

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	123.296.022,03	0,00	123.296.022,03	123.932.488,78	94.119.663,72	29.812.825,06
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	186.647.182,22	3.389.742,23	190.036.924,45	181.699.172,21	160.335.193,23	21.363.978,98
4. Transferències corrents	395.900.788,36	85.174.124,30	481.074.912,66	372.050.433,81	326.011.251,04	46.039.182,77
5. Ingressos patrimonials	38.367.915,69	485.762,29	38.853.677,98	39.177.590,31	22.339.518,13	16.838.072,18
a) Operacions corrents	744.211.908,30	89.049.628,82	833.261.537,12	716.859.685,11	602.805.626,12	114.054.058,99
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	292.124,21	264.124,21	28.000,00
7. Transferències de capital	6.793.341,03	21.471.811,22	28.265.152,25	8.986.780,44	6.979.144,05	2.007.636,39
b) Altres operacions no financeres	6.793.341,03	21.471.811,22	28.265.152,25	9.278.904,65	7.243.268,26	2.035.636,39
Total operacions no financ. (a+b)	751.005.249,33	110.521.440,04	861.526.689,37	726.138.589,76	610.048.894,38	116.089.695,38
8. Actius financers	0,00	129.286.762,69	129.286.762,69	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	751.005.249,33	239.808.202,73	990.813.452,06	726.138.589,76	610.048.894,38	116.089.695,38
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	36.648.431,29	1.154.220,30	37.802.651,59	37.472.053,64	37.469.319,64	2.734,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	272.807.121,94	46.011.642,07	318.818.764,01	273.725.830,50	244.727.090,94	28.998.739,56
3. Despeses financeres	576.001,00	239.833,32	815.834,32	815.132,92	788.772,76	26.360,16
4. Transferències corrents	334.229.803,58	65.356.091,10	399.585.894,68	356.787.096,99	340.937.012,08	15.850.084,91
5. Fons contingència i altres imprevis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	644.261.357,81	112.761.786,79	757.023.144,60	668.800.114,05	623.922.195,42	44.877.918,63
b) Inversions reals	40.470.105,91	50.625.324,95	91.095.430,86	47.916.467,26	43.168.056,78	4.748.410,48
c) Transferències de capital	56.255.538,58	78.224.883,87	134.480.422,45	38.584.089,08	31.381.400,75	7.202.688,33
d) Altres operacions no financeres	96.725.644,49	128.850.208,82	225.575.853,31	86.500.556,34	74.549.457,53	11.951.098,81
Total operacions no financ.(a+b)	740.987.002,30	241.611.995,61	982.598.997,91	755.300.670,39	698.471.652,95	56.829.017,44
8. Actius financers	4.646.247,03	-2.000.000,00	2.646.247,03	2.646.247,03	2.646.247,03	0,00
9. Passius financers	5.372.000,00	196.207,12	5.568.207,12	5.568.207,12	5.568.207,12	0,00
Total despeses	751.005.249,33	239.808.202,73	990.813.452,06	763.515.124,54	706.686.107,10	56.829.017,44
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	751.005.249,33	239.808.202,73	990.813.452,06	726.138.589,76	610.048.894,38	116.089.695,38
Total despeses	751.005.249,33	239.808.202,73	990.813.452,06	763.515.124,54	706.686.107,10	56.829.017,44
Diferències	0,00	0,00	0,00	-37.376.534,78	-96.637.212,72	59.260.677,94

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 (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2019		EXERCICI 2018	
1. (+) Fons líquids		35.857.848,19		89.611.773,21
2. (+) Drets pendents de cobrament		165.028.210,79		135.057.754,29
- (+) del pressupost corrent	116.089.695,38		92.011.892,47	
- (+) de pressupostos tancats	45.527.492,10		40.637.627,96	
- (+) d'operacions no pressupostàries	3.411.023,31		2.408.233,86	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		69.884.254,28		52.449.302,38
- (+) del pressupost corrent	56.829.017,44		43.455.401,63	
- (+) de pressupostos tancats	6.390.197,15		4.365.748,88	
- (+) d'operacions no pressupostàries	6.665.039,69		4.628.151,87	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-82.119,67		-187.330,60
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	139.915,81		205.721,47	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	57.796,14		18.390,87	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		130.919.685,03		172.032.894,52
II. Saldos de cobrament dubtós		26.567.486,82		39.367.476,07
III. Excés de finançament afectat		81.922.901,93		109.571.125,80
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		22.429.296,28		23.094.292,65

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	716.859.685,11	668.800.114,05		48.059.571,06
b) Operacions de capital	9.278.904,65	86.500.556,34		-77.221.651,69
1. Total operacions no financeres (a+b)	726.138.589,76	755.300.670,39		-29.162.080,63
c) Actius financers	0,00	2.646.247,03		-2.646.247,03
d) Passius financers	0,00	5.568.207,12		-5.568.207,12
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	8.214.454,15		-8.214.454,15
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	726.138.589,76	763.515.124,54		-37.376.534,78
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			19.164.217,48	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			43.304.613,82	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			14.420.045,44	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			48.048.785,86	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				10.672.251,08

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	625.054.992,80	616.531.461,52	A) Patrimoni net	591.285.967,19	595.627.430,55
I. Immobilitzat intangible	63.601.888,07	68.545.520,85	I. Patrimoni	417.760.401,26	417.760.401,26
II. Immobilitzat material	247.451.929,78	222.501.485,15	II. Patrimoni generat	61.811.623,40	64.359.445,41
III. Inversions immobiliàries	4.632.550,80	4.632.550,80	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	111.713.942,53	113.507.583,88
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	221.471.328,30	221.471.328,30	B) Passiu no corrent	120.759.829,50	119.606.641,43
VI. Inversions financeres a llarg term.	75.897.295,85	80.135.213,77	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	12.000.000,00	19.245.362,65	II. Deutes a llarg termini	120.759.829,50	119.606.641,43
B) Actiu corrent.	224.139.934,47	211.648.754,06	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	181.015.725,59	114.798.620,16	C) Passiu corrent	137.149.130,58	112.946.143,60
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	12.462.755,35	16.186.165,01
V. Inversions financ. a curt termini	39.006,94	11.006,94	II. Deutes a curt termini	26.193.289,04	19.971.763,52
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	35.857.848,19	89.611.773,21	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	98.486.258,61	76.781.387,49
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	76.781.387,49
TOTAL ACTIU (A+B)	849.194.927,27	828.180.215,58	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	849.194.927,27	828.180.215,58

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
1. Ingressos tributaris i urbanístics	247.212.059,59	222.513.427,61
2. Transferències i subvencions rebudes	373.575.398,06	348.291.056,01
3. Vendes i prestacions de serveis	64.957.278,17	51.407.181,37
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	43.746.465,01	46.857.382,06
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	729.491.200,83	669.069.047,05
8. Despeses de personal	-37.519.760,92	-33.847.960,76
9. Transferències i subvencions concedides	-401.689.840,12	-345.789.806,24
10. Aprovisionaments	-9.710.734,31	-4.962.365,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-271.775.484,08	-251.452.674,80
12. Amortització de l'immobilitzat	-27.085.618,82	-22.781.663,82
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-747.781.438,25	-658.834.470,62
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-18.290.237,42	10.234.576,43
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	5.706,65	-178.315,95
14. Altres partides no ordinàries	-545.180,29	354.315,27
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-18.829.711,06	10.410.575,75
15. Ingressos financers	12.774.297,46	4.694.696,36
16. Despeses financeres	-4.533.454,90	-4.518.298,97
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	235.896,47	172.032,72
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	7.805.150,02	-8.466.385,73
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)	16.281.889,05	-8.117.955,62
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-2.547.822,01	2.292.620,13
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		2.292.620,13

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 2018	417.760.401,26	64.359.445,41	0,00	113.507.583,88	595.627.430,55
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 2019 (A+B)	417.760.401,26	64.359.445,41	0,00	113.507.583,88	595.627.430,55
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	0,00	-2.547.822,01	0,00	-1.793.641,35	-4.341.463,36
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	417.760.401,26	61.811.623,40	0,00	111.713.942,53	591.285.967,19

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	-2.547.822,01	2.292.620,13
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	-235.896,47	172.032,72
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)	-2.783.718,48	2.464.652,85

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

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
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 2019	EXERCICI 2018
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial	-1.358.448,91	-1.469.384,30
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-1.358.448,91	-1.469.384,30

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 2019	EXERCICI 2018
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	947.741,17	9.302.564,48
A) Cobraments	767.095.661,28	686.242.923,98
B) Pagaments	766.147.920,11	676.940.359,50
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-48.937.857,00	-19.466.960,74
C) Cobraments	264.124,21	9.764.522,05
D) Pagaments	49.201.981,21	29.231.482,79
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-5.568.207,12	-15.563.071,94
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	5.568.207,12	15.563.071,94
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-195.602,07	-67.607,83
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	563.550.709,05
J) Pagaments pendents d'aplicació	195.602,07	563.618.316,88
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)	-53.753.925,02	-25.795.076,03
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	89.611.773,21	115.406.849,24
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	35.857.848,19	89.611.773,21