

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
<b>1. Capítols ingressos</b>						
1. Impostos directes	1.039.801.038,77	0,00	1.039.801.038,77	1.075.150.555,48	1.029.076.501,85	46.074.053,63
2. Impostos indirectes	60.929.532,86	0,00	60.929.532,86	71.447.282,37	70.704.820,90	742.461,47
3. Taxes i altres ingressos	280.116.621,40	0,00	280.116.621,40	294.324.349,37	234.857.780,07	59.466.569,30
4. Transferències corrents	1.083.327.318,48	15.125.928,42	1.098.453.246,90	1.082.091.769,13	1.070.376.358,93	11.715.410,20
5. Ingressos patrimonials	42.097.110,00	0,00	42.097.110,00	41.971.198,66	39.478.146,13	2.493.052,53
a) Operacions corrents	2.506.271.621,51	15.125.928,42	2.521.397.549,93	2.564.985.155,01	2.444.493.607,88	120.491.547,13
6. Alienació d'inversions reals	4.021.413,00	0,00	4.021.413,00	3.167.242,25	3.092.791,18	74.451,07
7. Transferències de capital	15.057.423,99	984.371,25	16.041.795,24	9.913.607,83	8.206.072,82	1.707.535,01
b) Altres operacions no financeres	19.078.836,99	984.371,25	20.063.208,24	13.080.850,08	11.298.864,00	1.781.986,08
Total operacions no financ. (a+b)	2.525.350.458,50	16.110.299,67	2.541.460.758,17	2.578.066.005,09	2.455.792.471,88	122.273.533,21
8. Actius financers	5.000.000,00	14.407.826,13	19.407.826,13	84.712,98	84.712,98	0,00
9. Passius financers	205.833.195,34	0,00	205.833.195,34	129.473.585,33	129.473.585,33	0,00
Total ingressos	2.736.183.653,84	30.518.125,80	2.766.701.779,64	2.707.624.303,40	2.585.350.770,19	122.273.533,21
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	374.483.318,46	3.498.253,75	377.981.572,21	374.671.608,77	374.304.679,22	366.929,55
2. Despeses de béns corrents i serv.	665.063.202,93	-17.633.750,06	647.429.452,87	607.478.963,80	469.429.597,03	138.049.366,77
3. Despeses financeres	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00	17.592.405,90	17.534.265,40	58.140,50
4. Transferències corrents	1.076.105.570,97	44.250.930,20	1.120.356.501,17	1.102.557.894,80	887.953.142,53	214.604.752,27
5. Fons contingència i altres imprevis.	13.647.818,90	-8.739.526,53	4.908.292,37	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.151.399.911,26	21.375.907,36	2.172.775.818,62	2.102.300.873,27	1.749.221.684,18	353.079.189,09
6. Inversions reals	411.878.721,27	-41.996.236,83	369.882.484,44	355.035.944,09	190.261.239,10	164.774.704,99
7. Transferències de capital	17.224.944,20	51.138.455,27	68.363.399,47	67.572.187,64	16.544.540,91	51.027.646,73
b) Altres operacions no financeres	429.103.665,47	9.142.218,44	438.245.883,91	422.608.131,73	206.805.780,01	215.802.351,72
Total operacions no financ.(a+b)	2.580.503.576,73	30.518.125,80	2.611.021.702,53	2.524.909.005,00	1.956.027.464,19	568.881.540,81
8. Actius financers	27.955.077,11	0,00	27.955.077,11	19.489.126,95	19.489.126,95	0,00
9. Passius financers	127.725.000,00	0,00	127.725.000,00	127.693.934,25	127.672.845,59	21.088,66
Total despeses	2.736.183.653,84	30.518.125,80	2.766.701.779,64	2.672.092.066,20	2.103.189.436,73	568.902.629,47
<b>3. Situació econòmica</b>						
Total ingressos	2.736.183.653,84	30.518.125,80	2.766.701.779,64	2.707.624.303,40	2.585.350.770,19	122.273.533,21
Total despeses	2.736.183.653,84	30.518.125,80	2.766.701.779,64	2.672.092.066,20	2.103.189.436,73	568.902.629,47
Diferències	0,00	0,00	0,00	35.532.237,20	482.161.333,46	-446.629.096,26

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2017		EXERCICI 2016	
1. (+) Fons líquids		827.962.510,29		753.600.285,12
2. (+) Drets pendents de cobrament		693.125.397,50		790.718.769,27
- (+) del pressupost corrent	122.273.533,21		173.649.918,06	
- (+) de pressupostos tancats	561.677.991,09		608.683.158,87	
- (+) d'operacions no pressupostàries	9.173.873,20		8.385.692,34	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		801.519.099,05		782.961.922,23
- (+) del pressupost corrent	568.902.629,47		593.377.524,50	
- (+) de pressupostos tancats	142.751.658,09		106.347.501,38	
- (+) d'operacions no pressupostàries	89.864.811,49		83.236.896,35	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-4.480.308,87		-6.044.070,58
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	-4.480.308,87		-6.044.070,58	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		715.088.499,87		755.313.061,58
II. Saldos de cobrament dubtós		532.720.754,58		580.217.570,82
III. Excés de finançament afectat		16.189.749,82		19.262.450,63
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		166.177.995,47		155.833.040,13

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.564.985.155,01	2.102.300.873,27		462.684.281,74
b) Operacions de capital	13.080.850,08	422.608.131,73		-409.527.281,65
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.578.066.005,09	2.524.909.005,00		53.157.000,09
c) Actius financers	84.712,98	19.489.126,95		-19.404.413,97
d) Passius financers	129.473.585,33	127.693.934,25		1.779.651,08
2. Total operacions financeres (c+d)	129.558.298,31	147.183.061,20		-17.624.762,89
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	2.707.624.303,40	2.672.092.066,20		35.532.237,20
<b>Ajustos</b>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.648.399,16	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			6.255.703,67	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			14.827.255,36	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-6.923.152,53	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				28.609.084,67

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
<b>A) Actiu no corrent</b>	12.740.363.191,14	12.574.786.801,21	<b>A) Patrimoni net</b>	11.373.736.444,70	11.178.367.461,44
I. Immobilitzat intangible	3.230.599,64	8.077.034,44	I. Patrimoni	7.787.674.637,92	7.787.674.637,92
II. Immobilitzat material	10.928.207.675,01	10.796.934.154,50	II. Patrimoni generat	2.920.100.398,66	2.748.726.572,36
III. Inversions immobiliàries	236.055.821,41	239.794.094,82	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	617.317.976,02	568.261.469,48	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	665.961.408,12	641.966.251,16
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	808.743.219,74	812.015.184,12	<b>B) Passiu no corrent</b>	1.457.667.467,60	1.418.992.960,34
VI. Inversions financeres a llarg term.	121.820.900,65	122.987.041,96	I. Provisions a llarg termini	28.600.012,46	34.034.782,31
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	24.986.998,67	26.717.821,89	II. Deutes a llarg termini	1.023.836.380,17	961.014.154,79
<b>B) Actiu corrent</b>	1.032.999.854,88	1.015.049.708,28	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	53.380,57	38.227,96
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	405.177.694,40	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	203.540.229,42	260.030.166,66	<b>C) Passiu corrent</b>	941.959.133,72	992.476.087,71
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	74.451,07	0,00	I. Provisions a curt termini	10.000.000,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	1.422.664,10	1.419.256,50	II. Deutes a curt termini	170.942.918,29	233.013.438,12
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	127.207.292,81	107.607.582,41
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	827.962.510,29	753.600.285,12	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	615.080.821,74	633.114.946,05
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	18.728.100,88	633.114.946,05
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>13.773.363.046,02</b>	<b>13.589.836.509,49</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>13.773.363.046,02</b>	<b>13.589.836.509,49</b>

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.295.171.850,89	1.275.967.230,76
2. Transferències i subvencions rebudes	1.106.549.521,12	1.069.334.194,24
3. Vendes i prestacions de serveis	42.426.014,51	51.313.679,58
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	131.924.457,84	146.002.128,06
7. Excessos de provisions	11.290.509,10	27.861.323,28
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>2.587.362.353,46</b>	<b>2.570.478.555,92</b>
8. Despeses de personal	-376.886.629,32	-354.507.498,91
9. Transferències i subvencions concedides	-1.164.703.833,49	-1.152.798.183,54
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-612.933.169,05	-577.485.107,96
12. Amortització de l'immobilitzat	-180.991.761,79	-184.317.915,06
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-2.335.515.393,65</b>	<b>-2.269.108.705,47</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>251.846.959,81</b>	<b>301.369.850,45</b>
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-516.609,49	-376.626,67
14. Altres partides no ordinàries	-7.963.605,96	2.561.201,90
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>243.366.744,36</b>	<b>303.554.425,68</b>
15. Ingressos financers	24.342.780,98	19.995.364,98
16. Despeses financeres	-17.126.023,69	-17.624.222,18
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	0,00
19. Diferències de canvi	-5.972,55	1.567,79
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-111.155.630,82	-67.450.351,70
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
<b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-103.944.846,08</b>	<b>-65.077.641,11</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>139.421.898,28</b>	<b>238.476.784,57</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>238.476.784,57</b>

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos en euros)

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2016	7.787.674.637,92	2.748.726.572,36	0,00	641.966.251,16	11.178.367.461,44
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2017 (A+B)	7.787.674.637,92	2.748.726.572,36	0,00	641.966.251,16	11.178.367.461,44
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2017	0,00	171.373.826,30	0,00	23.995.156,96	195.368.983,26
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)	7.787.674.637,92	2.920.100.398,66	0,00	665.961.408,12	11.373.736.444,70

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Resultat economicopatrimonial	139.421.898,28	238.476.784,57
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	48.469.817,15	69.930.965,86
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-24.474.660,19	-19.913.619,92
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	163.417.055,24	288.494.130,51

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
1. Aportació patrimonial dinerària	0,00	0,00
2. Aportació de béns i drets	0,00	0,00
3. Assumpció i condonació de passius financers	0,00	0,00
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
5. (-) Devolució de béns i drets	0,00	0,00
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (importos en euros)

	EXERCICI 2017	EXERCICI 2016
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	364.905.545,71	405.825.264,44
A) Cobraments	2.562.846.081,77	2.511.979.703,82
B) Pagaments	2.197.940.536,06	2.106.154.439,38
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-294.656.470,22	-272.871.749,60
C) Cobraments	47.968.293,16	52.328.481,88
D) Pagaments	342.624.763,38	325.200.231,48
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	3.345.544,71	-13.052.759,14
E) Augments en el patrimoni	0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers	134.370.636,94	164.702.719,40
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	131.025.092,23	177.755.478,54
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	767.604,97	2.522.982,69
I) Cobraments pendents d'aplicació	767.604,97	2.522.982,69
J) Pagaments pendents d'aplicació	0,00	0,00
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)	74.362.225,17	122.423.738,39
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	753.600.285,12	631.176.546,73
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	827.962.510,29	753.600.285,12