

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	129.460.823,13	0,00	129.460.823,13	128.449.399,75	87.937.645,37	40.511.754,38
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	196.830.240,63	4.946.843,90	201.777.084,53	186.195.734,51	166.466.680,71	19.729.053,80
4. Transferències corrents	417.250.361,43	104.392.767,02	521.643.128,45	405.005.176,92	352.492.623,62	52.512.553,30
5. Ingressos patrimonials	35.935.888,00	0,00	35.935.888,00	23.652.934,34	15.845.370,45	7.807.563,89
a) Operacions corrents	779.477.313,19	109.339.610,92	888.816.924,11	743.303.245,52	622.742.320,15	120.560.925,37
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	658.175,83	658.175,83	0,00
7. Transferències de capital	36.039.379,46	48.808.987,57	84.848.367,03	28.841.670,58	25.403.878,87	3.437.791,71
b) Altres operacions no financeres	36.039.379,46	48.808.987,57	84.848.367,03	29.499.846,41	26.062.054,70	3.437.791,71
Total operacions no financ. (a+b)	815.516.692,65	158.148.598,49	973.665.291,14	772.803.091,93	648.804.374,85	123.998.717,08
8. Actius financers	0,00	112.136.906,61	112.136.906,61	14.555.068,83	13.748.957,39	806.111,44
9. Passius financers	10.421.968,71	1.498.800,00	11.920.768,71	3.498.800,00	3.498.800,00	0,00
Total ingressos	825.938.661,36	271.784.305,10	1.097.722.966,46	790.856.960,76	666.052.132,24	124.804.828,52
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	42.212.430,10	493.185,68	42.705.615,78	41.557.016,35	41.522.023,35	34.993,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	314.015.017,34	35.392.314,17	349.407.331,51	289.491.847,00	255.588.499,60	33.903.347,40
3. Despeses financeres	651.236,25	522.500,00	1.173.736,25	585.776,22	569.835,26	15.940,96
4. Transferències corrents	339.419.947,32	87.778.531,26	427.198.478,58	359.498.355,54	326.038.929,16	33.459.426,38
5. Fons contingència i altres imprevis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	696.298.631,01	124.186.531,11	820.485.162,12	691.132.995,11	623.719.287,37	67.413.707,74
6. Inversions reals	54.494.736,83	83.211.983,04	137.706.719,87	44.908.566,03	42.606.099,08	2.302.466,95
7. Transferències de capital	54.031.438,41	64.309.638,87	118.341.077,28	21.065.892,92	19.800.122,61	1.265.770,31
b) Altres operacions no financeres	108.526.175,24	147.521.621,91	256.047.797,15	65.974.458,95	62.406.221,69	3.568.237,26
Total operacions no financ.(a+b)	804.824.806,25	271.708.153,02	1.076.532.959,27	757.107.454,06	686.125.509,06	70.981.945,00
8. Actius financers	15.503.947,99	0,00	15.503.947,99	5.950.266,22	4.487.163,04	1.463.103,18
9. Passius financers	5.609.907,12	76.152,08	5.686.059,20	5.644.359,20	5.644.359,20	0,00
Total despeses	825.938.661,36	271.784.305,10	1.097.722.966,46	768.702.079,48	696.257.031,30	72.445.048,18
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	825.938.661,36	271.784.305,10	1.097.722.966,46	790.856.960,76	666.052.132,24	124.804.828,52
Total despeses	825.938.661,36	271.784.305,10	1.097.722.966,46	768.702.079,48	696.257.031,30	72.445.048,18
Diferències	0,00	0,00	0,00	22.154.881,28	-30.204.899,06	52.359.780,34

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		43.395.108,69		35.857.848,19
2. (+) Drets pendents de cobrament		191.374.354,22		165.028.210,79
- (+) del pressupost corrent	124.804.828,52		116.089.695,38	
- (+) de pressupostos tancats	52.791.512,38		45.527.492,10	
- (+) d'operacions no pressupostàries	13.778.013,32		3.411.023,31	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		87.781.172,81		69.884.254,28
- (+) del pressupost corrent	72.445.048,18		56.829.017,44	
- (+) de pressupostos tancats	7.623.564,85		6.390.197,15	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.712.559,78		6.665.039,69	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		19.290,80		-82.119,67
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	23.848,53		139.915,81	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	43.139,33		57.796,14	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		147.007.580,90		130.919.685,03
II. Saldos de cobrament dubtós		38.848.157,71		26.567.486,82
III. Excés de finançament afectat		77.822.290,25		81.922.901,93
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		30.337.132,94		22.429.296,28

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	743.303.245,52	691.132.995,11		52.170.250,41
b) Operacions de capital	29.499.846,41	65.974.458,95		-36.474.612,54
1. Total operacions no financeres (a+b)	772.803.091,93	757.107.454,06		15.695.637,87
c) Actius financers	14.555.068,83	5.950.266,22		8.604.802,61
d) Passius financers	3.498.800,00	5.644.359,20		-2.145.559,20
2. Total operacions financeres (c+d)	18.053.868,83	11.594.625,42		6.459.243,41
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	790.856.960,76	768.702.079,48		22.154.881,28
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			20.772.546,47	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			34.775.213,67	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			27.223.202,10	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			28.324.558,04	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				50.479.439,32

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	649.884.192,83	625.054.992,80	A) Patrimoni net	608.691.072,53	591.285.967,19
I. Immobilitzat intangible	58.737.666,18	63.601.888,07	I. Patrimoni	453.818.572,40	417.760.401,26
II. Immobilitzat material	271.897.458,92	247.451.929,78	II. Patrimoni generat	26.603.869,52	61.811.623,40
III. Inversions immobiliàries	8.514.466,00	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	128.268.630,61	111.713.942,53
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	236.639.720,04	221.471.328,30	B) Passiu no corrent	118.165.198,77	120.759.829,50
VI. Inversions financeres a llarg term.	74.094.881,69	75.897.295,85	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	12.000.000,00	II. Deutes a llarg termini	117.004.597,10	120.759.829,50
B) Actiu corrent	241.337.241,91	224.139.934,47	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	1.160.601,67	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	189.869.661,09	181.015.725,59	C) Passiu corrent	164.365.163,44	137.149.130,58
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	12.052.679,45	12.462.755,35
V. Inversions financ. a curt termini	845.118,38	39.006,94	II. Deutes a curt termini	22.955.806,54	26.193.289,04
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	43.395.108,69	35.857.848,19	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	129.333.951,22	98.486.258,61
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	15.898,65	98.486.258,61
TOTAL ACTIU (A+B)	891.221.434,74	849.194.927,27	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	891.221.434,74	849.194.927,27

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	260.649.863,90	247.212.059,59
2. Transferències i subvencions rebudes	393.091.400,68	373.575.398,06
3. Vendes i prestacions de serveis	53.197.867,33	64.957.278,17
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	24.242.187,26	43.746.465,01
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	731.181.319,17	729.491.200,83
8. Despeses de personal	-41.541.177,08	-37.519.760,92
9. Transferències i subvencions concedides	-393.050.506,13	-401.689.840,12
10. Aprovisionaments	-6.154.765,86	-9.710.734,31
11. Altres despeses de gestió ordinària	-274.771.809,81	-271.775.484,08
12. Amortització de l'immobilitzat	-27.815.418,71	-27.085.618,82
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-743.333.677,59	-747.781.438,25
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-12.152.358,42	-18.290.237,42
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	52.189,08	5.706,65
14. Altres partides no ordinàries	-4.866.245,76	-545.180,29
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-16.966.415,10	-18.829.711,06
15. Ingressos financers	3.571.849,47	12.774.297,46
16. Despeses financeres	-3.888.689,58	-4.533.454,90
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	281.238,72	235.896,47
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-18.205.737,39	7.805.150,02
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)	-18.241.338,78	16.281.889,05
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-35.207.753,88	-2.547.822,01
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-2.547.822,01

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	417.760.401,26	61.811.623,40	0,00	111.713.942,53	591.285.967,19
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)	417.760.401,26	61.811.623,40	0,00	111.713.942,53	591.285.967,19
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	36.058.171,14	-35.207.753,88	0,00	16.554.688,08	17.405.105,34
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	453.818.572,40	26.603.869,52	0,00	128.268.630,61	608.691.072,53

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-35.207.753,88	-2.547.822,01
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	-281.238,72	235.896,47
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)	-35.488.992,60	-2.311.925,54

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	1.635.479,32	-1.358.448,91
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	1.635.479,32	-1.358.448,91

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)	47.218.769,55	947.741,17
A) Cobraments	817.662.989,33	767.095.661,28
B) Pagaments	770.444.219,78	766.147.920,11
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-37.434.539,38	-48.937.857,00
C) Cobraments	14.407.133,22	264.124,21
D) Pagaments	51.841.672,60	49.201.981,21
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-2.145.559,20	-5.568.207,12
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	3.498.800,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	5.644.359,20	5.568.207,12
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-101.410,47	-195.602,07
I) Cobraments pendents d'aplicació	0,00	0,00
J) Pagaments pendents d'aplicació	101.410,47	195.602,07
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)	7.537.260,50	-53.753.925,02
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	35.857.848,19	89.611.773,21
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	43.395.108,69	35.857.848,19