

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	1.068.119.704,81	0,00	1.068.119.704,81	1.156.827.680,06	1.103.345.196,22	53.482.483,84
2. Impostos indirectes	97.088.338,72	0,00	97.088.338,72	83.036.328,60	81.923.318,12	1.113.010,48
3. Taxes i altres ingressos	340.738.942,63	0,00	340.738.942,63	400.685.429,08	245.885.905,53	154.799.523,55
4. Transferències corrents	1.244.410.964,99	3.031.309,77	1.247.442.274,76	1.236.328.858,41	1.210.825.362,39	25.503.496,02
5. Ingressos patrimonials	23.837.268,25	0,00	23.837.268,25	28.731.211,16	26.182.808,24	2.548.402,92
a) Operacions corrents	2.774.195.219,40	3.031.309,77	2.777.226.529,17	2.905.609.507,31	2.668.162.590,50	237.446.916,81
6. Alienació d'inversions reals	1.849.980,00	0,00	1.849.980,00	1.606.794,35	775.194,35	831.600,00
7. Transferències de capital	146.317.132,00	252.034,02	146.569.166,02	20.532.837,02	14.782.837,02	5.750.000,00
b) Altres operacions no financeres	148.167.112,00	252.034,02	148.419.146,02	22.139.631,37	15.558.031,37	6.581.600,00
Total operacions no financ. (a+b)	2.922.362.331,40	3.283.343,79	2.925.645.675,19	2.927.749.138,68	2.683.720.621,87	244.028.516,81
8. Actius financers	28.000.030,00	10.594.539,92	38.594.569,92	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	302.900.000,00	0,00	302.900.000,00	110.679.853,06	110.679.853,06	0,00
Total ingressos	3.253.262.361,40	13.877.883,71	3.267.140.245,11	3.038.428.991,74	2.794.400.474,93	244.028.516,81
2. Capítols despeses						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	455.813.995,60	-773.370,74	455.040.624,86	449.816.090,34	449.746.462,08	69.628,26
2. Despeses de béns corrents i serv.	620.528.141,63	-3.633.162,46	616.894.979,17	567.262.410,36	471.168.659,65	96.093.750,71
3. Despeses financeres	15.963.579,58	0,00	15.963.579,58	12.070.588,91	11.905.616,13	164.972,78
4. Transferències corrents	1.258.189.001,83	110.442.966,53	1.368.631.968,36	1.317.001.107,65	1.063.592.162,84	253.408.944,81
5. Fons contingència i altres imprevisibles	87.176.456,29	-55.396.793,19	31.779.663,10	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.437.671.174,93	50.639.640,14	2.488.310.815,07	2.346.150.197,26	1.996.412.900,70	349.737.296,56
b) Inversions reals	624.583.040,84	-94.980.186,10	529.602.854,74	415.952.452,26	205.274.583,69	210.677.868,57
7. Transferències de capital	47.056.959,16	58.218.429,67	105.275.388,83	95.206.475,95	23.343.773,12	71.862.702,83
b) Altres operacions no financeres	671.640.000,00	-36.761.756,43	634.878.243,57	511.158.928,21	228.618.356,81	282.540.571,40
Total operacions no financ.(a+b)	3.109.311.174,93	13.877.883,71	3.123.189.058,64	2.857.309.125,47	2.225.031.257,51	632.277.867,96
8. Actius financers	47.285.053,99	0,00	47.285.053,99	18.160.010,99	18.160.010,99	0,00
9. Passius financers	96.666.132,48	0,00	96.666.132,48	94.406.315,47	94.405.204,36	1.111,11
Total despeses	3.253.262.361,40	13.877.883,71	3.267.140.245,11	2.969.875.451,93	2.337.596.472,86	632.278.979,07
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	3.253.262.361,40	13.877.883,71	3.267.140.245,11	3.038.428.991,74	2.794.400.474,93	244.028.516,81
Total despeses	3.253.262.361,40	13.877.883,71	3.267.140.245,11	2.969.875.451,93	2.337.596.472,86	632.278.979,07
Diferències	0,00	0,00	0,00	68.553.539,81	456.804.002,07	-388.250.462,26

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 2021		EXERCICI 2020	
1. (+) Fons líquids		684.803.306,21		660.686.318,45
2. (+) Drets pendents de cobrament		892.645.662,03		885.087.693,74
- (+) del pressupost corrent	244.028.516,81		280.319.513,15	
- (+) de pressupostos tancats	630.534.694,45		569.342.476,50	
- (+) d'operacions no pressupostàries	18.082.450,77		35.425.704,09	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		789.418.161,55		770.205.937,52
- (+) del pressupost corrent	632.278.979,07		583.394.390,10	
- (+) de pressupostos tancats	57.471.992,23		96.632.101,92	
- (+) d'operacions no pressupostàries	99.667.190,25		90.179.445,50	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-6.909.009,90		-6.348.593,98
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	-6.945.742,93		-6.385.901,04	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	36.733,03		37.307,06	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		781.121.796,79		769.219.480,69
II. Saldos de cobrament dubtós		592.071.034,55		560.854.419,09
III. Excés de finançament afectat		12.487.661,32		19.482.900,51
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		176.563.100,92		188.882.161,09

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	2.905.609.507,31	2.346.150.197,26		559.459.310,05
b) Operacions de capital	22.139.631,37	511.158.928,21		-489.019.296,84
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.927.749.138,68	2.857.309.125,47		70.440.013,21
c) Actius financers	0,00	18.160.010,99		-18.160.010,99
d) Passius financers	110.679.853,06	94.406.315,47		16.273.537,59
2. Total operacions financeres (c+d)	110.679.853,06	112.566.326,46		-1.886.473,40
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.038.428.991,74	2.969.875.451,93		68.553.539,81
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			3.283.408,95	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			9.929.661,25	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			6.818.487,53	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			6.394.582,67	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				74.948.122,48

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
A) Actiu no corrent	13.476.674.560,39	13.290.391.029,40	A) Patrimoni net	12.263.461.780,69	12.101.427.675,16
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	7.787.674.637,92	7.787.674.637,92
II. Immobilitzat material	11.483.576.785,18	11.400.705.484,66	II. Patrimoni generat	3.662.049.367,72	3.522.157.408,87
III. Inversions immobiliàries	293.414.016,15	233.276.785,81	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	694.132.159,17	656.010.786,82	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	813.737.775,05	791.595.628,37
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	826.914.547,40	824.712.294,47	B) Passiu no corrent	1.271.320.304,72	1.267.242.617,48
VI. Inversions financeres a llarg term.	160.367.671,72	156.287.552,76	I. Provisions a llarg termini	36.285.340,24	24.374.264,79
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	18.269.380,77	19.398.124,88	II. Deutes a llarg termini	908.723.136,61	898.064.565,78
B) Actiu corrent.	1.035.589.652,01	1.036.616.181,80	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	36.626,27	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	326.275.201,60	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	345.164.988,27	371.237.222,46	C) Passiu corrent	977.482.126,99	958.336.918,56
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	18.650.000,00	6.000.000,00
V. Inversions financ. a curt termini	5.621.357,53	4.692.640,89	II. Deutes a curt termini	197.842.062,95	169.280.296,52
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	169.454.803,91	135.453.572,34
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	684.803.306,21	660.686.318,45	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	573.037.274,09	629.105.063,66
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	18.497.986,04	18.497.986,04
TOTAL ACTIU (A+B)	14.512.264.212,40	14.327.007.211,20	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	14.512.264.212,40	14.327.007.211,20

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 2021	EXERCICI 2020
1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.417.249.411,55	1.357.913.926,70
2. Transferències i subvencions rebudes	1.256.561.303,42	1.215.937.262,38
3. Vendes i prestacions de serveis	56.298.983,07	44.919.307,70
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	171.848.786,92	160.251.059,63
7. Excessos de provisions	12.738.403,91	28.687.642,33
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.914.696.888,87	2.807.709.198,74
8. Despeses de personal	-451.979.385,24	-426.999.722,77
9. Transferències i subvencions concedides	-1.409.937.759,74	-1.353.234.073,84
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-604.288.012,92	-593.883.123,75
12. Amortització de l'immobilitzat	-204.560.101,58	-192.656.617,30
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-2.670.765.259,48	-2.566.773.537,66
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	243.931.629,39	240.935.661,08
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend	-17.324.163,20	14.752.355,19
14. Altres partides no ordinàries	3.673.119,11	1.021.792,53
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	230.280.585,30	256.709.808,80
15. Ingressos financers	27.241.929,82	20.687.816,55
16. Despeses financeres	-12.026.014,85	-13.996.623,20
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	-3.896,82
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-92.066.031,17	-76.499.271,18
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)	-76.850.116,20	-69.811.974,65
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	153.430.469,10	186.897.834,15
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		186.897.834,15

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 2020	7.787.674.637,92	3.522.157.408,87	0,00	791.595.628,37	12.101.427.675,16
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 2021 (A+B)	7.787.674.637,92	3.522.157.408,87	0,00	791.595.628,37	12.101.427.675,16
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2021	0,00	139.891.958,85	0,00	22.142.146,68	162.034.105,53
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2021 (C+D)	7.787.674.637,92	3.662.049.367,72	0,00	813.737.775,05	12.263.461.780,69

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
I. Resultat economicopatrimonial	153.430.469,10	186.897.834,15
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	34.469.075,43	29.439.912,73
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-12.326.928,75	-15.360.210,89
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	175.572.615,78	200.977.535,99

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

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2021	EXERCICI 2020
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 2021	EXERCICI 2020
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 2021	EXERCICI 2020
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	342.972.695,48	296.313.389,71
A) Cobraments	2.910.008.256,14	2.684.172.175,66
B) Pagaments	2.567.035.560,66	2.387.858.785,95
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-325.681.474,65	-248.083.206,48
C) Cobraments	16.058.031,37	22.105.423,31
D) Pagaments	341.739.506,02	270.188.629,79
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	20.816.868,03	15.991.129,04
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	118.649.498,30	103.711.450,70
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	97.832.630,27	87.720.321,66
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-509.013,48	1.682.694,40
I) Cobraments pendents d'aplicació	-472.280,45	1.706.149,87
J) Pagaments pendents d'aplicació	36.733,03	23.455,47
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)	37.599.075,38	65.904.006,67
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	647.204.230,83	581.300.224,16
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	684.803.306,21	647.204.230,83