

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| PREVISIÓ                  |           |             |       | EXECUCIÓ   |            |       |              |           |                  |
|---------------------------|-----------|-------------|-------|------------|------------|-------|--------------|-----------|------------------|
| 1.Capítols ingressos      | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Cobrat    | (d) Pendent cob. |
| 1.Impostos directes ..... | 550.700   | 0           | 0,0   | 550.700    | 609.415    | 34,9  | 110,6        | 587.316   | 96,3 22.099      |
| 2.Impostos indirectes ... | 48.081    | 0           | 0,0   | 48.081     | 53.094     | 3,0   | 110,4        | 41.800    | 78,7 11.294      |
| 3.Taxes i altres ingress. | 453.021   | 0           | 0,0   | 453.021    | 347.641    | 19,9  | 76,7         | 306.820   | 88,2 40.821      |
| 4.Transferències corrents | 395.749   | 11.350      | 2,8   | 407.099    | 428.319    | 24,5  | 105,2        | 400.093   | 93,4 28.226      |
| 5.Ingressos patrimonials  | 6.010     | 0           | 0,0   | 6.010      | 4.447      | 0,2   | 73,9         | 4.447     | 100,0 0          |
| 6.Alienació invers. reals | 94.126    | 0           | 0,0   | 94.126     | 57.320     | 3,2   | 60,8         | 57.320    | 100,0 0          |
| 7.Transferències capital  | 109.634   | 121.277     | 110,6 | 230.911    | 228.912    | 13,1  | 99,1         | 1.277     | 0,5 227.634      |
| 8.Variac. actius financ.  | 0         | 640.778     | ***,* | 640.778    | 0          | 0,0   | 0,0          | 0         | 0,0 0            |
| 9.Variac. passius financ  | 254.129   | 15.475      | 6,0   | 269.604    | 15.475     | 0,8   | 5,7          | 15.475    | 100,0 0          |
| Total ingressos .....     | 1.911.450 | 788.880     | 41,2  | 2.700.330  | 1.744.622  | 100,0 | 64,6         | 1.414.547 | 81,0 330.075     |
| 2.Capítols despeses       | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)          | Pagat     | (d) Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal .. | 387.360   | 20.388      | 5,2   | 407.748    | 394.027    | 18,8  | 96,6         | 390.349   | 99,0 3.678       |
| 2.Compres béns i serveis  | 604.647   | 137.903     | 22,8  | 742.550    | 687.460    | 32,9  | 92,5         | 649.452   | 94,4 38.009      |
| 3.Interessos .....        | 13.503    | 0           | 0,0   | 13.503     | 10.837     | 0,5   | 80,2         | 10.837    | 100,0 0          |
| 4.Transferències corrents | 127.108   | 863         | 0,6   | 127.971    | 115.265    | 5,5   | 90,0         | 102.734   | 89,1 12.531      |
| 6.Inversions reals .....  | 657.128   | 626.226     | 95,2  | 1.283.354  | 756.305    | 36,2  | 58,9         | 567.286   | 75,0 189.018     |
| 7.Transferències capital  | 16.705    | 3.500       | 20,9  | 20.205     | 16.909     | 0,8   | 83,6         | 16.909    | 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. | 105.000   | 0           | 0,0   | 105.000    | 104.277    | 5,0   | 99,3         | 104.277   | 100,0 0          |
| Total despeses .....      | 1.911.450 | 788.880     | 41,2  | 2.700.330  | 2.085.081  | 100,0 | 77,2         | 1.841.844 | 88,3 243.236     |
| 3.Situació econòmica      | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm.de fons | (d)       | Deut./Cred.      |
| Total ingressos .....     | 1.911.450 | 788.880     | 41,2  | 2.700.330  | 1.744.622  | 64,6  | 1.414.547    | 81,0      | 330.075          |
| Total despeses .....      | 1.911.450 | 788.880     | 41,2  | 2.700.330  | 2.085.081  | 77,2  | 1.841.844    | 88,3      | 243.236          |
| Diferències .....         | 0         | 0           |       | 0          | -340.458   |       | -427.297     |           | 86.839           |

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 .....                          | 1.744.622 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 2.085.081 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | -340.458  |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 170.604   |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 190.851   |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 123.777   |
| 7.Resultat d'operacions comercials .....               | 0         |
| 8.Altres .....                                         | 0         |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) .....     | -196.434  |

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      | 353.111                | 687                | 353.798     | 313.484               | 40.314                            |
| 2001      | 59.051                 | -1.065             | 57.986      | 49.299                | 8.687                             |
| 2000      | 20.758                 | -840               | 19.917      | 1.123                 | 18.795                            |
| 1999      | 4.233                  | -2.043             | 2.190       | 433                   | 1.757                             |
| 1998      | 3.778                  | -671               | 3.107       | 311                   | 2.796                             |
| i ant.    |                        |                    |             |                       |                                   |
| Total     | 440.931                | -3.933             | 436.998     | 364.650               | 72.348                            |
| 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      | 65.077                 | -826               | 64.251      | 64.251                | 0                                 |
| 2001      | 0                      | 0                  | 0           | 0                     | 0                                 |
| 2000      | 0                      | 0                  | 0           | 0                     | 0                                 |
| 1999      | 0                      | 0                  | 0           | 0                     | 0                                 |
| 1998      | 0                      | 0                  | 0           | 0                     | 0                                 |
| i ant.    |                        |                    |             |                       |                                   |
| Total     | 65.077                 | -826               | 64.251      | 64.251                | 0                                 |

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 .....               | 3.221.182 | 56,4  | Patrimoni i reserves .....           | 3.653.451 | 63,9  |
| Immobilitzat immaterial .....             | 0         | 0,0   | Subvencions de capital .....         | 1.190.664 | 20,8  |
| Invers. infraest. i béns ús general ..... | 1.713.763 | 30,0  | Provisions .....                     | 0         | 0,0   |
| Immobilitzat financer .....               | 0         | 0,0   | Deutes a llarg termini .....         | 369.705   | 6,4   |
| Altres en concepte d'immobilitzat .....   | 0         | 0,0   | Deutes a curt termini .....          | 389.793   | 6,8   |
| 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 .....                             | 399.407   | 6,9   | Resultats .....                      | 106.685   | 1,8   |
| Comptes financers .....                   | 375.947   | 6,5   |                                      |           |       |
| Situacions trans. de finançament .....    | 0         | 0,0   |                                      |           |       |
| Ajustaments per periodificació .....      | 0         | 0,0   |                                      |           |       |
| Resultats pendents d'aplicació .....      | 0         | 0,0   |                                      |           |       |
| Total actiu .....                         | 5.710.298 | 100,0 | Total passiu .....                   | 5.710.298 | 100,0 |
| Comptes de control pressupostari .....    | 0         | 0,0   | Comptes de control pressupostari ..  | 0         | 0,0   |
| Comptes d'ordre .....                     | 314.606   | 100,0 | Comptes d'ordre .....                | 314.606   | 100,0 |
| Total comptes del grup 0 .....            | 314.606   | 100,0 | Total comptes del grup 0 .....       | 314.606   | 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 .....                                                         | 114.557   | 7,9   |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 431.641   | 32,2  | 71.Renda de la prop. i de l'emp.                                        | 234.173   | 16,1  |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 10.837    | 0,8   | 72.Tributs lligats a produc. i imp.                                     | 494.236   | 34,1  |
| 63.Tributs .....                                                        | 0         | 0,0   | 73.Imp. corr. sobre renda i patrim.                                     | 148.736   | 10,2  |
| 64.Treballs, submin. i serveis ext.                                     | 649.846   | 48,5  | 75.Subvencions d'explotació .....                                       | 0         | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0         | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                        | 428.319   | 29,6  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0         | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                      | 19.536    | 1,3   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 115.265   | 8,6   | 78.Altres ingressos .....                                               | 3.358     | 0,2   |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 16.909    | 1,2   | 79.Provis. aplicades a la seva fin                                      | 0         | 0,0   |
| 69.Dotacions de l'exercici per a<br>amortitzacions i provisions ....    | 111.694   | 8,3   |                                                                         |           |       |
| Suma del deure .....                                                    | 1.336.193 | 99,8  | Suma de l'haver .....                                                   | 1.442.916 | 99,8  |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |           |       | 106.723                                                                 |           |       |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 0         | 0,0   | 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 3.069     | 0,2   |
| 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 ..   | 3.106     | 0,2   | 84.Modificació de drets i obliga-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 0         | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 1.339.299 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                   | 1.445.985 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |           |       | 106.685                                                                 |           |       |

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

| PAGAMENTS                                |           |                            | COBRAMENTS                               |           |  |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------|-----------|--|
| 1.Pressupostaris                         |           |                            | 1.Pressupostaris                         |           |  |
| 410.417 Pressup. desp. pres. corr.       | 1.841.844 | 430                        | Pressup. ing. pres. corr. .              | 1.420.505 |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc.           | 64.251    | 431                        | Pressup. ing. pres. tanc. .              | 364.650   |  |
| 420 Devol. ingressos pressupos.          | 5.957     | 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 .....                  | 145.604   | 475.477                    | Creditors .....                          | 203.107   |  |
| 479.51, 472.474,56 Deutors .....         | 22.172    | 472.474,56                 | Deutors .....                            | 17.098    |  |
| 550.554,555 Partides pendents aplicació  | 1.165.017 | 550.554,555                | Partides pendents aplicació              | 1.151.222 |  |
| 588 Movimen. interns tresoreria          | 216.192   | 588                        | Movimen. interns tresoreria              | 216.192   |  |
| 5.Impost sobre el valor afegit           |           |                            | 5.Impost sobre el valor afegit           |           |  |
| 473 IVA suportat .....                   | 18.763    | 473                        | IVA suportat .....                       | 18.763    |  |
| 478 IVA repercutit .....                 | 8.421     | 478                        | IVA repercutit .....                     | 8.421     |  |
| 6.Altres .....                           | 0         | 6.Altres .....             | 0                                        |           |  |
| Total pagaments .....                    | 3.488.221 | Total cobraments .....     | 3.399.958                                |           |  |
| Existències finals .....                 | 375.565   | Existències inicials ..... | 463.828                                  |           |  |
| Total deure .....                        | 3.863.786 | Total haver .....          | 3.863.786                                |           |  |