

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos en euros)

| CONCEPTE                                    | PREVISIÓ   |             |            | EXECUCIÓ   |              |                 |
|---------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------------|
|                                             | Inicial    | Modificació | Definitiva | Liquidació | Cobrat       | Pend. cobrament |
| 1. <u>Capítols ingressos</u>                |            |             |            |            |              |                 |
| 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                 | 23.000,00  | 0,00        | 23.000,00  | 10.500,00  | 9.000,00     | 1.500,00        |
| 4. Transferències corrents                  | 61.000,00  | 0,00        | 61.000,00  | 61.000,00  | 54.200,00    | 6.800,00        |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 100,00     | 0,00        | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 84.100,00  | 0,00        | 84.100,00  | 71.500,00  | 63.200,00    | 8.300,00        |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 715.590,75 | 0,00        | 715.590,75 | 1.536,67   | 1.536,67     | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 715.590,75 | 0,00        | 715.590,75 | 1.536,67   | 1.536,67     | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 799.690,75 | 0,00        | 799.690,75 | 73.036,67  | 64.736,67    | 8.300,00        |
| 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                             | 799.690,75 | 0,00        | 799.690,75 | 73.036,67  | 64.736,67    | 8.300,00        |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |            |             |            |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 83.600,00  | 0,00        | 83.600,00  | 68.855,34  | 67.355,34    | 1.500,00        |
| 3. Despeses financeres                      | 600,00     | 0,00        | 600,00     | 60,74      | 60,74        | 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                      | 84.200,00  | 0,00        | 84.200,00  | 68.916,08  | 67.416,08    | 1.500,00        |
| 6. Inversions reals                         | 715.490,75 | 0,00        | 715.490,75 | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| b) Altres operacions no financeres          | 715.490,75 | 0,00        | 715.490,75 | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 799.690,75 | 0,00        | 799.690,75 | 68.916,08  | 67.416,08    | 1.500,00        |
| 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                              | 799.690,75 | 0,00        | 799.690,75 | 68.916,08  | 67.416,08    | 1.500,00        |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |            |             |            |            |              |                 |
|                                             | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 799.690,75 | 0,00        | 799.690,75 | 73.036,67  | 64.736,67    | 8.300,00        |
| Total despeses                              | 799.690,75 | 0,00        | 799.690,75 | 68.916,08  | 67.416,08    | 1.500,00        |
| Diferències                                 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 4.120,59   | -2.679,41    | 6.800,00        |

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                                           |               | 92.176,77  |               | 86.800,93  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 49.730,94  |               | 62.001,79  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 8.300,00      |            | 24.355,95     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 37.813,38     |            | 31.013,38     |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 3.617,56      |            | 6.632,46      |            |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 1.878,68   |               | 12.894,28  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.500,00      |            | 10.502,21     |            |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |            | 0,00          |            |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 378,68        |            | 2.392,07      |            |
| 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)                     |               | 140.029,03 |               | 135.908,44 |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 14.831,69  |               | 10.442,51  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00       |               | 0,00       |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | 125.197,34 |               | 125.465,93 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 71.500,00         | 68.916,08                |         | 2.583,92          |
| b) Operacions de capital                                                        | 1.536,67          | 0,00                     |         | 1.536,67          |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 73.036,67         | 68.916,08                |         | 4.120,59          |
| 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)                                 | 73.036,67         | 68.916,08                |         | 4.120,59          |
| 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)                                           |                   |                          |         | 4.120,59          |

BALANÇ (importos en euros)

| ACTIU                                                                                 | EXERCICI<br>2018  | EXERCICI<br>2017 | PATRIMONI NET I PASSIU                                                    | EXERCICI<br>2018  | EXERCICI<br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>A) Actiu no corrent</b>                                                            | 259.649,06        | 0,00             | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 385.750,84        | -2.309,64        |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00              | 0,00             | I. Patrimoni                                                              | 352.573,87        | 0,00             |
| II. Immobilitzat material                                                             | 29.477,93         | 0,00             | II. Patrimoni generat                                                     | 33.176,97         | -2.309,64        |
| 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 | 229.265,67        | 0,00             |                                                                           |                   |                  |
| VI. Inversions financeres a llarg term.                                               | 905,46            | 0,00             | <b>B) Passiu no corrent</b>                                               | 0,00              | 0,00             |
| VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini                                | 0,00              | 0,00             | I. Provisions 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>B) Actiu corrent</b>                                                               | 128.130,79        | 0,00             | 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             |                                                                           |                   |                  |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 33.993,79         | 0,00             | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 2.029,01          | 0,00             |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00              | 0,00             | I. Provisions a curt termini                                              | 0,00              | 0,00             |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 0,00              | 0,00             | II. Deutes a curt termini                                                 | 0,00              | 0,00             |
| VI. Ajustos per periodificació                                                        | 1.960,23          | 0,00             | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 0,00              | 0,00             |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 92.176,77         | 0,00             | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 2.029,01          | 0,00             |
|                                                                                       |                   |                  | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00              | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>387.779,85</b> | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>387.779,85</b> | <b>-2.309,64</b> |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

|                                                                                                               | EXERCICI<br>2018  | EXERCICI<br>2017  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 0,00              | 0,00              |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 61.000,00         | 55.600,00         |
| 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                                                                       | 10.500,00         | 27.928,34         |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>71.500,00</b>  | <b>83.528,34</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | 0,00              | 0,00              |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | 0,00              | 0,00              |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00              | 0,00              |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -67.355,34        | -75.974,20        |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | -2.004,38         | -2.004,38         |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-69.359,72</b> | <b>-77.978,58</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>2.140,28</b>   | <b>5.549,76</b>   |
| 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              | -0,02             |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>2.140,28</b>   | <b>5.549,74</b>   |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 0,00              | 0,00              |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -60,74            | -446,82           |
| 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                                 | -4.389,18         | -5.064,17         |
| 21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres                                                    | 0,00              | 0,00              |
| <b>III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>-4.449,92</b>  | <b>-5.510,99</b>  |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>-2.309,64</b>  | <b>38,75</b>      |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                   | 0,00              |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                   | <b>38,75</b>      |

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                      | 351.037,20   | 35.486,61             | 0,00                             | 0,00                    | 386.523,81 |
| 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)         | 351.037,20   | 35.486,61             | 0,00                             | 0,00                    | 386.523,81 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018              | 0,00         | -2.309,64             | 0,00                             | 0,00                    | -2.309,64  |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)                | 351.037,20   | 33.176,97             | 0,00                             | 0,00                    | 384.214,17 |

| 2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS                                                               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                          | EXERCICI 2018 | EXERCICI 2017 |
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -2.309,64     | 38,75         |
| 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)                                                     | -2.309,64     | 38,75         |

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          | 3.073,34      |
| 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          | 3.073,34      |

| 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)                                                  | 5.375,84      | -35.245,47    |
| A) Cobraments                                                                                            | 103.126,98    | 92.600,87     |
| B) Pagaments                                                                                             | 97.751,14     | 127.846,34    |
| II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)                                                | 0,00          | 0,00          |
| C) Cobraments                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| D) Pagaments                                                                                             | 0,00          | 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)                                                | 0,00          | 1.825,84      |
| I) Cobraments pendents d'aplicació                                                                       | 304,40        | 1.825,84      |
| J) Pagaments pendents d'aplicació                                                                        | 304,40        | 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<br>A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V) | 5.375,84      | -33.419,63    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                                | 86.800,93     | 120.220,56    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                 | 92.176,77     | 86.800,93     |