

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	23.965.236,84	0,00	23.965.236,84	25.230.346,33	20.496.725,49	4.733.620,84
2. Impostos indirectes	150.000,00	0,00	150.000,00	19.867,02	-124.436,55	144.303,57
3. Taxes i altres ingressos	9.324.733,22	1.665,00	9.326.398,22	9.232.747,04	6.990.728,47	2.242.018,57
4. Transferències corrents	9.175.649,94	1.373.714,68	10.549.364,62	10.612.138,48	9.433.530,91	1.178.607,57
5. Ingressos patrimonials	1.267.176,43	0,00	1.267.176,43	1.348.872,26	407.084,04	941.788,22
a) Operacions corrents	43.882.796,43	1.375.379,68	45.258.176,11	46.443.971,13	37.203.632,36	9.240.338,77
6. Alienació d'inversions reals	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	981.592,72	0,00	981.592,72	374.307,03	0,00	374.307,03
b) Altres operacions no financeres	1.012.592,72	0,00	1.012.592,72	374.307,03	0,00	374.307,03
Total operacions no financeres (a+b)	44.895.389,15	1.375.379,68	46.270.768,83	46.818.278,16	37.203.632,36	9.614.645,80
8. Actius financers	155.919,22	4.011.412,44	4.167.331,66	164.128,14	164.128,14	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	3.683.518,67	3.683.518,67	0,00
Total ingressos	45.051.308,37	5.386.792,12	50.438.100,49	50.665.924,97	41.051.279,17	9.614.645,80
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	11.615.618,00	854.412,67	12.470.030,67	12.166.053,54	12.148.912,19	17.141,35
2. Despeses de béns corrents i serveis	18.054.678,24	750.601,41	18.805.279,65	18.056.391,42	12.834.513,37	5.221.878,05
3. Despeses financeres	3.125.671,96	-54.000,00	3.071.671,96	3.039.999,11	3.038.252,83	1.746,28
4. Transferències corrents	4.197.465,10	47.952,11	4.245.417,21	4.199.036,83	2.321.928,18	1.877.108,65
5. Fons contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	36.993.433,30	1.598.966,19	38.592.399,49	37.461.480,90	30.343.606,57	7.117.874,33
6. Inversions reals	1.396.789,29	2.758.103,04	4.154.892,33	462.468,41	394.555,49	67.912,92
7. Transferències de capital	1.157.970,96	25.709,90	1.183.680,86	1.153.619,33	885.215,61	268.403,72
b) Altres operacions no financeres	2.554.760,25	2.783.812,94	5.338.573,19	1.616.087,74	1.279.771,10	336.316,64
Total operacions no financeres (a+b)	39.548.193,55	4.382.779,13	43.930.972,68	39.077.568,64	31.623.377,67	7.454.190,97
8. Actius financers	293.827,37	0,00	293.827,37	293.827,37	281.018,60	12.808,77
9. Passius financers	5.209.287,45	1.004.012,99	6.213.300,44	5.735.071,21	5.735.071,21	0,00
Total despeses	45.051.308,37	5.386.792,12	50.438.100,49	45.106.467,22	37.639.467,48	7.466.999,74
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	45.051.308,37	5.386.792,12	50.438.100,49	50.665.924,97	41.051.279,17	9.614.645,80
Total despeses	45.051.308,37	5.386.792,12	50.438.100,49	45.106.467,22	37.639.467,48	7.466.999,74
Diferències	0,00	0,00	0,00	5.559.457,75	3.411.811,69	2.147.646,06

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	46.443.971,13	37.461.480,90		
b) Altres operacions no financeres	374.307,03	1.616.087,74		
1. Total operacions no financeres (a+b)	46.818.278,16	39.077.568,64		
2. Actius financers	164.128,14	293.827,37		
3. Passius financers	3.683.518,67	5.735.071,21		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	50.665.924,97	45.106.467,22		5.559.457,75
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			529.483,19	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			355.013,27	174.469,92
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				5.733.927,67

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	59.139.772,96	68.578.485,79	A) Fons propis	-15.416.292,54	-11.233.860,35
I. Inversions destinades a l'ús general	621.019,00	621.019,00	I. Patrimoni	-22.412.254,26	-10.908.717,03
II. Immobilitzacions immaterials	268.067,04	445.806,21	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	29.840.733,97	42.449.521,24	III. Resultats d'exercicis anteriors	-325.143,32	6.169.216,26
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	7.321.105,04	-6.494.359,58
V. Patrimoni públic del sòl	27.522.731,52	24.409.813,16			
VI. Inversions financeres permanents	875.759,61	631.932,24	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	11.461,82	20.393,94			
B) Despeses a distribuir en diversos exercicis	51.305,36	51.305,36	C) Creditors a llarg termini	74.293.923,97	77.214.688,80
			I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	74.293.923,97	77.214.688,80
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) Actiu circulant	21.984.825,65	23.283.082,72	D) Creditors a curt termini	22.298.272,54	25.932.045,42
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	21.091.805,66	22.596.681,81	II. Altres deutes a curt termini	9.439.927,52	8.651.624,62
III. Inversions financeres temporals	-63.329,11	50.000,00	III. Creditors	12.858.345,02	17.280.420,80
IV. Tresoreria	956.349,10	636.400,91	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)	81.175.903,97	91.912.873,87	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	81.175.903,97	91.912.873,87

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012	HAVER	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
A) Despeses	45.461.035,53	56.437.914,63	B) Ingressos	52.782.140,57	49.943.555,05
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	655.702,22	682.032,48
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	34.092.381,02	45.304.816,36	3. Ingressos de gestió ordinària	32.946.715,47	32.005.520,90
4. Transferències i subvencions	5.214.748,01	5.674.412,53	4. Altres ingressos de gestió ordinària	2.293.151,77	2.632.206,45
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	6.153.906,50	5.458.685,74	5. Transferències i subvencions	11.107.803,18	10.920.082,29
			6. Guany i ingressos extraordinaris	5.778.767,93	3.703.712,93
ESTALVI	7.321.105,04		DESESTALVI		6.494.359,58

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2013	EXERCICI 2012
1. (+) Fons líquids	956.349,10	636.180,91
2. (+) Drets pendents de cobrament	29.997.377,15	32.402.845,63
- (+) del pressupost corrent	9.614.645,80	11.671.258,43
- (+) de pressupostos tancats	21.582.938,12	21.151.943,85
- (+) d'operacions no pressupostàries	872.728,14	697.217,89
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.072.934,91	1.117.574,54
3. (+) Obligacions pendents de pagament	10.820.147,73	14.645.797,11
- (+) del pressupost corrent	7.466.999,74	11.771.931,23
- (+) de pressupostos tancats	350.720,11	812.188,63
- (+) d'operacions no pressupostàries	5.204.817,88	4.706.051,58
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.202.390,00	2.644.374,33
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	20.133.578,52	18.393.229,43
II. Saldos de dubts cobrament	13.344.522,70	13.715.306,00
III. Excés de finançament afectat	3.409.234,62	4.124.236,82
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	3.379.821,20	553.686,61