

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	81.643.800,00	0,00	81.643.800,00	92.451.890,05	83.889.741,98	8.562.148,07
2. Impostos indirectes	8.255.740,00	0,00	8.255.740,00	10.054.381,11	9.893.310,56	161.070,55
3. Taxes i altres ingressos	34.245.530,00	1.721.531,74	35.967.061,74	38.048.433,92	34.523.229,86	3.525.204,06
4. Transferències corrents	74.219.521,00	4.291.878,31	78.511.399,31	68.298.089,20	64.690.067,19	3.608.022,01
5. Ingressos patrimonials	1.545.700,00	0,00	1.545.700,00	1.149.057,89	1.058.850,99	90.206,90
a) Operacions corrents	199.910.291,00	6.013.410,05	205.923.701,05	210.001.852,17	194.055.200,58	15.946.651,59
6. Alienació d'inversions reals	0,00	315.225,00	315.225,00	13.515,69	13.515,69	0,00
7. Transferències de capital	9.167.929,00	8.293.654,60	17.461.583,60	2.127.850,19	2.127.850,19	0,00
b) Altres operacions no financeres	9.167.929,00	8.608.879,60	17.776.808,60	2.141.365,88	2.141.365,88	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	209.078.220,00	14.622.289,65	223.700.509,65	212.143.218,05	196.196.566,46	15.946.651,59
8. Actius financers	129.780,00	66.128.515,35	66.258.295,35	889,71	889,71	0,00
9. Passius financers	15.400.000,00	8.031.911,97	23.431.911,97	11.260.695,01	11.260.695,01	0,00
Total ingressos	224.608.000,00	88.782.716,97	313.390.716,97	223.404.802,77	207.458.151,18	15.946.651,59
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	73.693.662,89	84.586,51	73.778.249,40	71.015.273,18	30.543.227,63	40.472.045,55
2. Despeses de béns corrents i serv.	76.370.000,00	25.297.433,29	101.667.433,29	81.880.835,00	74.704.461,94	7.176.373,06
3. Despeses financeres	2.886.400,00	-1.098.735,88	1.787.664,12	889.719,51	791.089,34	98.630,17
4. Transferències corrents	24.805.622,00	4.813.596,23	29.619.218,23	24.865.321,54	21.206.878,25	3.658.443,29
5. Fons contingència i altres imprev.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	177.955.684,89	29.096.880,15	207.052.565,04	178.651.149,23	127.245.657,16	51.405.492,07
b) Inversions reals	21.735.348,77	50.295.517,78	72.030.866,55	18.410.589,08	14.792.390,03	3.618.199,05
7. Transferències de capital	3.243.186,34	2.815.415,76	6.058.602,10	1.625.550,20	1.625.550,20	0,00
b) Altres operacions no financeres	24.978.535,11	53.110.933,54	78.089.468,65	20.036.139,28	16.417.940,23	3.618.199,05
Total operacions no financ.(a+b)	202.934.220,00	82.207.813,69	285.142.033,69	198.687.288,51	143.663.597,39	55.023.691,12
8. Actius financers	4.129.780,00	3.877.820,15	8.007.600,15	597.142,74	24.730,50	572.412,24
9. Passius financers	17.544.000,00	2.697.083,13	20.241.083,13	18.887.026,33	17.794.375,57	1.092.650,76
Total despeses	224.608.000,00	88.782.716,97	313.390.716,97	218.171.457,58	161.482.703,46	56.688.754,12
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	224.608.000,00	88.782.716,97	313.390.716,97	223.404.802,77	207.458.151,18	15.946.651,59
Total despeses	224.608.000,00	88.782.716,97	313.390.716,97	218.171.457,58	161.482.703,46	56.688.754,12
Diferències	0,00	0,00	0,00	5.233.345,19	45.975.447,72	-40.742.102,53

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 2019		EXERCICI 2018	
1. (+) Fons líquids		87.836.464,73		96.175.200,44
2. (+) Drets pendents de cobrament		37.667.901,43		40.569.147,05
- (+) del pressupost corrent	15.946.651,59		19.000.374,59	
- (+) de pressupostos tancats	21.284.761,66		21.027.140,68	
- (+) d'operacions no pressupostàries	436.488,18		541.631,78	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		58.419.353,46		35.833.218,13
- (+) del pressupost corrent	56.688.754,12		26.226.837,34	
- (+) de pressupostos tancats	3.067.587,15		2.627.613,54	
- (+) d'operacions no pressupostàries	-1.336.987,81		6.978.767,25	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		33.574.902,44		-2.391.768,87
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	882.106,35		2.699.401,28	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	34.457.008,79		307.632,41	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		100.659.915,14		98.519.360,49
II. Saldos de cobrament dubtós		25.509.954,60		27.830.200,51
III. Excés de finançament afectat		29.533.614,73		35.176.584,60
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		45.616.345,81		35.512.575,38

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	210.001.852,17	178.651.149,23		31.350.702,94
b) Operacions de capital	2.141.365,88	20.036.139,28		-17.894.773,40
1. Total operacions no financeres (a+b)	212.143.218,05	198.687.288,51		13.455.929,54
c) Actius financers	889,71	597.142,74		-596.253,03
d) Passius financers	11.260.695,01	18.887.026,33		-7.626.331,32
2. Total operacions financeres (c+d)	11.261.584,72	19.484.169,07		-8.222.584,35
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	223.404.802,77	218.171.457,58		5.233.345,19
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			30.679.696,56	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			30.154.103,92	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			21.239.526,62	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			39.594.273,86	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				44.827.619,05

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
A) Actiu no corrent	651.603.142,71	586.564.290,56	A) Patrimoni net	607.132.270,74	548.151.785,18
I. Immobilitzat intangible	242.312,81	237.350,21	I. Patrimoni	231.266.982,45	230.934.375,73
II. Immobilitzat material	603.136.483,59	551.380.018,26	II. Patrimoni generat	355.432.391,23	294.626.435,78
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	41.297.629,26	32.302.937,63	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	20.432.897,06	22.590.973,67
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	5.241.197,89	981.855,56			
VI. Inversions financeres a llarg term.	1.683.725,50	1.660.335,24	B) Passiu no corrent	89.800.830,14	84.938.761,95
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	1.793,66	1.793,66	I. Provisions a llarg termini	17.022.971,49	6.157.150,24
			II. Deutes a llarg termini	72.777.858,65	78.781.611,71
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	137.689.385,42	109.818.196,98	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	49.819.326,30	13.628.070,53	C) Passiu corrent	92.359.427,25	63.291.940,41
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	6.316.019,46	8.965,40
V. Inversions financ. a curt termini	31.776,87	14.267,17	II. Deutes a curt termini	27.802.063,49	29.131.078,20
VI. Ajustos per periodificació	1.817,52	658,84	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	17.303,09	1.713.026,79
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	87.836.464,73	96.175.200,44	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	58.224.041,21	32.438.870,02
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	32.438.870,02
TOTAL ACTIU (A+B)	789.292.528,13	696.382.487,54	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	789.292.528,13	696.382.487,54

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
1. Ingressos tributaris i urbanístics	122.426.583,71	120.258.207,86
2. Transferències i subvencions rebudes	71.422.650,45	62.974.310,49
3. Vendes i prestacions de serveis	6.439.033,78	4.474.056,45
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	9.713.618,21	10.375.137,22
7. Excessos de provisions	6.166.115,64	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	216.168.001,79	198.081.712,02
8. Despeses de personal	-71.597.498,87	-63.788.785,97
9. Transferències i subvencions concedides	-26.699.721,28	-45.479.670,78
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-104.229.119,46	-66.855.746,64
12. Amortització de l'immobilitzat	-10.149.199,16	-10.191.773,48
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-212.675.538,77	-186.315.976,87
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	3.492.463,02	11.765.735,15
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	300.588,64	271.337,05
14. Altres partides no ordinàries	1.694.869,36	3.428.363,64
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	5.487.921,02	15.465.435,84
15. Ingressos financers	2.072.637,72	1.965.204,73
16. Despeses financeres	-893.649,53	-1.014.441,46
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	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-1.480.111,13	-6.905.127,75
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	330.230,48	469.535,47
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	29.107,54	-5.484.829,01
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	5.517.028,56	9.980.606,83
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		9.980.606,83

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	230.934.375,73	294.626.435,78	0,00	22.590.973,67	548.151.785,18
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	131.606,07	0,00	0,00	131.606,07
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2019 (A+B)	230.934.375,73	294.758.041,85	0,00	22.590.973,67	548.283.391,25
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019	332.606,72	60.674.349,38	0,00	-2.158.076,61	58.848.879,49
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)	231.266.982,45	355.432.391,23	0,00	20.432.897,06	607.132.270,74

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2019	EXERCICI 2018
I. Resultat economicopatrimonial	5.517.028,56	9.980.606,83
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	24.916.397,18	29.687.517,93
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-27.085.153,79	-19.338.503,14
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	3.348.271,95	20.329.621,62

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	24.533,81	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	24.533,81	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	0,00	66.887,21
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	66.887,21

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)	54.658.456,02	40.693.680,93
A) Cobraments	222.262.307,14	226.301.981,39
B) Pagaments	167.603.851,12	185.608.300,46
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-20.467.957,35	-15.335.361,48
C) Cobraments	25.225,34	1.069.930,19
D) Pagaments	20.493.182,69	16.405.291,67
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-6.533.680,56	-5.133.283,61
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	11.260.695,01	14.510.776,32
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	17.794.375,57	19.644.059,93
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-35.995.553,82	2.235.887,07
I) Cobraments pendents d'aplicació	78.407.101,97	97.960.320,60
J) Pagaments pendents d'aplicació	114.402.655,79	95.724.433,53
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)	-8.338.735,71	22.460.922,91
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	96.175.200,44	73.714.277,53
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	87.836.464,73	96.175.200,44