

TIPUS: ORGANISME AUTÒNOM ENTITAT DE QUE DEPEN: Ajunt. de Sant Vicent del Raspeig  
 NOM: Patronato Municipal de Deportes Id. Entitat: 54836 CIF: G53083754 CODI: O0AA86

## 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	541.778	0	0	541.778	472.144	23	87	472.144	100	0
4. Transferències corrents	1.551.512	0	0	1.551.512	1.553.336	77	100	1.253.336	81	300.000
5. Ingressos patrimonials	100	0	0	100	1	0	1	1	100	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	1	18.093	1.809.280	18.094	2.962	0	16	2.962	100	0
9. Passius financers	0	0	--	0	0	0	--	0	--	0
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.093.389</b>	<b>18.093</b>	<b>1</b>	<b>2.111.482</b>	<b>2.028.444</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>1.728.444</b>	<b>85</b>	<b>300.000</b>

CAPÍTOLS DESPESES	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	INICIAL	MODIFICACIÓ	(a)	DEFINITIVA	OBLIGS. R. NETES	(b)	(c)	PAGS. LÍQUIDS	(d)	PENT. PAG.
1. Personal	725.004	-63.204	-9	661.800	619.715	30	94	608.865	98	12.850
2. Béns i serveis	1.100.278	60.348	5	1.160.624	1.154.098	57	99	989.591	86	164.507
3. Despeses financeres	11.006	3.374	31	14.380	8.584	0	60	8.584	100	0
4. Transferències corrents	213.000	-2.377	-1	210.623	198.739	10	94	196.129	99	2.610
6. Inversions reals	1.600	19.645	1.228	21.245	17.925	1	84	6.162	34	11.763
7. Transferències capital	0	0	--	0	0	0	--	0	--	0
8. Actius financers	2.501	0	0	2.501	1.202	0	48	1.202	100	0
9. Passius financers	40.000	0	0	40.000	40.000	2	100	40.000	100	0
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.093.389</b>	<b>17.785</b>	<b>1</b>	<b>2.111.174</b>	<b>2.040.243</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>1.848.513</b>	<b>91</b>	<b>191.730</b>

SITUACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ			EXECUCIÓ			
	INICIAL	MODIFICACIÓ	DEFINITIVA	FINAL	MOVIMENT DE FONDS	DEUTORS - CREDITORS	
INGRESSOS - DESPESES	0	308	308	-11.799	-120.069	108.270	

## 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.
		214.775	0	0	0	0	214.775	100
OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT	SALDO INICIAL	MODIFICACIÓ I ANULLACIÓ	(a)	TOTAL OBLIGS RECON.	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS	(d)	PENT. PAG.
	122.826	0	0	122.826	0	121.010	99	1.816

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	2.028.444
2. Obligacions reconegudes netes	2.040.243
<b>3. Resultat pressupostari (1-2)</b>	<b>-11.799</b>
4. Despeses finançades amb romanent de tres.	17.785
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Desviacions positives de finançament	0
<b>Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)</b>	<b>5.986</b>

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

1. Fons líquids	105.630
2. Drets pendents de cobrament	298.791
- del pressupost corrent	300.000
- de pressuposts tancats	0
- d'operacions no pressupostàries	0
(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.	1.209
3. Obligacions pendents de pagament	220.617
- del pressupost corrent	191.730
- de pressuposts tancats	1.816
- d'operacions no pressupostàries	27.722
(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.	651
<b>I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)</b>	<b>183.804</b>
II. Saldos dubtós cobrament	0
III. Excés de finançament afectat	0
<b>IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)</b>	<b>183.804</b>

## ESTAT DE TRESORERIA (Imports en euros)

1. Existències inicials	136.130
2. Cobraments	1.997.318
3. Pagaments	2.027.817
4. Existències finals	105.630

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT	VALOR	AGREGAT
1. Execució del pressupost de despeses	97%	79%
2. Realització de pagaments	91%	93%
3. Despeses per habitant	--	--
4. Inversió per habitant	--	--
5. Esforç inversor	1%	4%
6. Període mitjà de pagament	55	52
7. Execució del pressupost d'ingressos	86%	84%
8. Realització de cobraments	85%	92%
9. Autonomia	100%	99%
10. Període mitjà de cobrament	0	14
11. Superàvit (o dèficit) per habitant	--	--
12. Contribució pressupost romanent tresoreria	3%	43%
13. Realització pags. pressups. tancats	99%	84%
14. Realització cobrs. pressups. tancats	100%	68%
15. Liquiditat immediata	48%	147%
16. Solvència a curt termini	183%	191%

D'ALTRES INDICADORS	VALOR	AGREGAT
1. Ingressos per habitant	--	--
2. Càrrega financera global	2%	6%
3. Càrrega financera global per habitant	--	--
4. Resultat pressupostari ajustat	0%	10%
5. Pressió fiscal per habitant	--	--
6. Capacitat o necessitat de finançament	26.441	9.965.678
7. Tresoreria	5%	45%
8. Finançament despeses corrents	98%	103%
9. Personal	31%	42%
10. Pendent cobrament exercicis tancats	0%	37%
11. Pendent pagament exercicis tancats	1%	18%
12. Transferències	737%	1194%
13. De risc	-2698%	-738%
14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)	23%	30%

TIPUS: ORGANISME AUTÒNOM ENTITAT DE QUE DEPÉN: Ajunt. de Sant Vicent del Raspeig  
 NOM: Patronato Municipal de Deportes

Id. Entitat: 54836 CIF: G53083754 CODI: OOA86

## 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: .....	Sense incidència
14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria: .....	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	1.993.635
3.1 Sanitat	0
3.2 Educació	0
3.3 Cultura	0
3.4 Esport	1.993.635
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	46.607
0.1 Deute públic	46.607
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.040.243</b>

TIPUS: ORGANISME AUTÒNOM ENTITAT DE QUE DEPÈN: Ajunt. de Sant Vicent del Raspeig  
 NOM: Patronato Municipal de Deportes

Id. Entitat: 54836 CIF: G53083754

CODI:

OOAA86

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

ACTIU		%	PASSIU		%
<b>A. IMMOBILITZAT</b>	<b>3.362.451</b>	<b>89%</b>	<b>A. FONS PROPIS</b>	<b>3.234.617</b>	<b>86%</b>
I. Inversions destinades a ús general	0	0%	I. Patrimoni	1.155.802	31%
II. Immobilitzacions immaterials	5.674	0%	II. Reserves	0	0%
III. Immobilitzacions materials	3.356.777	89%	III. Resultats d'exercicis anteriors	2.047.512	54%
IV. Inversions gestionades	0	0%	IV. Resultats de l'exercici	31.302	1%
V. Patrimoni públic del sòl	0	0%	<b>B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
VI. Inversions financeres permanents	0	0%	<b>C. CREDITORS A LLARG TERMINI</b>	<b>300.000</b>	<b>8%</b>
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0	0%	I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables	0	0%
<b>B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	II. D'altres deutes a llarg termini	300.000	8%
<b>C. ACTIU CIRCULANT</b>	<b>409.187</b>	<b>11%</b>	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0	0%
I. Existències	0	0%	<b>D. CREDITORS A CURT TERMINI</b>	<b>237.021</b>	<b>6%</b>
II. Deutors	301.951	8%	I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables	0	0%
III. Inversions financeres temporals	1.606	0%	II. D'altres deutes a curt termini	10.024	0%
IV. Tresoreria	105.630	3%	III. Creditors	226.997	6%
V. Ajusts per periodització	0	0%	IV. Ajusts per periodització	0	0%
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>3.771.638</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>3.771.638</b>	<b>100%</b>

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

DEURE		%	HAVER		%
<b>A) DESPESES</b>			<b>B) INGRESSOS</b>		
<b>1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1. Vendes i prestacions de serveis</b>	<b>470.302</b>	<b>23%</b>
<b>2. Aprovisionaments</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	a. Vendes	0	0%
a. Consum de mercaderies	0	0%	b. Prestacions de serveis	470.302	23%
b. Consum de matèries primeres i d'altres matèries consumibles	0	0%	<b>2. Augment d'existències de productes acabats i en curs d</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
c. D'altres despeses externes	0	0%	<b>3. Ingressos de gestió ordinària</b>	<b>1.226</b>	<b>0%</b>
<b>3. Despeses de func. dels serveis i prestacions socials</b>	<b>1.795.588</b>	<b>90%</b>	a. Ingressos tributaris	1.226	0%
a. Despeses de personal	619.715	31%	b. Ingressos urbanístics	0	0%
b. Prestacions socials	0	0%	<b>4. D'altres ingressos de gestió ordinària</b>	<b>745</b>	<b>0%</b>
c. Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	0	0%	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	1.167.289	59%	c. D'altres ingressos de gestió	0	0%
f. Despeses financeres i assimilables	8.584	0%	d. Ingressos de participacions en capital	743	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	1	0%
i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer	0	0%	g. Diferències positives de canvi	0	0%
<b>4. Transferències i subvencions</b>	<b>198.739</b>	<b>10%</b>	h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer	0	0%
a. Transferències i subvencions corrents	198.739	10%	<b>5. Transferències i subvencions</b>	<b>1.553.336</b>	<b>77%</b>
b. Transferències i subvencions de capital	0	0%	a. Transferències corrents	1.540.000	76%
<b>5. Pèrdues i despeses extraordinàries</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	b. Subvencions corrents	13.336	1%
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%	<b>6. Guany i Ingressos extraordinaris</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>ESTALVI</b>	<b>31.302</b>		<b>DESESTALVI</b>	<b>-</b>	

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

D'altres deutes a llarg termini		300.000
1. Deutes amb entitats de crèdit	300.000	
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		10.024
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	10.024	
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	260.000
2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional	0
3. Deutes a curt termini en moneda nacional	40.000
4. Deutes a curt termini en moneda no nacional	0
<b>TOTAL DEUTE</b>	<b>300.000</b>

## D'ALTRES INDICADORS

	VALOR	AGREGAT
1. Termini de cobrament	54	780
2. Termini de pagament	43	936
3. Immobilització	291%	152%
4. Femesa	1119%	799%
5. Endeutament general	14%	-66%
6. Acumulació	3%	9%
7. Cobertura total	102%	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