

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	103.870.863,04	0,00	103.870.863,04	104.323.533,29	79.251.880,43	25.071.652,86
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	171.535.825,60	3.262.132,91	174.797.958,51	176.348.135,18	154.518.530,47	21.829.604,71
4. Transferències corrents	359.749.332,48	62.993.869,46	422.743.201,94	327.553.107,75	302.556.090,54	24.997.017,21
5. Ingressos patrimonials	38.331.089,31	295.684,62	38.626.773,93	41.318.956,03	23.786.121,96	17.532.834,07
a) Operacions corrents	673.487.110,43	66.551.686,99	740.038.797,42	649.543.732,25	560.112.623,40	89.431.108,85
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	60.357,92	60.357,92	0,00
7. Transferències de capital	11.159.429,48	13.259.645,99	24.419.075,47	7.260.985,90	4.680.202,28	2.580.783,62
b) Altres operacions no financeres	11.159.429,48	13.259.645,99	24.419.075,47	7.321.343,82	4.740.560,20	2.580.783,62
Total operacions no financ. (a+b)	684.646.539,91	79.811.332,98	764.457.872,89	656.865.076,07	564.853.183,60	92.011.892,47
8. Actius financers	0,00	139.731.691,80	139.731.691,80	9.704.159,02	9.704.159,02	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	684.646.539,91	219.543.024,78	904.189.564,69	666.569.235,09	574.557.342,62	92.011.892,47
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	34.086.428,11	214.097,91	34.300.526,02	33.838.006,74	33.808.299,74	29.707,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	257.736.250,13	23.565.941,00	281.302.191,13	239.303.766,59	211.067.074,79	28.236.691,80
3. Despeses financeres	983.501,00	208.462,48	1.191.963,48	1.190.116,76	1.157.690,00	32.426,76
4. Transferències corrents	289.198.392,19	46.078.363,98	335.276.756,17	303.262.326,33	295.127.953,64	8.134.372,69
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	582.004.571,43	70.066.865,37	652.071.436,80	577.594.216,42	541.161.018,17	36.433.198,25
6. Inversions reals	30.839.698,80	56.289.232,04	87.128.930,84	25.385.757,74	21.998.080,34	3.387.677,40
7. Transferències de capital	56.603.522,65	90.116.174,35	146.719.697,00	42.691.353,04	39.056.827,06	3.634.525,98
b) Altres operacions no financeres	87.443.221,45	146.405.406,39	233.848.627,84	68.077.110,78	61.054.907,40	7.022.203,38
Total operacions no financ.(a+b)	669.447.792,88	216.472.271,76	885.920.064,64	645.671.327,20	602.215.925,57	43.455.401,63
8. Actius financers	4.646.247,03	-1.940.000,00	2.706.247,03	2.706.247,03	2.706.247,03	0,00
9. Passius financers	10.552.500,00	5.010.753,02	15.563.253,02	15.563.071,94	15.563.071,94	0,00
Total despeses	684.646.539,91	219.543.024,78	904.189.564,69	663.940.646,17	620.485.244,54	43.455.401,63
<b>3. Situació econòmica</b>						
Total ingressos	684.646.539,91	219.543.024,78	904.189.564,69	666.569.235,09	574.557.342,62	92.011.892,47
Total despeses	684.646.539,91	219.543.024,78	904.189.564,69	663.940.646,17	620.485.244,54	43.455.401,63
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.628.588,92	-45.927.901,92	48.556.490,84

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		89.611.773,21		115.406.849,24
2. (+) Drets pendents de cobrament		135.057.754,29		125.790.480,29
- (+) del pressupost corrent	92.011.892,47		82.033.116,63	
- (+) de pressupostos tancats	40.637.627,96		40.856.599,89	
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.408.233,86		2.900.763,77	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		52.449.302,38		65.920.221,29
- (+) del pressupost corrent	43.455.401,63		55.785.301,37	
- (+) de pressupostos tancats	4.365.748,88		4.846.183,21	
- (+) d'operacions no pressupostàries	4.628.151,87		5.288.736,71	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-187.330,60		-214.089,95
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	205.721,47		270.675,20	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	18.390,87		56.585,25	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		172.032.894,52		175.063.018,29
II. Saldos de cobrament dubtós		39.367.476,07		38.321.210,95
III. Excés de finançament afectat		109.571.125,80		126.500.536,79
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		23.094.292,65		10.241.270,55

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	649.543.732,25	577.594.216,42		71.949.515,83
b) Operacions de capital	7.321.343,82	68.077.110,78		-60.755.766,96
1. Total operacions no financeres (a+b)	656.865.076,07	645.671.327,20		11.193.748,87
c) Actius financers	9.704.159,02	2.706.247,03		6.997.911,99
d) Passius financers	0,00	15.563.071,94		-15.563.071,94
2. Total operacions financeres (c+d)	9.704.159,02	18.269.318,97		-8.565.159,95
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	666.569.235,09	663.940.646,17		2.628.588,92
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			3.631.904,20	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			45.747.180,59	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			28.744.030,87	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			20.635.053,92	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				23.263.642,84

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
<b>A) Actiu no corrent</b>	616.531.461,52	605.037.709,11	<b>A) Patrimoni net</b>	595.627.430,55	598.405.461,36
I. Immobilitzat intangible	68.545.520,85	74.702.473,88	I. Patrimoni	417.760.401,26	417.760.401,26
II. Immobilitzat material	222.501.485,15	207.240.453,47	II. Patrimoni generat	64.359.445,41	62.066.825,28
III. Inversions immobiliàries	4.632.550,80	4.710.817,60	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	113.507.583,88	118.578.234,82
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	221.471.328,30	220.061.638,13	<b>B) Passiu no corrent</b>	119.606.641,43	121.064.569,54
VI. Inversions financeres a llarg term.	80.135.213,77	83.830.508,12	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	19.245.362,65	14.491.817,91	II. Deutes a llarg termini	119.606.641,43	121.064.569,54
<b>B) Actiu corrent</b>	211.648.754,06	224.977.849,25	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	114.798.620,16	102.332.634,21	<b>C) Passiu corrent</b>	112.946.143,60	110.545.527,46
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	7.227.353,75	7.227.353,75	I. Provisions a curt termini	16.186.165,01	16.686.284,01
V. Inversions financ. a curt termini	11.006,94	11.012,05	II. Deutes a curt termini	19.971.763,52	21.548.762,29
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	6.827,58	6.827,58
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	89.611.773,21	115.406.849,24	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	76.781.387,49	72.303.653,58
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	72.303.653,58
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>828.180.215,58</b>	<b>830.015.558,36</b>	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>828.180.215,58</b>	<b>830.015.558,36</b>

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	222.513.427,61	215.127.814,40
2. Transferències i subvencions rebudes	348.291.056,01	313.839.979,66
3. Vendes i prestacions de serveis	51.407.181,37	49.563.743,97
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	46.857.382,06	41.951.277,75
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>669.069.047,05</b>	<b>620.482.815,78</b>
8. Despeses de personal	-33.847.960,76	-31.089.250,44
9. Transferències i subvencions concedides	-345.789.806,24	-296.646.986,64
10. Aprovisionaments	-4.962.365,00	-2.887.575,52
11. Altres despeses de gestió ordinària	-251.452.674,80	-243.995.560,54
12. Amortització de l'immobilitzat	-22.781.663,82	-23.914.394,57
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-658.834.470,62</b>	<b>-598.533.767,71</b>
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	<b>10.234.576,43</b>	<b>21.949.048,07</b>
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-178.315,95	3.188.657,95
14. Altres partides no ordinàries	354.315,27	158.005,62
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	<b>10.410.575,75</b>	<b>25.295.711,64</b>
15. Ingressos financers	4.694.696,36	4.361.568,19
16. Despeses financeres	-4.518.298,97	-6.532.707,68
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	172.032,72	378.415,20
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-8.466.385,73	-6.273.180,09
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>-8.117.955,62</b>	<b>-8.065.904,38</b>
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	<b>2.292.620,13</b>	<b>17.229.807,26</b>
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		<b>17.229.807,26</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 2017	417.760.401,26	62.066.825,28	0,00	118.578.234,82	598.405.461,36
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)	417.760.401,26	62.066.825,28	0,00	118.578.234,82	598.405.461,36
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	2.292.620,13	0,00	-5.070.650,94	-2.778.030,81
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	417.760.401,26	64.359.445,41	0,00	113.507.583,88	595.627.430,55

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	2.292.620,13	17.229.807,26
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.002,54	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-5.071.653,48	-5.071.653,48
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-2.778.030,81	12.158.153,78

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	-1.469.384,30	-1.330.104,15
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-1.469.384,30	-1.330.104,15

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)	9.302.564,48	15.668.653,88
A) Cobraments	686.242.923,98	672.650.650,44
B) Pagaments	676.940.359,50	656.981.996,56
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-19.466.960,74	-4.544.668,68
C) Cobraments	9.764.522,05	903.235,36
D) Pagaments	29.231.482,79	5.447.904,04
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-15.563.071,94	-80.002.500,00
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	0,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	15.563.071,94	80.002.500,00
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-67.607,83	119.350,55
I) Cobraments pendents d'aplicació	563.550.709,05	150.718,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	563.618.316,88	31.367,45
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)	-25.795.076,03	-68.759.164,25
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	115.406.849,24	184.166.013,49
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	89.611.773,21	115.406.849,24