

TIPUS: ORGANISME AUTÒNOM ENTITAT DE QUE DEPÉN: Ajunt. de Sant Vicent del Raspeig
 NOM: Conservatori Municipal Música y Danza Id. Entitat: 54835 CIF: P5312202D CODI: O0AA42

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	0	0	-	0	0	0	--	0	--	0
2. Imposts indirectes	0	0	-	0	0	0	--	0	--	0
3. Taxes i d'altres ingressos	210.160	0	0	210.160	192.144	22	91	192.144	100	0
4. Transferències corrents	638.166	0	0	638.166	700.499	78	110	599.439	86	101.060
5. Ingressos patrimonials	25	0	0	25	0	0	0	0	--	0
6. Alienacions i inversions reals	0	0	-	0	0	0	--	0	--	0
7. Transferències capital	0	0	-	0	0	0	--	0	--	0
8. Actius financers	0	0	-	0	0	0	--	0	--	0
9. Passius financers	0	0	-	0	0	0	--	0	--	0
TOTAL INGRESSOS	848.351	0	0	848.351	892.643	100	105	791.583	89	101.060

CAPÍTOLS DESPESES	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	INICIAL	MODIFICACIÓ	(a)	DEFINITIVA	OBLIGS. R. NETES	(b)	(c)	PAGS. LÍQUIDS	(d)	PENT. PAG.
1. Personal	813.679	2.345	0	816.023	759.968	97	93	744.708	98	15.260
2. Béns i serveis	31.773	-2.945	-9	28.828	18.204	2	63	18.204	100	0
3. Despeses financeres	1.000	600	60	1.600	1.460	0	91	1.460	100	0
4. Transferències corrents	1.900	0	0	1.900	0	0	0	0	--	0
6. Inversions reals	0	0	-	0	0	0	--	0	--	0
7. Transferències capital	0	0	-	0	0	0	--	0	--	0
8. Actius financers	0	0	-	0	0	0	--	0	--	0
9. Passius financers	0	0	-	0	0	0	--	0	--	0
TOTAL DESPESES	848.351	0	0	848.351	778.631	100	92	764.371	98	15.260

SITUACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	INICIAL	MODIFICACIÓ	DEFINITIVA	FINAL	MOVIMENT DE FONDS	DEUTORS - CREDITORS
INGRESSOS - DESPESES	0	0	0	113.012	27.211	85.800

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.
		66.737	0	0	0	0	0	0
OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT	SALDO INICIAL	MODIFICACION I ANUL·LACION	(a)	TOTAL OBLIGS RECON.	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS	(d)	PENT. PAG.
	21.439	0	0	21.439	0	21.429	100	10

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	892.643	
2. Obligacions reconegudes netes	779.631	
3. Resultat pressupostari (1-2)		113.012
4. Despeses finançades amb romanent de tres.	0	
5. Desviacions negatives de finançament	0	
6. Desviacions positives de finançament	0	
Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)		113.012

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Fons líquids	7.167
2. Drets pendents de cobrament	167.797
- del pressupost corrent	101.060
- de pressuposts tancats	66.737
- d'operacions no pressupostàries	0
(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.	0
3. Obligacions pendents de pagament	38.454
- del pressupost corrent	15.260
- de pressuposts tancats	10
- d'operacions no pressupostàries	23.184
(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.	0
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	136.510
II. Saldos dubtós cobrament	1.359
III. Excés de finançament afectat	0
IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	135.150

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Existències inicials		4.929
2. Cobraments	804.168	
3. Pagaments	801.930	
4. Existències finals		7.167

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

VALOR

AGREGAT

1. Execució del pressupost de despeses	92%	79%
2. Realització de pagaments	98%	93%
3. Despeses per habitant	--	--
4. Inversió per habitant	--	--
5. Esforç inversor	0%	4%
6. Període mitjà de pagament	0	52
7. Execució del pressupost d'ingressos	105%	84%
8. Realització de cobraments	89%	92%
9. Autonomia	100%	99%
10. Període mitjà de cobrament	0	14
11. Superàvit (o dèficit) per habitant	--	--
12. Contribució pressupost romanent tresoreria	84%	43%
13. Realització pags. pressups. tancats	100%	84%
14. Realització cobrs. pressups. tancats	0%	68%
15. Liquiditat immediata	19%	147%
16. Solvència a curt termini	455%	191%

D'ALTRES INDICADORS

VALOR

AGREGAT

1. Ingressos per habitant	--	--
2. Càrrega financera global	0%	16%
3. Càrrega financera global per habitant	--	--
4. Resultat pressupostari ajustat	13%	10%
5. Pressió fiscal per habitant	--	--
6. Capacitat o necessitat de finançament	113.012	9.965.678
7. Tresoreria	1%	45%
8. Finançament despeses corrents	100%	103%
9. Personal	96%	42%
10. Pendent cobrament exercicis tancats	40%	37%
11. Pendent pagament exercicis tancats	0%	18%
12. Transferències	33588%	1194%
13. De risc	-40241%	-738%
14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)	22%	30%

TIPUS: ORGANISME AUTÒNOM ENTITAT DE QUE DEPÉN: Ajunt. de Sant Vicent del Raspeig
 NOM: Conservatori Municipal Música y Danza

Id. Entitat: 54835 CIF: P5312202D

CODI:

OOAA42

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. líquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria:	Sense incidència
6.- Oblig. pents. pag líquid. 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:	Sense 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
2. Data d'aprovació de la liquidació del pressupost
3. Data d'elaboració del compte
4. Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes
5. Data d'inici de l'exposició
6. Data de presentació del compte general al Ple
7. Data d'aprovació del compte general
8. Data d'enviament del compte general (*)

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

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

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

DESPESES	2012
1. Serveis públics bàsics	0
1.3 Seguretat i mobilitat ciutadana	0
1.5 Habitatge i urbanisme	0
1.6 Benestar comunitari	0
1.7 Medi ambient	0
2. Actuacions de protecció i promoció social	0
2.1 Pensions	0
2.2 D'altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	0
2.3 Serveis socials i promoció social	0
2.4 Foment de l'ocupació	0
3. Producció de béns públics de caràcter preferent	779.631
3.1 Sanitat	0
3.2 Educació	779.631
3.3 Cultura	0
3.4 Esport	0
4. Actuacions de caràcter econòmic	0
4.1 Agricultura, ramaderia i pesca	0
4.2 Indústria i energia	0
4.3 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	0
4.4 Transport públic	0
4.5 Infraestructures	0
4.6 Investigació, desenvolupament i innovació	0
4.9 D'altres actuacions de caràcter econòmic	0
9. Actuacions de caràcter general	0
9.1 Òrgans de govern	0
9.2 Serveis de caràcter general	0
9.3 Administració financera i tributària	0
9.4 Transferències a altres administracions públiques	0
0 Deute públic	0
0.1 Deute públic	0
TOTAL DESPESES	779.631

TIPUS: ORGANISME AUTÒNOM ENTITAT DE QUE DEPÉN: Ajunt. de Sant Vicent del Raspeig
 NOM: Conservatorio Municipal Música y Danza

Id. Entitat: 54835 CIF: P5312202D

CODI:

OOAA42

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL (Imports en euros)

ACTIU		%	PASSIU		%
A. IMMOBILITZAT	199.763	53%	A. FONS PROPIS	335.308	90%
I. Inversions destinades a ús general	0	0%	I. Patrimoni	63.403	17%
II. Immobilitzacions immaterials	0	0%	II. Reserves	0	0%
III. Immobilitzacions materials	199.763	53%	III. Resultats d'exercicis anteriors	358.235	96%
IV. Inversions gestionades	0	0%	IV. Resultats de l'exercici	-86.330	-23%
V. Patrimoni públic del sòl	0	0%	B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES	0	0%
VI. Inversions financeres permanents	0	0%	C. CREDITORS A LLARG TERMINI	0	0%
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0	0%	I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables	0	0%
B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER	0	0%	II. D'altres deutes a llarg termini	0	0%
C. ACTIU CIRCULANT	173.999	47%	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0	0%
I. Existències	0	0%	D. CREDITORS A CURT TERMINI	38.454	10%
II. Deutors	166.438	45%	I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables	0	0%
III. Inversions financeres temporals	394	0%	II. D'altres deutes a curt termini	0	0%
IV. Tresoreria	7.167	2%	III. Creditors	38.454	10%
V. Ajusts per periodització	0	0%	IV. Ajusts per periodització	0	0%
TOTAL ACTIU	373.762	100%	TOTAL PASSIU	373.762	100%

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

DEURE		%	HAVER		%
A) DESPESES			B) INGRESSOS		
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs	0	0%	1. Vendes i prestacions de serveis	0	0%
2. Aprovisionaments	0	0%	a. Vendes	0	0%
a. Consum de mercaderies	0	0%	b. Prestacions de serveis	0	0%
b. Consum de matèries primeres i d'altres matèries consumibles	0	0%	2. Augment d'existències de productes acabats i en curs d	0	0%
c. D'altres despeses externes	0	0%	3. Ingressos de gestió ordinària	192.144	22%
3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials	978.973	100%	a. Ingressos tributaris	192.144	22%
a. Despeses de personal	759.968	78%	b. Ingressos urbanístics	0	0%
b. Prestacions socials	0	0%	4. D'altres ingressos de gestió ordinària	0	0%
c. Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	199.342	20%	a. Reinteguments	0	0%
d. Variació de provisions de tràfic	0	0%	b. Treballs realitzats per l'entitat	0	0%
e. D'altres despeses de gestió	18.204	2%	c. D'altres ingressos de gestió	0	0%
f. Despeses financeres i assimilables	1.480	0%	d. Ingressos de participacions en capital	0	0%
g. Variació de les provisions d'inversions financeres	0	0%	e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immob.	0	0%
h. Diferències negatives de canvi	0	0%	f. D'altres interessos i ingressos assimilats	0	0%
i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer	0	0%	g. Diferències positives de canvi	0	0%
4. Transferències i subvencions	0	0%	h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer	0	0%
a. Transferències i subvencions corrents	0	0%	5. Transferències i subvencions	700.499	78%
b. Transferències i subvencions de capital	0	0%	a. Transferències corrents	700.499	78%
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	0	0%	b. Subvencions corrents	0	0%
a. Pèrdues procedents d'immobilitzat	0	0%	c. Transferències de capital	0	0%
b. Variació de provisions d'immobilitzat	0	0%	d. Subvencions de capital	0	0%
c. Pèrdues per operacions d'endeutament	0	0%	6. Guanys i ingressos extraordinaris	0	0%
d. Despeses extraordinàries	0	0%	a. Beneficis procedents de l'immobilitzat	0	0%
e. Despeses i pèrdues d'altres exercicis	0	0%	b. Beneficis per operacions d'endeutament	0	0%
			c. Ingressos extraordinaris	0	0%
			d. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	0	0%
ESTALVI	-		DESESTALVI	86.330	

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES (Imports en euros)

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

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

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

	VALOR	AGREGAT
1. Endeutament per habitant	N/a	

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

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional	0
2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional	0
3. Deutes a curt termini en moneda nacional	0
4. Deutes a curt termini en moneda no nacional	0
TOTAL DEUTE	0

D'ALTRES INDICADORS

	VALOR	AGREGAT
1. Termini de cobrament	68	760
2. Termini de pagament	14	936
3. Immobilització	315%	152%
4. Femesa	-	799%
5. Endeutament general	10%	66%
6. Acumulació	-136%	9%
7. Cobertura total	91%	107%

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.- Exists. finals tresoreria(ET) = Tresoreria (balanç):	Sense incidència
5.- Fons de maniobra positiu	Sense incidència