

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	418.097,72	12.000,00	430.097,72	333.251,98	174.345,21	158.906,77
5. Ingressos patrimonials	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	418.197,72	12.000,00	430.197,72	333.251,98	174.345,21	158.906,77
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	458.197,72	12.000,00	470.197,72	333.251,98	174.345,21	158.906,77
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	458.197,72	12.000,00	470.197,72	333.251,98	174.345,21	158.906,77
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	304.000,00	-37.590,00	266.410,00	180.990,02	174.050,79	6.939,23
2. Despeses de béns corrents i serv.	99.037,93	68.470,00	167.507,93	105.897,89	105.897,89	0,00
3. Despeses financeres	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	8.100,00	20.620,00	28.720,00	28.306,48	28.306,48	0,00
5. Fons contingència i altres imprevisibles	2.559,79	0,00	2.559,79	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	415.197,72	51.500,00	466.697,72	315.194,39	308.255,16	6.939,23
b) Inversions reals	43.000,00	-39.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
c) Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Altres operacions no financeres	43.000,00	-39.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ.(a+b)	458.197,72	12.000,00	470.197,72	315.194,39	308.255,16	6.939,23
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	458.197,72	12.000,00	470.197,72	315.194,39	308.255,16	6.939,23
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	458.197,72	12.000,00	470.197,72	333.251,98	174.345,21	158.906,77
Total despeses	458.197,72	12.000,00	470.197,72	315.194,39	308.255,16	6.939,23
Diferències	0,00	0,00	0,00	18.057,59	-133.909,95	151.967,54

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 2024		EXERCICI 2023	
1. (+) Fons líquids		111.927,18		186.388,77
2. (+) Drets pendents de cobrament		158.917,33		99.715,98
- (+) del pressupost corrent	158.906,77		99.715,98	
- (+) de pressupostos tancats	10,56		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	0,00		0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		194.069,69		227.662,53
- (+) del pressupost corrent	6.939,23		0,01	
- (+) de pressupostos tancats	5.261,54		5.261,54	
- (+) d'operacions no pressupostàries	181.868,92		222.400,98	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-275,00		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	-275,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		76.499,82		58.442,22
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)		76.499,82		58.442,22

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	333.251,98	315.194,39		18.057,59
b) Operacions de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	333.251,98	315.194,39		18.057,59
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)	333.251,98	315.194,39		18.057,59
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			24.327,08	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			43.751,99	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			-19.424,91	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-1.367,32

BALANÇ (importos en euros)

ACTIU	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
A) Actiu no corrent	42.589,86	51.270,34	A) Patrimoni net	119.089,68	109.712,56
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00	I. Patrimoni	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	42.589,86	51.270,34	II. Patrimoni generat	104.685,84	95.308,72
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	14.403,84	14.403,84
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.	270.569,51	286.104,75	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	194.069,69	227.662,53
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	158.642,33	99.715,98	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	4.036,02	4.036,02
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	190.033,67	223.626,51
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	111.927,18	186.388,77	V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	313.159,37	337.375,09	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	313.159,37	337.375,09

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (importos en euros)

	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
1. Ingressos tributaris i urbanístics	0,00	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	333.251,98	339.717,49
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)	333.251,98	339.717,49
8. Despeses de personal	-180.990,02	-253.464,73
9. Transferències i subvencions concedides	-28.306,48	-8.098,92
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-105.897,88	-71.926,17
12. Amortització de l'immobilitzat	-8.680,48	-9.909,59
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-323.874,86	-343.399,41
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	9.377,12	-3.681,92
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	-62,98
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	9.377,12	-3.744,90
15. Ingressos financers	0,00	0,00
16. Despeses financeres	0,00	-18,49
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	0,00	0,00
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)	0,00	-18,49
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	9.377,12	-3.763,39
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		-3.763,39

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 2023	0,00	95.308,72	0,00	14.403,84	109.712,56
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 2024 (A+B)	0,00	95.308,72	0,00	14.403,84	109.712,56
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2024	0,00	9.377,12	0,00	0,00	9.377,12
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2024 (C+D)	0,00	104.685,84	0,00	14.403,84	119.089,68

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
I. Resultat economicopatrimonial	9.377,12	-3.763,39
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)	9.377,12	-3.763,39

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

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
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 2024	EXERCICI 2023
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 2024	EXERCICI 2023
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	-40.310,70	-40.028,23
A) Cobraments	274.050,63	288.261,51
B) Pagaments	314.361,33	328.289,74
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	0,00	-2.992,63
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	0,00	2.992,63
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)	-34.150,89	150.804,31
I) Cobraments pendents d'aplicació	247,96	152.292,29
J) Pagaments pendents d'aplicació	34.398,85	1.487,98
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)	-74.461,59	107.783,45
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	186.388,77	78.605,32
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	111.927,18	186.388,77