

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| PREVISIÓ                  |           |             |       | EXECUCIÓ   |            |       |              |           |             |              |
|---------------------------|-----------|-------------|-------|------------|------------|-------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1.Capítols ingressos      | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Cobrat    | (d)         | Pendent cob. |
| 1.Impostos directes ..... | 185.929   | 0           | 0,0   | 185.929    | 198.635    | 14,0  | 106,8        | 185.812   | 93,5        | 12.823       |
| 2.Impostos indirectes ... | 15.000    | 0           | 0,0   | 15.000     | 17.259     | 1,2   | 115,0        | 14.366    | 83,2        | 2.894        |
| 3.Taxes i altres ingress. | 165.688   | 0           | 0,0   | 165.688    | 160.836    | 11,3  | 97,0         | 148.112   | 92,0        | 12.725       |
| 4.Transferències corrents | 285.137   | 10.364      | 3,6   | 295.501    | 263.728    | 18,6  | 89,2         | 207.801   | 78,7        | 55.927       |
| 5.Ingressos patrimonials  | 120.800   | 31.302      | 25,9  | 152.102    | 148.598    | 10,4  | 97,6         | 91.390    | 61,5        | 57.208       |
| 6.Alienació invers. reals | 0         | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0         | 0,0         | 0            |
| 7.Transferències capital  | 539.774   | 87.388      | 16,1  | 627.162    | 627.136    | 44,2  | 99,9         | 472.917   | 75,4        | 154.219      |
| 8.Variac. actius financ.  | 0         | 97.576      | ***,* | 97.576     | 0          | 0,0   | 0,0          | 0         | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ. | 0         | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0         | 0,0         | 0            |
| Total ingressos .....     | 1.312.328 | 226.631     | 17,2  | 1.538.959  | 1.416.193  | 100,0 | 92,0         | 1.120.397 | 79,1        | 295.795      |
| 2.Capítols despeses       | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat     | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal .. | 278.550   | 2.429       | 0,8   | 280.979    | 280.979    | 18,3  | 100,0        | 280.979   | 100,0       | 0            |
| 2.Compres béns i serveis  | 334.698   | 123.318     | 36,8  | 458.016    | 457.375    | 29,8  | 99,8         | 411.423   | 89,9        | 45.953       |
| 3.Interessos .....        | 8.920     | 2.533       | 28,3  | 11.453     | 11.453     | 0,7   | 100,0        | 11.453    | 100,0       | 0            |
| 4.Transferències corrents | 73.500    | -5.763      | -7,8  | 67.737     | 67.737     | 4,4   | 100,0        | 59.068    | 87,2        | 8.669        |
| 6.Inversions reals .....  | 449.207   | 104.113     | 23,1  | 553.320    | 547.457    | 35,7  | 98,9         | 463.840   | 84,7        | 83.618       |
| 7.Transferències capital  | 150.253   | 0           | 0,0   | 150.253    | 148.329    | 9,6   | 98,7         | 45.325    | 30,5        | 103.004      |
| 8.Variac. actius financ.  | 0         | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0          | 0         | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ. | 17.200    | 0           | 0,0   | 17.200     | 17.199     | 1,1   | 99,9         | 17.199    | 100,0       | 0            |
| Total despeses .....      | 1.312.328 | 226.631     | 17,2  | 1.538.959  | 1.530.530  | 100,0 | 99,4         | 1.289.286 | 84,2        | 241.244      |
| 3.Situació econòmica      | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)       | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....     | 1.312.328 | 226.631     | 17,2  | 1.538.959  | 1.416.193  | 92,0  | 1.120.397    | 79,1      | 295.795     |              |
| Total despeses .....      | 1.312.328 | 226.631     | 17,2  | 1.538.959  | 1.530.530  | 99,4  | 1.289.286    | 84,2      | 241.244     |              |
| Diferències .....         | 0         | 0           |       | 0          | -114.337   |       | -168.889     |           | 54.552      |              |

Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat/pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

|                                                        |           |          |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1.Drets reconeguts nets .....                          | 1.416.193 |          |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 1.530.530 |          |
| 3.Resultat pressupostari .....                         |           | -114.337 |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 0         |          |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 0         |          |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 97.576    |          |
| 7.Resultat d'operacions comercials .....               | 0         |          |
| 8.Altres .....                                         | 0         |          |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) .....     | -16.761   |          |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (imports en euros)

| INGRESSOS |                        |                    |             |                       | Pendent de cobrament              |  |
|-----------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Exerc.    | Saldo inic. a 1.1.2003 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament a 31.12.2003 |  |
| 2002      | 379.742                | -1.358             | 378.384     | 314.101               | 64.283                            |  |
| 2001      | 168.074                | -1.101             | 166.973     | 99.710                | 67.263                            |  |
| 2000      | 12.018                 | -769               | 11.249      | 1.691                 | 9.558                             |  |
| 1999      | 688                    | -297               | 391         | 281                   | 110                               |  |
| 1998      | 38.949                 | -160               | 38.789      | 414                   | 38.376                            |  |
| i ant.    |                        |                    |             |                       |                                   |  |
| Total     | 599.471                | -3.685             | 595.786     | 416.197               | 179.590                           |  |
| DESPESES  |                        |                    |             |                       | Pendent de pagament               |  |
| Exerc.    | Saldo inic. a 1.1.2003 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments realitzats  | Pendent de pagament a 31.12.2003  |  |
| 2002      | 285.147                | -540               | 284.607     | 254.331               | 30.276                            |  |
| 2001      | 136.770                | -559               | 136.211     | 103.583               | 32.628                            |  |
| 2000      | 301                    | -201               | 100         | 100                   | 0                                 |  |
| 1999      | 282                    | -140               | 142         | 142                   | 0                                 |  |
| 1998      | 16.943                 | -134               | 16.809      | 84                    | 16.725                            |  |
| i ant.    |                        |                    |             |                       |                                   |  |
| Total     | 439.442                | -1.573             | 437.869     | 358.240               | 79.629                            |  |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)

| ACTIU                                     |           | %     | PASSIU                               |           | %     |
|-------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|-----------|-------|
| Immobilitzat material .....               | 1.678.214 | 28,2  | Patrimoni i reserves .....           | 2.340.241 | 39,3  |
| Immobilitzat immaterial .....             | 0         | 0,0   | Subvencions de capital .....         | 2.593.236 | 43,5  |
| Invers. infraest. i béns ús general ..... | 3.264.326 | 54,8  | Provisions .....                     | 0         | 0,0   |
| Immobilitzat financer .....               | 3.306     | 0,0   | Deutes a llarg termini .....         | 408.775   | 6,8   |
| Altres en concepte d'immobilitzat .....   | 0         | 0,0   | Deutes a curt termini .....          | 608.721   | 10,2  |
| Despeses a cancel·lar .....               | 0         | 0,0   | Partides pendents d'aplicació .....  | 0         | 0,0   |
| Existències .....                         | 0         | 0,0   | Ajustaments per periodificació ..... | 0         | 0,0   |
| Deutors .....                             | 428.897   | 7,2   | Resultats .....                      | 0         | 0,0   |
| Comptes financers .....                   | 217.260   | 3,6   |                                      |           |       |
| Situacions trans. de finançament .....    | 0         | 0,0   |                                      |           |       |
| Ajustaments per periodificació .....      | 0         | 0,0   |                                      |           |       |
| Resultats pendents d'aplicació .....      | 358.972   | 6,0   |                                      |           |       |
| Total actiu .....                         | 5.950.973 | 100,0 | Total passiu .....                   | 5.950.973 | 100,0 |
| Comptes de control pressupostari .....    | 0         | 0,0   | Comptes de control pressupostari ..  | 0         | 0,0   |
| Comptes d'ordre .....                     | 37.488    | 100,0 | Comptes d'ordre .....                | 37.488    | 100,0 |
| Total comptes del grup 0 .....            | 37.488    | 100,0 | Total comptes del grup 0 .....       | 37.488    | 100,0 |

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en euros)

| DEURE                                                                   |           |       | HAVER                                                                   |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 3. Existències inicials .....                                           | 0         | 0,0   | 3. Existències finals .....                                             | 0       | 0,0   |
| 39.Provis. per depreciació existèn-<br>cies (dotació de l'exercici) ... | 0         | 0,0   | 39.Provis. per depreciació existèn-<br>(dotació de l'exercici anterior) | 0       | 0,0   |
| 60.Compres .....                                                        | 0         | 0,0   | 70.Vendes .....                                                         | 121.076 | 15,3  |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 291.055   | 25,3  | 71.Renda de la prop. i de l'emp.                                        | 158.918 | 20,1  |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 11.453    | 0,9   | 72.Tributs lligats a produc. i imp.                                     | 154.760 | 19,6  |
| 63.Tributs .....                                                        | 0         | 0,0   | 73.Imp. corr. sobre renda i patrim.                                     | 56.940  | 7,2   |
| 64.Treballs, submin. i serveis ext.                                     | 447.299   | 38,9  | 75.Subvencions d'exploitació .....                                      | 0       | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0         | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                        | 263.728 | 33,4  |
| 66.Subvencions d'exploitació .....                                      | 0         | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                      | 4.195   | 0,5   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 67.737    | 5,8   | 78.Altres ingressos .....                                               | 29.441  | 3,7   |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 148.329   | 12,9  | 79.Provis. aplicades a la seva fin                                      | 253     | 0,0   |
| 69.Dotacions de l'exercici per a<br>amortitzacions i provisions ....    | 0         | 0,0   |                                                                         |         |       |
| Suma del deure .....                                                    | 965.873   | 84,1  | Suma de l'haver .....                                                   | 789.310 | 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |           |       | -176.563                                                                |         |       |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 180.297   | 15,7  | 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 0       | 0,0   |
| 83.Resultats de cartera de valors ..                                    | 0         | 0,0   | 83.Resultats de cartera de valors ..                                    | 0       | 0,0   |
| 84.Modificació de drets i obliga-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 2.112     | 0,1   | 84.Modificació de drets i obliga-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 0       | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 1.148.282 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                   | 789.310 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |           |       | -358.972                                                                |         |       |

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

| PAGAMENTS                                |           |                            | COBRAMENTS                               |           |  |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------|-----------|--|
| 1.Pressupostaris                         |           |                            | 1.Pressupostaris                         |           |  |
| 410.417 Pressup. desp. pres. corr.       | 1.289.612 | 430                        | Pressup. ing. pres. corr. .              | 1.120.458 |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc.           | 358.240   | 431                        | Pressup. ing. pres. tanc. .              | 416.197   |  |
| 420 Devol. ingressos pressupos.          | 60        | 417                        | Reinteg. despeses pressup                | 326       |  |
| 2.Recursos d'altres ens                  |           |                            | 2.Recursos d'altres ens                  |           |  |
| 421 Devol. recursos altres ens           | 0         | 460                        | Cobraments recur. altr. ens              | 0         |  |
| 463 Pagam. recursos altres ens           | 0         | 463                        | Reinteg. recursos altr. ens              | 0         |  |
| 466 Pagaments c/c efectiu .....          | 0         | 466                        | Cobraments c/c efectiu ....              | 0         |  |
| 3.D'operacions comercials                |           |                            | 3.D'operacions comercials                |           |  |
| 450 D'operacions comercials ..           | 0         | 455                        | D'operacions comercials ...              | 0         |  |
| 4.D'operacions no pressup. de tresoreria |           |                            | 4.D'operacions no pressup. de tresoreria |           |  |
| 475.477 Creditors .....                  | 453.641   | 475.477                    | 475.477 Creditors .....                  | 598.964   |  |
| 479.51, 472.474,56 Deutors .....         | 1.536     | 472.474,56                 | Deutors .....                            | 1.148     |  |
| 550.554,555 Partides pendents aplicació  | 331.480   | 550.554,555                | Partides pendents aplicació              | 331.480   |  |
| 588 Movimen. interns tresoreria          | 90.914    | 588                        | Movimen. interns tresoreria              | 90.914    |  |
| 5.Impost sobre el valor afegit           |           |                            | 5.Impost sobre el valor afegit           |           |  |
| 473 IVA suportat .....                   | 1.786     | 473                        | IVA suportat .....                       | 1.786     |  |
| 478 IVA repercutit .....                 | 1.786     | 478                        | IVA repercutit .....                     | 1.786     |  |
| 6.Altres .....                           | 0         | 6.Altres .....             | 0                                        |           |  |
| Total pagaments .....                    | 2.529.055 | Total cobraments .....     | 2.563.058                                |           |  |
| Existències finals .....                 | 217.260   | Existències inicials ..... | 183.257                                  |           |  |
| Total deure .....                        | 2.746.315 | Total haver .....          | 2.746.315                                |           |  |