

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	1.069.543.202,75	0,00	1.069.543.202,75	1.114.721.643,94	1.027.605.806,90	87.115.837,04
2. Impostos indirectes	125.527.283,00	0,00	125.527.283,00	82.770.561,01	81.993.134,27	777.426,74
3. Taxes i altres ingressos	350.922.150,73	0,00	350.922.150,73	347.256.055,05	203.085.198,58	144.170.856,47
4. Transferències corrents	1.213.345.322,53	1.978.680,49	1.215.324.003,02	1.191.195.733,08	1.148.786.724,42	42.409.008,66
5. Ingressos patrimonials	38.998.244,29	0,00	38.998.244,29	22.212.331,80	17.684.941,69	4.527.390,11
a) Operacions corrents	2.798.336.203,30	1.978.680,49	2.800.314.883,79	2.758.156.324,88	2.479.155.805,86	279.000.519,02
6. Alienació d'inversions reals	26.949.101,12	0,00	26.949.101,12	4.871.830,32	4.052.836,19	818.994,13
7. Transferències de capital	15.800.070,00	673.000,00	16.473.070,00	13.513.095,51	13.013.095,51	500.000,00
b) Altres operacions no financeres	42.749.171,12	673.000,00	43.422.171,12	18.384.925,83	17.065.931,70	1.318.994,13
Total operacions no financ. (a+b)	2.841.085.374,42	2.651.680,49	2.843.737.054,91	2.776.541.250,71	2.496.221.737,56	280.319.513,15
8. Actius financers	27.963.862,97	9.070.277,10	37.034.140,07	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	164.521.098,80	0,00	164.521.098,80	101.636.218,05	101.636.218,05	0,00
Total ingressos	3.033.570.336,19	11.721.957,59	3.045.292.293,78	2.878.177.468,76	2.597.857.955,61	280.319.513,15
<b>2. Capítols despeses</b>						
1. Despeses de personal	429.682.775,72	9.683.450,22	439.366.225,94	425.076.145,82	424.740.863,08	335.282,74
2. Despeses de béns corrents i serv.	642.152.776,49	-5.419.515,02	636.733.261,47	582.380.778,76	460.058.199,29	122.322.579,47
3. Despeses financeres	16.205.480,90	2.495.005,90	18.700.486,80	14.022.467,76	14.006.410,27	16.057,49
4. Transferències corrents	1.222.670.033,38	142.661.068,47	1.365.331.101,85	1.310.540.271,56	1.025.464.422,35	285.075.849,21
5. Fons contingència i altres imprevis.	75.284.159,12	-64.885.488,63	10.398.670,49	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.385.995.225,61	84.534.520,94	2.470.529.746,55	2.332.019.663,90	1.924.269.894,99	407.749.768,91
b) Inversions reals	488.901.221,25	-95.500.655,98	393.400.565,27	275.563.566,12	128.553.625,16	147.009.940,96
7. Transferències de capital	23.532.800,75	24.003.102,51	47.535.903,26	40.259.947,84	11.695.731,30	28.564.216,54
b) Altres operacions no financeres	512.434.022,00	-71.497.553,47	440.936.468,53	315.823.513,96	140.249.356,46	175.574.157,50
Total operacions no financ.(a+b)	2.898.429.247,61	13.036.967,47	2.911.466.215,08	2.647.843.177,86	2.064.519.251,45	583.323.926,41
8. Actius financers	50.196.109,99	-1.315.009,88	48.881.100,11	19.799.393,47	19.799.393,47	0,00
9. Passius financers	84.944.978,59	0,00	84.944.978,59	82.873.549,02	82.803.085,33	70.463,69
Total despeses	3.033.570.336,19	11.721.957,59	3.045.292.293,78	2.750.516.120,35	2.167.121.730,25	583.394.390,10
<b>3. Situació econòmica</b>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	3.033.570.336,19	11.721.957,59	3.045.292.293,78	2.878.177.468,76	2.597.857.955,61	280.319.513,15
Total despeses	3.033.570.336,19	11.721.957,59	3.045.292.293,78	2.750.516.120,35	2.167.121.730,25	583.394.390,10
Diferències	0,00	0,00	0,00	127.661.348,41	430.736.225,36	-303.074.876,95

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 2020		EXERCICI 2019	
1. (+) Fons líquids	660.686.318,45		581.300.224,16	
2. (+) Drets pendents de cobrament	885.087.693,74		755.055.252,79	
- (+) del pressupost corrent	280.319.513,15		183.959.766,95	
- (+) de pressupostos tancats	569.342.476,50		531.823.349,36	
- (+) d'operacions no pressupostàries	35.425.704,09		39.272.136,48	
3. (-) Obligacions pendents de pagament	770.205.937,52		639.938.115,89	
- (+) del pressupost corrent	583.394.390,10		431.944.796,15	
- (+) de pressupostos tancats	96.632.101,92		116.223.148,92	
- (+) d'operacions no pressupostàries	90.179.445,50		91.770.170,82	
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-6.348.593,98		-5.172.154,61	
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	-6.385.901,04		-5.268.844,04	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	37.307,06		96.689,43	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)	769.219.480,69		691.245.206,45	
II. Saldos de cobrament dubtós	560.854.419,09		518.720.414,12	
III. Excés de finançament afectat	19.482.900,51		11.998.721,86	
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	188.882.161,09		160.526.070,47	

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.758.156.324,88	2.332.019.663,90		426.136.660,98
b) Operacions de capital	18.384.925,83	315.823.513,96		-297.438.588,13
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.776.541.250,71	2.647.843.177,86		128.698.072,85
c) Actius financers	0,00	19.799.393,47		-19.799.393,47
d) Passius financers	101.636.218,05	82.873.549,02		18.762.669,03
2. Total operacions financeres (c+d)	101.636.218,05	102.672.942,49		-1.036.724,44
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	2.878.177.468,76	2.750.516.120,35		127.661.348,41
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			1.880.980,29	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			8.785.332,60	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			21.021.436,14	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-10.355.123,25	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				117.306.225,16

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
<b>A) Actiu no corrent</b>	13.290.391.029,40	13.166.436.915,96	<b>A) Patrimoni net</b>	12.101.427.675,16	11.899.899.507,89
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	7.787.674.637,92	7.787.674.637,92
II. Immobilitzat material	11.400.705.484,66	11.302.590.118,62	II. Patrimoni generat	3.522.157.408,87	3.334.708.943,44
III. Inversions immobiliàries	233.276.785,81	233.276.785,81	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	656.010.786,82	654.468.003,59	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	791.595.628,37	777.515.926,53
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	824.712.294,47	809.996.323,54	<b>B) Passiu no corrent</b>	1.267.242.617,48	1.300.500.885,83
VI. Inversions financeres a llarg term.	156.287.552,76	143.755.506,19	I. Provisions a llarg termini	24.374.264,79	26.074.014,09
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	19.398.124,88	22.350.178,21	II. Deutes a llarg termini	898.064.565,78	906.631.990,40
<b>B) Actiu corrent.</b>	1.036.616.181,80	862.642.558,22	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	30.599,27	30.599,27
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	344.773.187,64	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	371.237.222,46	277.307.126,72	<b>C) Passiu corrent</b>	958.336.918,56	828.679.080,46
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	6.000.000,00	20.910.000,00
V. Inversions financ. a curt termini	4.692.640,89	4.035.207,34	II. Deutes a curt termini	169.280.296,52	148.898.450,32
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	135.453.572,34	136.932.304,08
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	660.686.318,45	581.300.224,16	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	629.105.063,66	503.240.994,37
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	18.497.986,04	503.240.994,37
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	14.327.007.211,20	14.029.079.474,18	<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	14.327.007.211,20	14.029.079.474,18
			(A+B+C)		

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.357.913.926,70	1.312.194.696,23
2. Transferències i subvencions rebudes	1.215.937.262,38	1.149.704.180,73
3. Vendes i prestacions de serveis	44.919.307,70	56.617.859,45
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	160.251.059,63	157.044.647,38
7. Excessos de provisions	28.687.642,33	7.470.676,68
<b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	2.807.709.198,74	2.683.032.060,47
8. Despeses de personal	-426.999.722,77	-417.286.172,69
9. Transferències i subvencions concedides	-1.353.234.073,84	-1.244.590.732,99
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-593.883.123,75	-579.908.203,66
12. Amortització de l'immobilitzat	-192.656.617,30	-181.450.088,08
<b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>	-2.566.773.537,66	-2.423.235.197,42
<b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>	240.935.661,08	259.796.863,05
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	14.752.355,19	-6.081.607,82
14. Altres partides no ordinàries	1.021.792,53	1.199.350,86
<b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>	256.709.808,80	254.914.606,09
15. Ingressos financers	20.687.816,55	40.102.732,81
16. Despeses financeres	-13.996.623,20	-12.078.073,22
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	-3.896,82	873,20
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-76.499.271,18	-44.862.579,94
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>	-69.811.974,65	-16.837.047,15
<b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>	186.897.834,15	238.077.558,94
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
<b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>		238.077.558,94

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 2019	7.787.674.637,92	3.334.708.943,44	0,00	777.515.926,53	11.899.899.507,89
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 2020 (A+B)	7.787.674.637,92	3.334.708.943,44	0,00	777.515.926,53	11.899.899.507,89
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	187.448.465,43	0,00	14.079.701,84	201.528.167,27
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	7.787.674.637,92	3.522.157.408,87	0,00	791.595.628,37	12.101.427.675,16

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	186.897.834,15	238.077.558,94
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	29.439.912,73	62.322.471,60
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-15.360.210,89	-24.051.908,93
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	200.977.535,99	276.348.121,61

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

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
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 2020	EXERCICI 2019
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 2020	EXERCICI 2019
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	296.313.389,71	266.049.525,36
A) Cobraments	2.684.172.175,66	2.665.696.817,10
B) Pagaments	2.387.858.785,95	2.399.647.291,74
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-248.083.206,48	-385.229.415,34
C) Cobraments	22.105.423,31	23.796.903,52
D) Pagaments	270.188.629,79	409.026.318,86
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	15.991.129,04	-59.260.413,63
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	103.711.450,70	3.276.042,61
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	87.720.321,66	62.536.456,24
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	1.682.694,40	1.949.387,34
I) Cobraments pendents d'aplicació	1.706.149,87	2.046.076,77
J) Pagaments pendents d'aplicació	23.455,47	96.689,43
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)	65.904.006,67	-176.490.916,27
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	581.300.224,16	757.791.140,43
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	647.204.230,83	581.300.224,16