

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTARIA (importos en euros)

|                              | PREVISIÓ         |                |             | EXECUCIÓ         |                  |              |             |                  |             |                |
|------------------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
|                              | Inicial          | Modificació    | (a)         | Definitiva       | Liquidació (b)   | (c)          | Cobrat (d)  | Pendent cob.     |             |                |
| <b>1. Capítols ingressos</b> |                  |                |             |                  |                  |              |             |                  |             |                |
| 1. Impostos directes         | 878.678          | 0              | 0,0         | 878.678          | 1.032.038        | 37,3         | 117,4       | 1.000.439        | 96,9        | 31.599         |
| 2. Impostos indirectes       | 288.150          | 0              | 0,0         | 288.150          | 352.404          | 12,7         | 122,2       | 235.746          | 66,8        | 116.658        |
| 3. Taxes i altres ingressos  | 502.477          | 17.470         | 3,4         | 519.947          | 425.378          | 15,4         | 81,8        | 338.460          | 79,5        | 86.918         |
| 4. Transferències corrents   | 310.933          | 0              | 0,0         | 310.933          | 383.714          | 13,8         | 123,4       | 377.263          | 98,3        | 6.451          |
| 5. Ingressos patrimonials    | 5.372            | 0              | 0,0         | 5.372            | 3.993            | 0,1          | 74,3        | 3.993            | 100,0       | 0              |
| 6. Alienació invers. reals   | 150.000          | 0              | 0,0         | 150.000          | 0                | 0,0          | 0,0         | 0                | 0,0         | 0              |
| 7. Transferències capital    | 480.250          | 348.805        | 72,6        | 829.055          | 370.201          | 13,4         | 44,6        | 370.201          | 100,0       | 0              |
| 8. Variac. actius financ.    | 0                | 137.248        | ***         | 137.248          | 0                | 0,0          | 0,0         | 0                | 0,0         | 0              |
| 9. Variac. passius financ.   | 190.745          | 217.593        | 114,0       | 408.338          | 193.879          | 7,0          | 47,4        | 193.879          | 100,0       | 0              |
| <b>Total ingressos</b>       | <b>2.806.605</b> | <b>721.116</b> | <b>25,6</b> | <b>3.527.721</b> | <b>2.761.606</b> | <b>100,0</b> | <b>78,2</b> | <b>2.519.981</b> | <b>91,2</b> | <b>241.626</b> |
| <b>2. Capítols despeses</b>  |                  |                |             |                  |                  |              |             |                  |             |                |
| 1. Remuneració personal      | 430.259          | 0              | 0,0         | 430.259          | 418.379          | 17,9         | 97,2        | 418.379          | 100,0       | 0              |
| 2. Compres béns i serveis    | 1.238.103        | 8.511          | 0,6         | 1.246.614        | 1.226.019        | 52,7         | 98,3        | 1.171.124        | 95,5        | 54.895         |
| 3. Interessos                | 30.861           | 350            | 1,1         | 31.211           | 20.769           | 0,8          | 66,5        | 18.646           | 89,7        | 2.122          |
| 4. Transferències corrents   | 34.900           | 3.000          | 8,5         | 37.900           | 33.223           | 1,4          | 87,6        | 29.600           | 89,0        | 3.623          |
| 6. Inversions reals          | 913.209          | 536.984        | 58,8        | 1.450.193        | 486.199          | 20,9         | 33,5        | 486.199          | 100,0       | 0              |
| 7. Transferències capital    | 0                | 0              | 0,0         | 0                | 0                | 0,0          | 0,0         | 0                | 0,0         | 0              |
| 8. Variac. actius financ.    | 0                | 0              | 0,0         | 0                | 0                | 0,0          | 0,0         | 0                | 0,0         | 0              |
| 9. Variac. passius financ.   | 159.273          | 0              | 0,0         | 159.273          | 139.820          | 6,0          | 87,7        | 124.704          | 89,1        | 15.116         |
| <b>Total despeses</b>        | <b>2.806.605</b> | <b>548.846</b> | <b>19,5</b> | <b>3.355.451</b> | <b>2.324.409</b> | <b>100,0</b> | <b>69,2</b> | <b>2.248.653</b> | <b>96,7</b> | <b>75.756</b>  |
| <b>3. Situació econòmica</b> |                  |                |             |                  |                  |              |             |                  |             |                |
| Total ingressos              | 2.806.605        | 721.116        | 25,6        | 3.527.721        | 2.761.606        | 78,2         | 2.519.981   | 91,2             | 241.626     |                |
| Total despeses               | 2.806.605        | 548.846        | 19,5        | 3.355.451        | 2.324.409        | 69,2         | 2.248.653   | 96,7             | 75.756      |                |
| Diferències                  | 0                | 172.270        |             | 172.270          | 437.197          |              | 271.328     |                  | 165.869     |                |

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 (importos en euros)

|   |                |
|---|----------------|
| 1. Drets reconeguts nets                            | 2.761.606      |
| 2. Obligacions reconegudes netes                    | 2.324.409      |
| 3. Resultat pressupostari                           | 437.197        |
| 4. Desviacions positives de finançament             | 220.039        |
| 5. Desviacions negatives de finançament             | 131.336        |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria   | 13.242         |
| 7. Resultat d'operacions comercials                 | 0              |
| 8. Altres   | 0              |
| <b>Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)</b> | <b>361.736</b> |

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| 1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent              | 241.626 | 390.253 |
| de pressupostos tancats  | 175.945 |         |
| d'operacions comercials  | 0       |         |
| de recursos d'altres ens púb.  | 0       |         |
| d'operacions no pressupost.  | 56.867  |         |
| (-) saldos de dubtos cobrament                                       | 81.398  |         |
| (-) cob. pendents aplic. def.  | 2.786   |         |
| 2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent             | 75.756  | 196.777 |
| de pressupostos tancats  | 26.174  |         |
| del pressupost d'ingressos   | 0       |         |
| d'operacions comercials  | 0       |         |
| de recursos d'altres ens púb.  | 0       |         |
| d'operacions no pressupost.  | 94.847  |         |
| (-) pag. pendents aplic. def.  | 0       |         |
| 3. Fons líquids en la tresoreria                                     | 297.948 |         |
| 4. Altres  | 0       |         |
| 5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 0       |         |
| 6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)        | 491.424 |         |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)                        | 491.424 |         |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en euros)

| INGRESSOS    |                        | Pendent de cobrament |                |                       | Pendent de cobrament a 31.12.2003 |
|--------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Exerc.       | Saldo inic. a 1.1.2003 | Rectific. i altres   | Saldo total    | Cobraments realitzats |                                   |
| 2002         | 158.528                | -7.223               | 151.305        | 106.698               | 44.607                            |
| 2001         | 38.517                 | -2.279               | 36.238         | 14.185                | 22.053                            |
| 2000         | 34.193                 | -1.728               | 32.465         | 8.236                 | 24.229                            |
| 1999         | 12.294                 | -286                 | 12.008         | 1.217                 | 10.791                            |
| 1998         | 77.210                 | -1.765               | 75.445         | 1.180                 | 74.265                            |
| i ant.       |                        |                      |                |                       |                                   |
| <b>Total</b> | <b>320.742</b>         | <b>-13.281</b>       | <b>307.461</b> | <b>131.516</b>        | <b>175.945</b>                    |
| DESPESES     |                        | Pendent de pagament  |                |                       | Pendent de pagament a 31.12.2003  |
| Exerc.       | Saldo inic. a 1.1.2003 | Rectific. i altres   | Saldo total    | Paqaments realitzats  |                                   |
| 2002         | 227.255                | 0                    | 227.255        | 213.551               | 13.704                            |
| 2001         | 3.519                  | 0                    | 3.519          | 2.293                 | 1.226                             |
| 2000         | 2.527                  | 0                    | 2.527          | 1.760                 | 767                               |
| 1999         | 2.311                  | 0                    | 2.311          | 1.109                 | 1.202                             |
| 1998         | 9.274                  | 0                    | 9.274          | 0                     | 9.274                             |
| i ant.       |                        |                      |                |                       |                                   |
| <b>Total</b> | <b>244.886</b>         | <b>0</b>             | <b>244.886</b> | <b>218.713</b>        | <b>26.174</b>                     |

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

|                                     | ACTIU            |              | PASSIU                           |                  |              |
|-------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|------------------|--------------|
|                                     |                  | %            |                                  | %                |              |
| Immobilitzat material               | 4.502.925        | 61,0         | Patrimoni i reserves             | 4.171.453        | 56,5         |
| Immobilitzat immaterial             | 0                | 0,0          | Subvencions de capital           | 1.535.075        | 20,8         |
| Invers. infraest. i béns ús general | 2.133.645        | 28,9         | Provisions                       | 0                | 0,0          |
| Immobilitzat financer               | 0                | 0,0          | Deutes a llarg termini           | 1.064.940        | 14,4         |
| Altres en concepte d'immobilitzat   | 0                | 0,0          | Deutes a curt termini            | 196.777          | 2,6          |
| Despeses a cancel·lar               | 0                | 0,0          | Partides pendents d'aplicació    | 2.786            | 0,0          |
| Existències                         | 0                | 0,0          | Ajustaments per periodificació   | 0                | 0,0          |
| Deutors                             | 393.039          | 5,3          | Resultats                        | 402.814          | 5,4          |
| Comptes financers                   | 344.236          | 4,6          |                                  |                  |              |
| Situacions trans. de finançament    | 0                | 0,0          |                                  |                  |              |
| Ajustaments per periodificació      | 0                | 0,0          |                                  |                  |              |
| Resultats pendents d'aplicació      | 0                | 0,0          |                                  |                  |              |
| <b>Total actiu</b>                  | <b>7.373.845</b> | <b>100,0</b> | <b>Total passiu</b>              | <b>7.373.845</b> | <b>100,0</b> |
| Comptes de control pressupostari    | 0                | 0,0          | Comptes de control pressupostari | 0                | 0,0          |
| Comptes d'ordre                     | 155.314          | 100,0        | Comptes d'ordre                  | 155.314          | 100,0        |
| <b>Total comptes del grup 0</b>     | <b>155.314</b>   | <b>100,0</b> | <b>Total comptes del grup 0</b>  | <b>155.314</b>   | <b>100,0</b> |

COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en euros)

| DEURE   |                  | HAVER        |  |                  |              |
|---|------------------|--------------|--|------------------|--------------|
| 3. Existències inicials   | 0                | 0,0          | 3. Existències finals  | 0                | 0,0          |
| 39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici) | 0                | 0,0          | 39. Provis. per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior) | 0                | 0,0          |
| 60. Compres   | 0                | 0,0          | 70. Vendes   | 385.622          | 17,5         |
| 61. Despeses de personal  | 424.725          | 23,6         | 71. Renda de la propiet. i de l'emp.                                     | 19.641           | 0,8          |
| 62. Despeses financeres   | 20.769           | 1,1          | 72. Tributs lligats a produc. i imp.                                     | 1.166.628        | 53,0         |
| 63. Tributs   | 0                | 0,0          | 73. Imp. corr. sobre renda i patrim.                                     | 94.069           | 4,2          |
| 64. Treballs, subm. i serveis ext.                              | 1.219.673        | 67,9         | 75. Subvencions d'exploració   | 0                | 0,0          |
| 65. Prestacions socials   | 0                | 0,0          | 76. Transferències corrents  | 383.714          | 17,4         |
| 66. Subvencions d'exploració                                    | 0                | 0,0          | 77. Imposos sobre el capital   | 123.744          | 5,6          |
| 67. Transferències corrents                                     | 33.223           | 1,8          | 78. Altres ingressos   | 24.108           | 1,0          |
| 68. Transferències de capital                                   | 0                | 0,0          | 79. Provis. aplicades a la seva fin                                      | 0                | 0,0          |
| 69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions   | 83.040           | 4,6          |  |                  |              |
| <b>Suma del deure</b>   | <b>1.781.430</b> | <b>99,3</b>  | <b>Suma de l'haver</b>   | <b>2.197.526</b> | <b>100,0</b> |
|   |                  |              | 800. Resultat corrent de l'exercici                                      | 416.095          |              |
| 82. Resultats extraordinaris                                    | 0                | 0,0          | 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 obligacions de pressupostos tancats  | 13.281           | 0,7          | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats           | 0                | 0,0          |
| <b>Suma del deure</b>   | <b>1.794.711</b> | <b>100,0</b> | <b>Suma de l'haver</b>   | <b>2.197.526</b> | <b>100,0</b> |
|   |                  |              | Pèrdues i guanys nets totals   | 402.814          |              |

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

| PAGAMENTS                                 |                  | COBRAMENTS                                |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| 1. Pressupostaris                         |                  | 1. Pressupostaris                         |                  |
| 410.417 Pressup. desp. pres. corr.        | 2.248.653        | 430 Pressup. inq. pres. corr.             | 2.521.674        |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc.            | 218.713          | 431 Pressup. inq. pres. tanc.             | 131.516          |
| 420 Devol. ingressos pressupos.           | 1.693            | 417 Reinteg. despeses pressup             | 0                |
| 2. Recursos d'altres ens                  |                  | 2. Recursos d'altres ens                  |                  |
| 421 Devol. recursos altres ens            | 0                | 460 Cobraments recur. altr. ens           | 0                |
| 463 Paqam. 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                         | 556.922          | 475.477 Creditors                         | 585.532          |
| 479.51                                    |                  | 479.51                                    |                  |
| 472.474.56 Deutors                        | 292.878          | 472.474.56 Deutors                        | 262.092          |
| 550.554.555 Partides pendents aplicació   | 70.606           | 550.554.555 Partides pendents aplicació   | 11.431           |
| 588 Movimen. interns tresoreria           | 1.582.391        | 588 Movimen. interns tresoreria           | 1.582.391        |
| 5. Impost sobre el valor afegit           |                  | 5. Impost sobre el valor afegit           |                  |
| 473 IVA suportat                          | 1.244            | 473 IVA suportat                          | 1.244            |
| 478 IVA repercutit                        | 1.916            | 478 IVA repercutit                        | 1.916            |
| 6. Altres                                 | 0                | 6. Altres                                 | 0                |
| <b>Total pagaments</b>                    | <b>4.975.015</b> | <b>Total cobraments</b>                   | <b>5.097.795</b> |
| Existències finals                        | 297.948          | Existències inicials                      | 175.169          |
| <b>Total deure</b>                        | <b>5.272.964</b> | <b>Total haver</b>                        | <b>5.272.964</b> |

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