

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	1.074.993.965,98	0,00	1.074.993.965,98	1.053.778.966,44	1.013.058.578,88	40.720.387,56
2. Impostos indirectes	76.718.511,85	0,00	76.718.511,85	76.885.528,44	75.774.685,88	1.110.842,56
3. Taxes i altres ingressos	270.644.266,38	0,00	270.644.266,38	336.818.394,31	262.251.444,33	74.566.949,98
4. Transferències corrents	1.084.287.486,67	24.702.065,18	1.108.989.551,85	1.104.549.078,65	1.089.753.082,76	14.795.995,89
5. Ingressos patrimonials	54.223.988,62	0,00	54.223.988,62	34.085.208,89	31.994.043,23	2.091.165,66
a) Operacions corrents	2.560.868.219,50	24.702.065,18	2.585.570.284,68	2.606.117.176,73	2.472.831.835,08	133.285.341,65
6. Alienació d'inversions reals	101.130,00	0,00	101.130,00	4.431.241,52	3.998.673,52	432.568,00
7. Transferències de capital	39.463.884,25	496.279,06	39.960.163,31	31.885.929,61	28.367.123,71	3.518.805,90
b) Altres operacions no financeres	39.565.014,25	496.279,06	40.061.293,31	36.317.171,13	32.365.797,23	3.951.373,90
Total operacions no financ. (a+b)	2.600.433.233,75	25.198.344,24	2.625.631.577,99	2.642.434.347,86	2.505.197.632,31	137.236.715,55
8. Actius financers	50,00	12.800.769,31	12.800.819,31	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	139.524.649,83	0,00	139.524.649,83	54.085.695,38	54.085.695,38	0,00
Total ingressos	2.739.957.933,58	37.999.113,55	2.777.957.047,13	2.696.520.043,24	2.559.283.327,69	137.236.715,55
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	387.544.332,00	11.445.780,28	398.990.112,28	395.949.261,77	395.561.250,34	388.011,43
2. Despeses de béns corrents i serv.	672.520.213,84	-63.066.200,62	609.454.013,22	574.633.835,39	458.186.747,47	116.447.087,92
3. Despeses financeres	16.428.635,05	0,00	16.428.635,05	11.908.323,27	11.811.595,15	96.728,12
4. Transferències corrents	1.095.173.846,06	116.120.561,16	1.211.294.407,22	1.194.116.434,68	999.116.751,76	194.999.682,92
5. Fons contingència i altres imprevisibles	38.862.805,33	-26.160.953,06	12.701.852,27	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.210.529.832,28	38.339.187,76	2.248.869.020,04	2.176.607.855,11	1.864.676.344,72	311.931.510,39
6. Inversions reals	412.820.589,22	-49.145.480,31	363.675.108,91	345.427.547,70	172.128.223,20	173.299.324,50
7. Transferències de capital	20.033.976,02	48.805.406,10	68.839.382,12	67.411.562,33	3.882.306,89	63.529.255,44
b) Altres operacions no financeres	432.854.565,24	-340.074,21	432.514.491,03	412.839.110,03	176.010.530,09	236.828.579,94
Total operacions no financ.(a+b)	2.643.384.397,52	37.999.113,55	2.681.383.511,07	2.589.446.965,14	2.040.686.874,81	548.760.090,33
8. Actius financers	43.715.202,73	0,00	43.715.202,73	22.194.824,55	22.194.824,55	0,00
9. Passius financers	52.858.333,33	0,00	52.858.333,33	51.622.738,50	51.572.972,22	49.766,28
Total despeses	2.739.957.933,58	37.999.113,55	2.777.957.047,13	2.663.264.528,19	2.114.454.671,58	548.809.856,61
3. Situació econòmica						
Total ingressos	2.739.957.933,58	37.999.113,55	2.777.957.047,13	2.696.520.043,24	2.559.283.327,69	137.236.715,55
Total despeses	2.739.957.933,58	37.999.113,55	2.777.957.047,13	2.663.264.528,19	2.114.454.671,58	548.809.856,61
Diferències	0,00	0,00	0,00	33.255.515,05	444.828.656,11	-411.573.141,06

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		757.791.140,43		827.962.510,29
2. (+) Drets pendents de cobrament		694.380.885,89		693.125.397,50
- (+) del pressupost corrent	137.236.715,55		122.273.533,21	
- (+) de pressupostos tancats	529.278.363,45		561.677.991,09	
- (+) d'operacions no pressupostàries	27.865.806,89		9.173.873,20	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		772.872.958,60		801.519.099,05
- (+) del pressupost corrent	548.809.856,61		568.902.629,47	
- (+) de pressupostos tancats	135.266.709,71		142.751.658,09	
- (+) d'operacions no pressupostàries	88.796.392,28		89.864.811,49	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-1.478.053,04		-4.480.308,87
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	-1.716.071,68		-4.480.308,87	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	238.018,64		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		677.821.014,68		715.088.499,87
II. Saldos de cobrament dubtós		526.951.676,44		532.720.754,58
III. Excés de finançament afectat		14.810.531,79		16.189.749,82
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		136.058.806,45		166.177.995,47

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.606.117.176,73	2.176.607.855,11		429.509.321,62
b) Operacions de capital	36.317.171,13	412.839.110,03		-376.521.938,90
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.642.434.347,86	2.589.446.965,14		52.987.382,72
c) Actius financers	0,00	22.194.824,55		-22.194.824,55
d) Passius financers	54.085.695,38	51.622.738,50		2.462.956,88
2. Total operacions financeres (c+d)	54.085.695,38	73.817.563,05		-19.731.867,67
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	2.696.520.043,24	2.663.264.528,19		33.255.515,05
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.536.113,45	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			7.551.637,21	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			31.304.224,40	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4+5)			-22.216.473,74	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				11.039.041,31

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	12.985.949.339,36	12.740.363.191,14	A) Patrimoni net	11.603.365.081,57	11.373.736.444,70
I. Immobilitzat intangible	0,00	3.230.599,64	I. Patrimoni	7.787.674.637,92	7.787.674.637,92
II. Immobilitzat material	11.152.054.301,79	10.928.207.675,01	II. Patrimoni generat	3.076.445.079,79	2.920.100.398,66
III. Inversions immobiliàries	232.484.272,16	236.055.821,41	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	629.837.578,45	617.317.976,02	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	739.245.363,86	665.961.408,12
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	810.399.693,66	808.743.219,74	B) Passiu no corrent	1.415.899.606,67	1.457.667.467,60
VI. Inversions financeres a llarg term.	136.932.848,36	121.820.900,65	I. Provisions a llarg termini	25.103.937,27	28.600.012,46
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	24.240.644,94	24.986.998,67	II. Deutes a llarg termini	1.004.273.767,66	1.023.836.380,17
B) Actiu corrent	970.534.294,35	1.032.999.854,88	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	60.287,98	53.380,57
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	386.461.613,76	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	210.838.095,34	203.540.229,42	C) Passiu corrent	937.218.945,47	941.959.133,72
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	74.451,07	I. Provisions a curt termini	31.125.000,00	10.000.000,00
V. Inversions financ. a curt termini	1.905.084,65	1.422.664,10	II. Deutes a curt termini	141.310.082,31	170.942.918,29
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	173.477.857,93	127.207.292,81
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	757.791.114,36	827.962.510,29	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	572.589.924,59	615.080.821,74
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	18.716.080,64	615.080.821,74
TOTAL ACTIU (A+B)	13.956.483.633,71	13.773.363.046,02	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	13.956.483.633,71	13.773.363.046,02

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.276.745.533,64	1.295.171.850,89
2. Transferències i subvencions rebudes	1.132.671.442,79	1.106.549.521,12
3. Vendes i prestacions de serveis	66.823.350,85	42.426.014,51
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	146.029.473,02	131.924.457,84
7. Excessos de provisions	10.131.068,61	11.290.509,10
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.632.400.868,91	2.587.362.353,46
8. Despeses de personal	-397.849.632,67	-376.886.629,32
9. Transferències i subvencions concedides	-1.240.099.307,34	-1.164.703.833,49
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-616.834.674,85	-612.933.169,05
12. Amortització de l'immobilitzat	-178.951.286,66	-180.991.761,79
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-2.433.734.901,52	-2.335.515.393,65
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	198.665.967,39	251.846.959,81
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	5.549.565,73	-516.609,49
14. Altres partides no ordinàries	-328.346,28	-7.963.605,96
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	203.887.186,84	243.366.744,36
15. Ingressos financers	23.195.644,18	24.342.780,98
16. Despeses financeres	-11.904.161,05	-17.126.023,69
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	2.056,22	-5.972,55
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-92.557.189,27	-111.155.630,82
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)	-81.263.649,92	-103.944.846,08
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	122.623.536,92	139.421.898,28
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		139.421.898,28

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	7.787.674.637,92	2.920.100.398,66	0,00	665.961.408,12	11.373.736.444,70
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 2018 (A+B)	7.787.674.637,92	2.920.100.398,66	0,00	665.961.408,12	11.373.736.444,70
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	156.344.681,13	0,00	73.283.955,74	229.628.636,87
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	7.787.674.637,92	3.076.445.079,79	0,00	739.245.363,86	11.603.365.081,57

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	122.623.536,92	139.421.898,28
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	98.227.818,40	48.469.817,15
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-24.943.862,66	-24.474.660,19
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	195.907.492,66	163.417.055,24

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	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'EFFECTIU (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	249.546.929,67	364.905.545,71
A) Cobraments	2.578.609.339,52	2.562.846.081,77
B) Pagaments	2.329.062.409,85	2.197.940.536,06
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-321.429.796,77	-294.656.470,22
C) Cobraments	34.925.749,58	47.968.293,16
D) Pagaments	356.355.546,35	342.624.763,38
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	2.319.951,24	3.345.544,71
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	58.376.167,86	134.370.636,94
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	56.056.216,62	131.025.092,23
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-608.454,00	767.604,97
I) Cobraments pendents d'aplicació	-295.186,85	767.604,97
J) Pagaments pendents d'aplicació	313.267,15	0,00
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)	-70.171.369,86	74.362.225,17
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	827.962.510,29	753.600.285,12
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	757.791.140,43	827.962.510,29