

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	77.811.237,92	110.409,62	77.921.647,54	77.418.487,26	70.726.331,71	6.692.155,55
2. Impostos indirectes	6.766.575,44	30.032,90	6.796.608,34	8.808.452,22	7.332.251,86	1.476.200,36
3. Taxes i altres ingressos	10.123.851,00	1.698.462,56	11.822.313,56	11.409.918,02	9.303.613,86	2.106.304,16
4. Transferències corrents	23.615.772,69	907.714,61	24.523.487,30	21.035.375,96	20.840.832,31	194.543,65
5. Ingressos patrimonials	649.392,00	0,00	649.392,00	853.787,92	309.992,05	543.795,87
a) Operacions corrents	118.966.829,05	2.746.619,69	121.713.448,74	119.526.021,38	108.513.021,79	11.012.999,59
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	2.708.085,32	7.866.968,06	10.575.053,38	2.660.021,20	2.504.009,64	156.011,56
b) Altres operacions no financeres	2.708.085,32	7.866.968,06	10.575.053,38	2.660.021,20	2.504.009,64	156.011,56
Total operacions no financ. (a+b)	121.674.914,37	10.613.587,75	132.288.502,12	122.186.042,58	111.017.031,43	11.169.011,15
8. Actius financers	0,00	18.376.675,32	18.376.675,32	4.732,14	4.732,14	0,00
9. Passius financers	13.000.000,00	7.603.440,83	20.603.440,83	19.678.762,68	19.678.762,68	0,00
Total ingressos	134.674.914,37	36.593.703,90	171.268.618,27	141.869.537,40	130.700.526,25	11.169.011,15
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	36.069.718,11	934.552,81	37.004.270,92	35.147.772,60	35.063.903,30	83.869,30
2. Despeses de béns corrents i serv.	39.115.727,76	3.030.608,33	42.146.336,09	36.334.913,72	29.249.573,73	7.085.339,99
3. Despeses financeres	2.068.931,23	0,00	2.068.931,23	1.892.976,27	1.892.680,63	295,64
4. Transferències corrents	30.855.479,36	2.026.675,63	32.882.154,99	27.190.074,31	23.244.703,88	3.945.370,43
5. Fons contingència i altres imprevisibles	50.000,00	-19.397,76	30.602,24	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	108.159.856,46	5.972.439,01	114.132.295,47	100.565.736,90	89.450.861,54	11.114.875,36
6. Inversions reals	12.680.274,32	29.183.764,43	41.864.038,75	13.394.085,79	9.224.656,00	4.169.429,79
7. Transferències de capital	3.045.000,00	1.060.475,42	4.105.475,42	2.697.544,00	2.637.544,00	60.000,00
b) Altres operacions no financeres	15.725.274,32	30.244.239,85	45.969.514,17	16.091.629,79	11.862.200,00	4.229.429,79
Total operacions no financ.(a+b)	123.885.130,78	36.216.678,86	160.101.809,64	116.657.366,69	101.313.061,54	15.344.305,15
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	10.789.783,59	377.025,04	11.166.808,63	10.907.382,45	10.907.382,45	0,00
Total despeses	134.674.914,37	36.593.703,90	171.268.618,27	127.564.749,14	112.220.443,99	15.344.305,15
3. Situació econòmica						
Total ingressos	134.674.914,37	36.593.703,90	171.268.618,27	141.869.537,40	130.700.526,25	11.169.011,15
Total despeses	134.674.914,37	36.593.703,90	171.268.618,27	127.564.749,14	112.220.443,99	15.344.305,15
Diferències	0,00	0,00	0,00	14.304.788,26	18.480.082,26	-4.175.294,00

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 2018	EXERCICI 2017
1. (+) Fons líquids	46.655.745,37	37.016.663,81
2. (+) Drets pendents de cobrament	34.591.929,45	38.186.788,70
- (+) del pressupost corrent	11.169.011,15	11.998.865,76
- (+) de pressupostos tancats	21.477.112,41	24.926.682,84
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.945.805,89	1.261.240,10
3. (-) Obligacions pendents de pagament	21.508.027,19	27.192.350,58
- (+) del pressupost corrent	15.344.305,15	14.789.332,99
- (+) de pressupostos tancats	1.676.930,46	7.784.180,53
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.486.791,58	4.618.837,06
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-1.776.332,24	-2.485.663,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	3.353.105,41	3.710.550,30
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	1.576.773,17	1.224.887,30
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	57.963.315,39	45.525.438,93
II. Saldos de cobrament dubtós	17.483.657,90	27.062.047,92
III. Excés de finançament afectat	13.817.003,50	5.649.084,69
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	26.662.653,99	12.814.306,32

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	119.526.021,38	100.565.736,90		18.960.284,48
b) Operacions de capital	2.660.021,20	16.091.629,79		-13.431.608,59
1. Total operacions no financeres (a+b)	122.186.042,58	116.657.366,69		5.528.675,89
c) Actius financers	4.732,14	0,00		4.732,14
d) Passius financers	19.678.762,68	10.907.382,45		8.771.380,23
2. Total operacions financeres (c+d)	19.683.494,82	10.907.382,45		8.776.112,37
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	141.869.537,40	127.564.749,14		14.304.788,26
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			6.901.056,41	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.228.020,03	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			4.264.808,57	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			4.864.267,87	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				19.169.056,13

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	454.770.641,44	463.197.041,53	A) Patrimoni net	400.832.523,50	414.178.333,21
I. Immobilitzat intangible	545.249,00	623.167,82	I. Patrimoni	445.709.703,02	445.709.703,02
II. Immobilitzat material	428.673.682,05	454.555.770,28	II. Patrimoni generat	-49.612.741,52	-35.801.533,70
III. Inversions immobiliàries	0,00	-20.455.182,65	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	3.897.943,59	3.897.159,23	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	4.735.562,00	4.270.163,89
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	21.589.224,41	24.580.052,32	B) Passiu no corrent	84.745.698,45	55.993.148,76
VI. Inversions financeres a llarg term.	64.542,39	-3.925,47	I. Provisions a llarg termini	17.938.072,17	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	66.807.626,28	55.993.148,76
B) Actiu corrent	65.362.525,02	48.949.027,40	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
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	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	18.648.693,31	12.306.359,79	C) Passiu corrent	34.554.944,51	41.974.586,96
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	-437.399,42	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	37.199,31	44.116,19	II. Deutes a curt termini	16.085.900,59	16.361.379,31
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	46.676.632,40	37.035.950,84	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	18.469.043,92	25.613.207,65
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	25.613.207,65
TOTAL ACTIU (A+B)	520.133.166,46	512.146.068,93	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	520.133.166,46	512.146.068,93

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	94.444.651,29	99.798.174,24
2. Transferències i subvencions rebudes	22.698.796,21	25.163.926,89
3. Vendes i prestacions de serveis	1.107.140,73	1.039.026,21
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	2.070.807,12	1.966.280,54
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	120.321.395,35	127.967.407,88
8. Despeses de personal	-35.741.380,24	-34.080.771,43
9. Transferències i subvencions concedides	-29.814.418,31	-26.653.755,85
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-36.232.797,37	-36.364.436,05
12. Amortització de l'immobilitzat	-18.421.454,96	-33.801.973,76
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-120.210.050,88	-130.900.937,09
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	111.344,47	-2.933.529,21
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-272.370,41	-372,77
14. Altres partides no ordinàries	-17.778.658,67	151.480,30
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-17.939.684,61	-2.782.421,68
15. Ingressos financers	760.877,14	1.156.421,35
16. Despeses financeres	-1.894.807,91	-1.616.654,45
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	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	8.339.858,34	-13.137.677,95
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	7.205.927,57	-13.597.911,05
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-10.733.757,04	-16.380.332,73
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-16.380.332,73

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 2017	445.709.703,02	-35.801.533,70	0,00	4.270.163,89	414.178.333,21
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	634.200,41	0,00	0,00	634.200,41
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	445.709.703,02	-35.167.333,29	0,00	4.270.163,89	414.812.533,62
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-14.445.408,23	0,00	465.398,11	-13.980.010,12
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	445.709.703,02	-49.612.741,52	0,00	4.735.562,00	400.832.523,50

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-10.733.757,04	-16.380.332,73
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.838.177,86	4.087.553,64
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-1.372.779,75	-3.676.228,25
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-10.268.358,93	-15.969.007,34

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

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
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 2018	EXERCICI 2017
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial	4.422.438,06	3.238.377,12
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	33.730,16	5.145,53
TOTAL (I+II)	4.456.168,22	3.243.522,65

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'EFFECTIU (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	13.475.731,25	32.497.306,88
A) Cobraments	171.876.087,77	176.535.451,19
B) Pagaments	158.400.356,52	144.038.144,31
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-11.879.753,88	-23.410.320,56
C) Cobraments	11.649,02	15.296,53
D) Pagaments	11.891.402,90	23.425.617,09
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	8.771.380,23	-2.440.344,63
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	19.678.762,68	7.170.979,17
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	10.907.382,45	9.611.323,80
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-726.676,04	114.613,87
I) Cobraments pendents d'aplicació	183.376.591,89	213.998.531,71
J) Pagaments pendents d'aplicació	184.103.267,93	213.883.917,84
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	9.640.681,56	6.761.255,56
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	37.035.950,84	30.274.695,28
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	46.676.632,40	37.035.950,84