

Liquidació 2018
Consolidació de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms
Pressupost d'Ingressos

Pressupost definitiu							
INGRESSOS	Ajuntament	ORGANISMES AUTÒNOMS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
A. Operacions corrents	189.909.241,14	1.702.540,00	1.329.881,06	1.850.890,00	194.792.552,20	4.830.589,80	189.961.962,40
I Impostos directes	78.800.200,00	0,00	0,00	0,00	78.800.200,00	0,00	78.800.200,00
II Impostos indirectes	6.239.350,00	0,00	0,00	0,00	6.239.350,00	0,00	6.239.350,00
III Taxes i altres ingressos	28.054.478,91	30,00	28.795,00	55,00	28.083.358,91	0,00	28.083.358,91
IV Transferències corrents	75.281.392,23	1.702.500,00	1.301.081,06	1.850.755,00	80.135.728,29	4.830.589,80	75.305.138,49
V Ingressos patrimonials	1.533.820,00	10,00	5,00	80,00	1.533.915,00	0,00	1.533.915,00
B. Operacions de capital	96.903.210,76	37.144,12	6.078,60	30.261,07	96.976.694,55	0,00	96.976.694,55
VI Alienació d'inversions reals	315.245,00	0,00	0,00	0,00	315.245,00	0,00	315.245,00
VII Transferències de capital	12.327.524,62	0,00	0,00	0,00	12.327.524,62	0,00	12.327.524,62
VIII Actius financers	61.298.974,07	37.144,12	6.078,60	30.261,07	61.372.457,86	0,00	61.372.457,86
IX Passius financers	22.961.467,07	0,00	0,00	0,00	22.961.467,07	0,00	22.961.467,07
Total ingressos	286.812.451,90	1.739.684,12	1.335.959,66	1.881.151,07	291.769.246,75	4.830.589,80	286.938.656,95

Drets reconeguts nets							
INGRESSOS	Ajuntament	ORGANISMES AUTÒNOMS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
A. Operacions corrents	203.366.181,20	1.702.500,00	1.344.658,91	1.853.797,65	208.267.137,76	4.830.589,80	203.436.547,96
I Impostos directes	88.390.337,09	0,00	0,00	0,00	88.390.337,09	0,00	88.390.337,09
II Impostos indirectes	10.719.961,41	0,00	0,00	0,00	10.719.961,41	0,00	10.719.961,41
III Taxes i altres ingressos	39.541.779,16	0,00	18.590,53	3.042,65	39.563.412,34	0,00	39.563.412,34
IV Transferències corrents	63.013.701,74	1.702.500,00	1.326.068,38	1.850.755,00	67.893.025,12	4.830.589,80	63.062.435,32
V Ingressos patrimonials	1.700.401,80	0,00	0,00	0,00	1.700.401,80	0,00	1.700.401,80
B. Operacions de capital	18.502.444,62	0,00	1.293,97	0,00	18.503.738,59	0,00	18.503.738,59
VI Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Transferències de capital	3.981.134,28	0,00	0,00	0,00	3.981.134,28	0,00	3.981.134,28
VIII Actius financers	10.534,02	0,00	1.293,97	0,00	11.827,99	0,00	11.827,99
IX Passius financers	14.510.776,32	0,00	0,00	0,00	14.510.776,32	0,00	14.510.776,32
Total ingressos	221.868.625,82	1.702.500,00	1.345.952,88	1.853.797,65	226.770.876,35	4.830.589,80	221.940.286,55

Recaptació neta							
INGRESSOS	Ajuntament	ORGANISMES AUTÒNOMS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
A. Operacions corrents	184.702.454,06	1.702.500,00	1.342.672,93	1.850.755,10	189.598.382,09	4.830.589,80	184.767.792,29
I Impostos directes	81.793.669,43	0,00	0,00	0,00	81.793.669,43	0,00	81.793.669,43
II Impostos indirectes	10.691.797,72	0,00	0,00	0,00	10.691.797,72	0,00	10.691.797,72
III Taxes i altres ingressos	29.622.984,76	0,00	16.604,55	0,10	29.639.589,41	0,00	29.639.589,41
IV Transferències corrents	61.635.329,06	1.702.500,00	1.326.068,38	1.850.755,00	66.514.652,44	4.830.589,80	61.684.062,64
V Ingressos patrimonials	958.673,09	0,00	0,00	0,00	958.673,09	0,00	958.673,09
B. Operacions de capital	18.165.797,17	0,00	1.078,30	0,00	18.166.875,47	0,00	18.166.875,47
VI Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII Transferències de capital	3.644.486,83	0,00	0,00	0,00	3.644.486,83	0,00	3.644.486,83
VIII Actius financers	10.534,02	0,00	1.078,30	0,00	11.612,32	0,00	11.612,32
IX Passius financers	14.510.776,32	0,00	0,00	0,00	14.510.776,32	0,00	14.510.776,32
Total ingressos	202.868.251,23	1.702.500,00	1.343.751,23	1.850.755,10	207.765.257,56	4.830.589,80	202.934.667,76

Liquidació 2018
Consolidació de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms
Pressupost de Despeses

Pressupost definitiu							
DESPESES	Ajuntament	ORGANISMES AUTÒNOMS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
A. Operacions corrents	184.085.232,28	1.738.664,12	1.334.465,69	1.880.131,07	189.038.493,16	4.830.589,80	184.207.903,36
I Despeses de personal	64.877.468,93	1.735.654,12	1.079.631,01	1.439.046,43	69.131.800,49	0,00	69.131.800,49
II Compra béns corrents i serveis	81.398.429,82	3.000,00	254.824,68	441.074,64	82.097.329,14	0,00	82.097.329,14
III Despeses financeres	1.522.031,65	0,00	0,00	0,00	1.522.031,65	0,00	1.522.031,65
IV Transferències corrents	36.287.301,88	0,00	0,00	0,00	36.287.301,88	4.830.589,80	31.456.712,08
V Fons de contingència i altres impre	0,00	10,00	10,00	10,00	30,00	0,00	30,00
B. Operacions de capital	102.727.219,62	1.020,00	1.493,97	1.020,00	102.730.753,59	0,00	102.730.753,59
VI Inversions reals	68.009.976,12	0,00	0,00	0,00	68.009.976,12	0,00	68.009.976,12
VII Transferències de capital	11.031.030,02	0,00	0,00	0,00	11.031.030,02	0,00	11.031.030,02
VIII Adquisició d'actius financers	4.129.540,00	1.020,00	1.493,97	1.020,00	4.133.073,97	0,00	4.133.073,97
IX Passius financers	19.556.673,48	0,00	0,00	0,00	19.556.673,48	0,00	19.556.673,48
Total despeses	286.812.451,90	1.739.684,12	1.335.959,66	1.881.151,07	291.769.246,75	4.830.589,80	286.938.656,95

Obligacions reconegudes netes							
DESPESES	Ajuntament	ORGANISMES AUTÒNOMS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
A. Operacions corrents	164.568.007,23	1.530.279,82	1.203.244,70	1.635.384,56	168.936.916,31	4.830.589,80	164.106.326,51
I Despeses de personal	63.788.785,97	1.529.768,62	1.042.110,42	1.384.503,18	67.745.168,19	0,00	67.745.168,19
II Compra béns corrents i serveis	66.617.536,36	511,20	161.134,28	250.881,38	67.030.063,22	0,00	67.030.063,22
III Despeses financeres	1.021.399,46	0,00	0,00	0,00	1.021.399,46	0,00	1.021.399,46
IV Transferències corrents	33.140.285,44	0,00	0,00	0,00	33.140.285,44	4.830.589,80	28.309.695,64
V Fons de contingència i altres impre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Operacions de capital	44.928.757,99	0,00	1.293,97	0,00	44.930.051,96	0,00	44.930.051,96
VI Inversions reals	18.870.253,67	0,00	0,00	0,00	18.870.253,67	0,00	18.870.253,67
VII Transferències de capital	6.648.001,66	0,00	0,00	0,00	6.648.001,66	0,00	6.648.001,66
VIII Adquisició d'actius financers	154.214,24	0,00	1.293,97	0,00	155.508,21	0,00	155.508,21
IX Passius financers	19.256.288,42	0,00	0,00	0,00	19.256.288,42	0,00	19.256.288,42
Total despeses	209.496.765,22	1.530.279,82	1.204.538,67	1.635.384,56	213.866.968,27	4.830.589,80	209.036.378,47

Pagaments							
DESPESES	Ajuntament	ORGANISMES AUTÒNOMS			CONSOLIDACIÓ		
		IAS	OAL Museus i Arxiu	AGÈNCIA TRIB	TOTAL	Ajustos Consolidació	TOTAL CONSOLIDAT
A. Operacions corrents	144.622.377,67	1.469.971,94	1.185.796,42	1.609.016,47	148.887.162,50	4.830.589,80	144.056.572,70
I Despeses de personal	62.746.454,28	1.469.460,74	1.025.393,61	1.359.069,71	66.600.378,34	0,00	66.600.378,34
II Compra béns corrents i serveis	52.367.215,81	511,20	160.402,81	249.946,76	52.778.076,58	0,00	52.778.076,58
III Despeses financeres	1.001.715,97	0,00	0,00	0,00	1.001.715,97	0,00	1.001.715,97
IV Transferències corrents	28.506.991,61	0,00	0,00	0,00	28.506.991,61	4.830.589,80	23.676.401,81
V Fons de contingència i altres impre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Operacions de capital	38.647.550,21	0,00	1.293,97	0,00	38.648.844,18	0,00	38.648.844,18
VI Inversions reals	12.876.371,36	0,00	0,00	0,00	12.876.371,36	0,00	12.876.371,36
VII Transferències de capital	6.482.856,04	0,00	0,00	0,00	6.482.856,04	0,00	6.482.856,04
VIII Adquisició d'actius financers	32.034,39	0,00	1.293,97	0,00	33.328,36	0,00	33.328,36
IX Passius financers	19.256.288,42	0,00	0,00	0,00	19.256.288,42	0,00	19.256.288,42
Total despeses	183.269.927,88	1.469.971,94	1.187.090,39	1.609.016,47	187.536.006,68	4.830.589,80	182.705.416,88

Liquidació 2018
Consolidació de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms

Resultat pressupostari consolidat				
CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	203.436.547,96	164.106.326,51		39.330.221,45
b. Altres operacions no financeres	3.981.134,28	25.518.255,33		-21.537.121,05
1. Total Operacions no financeres (a+b)	207.417.682,24	189.624.581,84		17.793.100,40
c. Actius financers	11.827,99	155.508,21		-143.680,22
d. Passius financers	14.510.776,32	19.256.288,42		-4.745.512,10
2. Total operacions financeres (c+d)	14.522.604,31	19.411.796,63		-4.889.192,32
I. RESULTAT PRESUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	221.940.286,55	209.036.378,47		12.903.908,08
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			29.791.097,65	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			24.702.171,36	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			24.715.715,45	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			29.777.553,56	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				42.681.461,64

EL ROMANENT DE TRESORERIA

Liquidació 2018

Agregació de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms

Estat del Romanent de Tresoreria					
	Ajuntament	IAS	OAL Museus i Arxiu	Agència Tributària	Total
1 - Fons líquids de Tresoreria	96.175.200,44	655.993,35	471.845,03	883.385,06	98.186.423,88
2 - Drets pendents de cobrament	40.569.147,05	0,00	6.550,93	3.122,21	40.578.820,19
+ del Pressupost corrent	19.000.374,59	0,00	2.201,65	3.042,55	19.005.618,79
+ del Pressupost tancat	21.027.140,68	0,00	4.349,28	0,00	21.031.489,96
+ d'Operacions no pressupostàries	541.631,78	0,00	0,00	79,66	541.711,44
3 - Obligacions pendents de pagaments	35.833.218,13	131.772,93	69.327,44	92.111,87	36.126.430,37
+ del Pressupost corrent	26.226.837,34	60.307,88	17.448,28	26.368,09	26.330.961,59
+ del Pressupost tancat	2.627.613,54	0,00	0,00	7,26	2.627.620,80
+ d'Operacions no pressupostàries	6.978.767,25	71.465,05	51.879,16	65.736,52	7.167.847,98
4 - Partides pendents d'aplicació	-2.391.768,87	0,00	0,00	0,00	-2.391.768,87
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	2.699.401,28	0,00	0,00	0,00	2.699.401,28
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	307.632,41	0,00	0,00	0,00	307.632,41
I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)	98.519.360,49	524.220,42	409.068,52	794.395,40	100.247.044,83
II, Saldos de dubtós cobrament	27.830.200,51	0,00	3.319,57		27.833.520,08
III. Excés de finançament afectat	35.176.584,60	0,00	1.240,29		35.177.824,89
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	35.512.575,38	524.220,42	404.508,66	794.395,40	37.235.699,86