

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	117.400,00	0,00	117.400,00	103.940,91	103.940,91	0,00
4. Transferències corrents	643.940,00	12.000,00	655.940,00	585.218,17	457.624,24	127.593,93
5. Ingressos patrimonials	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	761.360,00	12.000,00	773.360,00	689.159,08	561.565,15	127.593,93
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00
Total operacions no financ. (a+b)	761.360,00	112.000,00	873.360,00	789.159,08	641.565,15	147.593,93
8. Actius financers	0,00	32.953,44	32.953,44	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	761.360,00	193.353,44	954.713,44	789.159,08	641.565,15	147.593,93
2. Capítols despeses						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Pagat	Pend. pagament
1. Despeses de personal	523.800,00	-4.661,44	519.138,56	506.613,36	496.176,13	10.437,23
2. Despeses de béns corrents i serv.	97.760,00	48.800,00	146.560,00	146.349,81	138.230,27	8.119,54
3. Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	113.800,00	0,00	113.800,00	111.860,03	105.860,03	6.000,00
5. Fons contingència i altres imprev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	735.360,00	44.138,56	779.498,56	764.823,20	740.266,43	24.556,77
6. Inversions reals	26.000,00	149.214,88	175.214,88	112.859,94	1.495,59	111.364,35
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	26.000,00	149.214,88	175.214,88	112.859,94	1.495,59	111.364,35
Total operacions no financ.(a+b)	761.360,00	193.353,44	954.713,44	877.683,14	741.762,02	135.921,12
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	761.360,00	193.353,44	954.713,44	877.683,14	741.762,02	135.921,12
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	761.360,00	193.353,44	954.713,44	789.159,08	641.565,15	147.593,93
Total despeses	761.360,00	193.353,44	954.713,44	877.683,14	741.762,02	135.921,12
Diferències	0,00	0,00	0,00	-88.524,06	-100.196,87	11.672,81

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 2020		EXERCICI 2019	
1. (+) Fons líquids		166.631,99		161.605,62
2. (+) Drets pendents de cobrament		295.259,36		302.220,97
- (+) del pressupost corrent	147.593,93		168.283,45	
- (+) de pressupostos tancats	147.386,68		133.885,61	
- (+) d'operacions no pressupostàries	278,75		51,91	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		186.547,28		91.471,00
- (+) del pressupost corrent	135.921,12		41.869,53	
- (+) de pressupostos tancats	19.598,42		19.257,98	
- (+) d'operacions no pressupostàries	31.027,74		30.343,49	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		8.487,46		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	8.487,46		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		283.831,53		372.355,59
II. Saldos de cobrament dubtós		88.320,45		79.802,41
III. Excés de finançament afectat		41.833,80		84.660,46
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		153.677,28		207.892,72

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	689.159,08	764.823,20		-75.664,12
b) Operacions de capital	100.000,00	112.859,94		-12.859,94
1. Total operacions no financeres (a+b)	789.159,08	877.683,14		-88.524,06
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)	789.159,08	877.683,14		-88.524,06
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			32.871,85	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			56.626,05	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			13.833,80	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			75.664,10	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-12.859,96

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	158.835,25	128.323,97	A) Patrimoni net	294.317,02	387.923,71
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	60.800,00	60.800,00
II. Immobilitzat material	158.835,25	128.323,97	II. Patrimoni generat	179.835,93	327.123,71
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	53.681,09	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.	382.058,36	384.024,18	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	246.576,59	124.424,44
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	215.426,37	222.418,56	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	111.364,35	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	135.212,24	124.424,44
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	166.631,99	161.605,62	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	124.424,44
TOTAL ACTIU (A+B)	540.893,61	512.348,15	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	540.893,61	512.348,15

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 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	94.154,96	102.988,70
2. Transferències i subvencions rebudes	585.490,79	663.283,36
3. Vendes i prestacions de serveis	5.366,00	3.313,25
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	4.419,95	4.776,17
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	689.431,70	774.361,48
8. Despeses de personal	-506.613,36	-494.501,00
9. Transferències i subvencions concedides	-118.252,33	-100.644,41
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-167.033,38	-196.564,61
12. Amortització de l'immobilitzat	-10.610,92	-11.738,72
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-802.509,99	-803.448,74
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-113.078,29	-29.087,26
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-25.691,45	-62,64
14. Altres partides no ordinàries	0,00	37.244,22
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-138.769,74	8.094,32
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	-8.518,04	-3.651,67
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)	-8.518,04	-3.651,67
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-147.287,78	4.442,65
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		4.442,65

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 2019	60.800,00	327.123,71	0,00	0,00	387.923,71
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 2020 (A+B)	60.800,00	327.123,71	0,00	0,00	387.923,71
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	0,00	-147.287,78	0,00	53.681,09	-93.606,69
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	60.800,00	179.835,93	0,00	53.681,09	294.317,02

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-147.287,78	4.442,65
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	100.000,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-46.318,91	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	-93.606,69	4.442,65

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

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
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 2020	EXERCICI 2019
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial	-113.877,10	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-113.877,10	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 2020	EXERCICI 2019
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	15.009,42	23.215,33
A) Cobraments	996.066,36	1.003.115,86
B) Pagaments	981.056,94	979.900,53
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-1.495,59	-6.394,28
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	1.495,59	6.394,28
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)	-8.487,46	0,00
I) Cobraments pendents d'aplicació	9.562,63	2.533,91
J) Pagaments pendents d'aplicació	18.050,09	2.533,91
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)	5.026,37	16.821,05
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	161.605,62	144.784,57
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	166.631,99	161.605,62