

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

| | PREVISIÓ | | | EXECUCIÓ | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | Inicial | Modificació | (a) | Definitiva | Liquidació | (b) | (c) | Cobrat | (d) | Pendent cob. |
| 1. Capítols ingressos | | | | | | | | | | |
| 1. Impostos directes | 472.780 | 6.357 | 1,3 | 479.137 | 471.514 | 12,1 | 98,4 | 429.074 | 90,9 | 42.440 |
| 2. Impostos indirectes | 50.000 | 27.005 | 54,0 | 77.005 | 187.102 | 4,8 | 242,9 | 60.633 | 32,4 | 126.469 |
| 3. Taxes i altres ingressos | 357.676 | 179.838 | 50,2 | 537.513 | 399.478 | 10,2 | 74,3 | 349.414 | 87,4 | 50.063 |
| 4. Transferències corrents | 265.753 | 97.698 | 36,7 | 363.451 | 363.953 | 9,3 | 100,1 | 328.309 | 90,2 | 35.644 |
| 5. Ingressos patrimonials | 1.260 | 775 | 61,5 | 2.035 | 1.975 | 0,0 | 97,0 | 1.975 | 100,0 | 0 |
| 6. Alienació invers. reals | 0 | 649.093 | ***,* | 649.093 | 649.093 | 16,6 | 100,0 | 54.090 | 8,3 | 595.003 |
| 7. Transferències capital | 331.966 | 1.725.120 | 519,6 | 2.057.086 | 1.169.588 | 30,0 | 56,8 | 556.142 | 47,5 | 613.446 |
| 8. Variac. actius financ. | 0 | 185.290 | ***,* | 185.290 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financ. | 651.857 | 0 | 0,0 | 651.857 | 651.857 | 16,7 | 100,0 | 446.881 | 68,5 | 204.975 |
| Total ingressos | 2.131.292 | 2.871.175 | 134,7 | 5.002.467 | 3.894.560 | 100,0 | 77,8 | 2.226.519 | 57,1 | 1.668.040 |
| 2. Capítols despeses | | | | | | | | | | |
| 1. Remuneració personal | 394.507 | -26.717 | -6,7 | 367.791 | 357.497 | 10,3 | 97,2 | 357.497 | 100,0 | 0 |
| 2. Compres béns i serveis | 463.621 | 224.206 | 48,3 | 687.827 | 684.902 | 19,8 | 99,5 | 684.902 | 100,0 | 0 |
| 3. Interessos | 46.597 | -7.016 | -15,0 | 39.581 | 39.404 | 1,1 | 99,5 | 39.404 | 100,0 | 0 |
| 4. Transferències corrents | 51.421 | 19.156 | 37,2 | 70.577 | 67.937 | 1,9 | 96,2 | 67.937 | 100,0 | 0 |
| 6. Inversió reals | 981.134 | 2.157.811 | 219,9 | 3.138.945 | 1.640.030 | 47,5 | 52,2 | 1.162.532 | 70,8 | 477.499 |
| 7. Transferències capital | 66.188 | 2.935 | 4,4 | 69.122 | 28.973 | 0,8 | 41,9 | 28.973 | 100,0 | 0 |
| 8. Variac. actius financ. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9. Variac. passius financ. | 127.823 | 500.800 | 391,7 | 628.623 | 628.623 | 18,2 | 100,0 | 127.020 | 20,2 | 501.604 |
| Total despeses | 2.131.292 | 2.871.175 | 134,7 | 5.002.467 | 3.447.366 | 100,0 | 68,9 | 2.468.264 | 71,5 | 979.102 |
| 3. Situació econòmica | | | | | | | | | | |
| Total ingressos | 2.131.292 | 2.871.175 | 134,7 | 5.002.467 | 3.894.560 | 77,8 | 2.226.519 | 57,1 | 1.668.040 | |
| Total despeses | 2.131.292 | 2.871.175 | 134,7 | 5.002.467 | 3.447.366 | 68,9 | 2.468.264 | 71,5 | 979.102 | |
| Diferències | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.194 | | -241.745 | | 688.938 | |

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 | 3.894.560 |
| 2. Obligacions reconegudes netes | 3.447.366 |
| 3. Resultat pressupostari | 447.194 |
| 4. Desviacions positives de finançament | 505.352 |
| 5. Desviacions negatives de finançament | 0 |
| 6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria | 185.290 |
| 7. Resultat d'operacions comercials | 0 |
| 8. Altres | 0 |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) | 127.132 |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en euros)

| Exerc. | INGRESSOS | | | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament a 31.12.2003 |
|--------------|------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | Saldo inic. a 1.1.2003 | Rectific. i altres | Saldo total | | |
| 2002 | 457.214 | 0 | 457.214 | 352.491 | 104.723 |
| 2001 | 11.005 | 0 | 11.005 | 972 | 10.032 |
| 2000 | 51.681 | -3.709 | 47.972 | 24.481 | 23.492 |
| 1999 | 43.543 | 0 | 43.543 | 3.201 | 40.342 |
| 1998 | 53.909 | 0 | 53.909 | 2.310 | 51.599 |
| i ant. | | | | | |
| Total | 617.352 | -3.709 | 613.643 | 383.455 | 230.189 |
| Exerc. | DESPESES | | | Pagaments realitzats | Pendent de pagament a 31.12.2003 |
| | Saldo inic. a 1.1.2003 | Rectific. i altres | Saldo total | | |
| 2002 | 536.013 | -92 | 535.921 | 407.561 | 128.360 |
| 2001 | 41.663 | 0 | 41.663 | 41.663 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 19.518 | 0 | 19.518 | 0 | 19.518 |
| i ant. | | | | | |
| Total | 597.193 | -92 | 597.102 | 449.224 | 147.878 |

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

| | | |
|--|----------------|-----------|
| 1. Deutors pendents de cobrament del pressupost corrent | 1.668.040 | 1.812.929 |
| de pressupostos tancats | 230.189 | |
| d'operacions comercials | 0 | |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 | |
| d'operacions no pressupost. | 81.916 | |
| (-) saldos de dubtos cobrament | 167.216 | |
| (-) cob. pendents aplic. def. | 0 | |
| 2. Creditors pendents de pagament del pressupost corrent | 979.102 | 1.547.166 |
| de pressupostos tancats | 147.878 | |
| del pressupost d'ingressos | 0 | |
| d'operacions comercials | 0 | |
| de recursos d'altres ens púb. | 0 | |
| d'operacions no pressupost. | 420.778 | |
| (-) pag. pendents aplic. def. | 592 | |
| 3. Fons líquids en la tresoreria | 241.592 | |
| 4. Altres | 0 | |
| 5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 505.352 | |
| 6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) | 2.003 | |
| 7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) | 507.355 | |

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

| | ACTIU | | PASSIU | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| | | % | | % |
| Immobilitzat material | 3.209.908 | 48,0 | Patrimoni i reserves | 378.726 5,6 |
| Immobilitzat immaterial | 0 | 0,0 | Subvencions de capital | 3.495.948 52,3 |
| Invers. infraest. i béns ús general | 1.408.628 | 21,1 | Provisions | 0 0,0 |
| Immobilitzat financer | 0 | 0,0 | Deutes a llarg termini | 1.227.676 18,3 |
| Altres en concepte d'immobilitzat | 0 | 0,0 | Deutes a curt termini | 1.547.758 23,1 |
| 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 | 1.812.929 | 27,1 | Resultats | 23.541 0,3 |
| Comptes financers | 242.184 | 3,6 | | |
| Situacions trans. de finançament | 0 | 0,0 | | |
| Ajustaments per periodificació | 0 | 0,0 | | |
| Resultats pendents d'aplicació | 0 | 0,0 | | |
| Total actiu | 6.673.649 | 100,0 | Total passiu | 6.673.649 100,0 |
| Comptes de control pressupostari | 0 | 0,0 | Comptes de control pressupostari | 0 0,0 |
| Comptes d'ordre | 716.352 | 100,0 | Comptes d'ordre | 716.352 100,0 |
| Total comptes del grup 0 | 716.352 100,0 | | Total comptes del grup 0 | 716.352 100,0 |

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 | 343.324 23,3 |
| 61. Despeses de personal | 377.147 26,0 | 71. Renda de la propiet. i de l'emp. | 21.970 1,4 |
| 62. Despeses financeres | 39.404 2,7 | 72. Tributs lligats a produc. i imp. | 515.815 35,0 |
| 63. Tributs | 351 0,0 | 73. Imp. corr. sobre renda i patrim. | 121.118 8,2 |
| 64. Treballs, subm. i serveis ext. | 664.901 45,9 | 75. Subvencions d'exploració | 0 0,0 |
| 65. Prestacions socials | 0 0,0 | 76. Transferències corrents | 363.953 24,7 |
| 66. Subvencions d'exploració | 0 0,0 | 77. Impostos sobre el capital | 57.843 3,9 |
| 67. Transferències corrents | 67.937 4,6 | 78. Altres ingressos | 0 0,0 |
| 68. Transferències de capital | 28.973 2,0 | 79. Provis. aplicades a la seva fin. | 45.705 3,1 |
| 69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions | 263.856 18,2 | | |
| Suma del deure | 1.442.569 99,7 | Suma de l'haver | 1.469.727 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici | 27.158 | | |
| 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 | 3.617 0,2 | 84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats | 0 0,0 |
| Suma del deure | 1.446.186 100,0 | Suma de l'haver | 1.469.727 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals | 23.541 | | |

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

| PAGAMENTS | | COBRAMENTS | |
|---|------------------|---|------------------|
| 1. Pressupostaris | | 1. Pressupostaris | |
| 410.417 Pressup. desp. pres. corr. | 2.468.264 | 430 Pressup. ing. pres. corr. | 2.226.519 |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc. | 449.224 | 431 Pressup. ing. pres. tanc. | 383.455 |
| 420 Devol. ingressos pressupos. | 0 | 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 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 | 478.443 | 475.477 Creditors | 570.054 |
| 479.51 | | 479.51 | |
| 472.474.56 Deutors | 293 | 472.474.56 Deutors | 57.725 |
| 550.554.555 Partides pendents aplicació | 131.622 | 550.554.555 Partides pendents aplicació | 131.030 |
| 588 Movimen. interns tresoreria | 0 | 588 Movimen. interns tresoreria | 0 |
| 5. Impost sobre el valor afegit | | 5. Impost sobre el valor afegit | |
| 473 IVA suportat | 0 | 473 IVA suportat | 0 |
| 478 IVA repercutit | 0 | 478 IVA repercutit | 0 |
| 6. Altres | 0 | 6. Altres | 0 |
| Total pagaments | 3.527.846 | Total cobraments | 3.368.782 |
| Existències finals | 241.592 | Existències inicials | 400.655 |
| Total deure | 3.769.438 | Total haver | 3.769.438 |

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