

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	128.500,00	0,00	128.500,00	141.320,95	102.038,41	39.282,54
2. Impostos indirectes	10.000,00	0,00	10.000,00	6.883,88	6.883,88	0,00
3. Taxes i altres ingressos	109.700,00	0,00	109.700,00	107.013,24	93.998,07	13.015,17
4. Transferències corrents	149.985,19	16.298,00	166.283,19	146.427,15	120.346,78	26.080,37
5. Ingressos patrimonials	6.200,00	0,00	6.200,00	6.460,00	5.660,00	800,00
a) Operacions corrents	404.385,19	16.298,00	420.683,19	408.105,22	328.927,14	79.178,08
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	85.000,00	15.000,00	100.000,00	39.019,00	20.000,00	19.019,00
b) Altres operacions no financeres	85.000,00	15.000,00	100.000,00	39.019,00	20.000,00	19.019,00
Total operacions no financ. (a+b)	489.385,19	31.298,00	520.683,19	447.124,22	348.927,14	98.197,08
8. Actius financers	0,00	74.475,38	74.475,38	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	489.385,19	105.773,38	595.158,57	447.124,22	348.927,14	98.197,08
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	93.300,00	20.725,68	114.025,68	88.253,67	88.253,67	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	201.353,06	4.634,28	205.987,34	196.520,92	144.598,01	51.922,91
3. Despeses financeres	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	56.400,00	0,00	56.400,00	48.671,80	41.363,08	7.308,72
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	351.653,06	25.359,96	377.013,02	333.446,39	274.214,76	59.231,63
6. Inversions reals	108.292,84	49.651,92	157.944,76	74.192,62	74.192,62	0,00
7. Transferències de capital	21.739,29	0,00	21.739,29	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	130.032,13	49.651,92	179.684,05	74.192,62	74.192,62	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	481.685,19	75.011,88	556.697,07	407.639,01	348.407,38	59.231,63
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	7.700,00	30.761,50	38.461,50	36.538,42	36.538,42	0,00
Total despeses	489.385,19	105.773,38	595.158,57	444.177,43	384.945,80	59.231,63
3. <u>Situació econòmica</u>						
Total ingressos	489.385,19	105.773,38	595.158,57	447.124,22	348.927,14	98.197,08
Total despeses	489.385,19	105.773,38	595.158,57	444.177,43	384.945,80	59.231,63
Diferències	0,00	0,00	0,00	2.946,79	-36.018,66	38.965,45

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 2018		EXERCICI 2017	
1. (+) Fons líquids		434.306,94		408.177,72
2. (+) Drets pendents de cobrament		149.968,23		154.135,76
- (+) del pressupost corrent	98.197,08		98.967,09	
- (+) de pressupostos tancats	25.041,19		27.750,83	
- (+) d'operacions no pressupostàries	26.729,96		27.417,84	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		67.062,02		51.631,18
- (+) del pressupost corrent	59.231,63		42.691,48	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	7.830,39		8.939,70	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		517.213,15		510.682,30
II. Saldos de cobrament dubtós		26.399,45		22.538,74
III. Excés de finançament afectat		0,00		29.725,68
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		490.813,70		458.417,88

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	408.105,22	333.446,39		74.658,83
b) Operacions de capital	39.019,00	74.192,62		-35.173,62
1. Total operacions no financeres (a+b)	447.124,22	407.639,01		39.485,21
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	36.538,42		-36.538,42
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	36.538,42		-36.538,42
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	447.124,22	444.177,43		2.946,79
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			44.749,70	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			2.610,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			47.359,70	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				50.306,49

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	1.941.658,68	1.955.555,32	A) Patrimoni net	2.362.596,53	2.359.823,35
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	724.586,20	724.586,20
II. Immobilitzat material	1.941.658,68	1.955.555,32	II. Patrimoni generat	1.584.350,55	1.626.676,74
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	53.659,78	8.560,41
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	28.846,12
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	28.846,12
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	488.004,11	492.441,87	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	67.066,26	59.327,72
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	123.568,78	131.597,02	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	-69.871,61	-47.332,87	II. Deutes a curt termini	1.201,00	12.930,19
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	65.865,26	46.397,53
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	434.306,94	408.177,72	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	46.397,53
TOTAL ACTIU (A+B)	2.429.662,79	2.447.997,19	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	2.429.662,79	2.447.997,19

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	249.347,99	214.632,91
2. Transferències i subvencions rebudes	140.346,78	209.907,65
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
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	14.592,84	14.260,68
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	404.287,61	438.801,24
8. Despeses de personal	-88.253,67	-89.550,37
9. Transferències i subvencions concedides	-48.671,80	-44.038,58
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-196.520,92	-189.506,30
12. Amortització de l'immobilitzat	-88.089,26	-87.504,69
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-421.535,65	-410.599,94
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-17.248,04	28.201,30
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	-144,69	49,47
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-17.392,73	28.250,77
15. Ingressos financers	1.465,99	1.438,39
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	-26.399,45	-22.538,74
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)	-24.933,46	-21.100,35
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-42.326,19	7.150,42
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		7.150,42

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 (imports 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	724.586,20	1.626.676,74	0,00	8.560,41	2.359.823,35
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 2018 (A+B)	724.586,20	1.626.676,74	0,00	8.560,41	2.359.823,35
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	-42.326,19	0,00	45.099,37	2.773,18
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	724.586,20	1.584.350,55	0,00	53.659,78	2.362.596,53

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	-42.326,19	7.150,42
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	45.099,37	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)	2.773,18	7.150,42

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	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 (imports en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	137.374,57	274.751,53
A) Cobraments	461.424,00	607.961,32
B) Pagaments	324.049,43	333.209,79
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-75.906,93	-55.406,43
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	75.906,93	55.406,43
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-36.538,42	-7.692,30
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	36.538,42	7.692,30
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	1.200,00	17,03
I) Cobraments pendents d'aplicació	22.775,82	18.784,05
J) Pagaments pendents d'aplicació	21.575,82	18.767,02
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)	26.129,22	211.669,83
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	408.177,72	196.507,89
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	434.306,94	408.177,72