648,29   | 128.189,95      |
| 4. Transferències corrents                | 16.983.735,91  | 3.340.719,92  | 20.324.455,83  | 17.457.480,77  | 15.296.327,66  | 2.161.153,11    |
| 5. Fons contingència i altres imprevistos | 300.000,00     | -273.985,65   | 26.014,35      | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| a) Operacions corrents                    | 178.374.641,61 | 12.455.465,38 | 190.830.106,99 | 175.889.978,19 | 159.043.171,53 | 16.846.806,66   |
| 6. Inversions reals                       | 9.358.000,00   | 28.097.310,03 | 37.455.310,03  | 16.396.506,40  | 11.765.093,63  | 4.631.412,77    |
| 7. Transferències de capital              | 6.622.439,10   | 5.459.743,65  | 12.082.182,75  | 9.664.040,81   | 7.807.521,80   | 1.856.519,01    |
| b) Altres operacions no financeres        | 15.980.439,10  | 33.557.053,68 | 49.537.492,78  | 26.060.547,21  | 19.572.615,43  | 6.487.931,78    |
| Total operacions no financeres (a+b)      | 194.355.080,71 | 46.012.519,06 | 240.367.599,77 | 201.950.525,40 | 178.615.786,96 | 23.334.738,44   |
| 8. Actius financers                       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 9. Passius financers                      | 8.000.000,00   | 897.341,62    | 8.897.341,62   | 8.889.897,34   | 8.889.897,34   | 0,00            |
| Total despeses                            | 202.355.080,71 | 46.909.860,68 | 249.264.941,39 | 210.840.422,74 | 187.505.684,30 | 23.334.738,44   |
| <b>3. Situació econòmica</b>              |                |               |                |                |                |                 |
|                                           | Inicial        | Modificació   | Definitiva     | Final          | Movm. de fons  | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                           | 202.355.080,71 | 46.909.860,68 | 249.264.941,39 | 206.487.068,55 | 184.161.752,26 | 22.325.316,29   |
| Total despeses                            | 202.355.080,71 | 46.909.860,68 | 249.264.941,39 | 210.840.422,74 | 187.505.684,30 | 23.334.738,44   |
| Diferències                               | 0,00           | 0,00          | 0,00           | -4.353.354,19  | -3.343.932,04  | -1.009.422,15   |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTE                                                                            | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS       | RESULTAT PRESSUPOSTARI |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| a) Operacions corrents                                                              | 199.080.569,91    | 175.889.978,19           |               |                        |
| b) Altres operacions no financeres                                                  | 6.520.132,64      | 26.060.547,21            |               |                        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                             | 205.600.702,55    | 201.950.525,40           |               |                        |
| 2. Actius financers                                                                 | 0,00              | 0,00                     |               |                        |
| 3. Passius financers                                                                | 886.366,00        | 8.889.897,34             |               |                        |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI                                                | 206.487.068,55    | 210.840.422,74           |               | -4.353.354,19          |
| Ajustos                                                                             |                   |                          |               |                        |
| 4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals |                   |                          | 0,00          |                        |
| 5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici                           |                   |                          | 15.899.483,65 |                        |
| 6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici                           |                   |                          | 2.364.989,64  | 13.534.494,01          |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                                      |                   |                          |               | 9.181.139,82           |

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 2013  | EXERCICI 2012  | PASSIU                                                      | EXERCICI 2013  | EXERCICI 2012  |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>A) Immobilitzat</b>                                | 411.400.833,82 | 404.729.447,40 | <b>A) Fons propis</b>                                       | 283.007.848,94 | 280.650.157,90 |
| I. Inversions destinades a l'ús general               | 63.700.424,80  | 55.918.545,56  | I. Patrimoni                                                | 147.941.647,66 | 146.878.075,83 |
| II. Immobilitzacions immaterials                      | 1.313.492,13   | 1.445.791,96   | II. Reserves                                                | 0,00           | 0,00           |
| III. Immobilitzacions materials                       | 281.547.745,50 | 282.497.219,01 | III. Resultats d'exercicis anteriors                        | 133.772.082,07 | 120.022.345,55 |
| IV. Inversions gestionades                            | 0,00           | 0,00           | IV. Resultats de l'exercici                                 | 1.294.119,21   | 13.749.736,52  |
| V. Patrimoni públic del sòl                           | 13.001.451,01  | 13.030.170,49  | <b>B) Provisions per a riscos i despeses</b>                | 0,00           | 0,00           |
| VI. Inversions financeres permanents                  | 51.837.720,38  | 51.837.720,38  |                                                             |                |                |
| VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini        | 0,00           | 0,00           |                                                             |                |                |
| <b>B) Despeses a distribuir en diversos exercicis</b> | 0,00           | 0,00           | <b>C) Creditors a llarg termini</b>                         | 119.432.586,96 | 136.372.732,80 |
|                                                       |                |                | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00           | 0,00           |
|                                                       |                |                | II. Altres deutes a llarg termini                           | 119.432.586,96 | 136.372.732,80 |
|                                                       |                |                | III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits      | 0,00           | 0,00           |
| <b>C) Actiu circulant</b>                             | 55.164.968,53  | 72.224.497,12  | <b>D) Creditors a curt termini</b>                          | 64.125.366,45  | 59.931.053,82  |
| I. Existències                                        | 0,00           | 0,00           | I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables      | 0,00           | 0,00           |
| II. Deutors                                           | 41.207.223,27  | 57.841.843,01  | II. Altres deutes a curt termini                            | 23.983.431,52  | 17.195.671,60  |
| III. Inversions financeres temporals                  | 4.321,28       | 4.321,28       | III. Creditors                                              | 40.141.934,93  | 42.735.382,22  |
| IV. Tresoreria                                        | 13.953.423,98  | 14.378.332,83  | IV. Ajustos per periodificació                              | 0,00           | 0,00           |
| V. Ajustos per periodificació                         | 0,00           | 0,00           | <b>E) Provisions per a riscos i despeses a curt termini</b> | 0,00           | 0,00           |
| <b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>                          | 466.565.802,35 | 476.953.944,52 | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)</b>                            | 466.565.802,35 | 476.953.944,52 |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

| DEURE                                                                  | EXERCICI 2013  | EXERCICI 2012  | HAVER                                                                 | EXERCICI 2013  | EXERCICI 2012  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>A) Despeses</b>                                                     | 205.743.588,40 | 188.993.985,05 | <b>B) Ingressos</b>                                                   | 207.037.707,61 | 202.743.721,57 |
| 1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació | 0,00           | 0,00           | 1. Vendes i prestacions de serveis                                    | 1.597.122,39   | 318.496,34     |
| 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         | 165.095.741,17 | 155.115.893,34 | 3. Ingressos de gestió ordinària                                      | 112.097.711,79 | 112.360.929,96 |
| 4. Transferències i subvencions                                        | 27.121.521,58  | 27.041.269,96  | 4. Altres ingressos de gestió ordinària                               | 7.265.675,43   | 7.893.702,97   |
| 5. Pèrdues i despeses extraordinàries                                  | 13.526.325,65  | 6.836.821,75   | 5. Transferències i subvencions                                       | 86.073.766,62  | 81.287.093,36  |
|                                                                        |                |                | 6. Guany i ingressos extraordinaris                                   | 3.431,38       | 883.498,94     |
| <b>ESTALVI</b>                                                         | 1.294.119,21   | 13.749.736,52  | <b>DESESTALVI</b>                                                     |                |                |

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

| COMPONENT                                                     | EXERCICI 2013 | EXERCICI 2012 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           | 13.953.423,98 | 14.378.332,83 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            | 44.759.183,02 | 60.739.430,24 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 22.325.316,29 | 25.561.594,44 |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 23.799.663,45 | 36.742.659,55 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 555.382,48    | 329.129,49    |
| - (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva   | 1.921.179,20  | 1.893.953,24  |
| 3. (+) Obligacions pendents de pagament                       | 39.661.889,14 | 37.955.688,67 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 23.334.738,44 | 26.644.312,09 |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 3.324.486,63  | 0,00          |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 13.002.664,07 | 11.311.376,58 |
| - (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva    | 0,00          | 0,00          |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)                       | 19.050.717,86 | 37.162.074,40 |
| II. Saldos de dubts cobrament                                 | 6.328.685,04  | 5.569.715,07  |
| III. Excés de finançament afectat                             | 9.716.706,52  | 24.142.163,33 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 3.005.326,30  | 7.450.196,00  |