

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	986.715,09	0,00	986.715,09	497.736,13	490.882,63	6.853,50
5. Ingressos patrimonials	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	986.965,09	0,00	986.965,09	497.736,13	490.882,63	6.853,50
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)	986.965,09	0,00	986.965,09	497.736,13	490.882,63	6.853,50
8. Actius financers	0,00	27.688,97	27.688,97	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	986.965,09	27.688,97	1.014.654,06	497.736,13	490.882,63	6.853,50
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	665.133,09	0,00	665.133,09	580.576,32	578.025,91	2.550,41
2. Despeses de béns corrents i serv.	255.330,00	27.688,97	283.018,97	227.958,67	227.727,13	231,54
3. Despeses financeres	500,00	0,00	500,00	67,95	67,95	0,00
4. Transferències corrents	66.002,00	0,00	66.002,00	31.000,00	1.000,00	30.000,00
5. Fons contingència i altres imprevis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	986.965,09	27.688,97	1.014.654,06	839.602,94	806.820,99	32.781,95
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)	986.965,09	27.688,97	1.014.654,06	839.602,94	806.820,99	32.781,95
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	986.965,09	27.688,97	1.014.654,06	839.602,94	806.820,99	32.781,95
3. Situació econòmica						
Total ingressos	986.965,09	27.688,97	1.014.654,06	497.736,13	490.882,63	6.853,50
Total despeses	986.965,09	27.688,97	1.014.654,06	839.602,94	806.820,99	32.781,95
Diferències	0,00	0,00	0,00	-341.866,81	-315.938,36	-25.928,45

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		238.157,47		279.826,40
2. (+) Drets pendents de cobrament		91.928,24		425.525,89
- (+) del pressupost corrent	6.853,50		339.184,54	
- (+) de pressupostos tancats	71.616,15		72.594,26	
- (+) d'operacions no pressupostàries	13.458,59		13.747,09	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		63.712,13		113.716,74
- (+) del pressupost corrent	32.781,95		81.459,24	
- (+) de pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	30.930,18		32.257,50	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-100,32		5.626,08
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	100,32		98,01	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		5.724,09	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		266.273,26		597.261,63
II. Saldos de cobrament dubtós		71.616,15		72.594,26
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		194.657,11		524.667,37

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	497.736,13	839.602,94		-341.866,81
b) Operacions de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	497.736,13	839.602,94		-341.866,81
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)	497.736,13	839.602,94		-341.866,81
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			27.688,97	
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)			27.688,97	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-314.177,84

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
A) Actiu no corrent	50.190,83	54.916,17	A) Patrimoni net	244.847,94	579.583,54
I. Immobilitzat intangible	13.570,96	15.436,92	I. Patrimoni	819.108,69	731.887,00
II. Immobilitzat material	36.619,87	39.479,25	II. Patrimoni generat	-574.260,75	-152.303,46
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	0,00	0,00
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent	258.469,56	638.482,12	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	18.312,09	356.655,72	C) Passiu corrent	63.812,45	113.814,75
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	2.000,00	2.000,00	II. Deutes a curt termini	2.910,00	5.466,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	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	238.157,47	279.826,40	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	60.902,45	108.348,75
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	108.348,75
TOTAL ACTIU (A+B)	308.660,39	693.398,29	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	308.660,39	693.398,29

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
1. Ingressos tributaris i urbanístics	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	497.736,13	990.966,54
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	0,00	0,00
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	497.736,13	990.966,54
8. Despeses de personal	-580.576,32	-592.517,65
9. Transferències i subvencions concedides	-31.000,00	-69.000,00
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-227.958,67	-235.999,48
12. Amortització de l'immobilitzat	-5.944,88	-6.399,71
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-845.479,87	-903.916,84
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-347.743,74	87.049,70
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	1.219,54	0,00
14. Altres partides no ordinàries	0,00	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-346.524,20	87.049,70
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	-67,95	-50,41
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	978,11	222,40
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)	910,16	171,99
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-345.614,04	87.221,69
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		87.221,69

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

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (importos en euros)

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2019	731.887,00	-152.303,46	0,00	0,00	579.583,54
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	10.878,44	0,00	0,00	10.878,44
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)	731.887,00	-141.425,02	0,00	0,00	590.461,98
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2020	87.221,69	-432.835,73	0,00	0,00	-345.614,04
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2020 (C+D)	819.108,69	-574.260,75	0,00	0,00	244.847,94

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Resultat economicopatrimonial	-345.614,04	87.221,69
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)	-345.614,04	87.221,69

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	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 (importos en euros)

	EXERCICI 2020	EXERCICI 2019
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	-41.671,24	-7.648,02
A) Cobraments	982.301,06	1.051.932,42
B) Pagaments	1.023.972,30	1.059.580,44
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	0,00	-6.714,19
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	0,00	6.714,19
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)	2,31	-2.898,48
I) Cobraments pendents d'aplicació	79.821,73	36.082,17
J) Pagaments pendents d'aplicació	79.819,42	38.980,65
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)	-41.668,93	-17.260,69
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	279.826,40	297.087,09
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	238.157,47	279.826,40