

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                 | 9.500,00  | 0,00        | 9.500,00   | 7.000,00   | 0,00         | 7.000,00        |
| 4. Transferències corrents                  | 20.000,00 | 0,00        | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00            |
| 5. Ingressos patrimonials                   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| a) Operacions corrents                      | 29.500,00 | 0,00        | 29.500,00  | 27.000,00  | 20.000,00    | 7.000,00        |
| 6. Alienació d'inversions reals             | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 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          | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total operacions no financ. (a+b)           | 29.500,00 | 0,00        | 29.500,00  | 27.000,00  | 20.000,00    | 7.000,00        |
| 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                             | 29.500,00 | 0,00        | 29.500,00  | 27.000,00  | 20.000,00    | 7.000,00        |
| 2. <u>Capítols despeses</u>                 |           |             |            |            |              |                 |
| 1. Despeses de personal                     | 19.100,00 | -1.573,04   | 17.526,96  | 17.526,96  | 16.417,52    | 1.109,44        |
| 2. Despeses de béns corrents i serv.        | 7.850,00  | 2.400,00    | 10.250,00  | 10.198,01  | 9.596,04     | 601,97          |
| 3. Despeses financeres                      | 1.050,00  | -626,20     | 423,80     | 423,80     | 423,80       | 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                      | 28.000,00 | 200,76      | 28.200,76  | 28.148,77  | 26.437,36    | 1.711,41        |
| 6. Inversions reals                         | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 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          | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| Total operacions no financ.(a+b)            | 28.000,00 | 200,76      | 28.200,76  | 28.148,77  | 26.437,36    | 1.711,41        |
| 8. Actius financers                         | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            |
| 9. Passius financers                        | 1.500,00  | -200,76     | 1.299,24   | 1.230,16   | 1.230,16     | 0,00            |
| Total despeses                              | 29.500,00 | 0,00        | 29.500,00  | 29.378,93  | 27.667,52    | 1.711,41        |
| 3. <u>Situació econòmica</u>                |           |             |            |            |              |                 |
|                                             | Inicial   | Modificació | Definitiva | Final      | Mov. de fons | Deut./Cred.     |
| Total ingressos                             | 29.500,00 | 0,00        | 29.500,00  | 27.000,00  | 20.000,00    | 7.000,00        |
| Total despeses                              | 29.500,00 | 0,00        | 29.500,00  | 29.378,93  | 27.667,52    | 1.711,41        |
| Diferències                                 | 0,00      | 0,00        | 0,00       | -2.378,93  | -7.667,52    | 5.288,59        |

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                                           |               | 334,65   |               | 145,32    |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                            |               | 7.000,00 |               | 13.418,00 |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 7.000,00      |          | 13.418,00     |           |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |          | 0,00          |           |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 0,00          |          | 0,00          |           |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                       |               | 3.377,06 |               | 6.966,80  |
| - (+) del pressupost corrent                                  | 1.711,41      |          | 4.389,35      |           |
| - (+) de pressupostos tancats                                 | 0,00          |          | 157,30        |           |
| - (+) d'operacions no pressupostàries                         | 1.665,65      |          | 2.420,15      |           |
| 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)                     |               | 3.957,59 |               | 6.596,52  |
| 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) |               | 3.957,59 |               | 6.596,52  |

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

| CONCEPTES                                                                       | DRETS RECON. NETS | OBLIGACIONS RECON. NETES | AJUSTOS | RESULTAT PRESSUP. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| a) Operacions corrents                                                          | 27.000,00         | 28.148,77                |         | -1.148,77         |
| b) Operacions de capital                                                        | 0,00              | 0,00                     |         | 0,00              |
| 1. Total operacions no financeres (a+b)                                         | 27.000,00         | 28.148,77                |         | -1.148,77         |
| c) Actius financers                                                             | 0,00              | 0,00                     |         | 0,00              |
| d) Passius financers                                                            | 0,00              | 1.230,16                 |         | -1.230,16         |
| 2. Total operacions financeres (c+d)                                            | 0,00              | 1.230,16                 |         | -1.230,16         |
| I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)                                 | 27.000,00         | 29.378,93                |         | -2.378,93         |
| 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)                                           |                   |                          |         | -2.378,93         |

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>                                                            | 124,63           | 124,63           | <b>A) Patrimoni net</b>                                                   | 2.103,18         | 3.511,95         |
| I. Immobilitzat intangible                                                            | 0,00             | 0,00             | I. Patrimoni                                                              | 0,00             | 0,00             |
| II. Immobilitzat material                                                             | 124,63           | 124,63           | II. Patrimoni generat                                                     | 2.103,18         | 3.511,95         |
| 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>                                               | 1.979,04         | 3.209,20         |
| 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                                                | 1.979,04         | 3.209,20         |
|                                                                                       |                  |                  | III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini | 0,00             | 0,00             |
| <b>B) Actiu corrent.</b>                                                              | 7.334,65         | 13.563,32        | 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             | <b>C) Passiu corrent</b>                                                  | 3.377,06         | 6.966,80         |
| III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini                                 | 7.000,00         | 13.418,00        | 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             | 0,00             |
| 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                     | 3.377,06         | 6.966,80         |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents                                      | 334,65           | 145,32           | V. Ajustos per periodificació a curt termini                              | 0,00             | 6.966,80         |
| <b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>                                                              | <b>7.459,28</b>  | <b>13.687,95</b> | <b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>                               | <b>7.459,28</b>  | <b>13.687,95</b> |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

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                                                                       | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 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                                                                       | 7.000,00          | 13.018,00         |
| 7. Excessos de provisions                                                                                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                                 | <b>27.000,00</b>  | <b>33.018,00</b>  |
| 8. Despeses de personal                                                                                       | -17.526,96        | -17.656,68        |
| 9. Transferències i subvencions concedides                                                                    | 0,00              | 0,00              |
| 10. Aprovisionaments                                                                                          | 0,00              | 0,00              |
| 11. Altres despeses de gestió ordinària                                                                       | -10.198,01        | -7.974,88         |
| 12. Amortització de l'immobilitzat                                                                            | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)</b>                                                   | <b>-27.724,97</b> | <b>-25.631,56</b> |
| <b>I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)</b>                                        | <b>-724,97</b>    | <b>7.386,44</b>   |
| 13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de vend. | 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>-724,97</b>    | <b>7.386,44</b>   |
| 15. Ingressos financers                                                                                       | 0,00              | 0,00              |
| 16. Despeses financeres                                                                                       | -423,80           | -922,84           |
| 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                                 | -260,00           | 0,00              |
| 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>-683,80</b>    | <b>-922,84</b>    |
| <b>IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)</b>                                         | <b>-1.408,77</b>  | <b>6.463,60</b>   |
| + Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior                                                    |                   | 0,00              |
| <b>Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)</b>                                                   |                   | <b>6.463,60</b>   |

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                      | 0,00         | 3.511,95              | 0,00                             | 0,00                    | 3.511,95  |
| 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)         | 0,00         | 3.511,95              | 0,00                             | 0,00                    | 3.511,95  |
| D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2019              | 0,00         | -1.408,77             | 0,00                             | 0,00                    | -1.408,77 |
| E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2019 (C+D)                | 0,00         | 2.103,18              | 0,00                             | 0,00                    | 2.103,18  |

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

|                                                                                                          | EXERCICI 2019 | EXERCICI 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Resultat economicopatrimonial                                                                         | -1.408,77     | 6.463,60      |
| 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)                                                     | -1.408,77     | 6.463,60      |

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          |

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 2019 | EXERCICI 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)                                               | 1.419,49      | 1.795,44      |
| A) Cobraments                                                                                         | 33.158,00     | 25.600,00     |
| B) Pagaments                                                                                          | 31.738,51     | 23.804,56     |
| 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)                                    | -1.230,16     | -1.163,31     |
| 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                                                   | 1.230,16      | 1.163,31      |
| 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) | 189,33        | 632,13        |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici                             | 145,32        | -486,81       |
| Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici                              | 334,65        | 145,32        |