

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                  | 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           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 355.558,28 | 0,00        | 355.558,28 | 352.603,02 | 275.257,15   | 77.345,87       |
| 5. Ingressos patrimonials             | 6,00       | 0,00        | 6,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 355.564,28 | 0,00        | 355.564,28 | 352.603,02 | 275.257,15   | 77.345,87       |
| 6. Alienació d'inversions reals       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 200.000,00 | 0,00        | 200.000,00 | 200.000,00 | 133.628,43   | 66.371,57       |
| b) Altres operacions no financeres    | 200.000,00 | 0,00        | 200.000,00 | 200.000,00 | 133.628,43   | 66.371,57       |
| Total operacions no financ. (a+b)     | 555.564,28 | 0,00        | 555.564,28 | 552.603,02 | 408.885,58   | 143.717,44      |
| 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                       | 555.564,28 | 0,00        | 555.564,28 | 552.603,02 | 408.885,58   | 143.717,44      |
| 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.  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 3. Despeses financeres                | 0,00       | 671,40      | 671,40     | 625,80     | 625,80       | 0,00            |
| 4. Transferències corrents            | 275.564,28 | -671,40     | 274.892,88 | 271.977,22 | 121.072,68   | 150.904,54      |
| 5. Fons contingència i altres imprev. | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                | 275.564,28 | 0,00        | 275.564,28 | 272.603,02 | 121.698,48   | 150.904,54      |
| 6. Inversions reals                   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 7. Transferències de capital          | 280.000,00 | 0,00        | 280.000,00 | 280.000,00 | 213.628,43   | 66.371,57       |
| b) Altres operacions no financeres    | 280.000,00 | 0,00        | 280.000,00 | 280.000,00 | 213.628,43   | 66.371,57       |
| Total operacions no financ.(a+b)      | 555.564,28 | 0,00        | 555.564,28 | 552.603,02 | 335.326,91   | 217.276,11      |
| 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                        | 555.564,28 | 0,00        | 555.564,28 | 552.603,02 | 335.326,91   | 217.276,11      |
| 3. <u>Situació econòmica</u>          |            |             |            |            |              |                 |
|                                       | Inicial    | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                       | 555.564,28 | 0,00        | 555.564,28 | 552.603,02 | 408.885,58   | 143.717,44      |
| Total despeses                        | 555.564,28 | 0,00        | 555.564,28 | 552.603,02 | 335.326,91   | 217.276,11      |
| Diferències                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 73.558,67    | -73.558,67      |

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 2019 |             | EXERCICI 2018 |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 1. (+) Fons líquids                                           |               | 17.682,83   |               | 163.700,54  |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 594.519,17  |               | 801.956,29  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 143.717,44    |             | 371.348,37    |             |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 450.801,73    |             | 430.607,92    |             |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 0,00          |             | 0,00          |             |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 611.418,66  |               | 964.873,49  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 217.276,11    |             | 532.499,75    |             |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 394.142,55    |             | 431.792,84    |             |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 0,00          |             | 580,90        |             |
| 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)                     |               | 783,34      |               | 783,34      |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                |               | 380.730,89  |               | 373.519,55  |
| III. Excés de finançament afectat                             |               | 0,00        |               | 0,00        |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) |               | -379.947,55 |               | -372.736,21 |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 352.603,02        | 272.603,02               |         | 80.000,00         |
| b) Operacions de capital                                                        | 200.000,00        | 280.000,00               |         | -80.000,00        |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 552.603,02        | 552.603,02               |         | 0,00              |
| 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)                                 | 552.603,02        | 552.603,02               |         | 0,00              |
| 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)                                           |                   |                          |         | 0,00              |

BALANÇ (imports en euros)

| ACTIU                                                                                 | EXERCICI<br>2019  | EXERCICI<br>2018  | PATRIMONI NET I PASSIU                                                    | EXERCICI<br>2019  | EXERCICI<br>2018  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) Actiu no corrent</b>                                                            | 0,00              | 0,00              | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | -379.947,55       | -372.736,21       |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00              | 0,00              | I. Patrimoni                                                              | 11,08             | 11,08             |
| II. Immobilitzat material                                                             | 0,00              | 0,00              | II. Patrimoni generat                                                     | -379.958,63       | -372.747,29       |
| 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>B) Passiu no corrent</b>                                               | 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>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 231.471,11        | 592.137,28        | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 611.418,66        | 964.873,49        |
| I. Actius en estat de venda                                                           | 0,00              | 0,00              | I. Provisions a curt termini                                              | 0,00              | 0,00              |
| II. Existències                                                                       | 0,00              | 0,00              | II. Deutes a curt termini                                                 | 0,00              | 580,90            |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 213.788,28        | 428.436,74        | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini  | 0,00              | 0,00              |
| IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades   | 0,00              | 0,00              | IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini                     | 611.418,66        | 964.292,59        |
| V. Inversions financ. a curt termini                                                  | 0,00              | 0,00              | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00              | 964.292,59        |
| VI. Ajustos per periodificació                                                        | 0,00              | 0,00              |                                                                           |                   |                   |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 17.682,83         | 163.700,54        |                                                                           |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>231.471,11</b> | <b>592.137,28</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>231.471,11</b> | <b>592.137,28</b> |

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

|                                                                                                               | EXERCICI<br>2019   | EXERCICI<br>2018   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Ingressos tributaris i urbanístics                                                                         | 0,00               | 0,00               |
| 2. Transferències i subvencions rebudes                                                                       | 552.603,02         | 551.951,69         |
| 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               |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>552.603,02</b>  | <b>551.951,69</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | 0,00               | 0,00               |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | -551.977,22        | -551.904,86        |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00               | 0,00               |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | 0,00               | -46,83             |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | 0,00               | 0,00               |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-551.977,22</b> | <b>-551.951,69</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>625,80</b>      | <b>0,00</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               | 0,00               |
| <b>II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)</b>                                                 | <b>625,80</b>      | <b>0,00</b>        |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 0,00               | 0,00               |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -625,80            | 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                                 | -7.211,34          | -23.910,72         |
| 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>-7.837,14</b>   | <b>-23.910,72</b>  |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>-7.211,34</b>   | <b>-23.910,72</b>  |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                    | 0,00               |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                    | <b>-23.910,72</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 2018                      | 11,08        | -372.747,29           | 0,00                             | 0,00                    | -372.736,21 |
| 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 2019 (A+B)         | 11,08        | -372.747,29           | 0,00                             | 0,00                    | -372.736,21 |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019              | 0,00         | -7.211,34             | 0,00                             | 0,00                    | -7.211,34   |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)                | 11,08        | -379.958,63           | 0,00                             | 0,00                    | -379.947,55 |

| 2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS                                                               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                          | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -7.211,34     | -23.910,72    |
| II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net                                      | 200.000,00    | 200.000,00    |
| III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta | -200.000,00   | -200.000,00   |
| IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)                                                     | -7.211,34     | -23.910,72    |

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

|                                                               | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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 2019 | EXERCICI 2018 |
| 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          |

| ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (Imports en euros)                                                            |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                          | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                                  | -146.017,71   | 131.512,20    |
| A) Cobraments                                                                                            | 734.459,24    | 277.895,61    |
| B) Pagaments                                                                                             | 880.476,95    | 146.383,41    |
| 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          | 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<br>A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V) | -146.017,71   | 131.512,20    |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                                | 163.700,54    | 32.188,34     |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                                 | 17.682,83     | 163.700,54    |