

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	75.068.211,39	0,00	75.068.211,39	74.206.025,44	66.969.187,50	7.236.837,94
2. Impostos indirectes	5.259.006,00	0,00	5.259.006,00	7.396.783,46	7.204.113,29	192.670,17
3. Taxes i altres ingressos	30.901.292,62	1.239,67	30.902.532,29	29.524.105,60	24.601.776,98	4.922.328,62
4. Transferències corrents	40.414.686,69	635.002,10	41.049.688,79	40.714.940,18	37.231.110,22	3.483.829,96
5. Ingressos patrimonials	717.163,31	0,00	717.163,31	1.057.313,89	624.299,66	433.014,23
a) Operacions corrents	152.360.360,01	636.241,77	152.996.601,78	152.899.168,57	136.630.487,65	16.268.680,92
6. Alienació d'inversions reals	6.971.420,14	0,00	6.971.420,14	144.193,44	144.193,44	0,00
7. Transferències de capital	5.095.769,47	183.543,33	5.279.312,80	731.550,73	-237.639,86	969.190,59
b) Altres operacions no financeres	12.067.189,61	183.543,33	12.250.732,94	875.744,17	-93.446,42	969.190,59
Total operacions no financ. (a+b)	164.427.549,62	819.785,10	165.247.334,72	153.774.912,74	136.537.041,23	17.237.871,51
8. Actius financers	368.344,94	8.858.454,27	9.226.799,21	332.530,05	132.618,31	199.911,74
9. Passius financers	0,00	7.023.531,21	7.023.531,21	3.221.476,19	3.221.476,19	0,00
Total ingressos	164.795.894,56	16.701.770,58	181.497.665,14	157.328.918,98	139.891.135,73	17.437.783,25
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	55.651.265,89	812.233,16	56.463.499,05	55.671.390,79	54.669.297,31	1.002.093,48
2. Despeses de béns corrents i serv.	61.943.802,22	4.801.915,97	66.745.718,19	58.543.307,68	47.873.249,43	10.670.058,25
3. Despeses financeres	2.180.859,13	-1.190.420,48	990.438,65	688.394,63	661.731,91	26.662,72
4. Transferències corrents	20.859.581,81	-250.630,38	20.608.951,43	19.956.143,14	15.094.016,51	4.862.126,63
5. Fons contingència i altres imprevisibles	1.243.007,00	-1.243.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	141.878.516,05	2.930.091,27	144.808.607,32	134.859.236,24	118.298.295,16	16.560.941,08
6. Inversions reals	13.183.778,36	6.298.098,10	19.481.876,46	5.925.784,91	4.169.682,01	1.756.102,90
7. Transferències de capital	92.115,00	-50.000,00	42.115,00	10.998,90	0,00	10.998,90
b) Altres operacions no financeres	13.275.893,36	6.248.098,10	19.523.991,46	5.936.783,81	4.169.682,01	1.767.101,80
Total operacions no financ.(a+b)	155.154.409,41	9.178.189,37	164.332.598,78	140.796.020,05	122.467.977,17	18.328.042,88
8. Actius financers	252.000,00	7.023.581,21	7.275.581,21	3.458.504,80	3.448.014,80	10.490,00
9. Passius financers	9.389.485,15	500.000,00	9.889.485,15	9.879.919,59	9.263.002,00	616.917,59
Total despeses	164.795.894,56	16.701.770,58	181.497.665,14	154.134.444,44	135.178.993,97	18.955.450,47
3. Situació econòmica						
Total ingressos	164.795.894,56	16.701.770,58	181.497.665,14	157.328.918,98	139.891.135,73	17.437.783,25
Total despeses	164.795.894,56	16.701.770,58	181.497.665,14	154.134.444,44	135.178.993,97	18.955.450,47
Diferències	0,00	0,00	0,00	3.194.474,54	4.712.141,76	-1.517.667,22

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	5.210.507,01	6.989.931,68
2. (+) Drets pendents de cobrament	70.039.903,12	67.464.719,85
- (+) del pressupost corrent	17.437.783,25	16.481.291,86
- (+) de pressupostos tancats	45.942.878,58	46.437.069,36
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.659.241,29	4.546.358,63
3. (-) Obligacions pendents de pagament	30.190.468,85	26.911.816,28
- (+) del pressupost corrent	18.955.450,47	16.218.417,69
- (+) de pressupostos tancats	765.490,35	1.004.154,04
- (+) d'operacions no pressupostàries	10.469.528,03	9.689.244,55
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-4.241.002,39	-4.664.593,25
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	4.445.916,72	4.915.340,29
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	204.914,33	250.747,04
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	40.818.938,89	42.878.242,00
II. Saldos de cobrament dubtós	34.365.330,64	33.265.185,74
III. Excés de finançament afectat	1.647.117,70	2.029.676,84
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	4.806.490,55	7.583.379,42

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	152.899.168,57	134.859.236,24		18.039.932,33
b) Operacions de capital	875.744,17	5.936.783,81		-5.061.039,64
1. Total operacions no financeres (a+b)	153.774.912,74	140.796.020,05		12.978.892,69
c) Actius financers	332.530,05	3.458.504,80		-3.125.974,75
d) Passius financers	3.221.476,19	9.879.919,59		-6.658.443,40
2. Total operacions financeres (c+d)	3.554.006,24	13.338.424,39		-9.784.418,15
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	157.328.918,98	154.134.444,44		3.194.474,54
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			6.828.777,44	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			386.091,64	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			536.582,21	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			6.678.286,87	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				9.872.761,41

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	418.372.908,49	413.500.010,70	A) Patrimoni net	343.147.053,69	334.316.625,82
I. Immobilitzat intangible	59.420,28	69.275,01	I. Patrimoni	279.035.329,21	279.035.329,21
II. Immobilitzat material	368.821.580,27	366.993.314,28	II. Patrimoni generat	63.979.007,97	55.148.580,10
III. Inversions immobiliàries	31.005,26	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	22.133.415,27	22.308.852,72	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	132.716,51	132.716,51
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	26.994.508,57	20.146.802,94	B) Passiu no corrent	70.911.583,29	77.850.164,09
VI. Inversions financeres a llarg term.	332.978,84	3.981.765,75	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	70.911.583,29	77.850.164,09
B) Actiu corrent	41.376.410,51	41.721.006,76	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	35.493.709,86	33.957.200,58	C) Passiu corrent	45.690.682,02	43.054.227,55
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	672.193,64	773.874,50	II. Deutes a curt termini	17.758.484,82	15.856.816,37
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	5.210.507,01	6.989.931,68	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	27.932.197,20	27.197.411,18
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	27.197.411,18
TOTAL ACTIU (A+B)	459.749.319,00	455.221.017,46	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	459.749.319,00	455.221.017,46

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	101.208.342,59	105.773.641,37
2. Transferències i subvencions rebudes	42.097.218,02	40.475.012,29
3. Vendes i prestacions de serveis	2.340.485,94	2.416.413,69
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	2.865,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	6.417.927,56	6.209.420,31
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	152.066.839,11	154.874.487,66
8. Despeses de personal	-55.671.390,79	-54.868.920,93
9. Transferències i subvencions concedides	-20.339.751,25	-19.764.268,86
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-58.990.635,01	-54.739.427,94
12. Amortització de l'immobilitzat	-3.840.568,14	-5.395.531,93
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-138.842.345,19	-134.768.149,66
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	13.224.493,92	20.106.338,00
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-241.251,38	-460.297,37
14. Altres partides no ordinàries	22.832,96	201.160,46
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	13.006.075,50	19.847.201,09
15. Ingressos financers	1.896.932,86	1.691.997,54
16. Despeses financeres	-688.394,63	-721.584,31
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	-4.694.467,63	-8.132.599,29
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	10.655,75	30.866,06
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-3.475.273,65	-7.131.320,00
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	9.530.801,85	12.715.881,09
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		12.715.881,09

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	279.035.329,21	55.148.580,10	0,00	132.716,51	334.316.625,82
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	783.709,63	0,00	0,00	783.709,63
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	279.035.329,21	55.932.289,73	0,00	132.716,51	335.100.335,45
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	8.046.718,24	0,00	0,00	8.046.718,24
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	279.035.329,21	63.979.007,97	0,00	132.716,51	343.147.053,69

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	9.530.801,85	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	9.530.801,85	0,00

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	-2.683.640,17	-1.625.408,53
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-2.683.640,17	-1.625.408,53

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)	13.318.325,97	18.223.185,05
A) Cobraments	184.872.729,71	205.153.454,83
B) Pagaments	171.554.403,74	186.930.269,78
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-8.139.734,24	-7.632.201,16
C) Cobraments	480.543,24	1.568.837,67
D) Pagaments	8.620.277,48	9.201.038,83
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-6.488.447,12	-6.206.418,61
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	3.221.476,19	3.626.277,95
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	9.709.923,31	9.832.696,56
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-469.569,28	452.489,30
I) Cobraments pendents d'aplicació	154.981.481,55	168.872.536,27
J) Pagaments pendents d'aplicació	155.451.050,83	168.420.046,97
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)	-1.779.424,67	4.837.054,58
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	6.989.931,68	2.152.877,10
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	5.210.507,01	6.989.931,68