

TIPUS: MUNICIPI	POBLACIÓ(01-01-12): 55.100
NOM: San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig	Id. Entitat: 255 CIF: P03122001 CODI: 03122

## LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (Imports en euros)

Model: Normal

CAPÍTOLS INGRESSOS	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	INICIAL	MODIFICACIÓ	(a)	DEFINITIVA	DRETS R. NETS	(b)	(c)	RECAPT. NETA	(d)	PENT. COBR.
1. Imposts directes	16.585.144	0	0	16.585.144	16.150.397	45	97	16.149.385	100	1.012
2. Imposts indirectes	525.000	0	0	525.000	206.622	1	39	178.192	86	28.430
3. Taxes i d'altres ingressos	5.336.863	73.059	1.	5.409.922	5.194.377	15	96	4.941.238	95	253.138
4. Transferències corrents	10.620.436	87.646	1	10.708.082	12.333.539	35	115	11.232.460	91	1.101.078
5. Ingressos patrimonials	121.121	0	0	121.121	62.853	0	52	62.853	100	0
6. Alienacions inversions reals	248.256	18.500	7	266.756	0	0	0	0	-	0
7. Transferències capital	222.431	943.033	424	1.165.464	1.508.753	4	129	1.226.075	81	282.678
8. Actius financers	1	2.543.868	254.388.770	2.543.869	59.534	0	2	59.534	100	0
9. Passius financers	0	35.424	-	35.424	35.424	0	100	35.424	100	0
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>33.669.253</b>	<b>3.701.529</b>	<b>11</b>	<b>37.360.782</b>	<b>35.651.497</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>33.885.162</b>	<b>95</b>	<b>1.666.336</b>

CAPÍTOLS DESPESES	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	INICIAL	MODIFICACIÓ	(a)	DEFINITIVA	OBLIGS. R. NETES	(b)	(c)	PAGS. LÍQUIDS	(d)	PENT. PAG.
1. Personal	13.074.087	-308.052	-2	12.766.035	11.599.132	35	91	11.387.966	98	211.167
2. Béns i serveis	14.121.956	154.810	1	14.276.766	13.740.222	41	96	11.671.342	85	2.068.880
3. Despeses financeres	592.004	157.245	27	749.249	747.426	2	100	747.426	100	0
4. Transferències corrents	3.526.856	82.379	2	3.609.235	3.468.262	10	96	3.114.167	90	354.095
6. Inversions reals	564.350	3.559.125	631	4.123.475	1.885.881	6	46	1.242.344	66	643.518
7. Transferències capital	0	7.283	-	7.283	7.283	0	100	7.283	100	0
8. Actius financers	15.001	48.739	325	63.740	62.860	0	99	62.860	100	0
9. Passius financers	1.765.000	0	0	1.765.000	1.760.259	5	100	1.760.259	100	0
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>33.669.253</b>	<b>3.701.529</b>	<b>11</b>	<b>37.360.782</b>	<b>33.271.305</b>	<b>100</b>	<b>89</b>	<b>29.993.646</b>	<b>90</b>	<b>3.277.669</b>

SITUACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ			EXECUCIÓ			
	INICIAL	MODIFICACIÓ	DEFINITIVA	FINAL	MOVIMENT DE FONDS	DEUTORS - CREDITORS	
INGRESSOS - DESPESES	0	0	0	2.280.192	3.891.516	-1.611.323	

## LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (Imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT	SALDO INICIAL	MODIFICACIONS	(a)	TOTAL DRETS ANUL·LATS	TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	(d)	PENT. COBR.
		6.130.028	450.461	7	181.201	120.067	1.913.659	29
OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT	SALDO INICIAL	MODIFICACION I ANUL·LACION	(a)	TOTAL OBLIGS RECON.	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS	(d)	PENT. PAG.
	9.726.188	0	0	9.726.188	7	2.828.639	29	6.897.542

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	35.551.497
2. Obligacions reconegudes netes	33.271.305
<b>3. Resultat pressupostari (1-2)</b>	<b>2.280.192</b>
4. Despeses finançades amb romanent de tres.	0
5. Desviacions negatives de finançament	1.835.672
6. Desviacions positives de finançament	1.613.813
<b>Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)</b>	<b>2.602.052</b>

## ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Fons líquids	4.602.282
2. Drets pendents de cobrament	6.684.691
- del pressupost corrent	1.666.336
- de pressuposts tancats	4.365.563
- d'operacions no pressupostàries	716.865
(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.	64.073
3. Obligacions pendents de pagament	11.830.106
- del pressupost corrent	3.277.659
- de pressuposts tancats	6.897.542
- d'operacions no pressupostàries	1.691.864
(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.	36.959
<b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)</b>	<b>-543.133</b>
<b>II. Saldos dubtós cobrament</b>	<b>2.339.301</b>
<b>III. Excés de finançament afectat</b>	<b>1.229.538</b>
<b>IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)</b>	<b>-4.111.973</b>

## ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Existències inicials	1.949.925
2. Cobraments	48.509.272
3. Pagaments	45.854.831
4. Existències finals	4.604.365

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT	VALOR	AGREGAT
1. Execució del pressupost de despeses	89%	84%
2. Realització de pagaments	90%	87%
3. Despeses per habitant	604	869
4. Inversió per habitant	34	75
5. Esforç inversor	6%	9%
6. Període mitjà de pagament	63	87
7. Execució del pressupost d'ingressos	95%	96%
8. Realització de cobraments	95%	86%
9. Autonomia	100%	82%
10. Període mitjà de cobrament	5	62
11. Superàvit (o dèficit) per habitant	45	168
12. Contribució pressupost romanent tresoreria	-61%	211%
13. Realització pags. pressups. tancats	29%	86%
14. Realització cobrs. pressups. tancats	30%	25%
15. Liquiditat immediata	39%	44%
16. Solvència a curt termini	95%	219%

D'ALTRES INDICADORS	VALOR	AGREGAT
1. Ingressos per habitant	645	1.015
2. Càrrega financera global	7%	12%
3. Càrrega financera global per habitant	46	100
4. Resultat pressupostari ajustat	7%	16%
5. Pressió fiscal per habitant	391	559
6. Capacitat o necessitat de finançament	4.008.354	189.646.266
7. Tresoreria	12%	9%
8. Finançament despeses corrents	94%	95%
9. Personal	34%	30%
10. Pendent cobrament exercicis tancats	72%	63%
11. Pendent pagament exercicis tancats	68%	22%
12. Transferències	328%	288%
13. De risc	-178%	-69%
14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)	61%	55%

TIPUS: MUNICIPI

NOM: San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig

Id. Entitat: 255 CIF: P03122001

POBLACIÓ(01-01-12): 55.100

CODI: 03122

## COMPROVACIONS GLOBALES SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

1.- Drets reconeguts liquidació = Drets reconeguts resultat pressupostari: .....	Sense incidència
2.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes resultat pressupostari: .....	Sense incidència
3.- Drets pendents cobrament liquidació = Drets pendents cobrament romanent tresoreria: .....	Sense incidència
4.- Obligacions pendents pagament liquidació = Obligacions pendents pagament romanent tresoreria: .....	Sense incidència
5.- Drets pents. cobr. liquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria: .....	Sense incidència
6.- Oblig. pents. pag liquid. exers. tancats = Oblig. pents. pag. exers. tancats romanent tresoreria: .....	Sense incidència
7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria: .....	Sense incidència
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses: .....	Sense incidència
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: .....	Sense incidència
10.- Obligacions reconegudes netes <= Pressupost definitiu de despeses: .....	Sense incidència
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >= Modificacions pressupost de despeses: .....	Sense incidència
12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria: .....	Sense incidència
13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu: .....	Incidència
14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria: .....	Sense incidència
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu: .....	Sense incidència
16.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes per funció: .....	Sense incidència
17.- Ingressos corrents >= Despeses corrents .....	Sense incidència

## INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1. Data d'aprovació definitiva del pressupost	31/01/2012
2. Data d'aprovació de la liquidació del pressupost	05/04/2013
3. Data d'elaboració del compte	10/06/2013
4. Data de l'Informe de la Comissió Especial de Comptes	28/06/2013
5. Data d'inici de l'exposició	06/07/2013
6. Data de presentació del compte general al Ple	02/10/2013
7. Data d'aprovació del compte general	02/10/2013
8. Data d'enviament del compte general (*)	30/10/2013

(\*) Aquesta data correspon a l'últim compte enviat, les dades del qual han servit per a elaborar l'informe

(\*\*) El pressupost aprovat fora de termini legal

(\*\*\*) El compte general no aprovat en el termini legal

## INFORMACIÓ DE LA DESPESA PER ÀREA A ESCALA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

DESPESES	2012
1. Serveis públics bàsics	14.124.859
1.3 Seguretat i mobilitat ciutadana	3.261.076
1.5 Habitatge i urbanisme	2.457.567
1.6 Benestar comunitari	7.202.632
1.7 Medi ambient	1.203.384
2. Actuacions de protecció i promoció social	2.237.767
2.1 Pensions	0
2.2 D'altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	142.114
2.3 Serveis socials i promoció social	1.358.361
2.4 Foment de l'ocupació	737.292
3. Producció de béns públics de caràcter preferent	4.964.334
3.1 Sanitat	45.794
3.2 Educació	2.285.118
3.3 Cultura	1.093.422
3.4 Esport	1.540.000
4. Actuacions de caràcter econòmic	1.272.247
4.1 Agricultura, ramaderia i pesca	0
4.2 Indústria i energia	20.506
4.3 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	244.564
4.4 Transport públic	568.941
4.5 Infraestructures	95.999
4.6 Investigació, desenvolupament i innovació	0
4.9 D'altres actuacions de caràcter econòmic	342.237
9. Actuacions de caràcter general	8.327.185
9.1 Òrgans de govern	896.060
9.2 Serveis de caràcter general	5.283.469
9.3 Administració financera i tributària	2.038.487
9.4 Transferències a altres administracions públiques	109.169
0. Deute públic	2.345.113
0.1 Deute públic	2.345.113
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>33.271.306</b>

## INFORMACIÓ DESPESA PER ÀREA I HABITANT A ESCALA OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

DESPESES	2012
1. Serveis públics bàsics	256,35
1.3 Seguretat i mobilitat ciutadana	59,18
1.5 Habitatge i urbanisme	44,60
1.6 Benestar comunitari	130,72
1.7 Medi ambient	21,84
2. Actuacions de protecció i promoció social	40,61
2.1 Pensions	0,00
2.2 D'altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	2,58
2.3 Serveis socials i promoció social	24,65
2.4 Foment de l'ocupació	13,38
3. Producció de béns públics de caràcter preferent	90,10
3.1 Sanitat	0,83
3.2 Educació	41,47
3.3 Cultura	19,84
3.4 Esport	27,95
4. Actuacions de caràcter econòmic	23,09
4.1 Agricultura, ramaderia i pesca	0,00
4.2 Indústria i energia	0,37
4.3 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	4,44
4.4 Transport públic	10,33
4.5 Infraestructures	1,74
4.6 Investigació, desenvolupament i innovació	0,00
4.9 D'altres actuacions de caràcter econòmic	6,21
9. Actuacions de caràcter general	151,13
9.1 Òrgans de govern	16,26
9.2 Serveis de caràcter general	95,89
9.3 Administració financera i tributària	37,00
9.4 Transferències a altres administracions públiques	10,33
0. Deute públic	42,56
0.1 Deute públic	42,56

Les EELL menors de 5.000 habitants poden presentar el pressupost a escala d'àrees de despeses.

## INFORMACIÓ PER HABITANT DE DETERMINATS INGRESSOS A ESCALA DE DRETS RECONEGUTS (IMPORT EN EUROS)

CONCEPTE INGRESSOS	2012
100. Impost sobre la renda de les persones físiques	0,00
112. Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica	0,54
113. Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana	210,79
115. Impost sobre vehicles de tracció mecànica	50,22
116. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	7,66
130. Impost sobre activitats econòmiques	23,75
160. Recàrrecs sobre impostos directes de l'Estat	0,00
161. Recàrrecs sobre impostos directes de la Comunitat Autònoma	0,00
17. Recàrrecs sobre impostos directes d'uns altres ens locals	0,00
18. Impostos directes extingits	0,00
210. Impost sobre el valor afegit	0,00
220. Impostos especials	0,00
28. Impostos indirectes extingits	0,00
290. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	3,75
30. Taxes per a la prestació de serveis públics bàsics	53,65
31. Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent	0,00
32. Taxes per a la realització d'activitats de competència local	4,54
33. Taxes per a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local	20,78
34. Preus públics	0,03
35. Contribucions especials	0,00
391. Multes	6,29
393. Interessos de demora	1,37
396. Ingressos per actuacions d'urbanització	0,00
397. Aprofitaments urbanístics	0,14

TIPUS: MUNICIPI

POBLACIÓ(01-01-12):

55.100

NOM: San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig

Id. Entitat: 255 CIF: P03122001

CODI:

03122

## BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL (Imports en euros)

ACTIU	%	PASSIU	%
<b>A. IMMOBILITZAT</b>	<b>141.834.929</b>	<b>A. FONS PROPIS</b>	<b>112.427.524</b>
I. Inversions destinades a ús general	69.285.933	I. Patrimoni	36.500.423
II. Immobilitzacions immaterials	448.385	II. Reserves	0
III. Immobilitzacions materials	62.653.495	III. Resultats d'exercicis anteriors	71.867.964
IV. Inversions gestionades	0	IV. Resultats de l'exercici	4.059.138
V. Patrimoni públic del sòl	9.364.962	<b>B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES</b>	<b>0</b>
VI. Inversions financeres permanents	60.000	<b>C. CREDITORS A LLARG TERMINI</b>	<b>18.308.754</b>
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	24.154	I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables	0
<b>B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER</b>	<b>0</b>	II. D'altres deutes a llarg termini	18.308.754
<b>C. ACTIU CIRCULANT</b>	<b>9.101.133</b>	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0
I. Existències	0	<b>D. CREDITORS A CURT TERMINI</b>	<b>20.199.785</b>
II. Deutors	4.457.639	I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables	0
III. Inversions financeres temporals	39.129	II. D'altres deutes a curt termini	5.245.114
IV. Tresoreria	4.604.385	III. Creditors	14.954.671
V. Ajusts per periodització	0	IV. Ajusts per periodització	0
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>150.938.063</b>	<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>150.938.064</b>

## COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports en euros)

DEURE	%	HAYER	%
<b>A) DESPESES</b>		<b>B) INGRESSOS</b>	
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs	0	1. Vendes i prestacions de serveis	1.480
2. Aprovisionaments	0	a. Vendes	0
a. Consum de mercaderies	0	b. Prestacions de serveis	1.480
b. Consum de matèries primeres i d'altres matèries consumibles	0	2. Augment d'existències de productes acabats i en curs d	0
c. D'altres despeses externes	0	3. Ingressos de gestió ordinària	20.708.663
3. Despeses de func. dels serveis i prestacions socials	28.965.399	a. Ingressos tributaris	20.708.663
a. Despeses de personal	11.599.132	b. Ingressos urbanístics	0
b. Prestacions socials	0	4. D'altres ingressos de gestió ordinària	900.619
c. Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	1.028.300	a. Reinteguments	31.359
d. Variació de provisions de tràfic	1.588.107	b. Treballs realitzats per l'entitat	0
e. D'altres despeses de gestió	13.631.207	c. D'altres ingressos de gestió	0
f. Despeses financeres i assimilables	1.118.653	d. Ingressos de participacions en capital	518.246
g. Variació de les provisions d'inversions financeres	0	e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immob.	0
h. Diferències negatives de canvi	0	f. D'altres interessos i ingressos assimilats	351.015
i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer	0	g. Diferències positives de canvi	0
4. Transferències i subvencions	3.423.656	h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer	0
a. Transferències i subvencions corrents	3.416.374	5. Transferències i subvencions	14.544.549
b. Transferències i subvencions de capital	7.283	a. Transferències corrents	11.919.178
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	476.980	b. Subvencions corrents	1.096.292
a. Pèrdues procedents d'immobilitzat	0	c. Transferències de capital	1.494.744
b. Variació de provisions d'immobilitzat	0	d. Subvencions de capital	34.335
c. Pèrdues per operacions d'endeutament	0	6. Guany i ingressos extraordinaris	769.862
d. Despeses extraordinàries	0	a. Beneficis procedents de l'immobilitzat	0
e. Despeses i pèrdues d'altres exercicis	476.980	b. Beneficis per operacions d'endeutament	0
		c. Ingressos extraordinaris	23.615
		d. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	746.247
<b>ESTALVI</b>	<b>4.059.138</b>	<b>DESESTALVI</b>	<b>-</b>

## D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES (Imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini	18.308.754	D'altres deutes a curt termini	5.245.114
1. Deutes amb entitats de crèdit	14.924.060	1. Deutes amb entitats de crèdit	3.114.743
2. D'altres deutes	3.384.693	2. D'altres deutes	1.207.978
3. Deutes en moneda distinta de l'euro	0	3. Deutes en moneda distinta de l'euro	0
4. Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini	0	4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini	922.393
5. Operacions d'intercanvi financer	0	5. Operacions d'intercanvi financer	0

## INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

	VALOR	AGREGAT
1. Endeutament per habitant	327	639

## SALDO DE L'ESTAT DEL DEUTE A 31 DE DESEMBRE DE 2011

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional	16.878.450
2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional	0
3. Deutes a curt termini en moneda nacional	3.774.232
4. Deutes a curt termini en moneda no nacional	0
<b>TOTAL DEUTE</b>	<b>20.652.682</b>

## D'ALTRES INDICADORS

	VALOR	AGREGAT
1. Termini de cobrament	21	79
2. Termini de pagament	224	148
3. Immobilització	389%	270%
4. Firmesa	342%	270%
5. Endeutament general	26%	28%
6. Acumulació	11%	8%
7. Cobertura total	112%	112%

## COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS

1.- Total Actiu = Total Passiu	Sense incidència
2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:	Sense incidència
3.- Partides signe negatiu Balanç:	Sense incidència
4.- Exist. finals tresoreria(ET) = Tresoreria (balanç):	Sense incidència
5.- Fons de maniobra positiu	Incidència