

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Impostos indirectes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 94.725,49 | 83.804,43 | 10.921,06 |
| 4. Transferències corrents | 361.294,44 | 30.169,60 | 391.464,04 | 371.464,04 | 341.403,94 | 30.060,10 |
| 5. Ingressos patrimonials | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 444.304,44 | 30.169,60 | 474.474,04 | 466.189,53 | 425.208,37 | 40.981,16 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 13.192,00 | 17.495,00 | 30.687,00 | 49.082,00 | 49.082,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 13.192,00 | 17.495,00 | 30.687,00 | 49.082,00 | 49.082,00 | 0,00 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 457.496,44 | 47.664,60 | 505.161,04 | 515.271,53 | 474.290,37 | 40.981,16 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingressos | 457.496,44 | 47.664,60 | 505.161,04 | 515.271,53 | 474.290,37 | 40.981,16 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 251.369,00 | 4.505,00 | 255.874,00 | 255.873,55 | 250.440,84 | 5.432,71 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 191.305,44 | 25.664,60 | 216.970,04 | 208.018,14 | 164.294,66 | 43.723,48 |
| 3. Despeses financeres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Fons contingència i altres imprevisibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 442.674,44 | 30.169,60 | 472.844,04 | 463.891,69 | 414.735,50 | 49.156,19 |
| 6. Inversions reals | 14.822,00 | 17.495,00 | 32.317,00 | 32.153,01 | 32.153,01 | 0,00 |
| 7. Transferències de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 14.822,00 | 17.495,00 | 32.317,00 | 32.153,01 | 32.153,01 | 0,00 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 457.496,44 | 47.664,60 | 505.161,04 | 496.044,70 | 446.888,51 | 49.156,19 |
| 8. Actius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Passius financers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total despeses | 457.496,44 | 47.664,60 | 505.161,04 | 496.044,70 | 446.888,51 | 49.156,19 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 457.496,44 | 47.664,60 | 505.161,04 | 515.271,53 | 474.290,37 | 40.981,16 |
| Total despeses | 457.496,44 | 47.664,60 | 505.161,04 | 496.044,70 | 446.888,51 | 49.156,19 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.226,83 | 27.401,86 | -8.175,03 |

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 2018 | EXERCICI 2017 |
|---|---------------|---------------|
| 1. (+) Fons líquids | 54.417,27 | 70.163,11 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | 43.140,62 | 31.493,65 |
| - (+) del pressupost corrent | 40.981,16 | 24.496,44 |
| - (+) de pressupostos tancats | 0,00 | 1.900,00 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 2.159,46 | 5.097,21 |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | 60.016,23 | 89.967,19 |
| - (+) del pressupost corrent | 49.156,19 | 79.739,88 |
| - (+) de pressupostos tancats | 0,00 | 1,04 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 10.860,04 | 10.226,27 |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació | -15.104,06 | -8.479,84 |
| - (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 15.821,33 | 8.479,84 |
| - (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva | 717,27 | 0,00 |
| I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4) | 22.437,60 | 3.209,73 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | 1.092,11 | 3.019,64 |
| III. Excés de finançament afectat | 18.395,00 | 0,00 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 2.950,49 | 190,09 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 466.189,53 | 463.891,69 | | 2.297,84 |
| b) Operacions de capital | 49.082,00 | 32.153,01 | | 16.928,99 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 515.271,53 | 496.044,70 | | 19.226,83 |
| c) Actius financers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d) Passius financers | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Total operacions financeres (c+d) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) | 515.271,53 | 496.044,70 | | 19.226,83 |
| Ajustos | | | | |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals | | | 0,00 | |
| 4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici | | | 0,00 | |
| 5. Desviacions de finançament positives de l'exercici | | | 18.395,00 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | -18.395,00 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 831,83 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| A) Actiu no corrent | 166.430,65 | 134.277,64 | A) Patrimoni net | 187.776,14 | 134.467,73 |
| I. Immobilitzat intangible | 0,00 | 0,00 | I. Patrimoni | 0,00 | 0,00 |
| II. Immobilitzat material | 166.430,65 | 134.277,64 | II. Patrimoni generat | 187.776,14 | 134.467,73 |
| III. Inversions immobiliàries | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | B) Passiu no corrent | 0,00 | 0,00 |
| VI. Inversions financeres a llarg term. | 0,00 | 0,00 | I. Provisions a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini | 0,00 | 0,00 | II. Deutes a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| | | | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00 | 0,00 |
| B) Actiu corrent | 97.183,05 | 98.637,12 | 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 | C) Passiu corrent | 75.837,56 | 98.447,03 |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 42.765,78 | 28.474,01 | I. Provisions a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades | 0,00 | 0,00 | II. Deutes a curt termini | 0,00 | 18.395,00 |
| V. Inversions financ. a curt termini | 0,00 | 0,00 | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini | 0,00 | 0,00 |
| VI. Ajustos per periodificació | 0,00 | 0,00 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 75.837,56 | 80.052,03 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 54.417,27 | 70.163,11 | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 80.052,03 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 263.613,70 | 232.914,76 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 263.613,70 | 232.914,76 |

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

| | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics | 0,00 | 0,00 |
| 2. Transferències i subvencions rebudes | 420.546,04 | 362.800,10 |
| 3. Vendes i prestacions de serveis | 94.724,32 | 79.190,05 |
| 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 | 1,17 | 23.782,36 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 515.271,53 | 465.772,51 |
| 8. Despeses de personal | -255.873,55 | -246.707,25 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | 0,00 | 0,00 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -208.018,14 | -199.035,84 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | 0,00 | 0,00 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -463.891,69 | -445.743,09 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 51.379,84 | 20.029,42 |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda | 0,00 | 0,00 |
| 14. Altres partides no ordinàries | 0,00 | 0,00 |
| II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14) | 51.379,84 | 20.029,42 |
| 15. Ingressos financers | 0,00 | 0,00 |
| 16. Despeses financeres | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.927,53 | -464,91 |
| 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) | 1.927,53 | -464,91 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 53.307,37 | 19.564,51 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | 19.564,51 |

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 2017 | 0,00 | 134.467,73 | 0,00 | 0,00 | 134.467,73 |
| B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
| C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B) | 0,00 | 134.468,77 | 0,00 | 0,00 | 134.468,77 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018 | 0,00 | 53.307,37 | 0,00 | 0,00 | 53.307,37 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D) | 0,00 | 187.776,14 | 0,00 | 0,00 | 187.776,14 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 53.307,37 | 19.564,51 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 53.307,37 | 19.564,51 |

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

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

| | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|---|---------------|---------------|
| 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 2018 | EXERCICI 2017 |
|---|---------------|---------------|
| I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial | 0,00 | 329.412,50 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I+II) | 0,00 | 329.412,50 |

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 2018 | EXERCICI 2017 |
|---|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B) | 27.460,68 | 45.279,32 |
| A) Cobraments | 557.726,69 | 553.136,84 |
| B) Pagaments | 530.266,01 | 507.857,52 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | -50.548,01 | 0,00 |
| C) Cobraments | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagaments | 50.548,01 | 0,00 |
| III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| H) Pagaments per reemborsament de passius financers | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J) | 7.341,49 | -9.717,78 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 160.779,06 | 186.547,21 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 153.437,57 | 196.264,99 |
| 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) | -15.745,84 | 35.561,54 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 70.163,11 | 34.601,57 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 54.417,27 | 70.163,11 |