

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 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 1.138.903,45 | 0,00 | 1.138.903,45 | 1.138.863,45 | 1.138.863,45 | 0,00 |
| 5. Ingressos patrimonials | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operacions corrents | 1.138.933,45 | 0,00 | 1.138.933,45 | 1.138.863,45 | 1.138.863,45 | 0,00 |
| 6. Alienació d'inversions reals | 10,00 | 138.500,80 | 138.510,80 | 138.498,26 | 42.864,25 | 95.634,01 |
| 7. Transferències de capital | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 40,00 | 138.500,80 | 138.540,80 | 138.498,26 | 42.864,25 | 95.634,01 |
| Total operacions no financ. (a+b) | 1.138.973,45 | 138.500,80 | 1.277.474,25 | 1.277.361,71 | 1.181.727,70 | 95.634,01 |
| 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 | 1.138.973,45 | 138.500,80 | 1.277.474,25 | 1.277.361,71 | 1.181.727,70 | 95.634,01 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | |
| 1. Despeses de personal | 710.417,96 | -70.000,00 | 640.417,96 | 485.323,85 | 485.323,85 | 0,00 |
| 2. Despeses de béns corrents i serv. | 428.475,49 | 69.556,96 | 498.032,45 | 437.508,95 | 320.217,24 | 117.291,71 |
| 3. Despeses financeres | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferències corrents | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 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 | 1.138.923,45 | -443,04 | 1.138.480,41 | 922.832,80 | 805.541,09 | 117.291,71 |
| 6. Inversions reals | 40,00 | 138.943,84 | 138.983,84 | 138.882,55 | 65.467,14 | 73.415,41 |
| 7. Transferències de capital | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Altres operacions no financeres | 50,00 | 138.943,84 | 138.993,84 | 138.882,55 | 65.467,14 | 73.415,41 |
| Total operacions no financ.(a+b) | 1.138.973,45 | 138.500,80 | 1.277.474,25 | 1.061.715,35 | 871.008,23 | 190.707,12 |
| 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 | 1.138.973,45 | 138.500,80 | 1.277.474,25 | 1.061.715,35 | 871.008,23 | 190.707,12 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | |
| Total ingressos | 1.138.973,45 | 138.500,80 | 1.277.474,25 | 1.277.361,71 | 1.181.727,70 | 95.634,01 |
| Total despeses | 1.138.973,45 | 138.500,80 | 1.277.474,25 | 1.061.715,35 | 871.008,23 | 190.707,12 |
| Diferències | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.646,36 | 310.719,47 | -95.073,11 |

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 | 1.677.135,72 | 1.218.738,25 |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament | 95.634,01 | 402.588,39 |
| - (+) del pressupost corrent | 95.634,01 | 402.588,39 |
| - (+) de pressupostos tancats | 0,00 | 0,00 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 0,00 | 0,00 |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament | 256.379,99 | 320.583,26 |
| - (+) del pressupost corrent | 190.707,12 | 250.252,49 |
| - (+) de pressupostos tancats | 0,00 | 0,00 |
| - (+) d'operacions no pressupostàries | 65.672,87 | 70.330,77 |
| 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) | 1.516.389,74 | 1.300.743,38 |
| II. Saldos de cobrament dubtós | 0,00 | 0,00 |
| III. Excés de finançament afectat | 0,00 | 0,00 |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) | 1.516.389,74 | 1.300.743,38 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| a) Operacions corrents | 1.138.863,45 | 922.832,80 | | 216.030,65 |
| b) Operacions de capital | 138.498,26 | 138.882,55 | | -384,29 |
| 1. Total operacions no financeres (a+b) | 1.277.361,71 | 1.061.715,35 | | 215.646,36 |
| 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) | 1.277.361,71 | 1.061.715,35 | | 215.646,36 |
| 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 | | | 0,00 | |
| II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5) | | | 0,00 | |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) | | | | 215.646,36 |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 | PATRIMONI NET I PASSIU | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| A) Actiu no corrent | 1.704,28 | 7.225,58 | A) Patrimoni net | 1.487.398,76 | 1.278.080,25 |
| I. Immobilitzat intangible | 0,00 | 5.387,52 | I. Patrimoni | 0,00 | 0,00 |
| II. Immobilitzat material | 1.704,28 | 1.838,06 | II. Patrimoni generat | 1.487.398,76 | 1.278.080,25 |
| 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 | 1.778.607,98 | 1.627.164,89 | 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 | 292.913,50 | 356.310,22 |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini | 95.634,01 | 402.588,39 | 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 | 29.323,96 | 34.586,73 |
| 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 | 5.838,25 | 5.838,25 | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini | 263.589,54 | 321.723,49 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents | 1.677.135,72 | 1.218.738,25 | V. Ajustos per periodificació a curt termini | 0,00 | 321.723,49 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 1.780.312,26 | 1.634.390,47 | TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 1.780.312,26 | 1.634.390,47 |

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 | 1.138.863,45 | 1.138.863,45 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Excessos de provisions | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) | 1.138.863,45 | 1.138.863,45 |
| 8. Despeses de personal | -486.130,40 | -480.333,71 |
| 9. Transferències i subvencions concedides | 0,00 | 0,00 |
| 10. Aprovisionaments | 0,00 | 0,00 |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària | -437.508,95 | -404.597,18 |
| 12. Amortització de l'immobilitzat | -5.905,59 | -5.831,46 |
| B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) | -929.544,94 | -890.762,35 |
| I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) | 209.318,51 | 248.101,10 |
| 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) | 209.318,51 | 248.101,10 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III) | 209.318,51 | 248.101,10 |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior | | 0,00 |
| Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos) | | 248.101,10 |

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 | 1.278.080,25 | 0,00 | 0,00 | 1.278.080,25 |
| 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) | 0,00 | 1.278.080,25 | 0,00 | 0,00 | 1.278.080,25 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018 | 0,00 | 209.318,51 | 0,00 | 0,00 | 209.318,51 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D) | 0,00 | 1.487.398,76 | 0,00 | 0,00 | 1.487.398,76 |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

| | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
|--|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial | 209.318,51 | 248.101,10 |
| 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) | 209.318,51 | 248.101,10 |

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 | 1.135.959,45 | 1.135.959,45 |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I+II) | 1.135.959,45 | 1.135.959,45 |

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) | 199.318,18 | 306.859,66 |
| A) Cobraments | 1.138.863,45 | 1.139.108,73 |
| B) Pagaments | 939.545,27 | 858.376,13 |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D) | 259.079,29 | -256.866,05 |
| C) Cobraments | 445.452,64 | 111.149,51 |
| D) Pagaments | 186.373,35 | 368.015,56 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| I) Cobraments pendents d'aplicació | 0,00 | 0,00 |
| J) Pagaments pendents d'aplicació | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 458.397,47 | 49.993,61 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici | 1.218.738,25 | 1.168.744,64 |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici | 1.677.135,72 | 1.218.738,25 |