

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

| PREVISIÓ                  |           |             |       | EXECUCIÓ   |            |       |               |           |             |              |
|---------------------------|-----------|-------------|-------|------------|------------|-------|---------------|-----------|-------------|--------------|
| 1.Capítols ingressos      | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)           | Cobrat    | (d)         | Pendent cob. |
| 1.Impostos directes ..... | 1.256.945 | 0           | 0,0   | 1.256.945  | 1.343.927  | 19,9  | 106,9         | 1.298.336 | 96,6        | 45.591       |
| 2.Impostos indirectes ... | 130.971   | 0           | 0,0   | 130.971    | 335.848    | 4,9   | 256,4         | 259.374   | 77,2        | 76.474       |
| 3.Taxes i altres ingress. | 3.305.104 | 1.845.096   | 55,8  | 5.150.200  | 3.192.249  | 47,2  | 61,9          | 2.657.861 | 83,2        | 534.387      |
| 4.Transferències corrents | 857.348   | 30.412      | 3,5   | 887.760    | 1.115.676  | 16,5  | 125,6         | 995.054   | 89,1        | 120.623      |
| 5.Ingressos patrimonials  | 12.564    | 0           | 0,0   | 12.564     | 26.489     | 0,3   | 210,8         | 26.489    | 100,0       | 0            |
| 6.Alienació invers. reals | 782.818   | 0           | 0,0   | 782.818    | 458.031    | 6,7   | 58,5          | 71.466    | 15,6        | 386.565      |
| 7.Transferències capital  | 395.834   | 3.000       | 0,7   | 398.834    | 156.801    | 2,3   | 39,3          | 118.993   | 75,8        | 37.808       |
| 8.Variac. actius financ.  | 0         | 1.215.413   | ***,* | 1.215.413  | 0          | 0,0   | 0,0           | 0         | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ  | 200.376   | 0           | 0,0   | 200.376    | 120.000    | 1,7   | 59,8          | 120.000   | 100,0       | 0            |
| Total ingressos .....     | 6.941.960 | 3.093.921   | 44,5  | 10.035.881 | 6.749.021  | 100,0 | 67,2          | 5.547.572 | 82,1        | 1.201.449    |
| 2.Capítols despeses       | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)           | Pagat     | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal .. | 1.174.999 | 80.850      | 6,8   | 1.255.849  | 1.182.841  | 17,5  | 94,1          | 1.182.841 | 100,0       | 0            |
| 2.Compres béns i serveis  | 1.563.037 | 395.522     | 25,3  | 1.958.559  | 1.814.541  | 26,9  | 92,6          | 1.373.168 | 75,6        | 441.373      |
| 3.Interessos .....        | 48.717    | 0           | 0,0   | 48.717     | 32.904     | 0,4   | 67,5          | 32.904    | 100,0       | 0            |
| 4.Transferències corrents | 157.205   | 29.615      | 18,8  | 186.820    | 165.698    | 2,4   | 88,6          | 161.500   | 97,4        | 4.198        |
| 6.Inversions reals .....  | 3.797.625 | 2.587.934   | 68,1  | 6.385.559  | 3.364.021  | 49,8  | 52,6          | 2.899.414 | 86,1        | 464.607      |
| 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  | 200.376   | 0           | 0,0   | 200.376    | 182.412    | 2,7   | 91,0          | 182.412   | 100,0       | 0            |
| Total despeses .....      | 6.941.960 | 3.093.921   | 44,5  | 10.035.881 | 6.742.417  | 100,0 | 67,1          | 5.832.239 | 86,5        | 910.178      |
| 3.Situació econòmica      | Inicial   | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm. de fons | (d)       | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....     | 6.941.960 | 3.093.921   | 44,5  | 10.035.881 | 6.749.021  | 67,2  | 5.547.572     | 82,1      | 1.201.449   |              |
| Total despeses .....      | 6.941.960 | 3.093.921   | 44,5  | 10.035.881 | 6.742.417  | 67,1  | 5.832.239     | 86,5      | 910.178     |              |
| Diferències .....         | 0         | 0           |       | 0          | 6.604      |       | -284.667      |           | 291.271     |              |

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 .....                          | 6.749.021 |       |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 6.742.417 | 6.604 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         |           |       |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 585.649   |       |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 602.623   |       |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 812.079   |       |
| 7.Resultat d'operacions comercials .....               | 0         |       |
| 8.Altres .....                                         | 0         |       |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) .....     | 835.657   |       |

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                 | 896.673                | -843               | 895.830     | 740.795               | 155.036                           |
| 2001                 | 125.381                | -5.382             | 119.999     | 99.955                | 20.044                            |
| 2000                 | 140.441                | -7.712             | 132.729     | 113.507               | 19.222                            |
| 1999                 | 55.653                 | -24.657            | 30.996      | 3.847                 | 27.150                            |
| 1998 i ant.          | 13.218                 | -150               | 13.068      | 245                   | 12.823                            |
| Total                | 1.231.366              | -38.744            | 1.192.622   | 958.349               | 234.274                           |
| 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                 | 1.021.108              | -345               | 1.020.763   | 981.459               | 39.304                            |
| 2001                 | 31.283                 | -275               | 31.008      | 31.008                | 0                                 |
| 2000                 | 24.408                 | 0                  | 24.408      | 24.408                | 0                                 |
| 1999                 | 0                      | 0                  | 0           | 0                     | 0                                 |
| 1998 i ant.          | 2.254                  | 0                  | 2.254       | 0                     | 2.254                             |
| Total                | 1.079.052              | -620               | 1.078.433   | 1.036.875             | 41.558                            |

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

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 .....                                                         | 903.987   | 14,0  |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 1.190.628 | 28,0  | 71.Renda de la propiet. i de l'empr                                     | 160.595   | 2,4   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 32.904    | 0,7   | 72.Tributs lligats a producc. i imp.                                    | 1.259.227 | 19,5  |
| 63.Tributs .....                                                        | 6.233     | 0,1   | 73.Imp. corr. sobre renda i patrim.                                     | 315.181   | 4,9   |
| 64.Treballs, submin. i serveis ext.                                     | 1.800.521 | 42,4  | 75.Subvencions d'exploatació .....                                      | 0         | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0         | 0,0   | 76.Transferències corrents .....                                        | 1.115.676 | 17,3  |
| 66.Subvencions d'exploatació .....                                      | 0         | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                      | 2.232.455 | 34,7  |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 165.698   | 3,9   | 78.Altres ingressos .....                                               | 33.418    | 0,5   |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 0         | 0,0   | 79.Provis. aplicades a la seva fin                                      | 13.218    | 0,2   |
| 69.Dotacions de l'exercici per a<br>amortitzacions i provisions ....    | 1.008.556 | 23,7  |                                                                         |           |       |
| Suma del deure .....                                                    | 4.204.541 | 99,1  | Suma de l'haver .....                                                   | 6.033.758 | 93,9  |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |           |       | 1.829.217                                                               |           |       |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 0         | 0,0   | 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 392.149   | 6,1   |
| 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 ..   | 38.124    | 0,8   | 84.Modificació de drets i obliga-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 0         | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 4.242.665 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                   | 6.425.907 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |           |       | 2.183.243                                                               |           |       |

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

| PAGAMENTS                                |            |             | COBRAMENTS                               |            |  |
|------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------|--|
| 1.Pressupostaris                         |            |             | 1.Pressupostaris                         |            |  |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corr.       | 5.837.812  | 430         | Pressup. ing. pres. corr. ..             | 5.570.708  |  |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc.           | 1.036.875  | 431         | Pressup. ing. pres. tanc. ..             | 958.349    |  |
| 420 Devol. ingressos pressup. ..         | 23.137     | 417         | Reintegr. despeses pressup               | 5.573      |  |
| 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 .....                  | 1.682.550  | 475,477     | Creditors .....                          | 1.722.445  |  |
| 479,51 Deutors .....                     | 540.831    | 472,474,56  | Deutors .....                            | 497.970    |  |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació  | 1.865.289  | 550,554,555 | Partides pendents aplicació              | 1.935.396  |  |
| 588 Movimen. interns tresoreria          | 6.477.909  | 588         | Movimen. interns tresoreria              | 6.477.909  |  |
| 5.Impost sobre el valor afegit           |            |             | 5.Impost sobre el valor afegit           |            |  |
| 473 IVA suportat .....                   | 370.874    | 473         | IVA suportat .....                       | 370.874    |  |
| 478 IVA repercutit .....                 | 406.462    | 478         | IVA repercutit .....                     | 406.462    |  |
| 6.Altres .....                           | 0          | 0           | 6.Altres .....                           | 0          |  |
| Total pagaments .....                    | 18.241.738 |             | Total cobraments .....                   | 17.945.687 |  |
| Existències finals .....                 | 1.139.637  |             | Existències inicials .....               | 1.435.689  |  |
| Total deure .....                        | 19.381.375 |             | Total haver .....                        | 19.381.375 |  |