

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	17.514.740,00	0,00	17.514.740,00	18.958.088,55	16.747.043,03	2.211.045,52
2. Impostos indirectes	350.000,00	0,00	350.000,00	263.475,06	251.394,52	12.080,54
3. Taxes i altres ingressos	9.460.360,00	52.663,78	9.513.023,78	9.487.375,64	8.059.449,93	1.427.925,71
4. Transferències corrents	4.531.900,00	64.100,00	4.596.000,00	4.941.540,56	4.416.634,91	524.905,65
5. Ingressos patrimonials	473.000,00	0,00	473.000,00	662.401,87	651.175,83	11.226,04
a) Operacions corrents	32.330.000,00	116.763,78	32.446.763,78	34.312.881,68	30.125.698,22	4.187.183,46
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	650.000,00	724.207,72	1.374.207,72	523.952,31	523.952,31	0,00
b) Altres operacions no financeres	650.000,00	724.207,72	1.374.207,72	523.952,31	523.952,31	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	32.980.000,00	840.971,50	33.820.971,50	34.836.833,99	30.649.650,53	4.187.183,46
8. Actius financers	0,00	11.450.266,37	11.450.266,37	242.600,00	70.166,71	172.433,29
9. Passius financers	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	33.980.000,00	12.291.237,87	46.271.237,87	35.079.433,99	30.719.817,24	4.359.616,75
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	10.547.460,00	-688.600,00	9.858.860,00	9.231.805,84	9.230.785,84	1.020,00
2. Despeses de béns corrents i serveis	14.401.686,00	208.030,58	14.609.716,58	13.225.709,17	12.304.174,42	921.534,75
3. Despeses financeres	235.000,00	75.000,00	310.000,00	309.306,83	291.155,96	18.150,87
4. Transferències corrents	3.806.419,00	297.842,24	4.104.261,24	3.483.894,06	2.825.978,16	657.915,90
a) Operacions corrents	28.990.565,00	-107.727,18	28.882.837,82	26.250.715,90	24.652.094,38	1.598.621,52
6. Inversions reals	2.900.000,00	11.645.862,22	14.545.862,22	4.142.667,09	1.596.247,63	2.546.419,46
7. Transferències de capital	65.435,00	2.895,00	68.330,00	68.330,00	68.330,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	2.965.435,00	11.648.757,22	14.614.192,22	4.210.997,09	1.664.577,63	2.546.419,46
Total operacions no financeres (a+b)	31.956.000,00	11.541.030,04	43.497.030,04	30.461.712,99	26.316.672,01	4.145.040,98
8. Actius financers	0,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00	0,00
9. Passius financers	2.024.000,00	507.607,83	2.531.607,83	2.524.091,14	2.524.091,14	0,00
Total despeses	33.980.000,00	12.291.237,87	46.271.237,87	33.228.404,13	29.083.363,15	4.145.040,98
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	33.980.000,00	12.291.237,87	46.271.237,87	35.079.433,99	30.719.817,24	4.359.616,75
Total despeses	33.980.000,00	12.291.237,87	46.271.237,87	33.228.404,13	29.083.363,15	4.145.040,98
Diferències	0,00	0,00	0,00	1.851.029,86	1.636.454,09	214.575,77

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	34.312.881,68	26.250.715,90		
b) Altres operacions no financeres	523.952,31	4.210.997,09		
1. Total operacions no financeres (a+b)	34.836.833,99	30.461.712,99		
2. Actius financers	242.600,00	242.600,00		
3. Passius financers	0,00	2.524.091,14		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	35.079.433,99	33.228.404,13		1.851.029,86
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			2.779.097,62	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			961.092,60	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	3.740.190,22
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				5.591.220,08

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
A) Immobilitzat	38.109.096,62	35.558.549,97	A) Fons propis	35.633.814,14	29.527.995,31
I. Inversions destinades a l'ús general	3.681.022,09	1.592.120,44	I. Patrimoni	27.935.874,87	21.094.865,50
II. Immobilitzacions immaterials	80.049,32	80.049,32	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	34.104.812,79	33.643.167,79	III. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	7.697.939,27	8.433.129,81
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres permanents	243.212,42	243.212,42	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	17.215.482,70	20.034.117,62
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	17.215.482,70	20.034.117,62
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	22.856.218,30	20.430.933,46	D) Creditors a curt termini	8.116.018,08	6.427.370,50
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	7.391.311,03	7.785.876,07	II. Altres deutes a curt termini	2.745.993,04	2.491.953,08
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	5.370.025,04	3.935.417,42
IV. Tresoreria	15.464.907,27	12.645.057,39	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)	60.965.314,92	55.989.483,43	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	60.965.314,92	55.989.483,43

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	HAVER	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
A) Despeses	27.138.894,72	26.674.134,93	B) Ingressos	34.836.833,99	35.107.264,74
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	671.780,14	605.220,20
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	22.285.442,43	25.081.944,10	3. Ingressos de gestió ordinària	27.489.239,23	27.421.977,24
4. Transferències i subvencions	3.552.224,06	1.252.407,04	4. Altres ingressos de gestió ordinària	1.210.321,75	1.245.867,02
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	1.301.228,23	339.783,79	5. Transferències i subvencions	5.465.492,87	5.834.088,42
			6. Guany i ingressos extraordinaris	0,00	111,86
ESTALVI	7.697.939,27	8.433.129,81	DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2013		EXERCICI 2012	
1. (+) Fons líquids		15.464.907,27		12.645.057,39
2. (+) Drets pendents de cobrament		11.945.118,04		12.674.875,29
- (+) del pressupost corrent	4.359.616,75		5.404.350,48	
- (+) de pressupostos tancats	8.403.435,41		8.220.974,43	
- (+) d'operacions no pressupostàries	97.275,79		148.740,47	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	915.209,91		1.099.190,09	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		4.729.241,31		3.188.950,31
- (+) del pressupost corrent	4.145.040,98		2.530.393,33	
- (+) de pressupostos tancats	7.401,48		7.342,36	
- (+) d'operacions no pressupostàries	695.665,40		727.487,61	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	118.866,55		76.272,99	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		22.680.784,00		22.130.982,37
II. Saldos de dubts cobrament		5.622.829,00		6.104.208,41
III. Excés de finançament afectat		4.864.517,98		6.314.336,30
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		12.193.437,02		9.712.437,66