

TIPUS: MUNICIPI	POBLACIÓ(01-01-13): 55.781
NOM: San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig	Id. Entitat: 255 CIF: P03122001 CODI: 03122

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (importos 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	16.679.750	0	0	16.679.750	16.819.980	46	101	16.818.489	100	1.490
2. Imposts indirectes	280.000	0	0	280.000	106.786	0	38	81.851	77	24.935
3. Taxes i d'altres ingressos	5.758.054	70.306	1	5.828.360	5.455.208	15	94	5.319.100	98	136.108
4. Transferències corrents	11.611.089	267.564	2	11.878.653	12.414.850	34	105	11.841.650	95	573.200
5. Ingressos patrimonials	108.166	0	0	108.166	92.791	0	86	92.791	100	0
6. Alienacions inversions reals	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	--	0
7. Transferències capital	163.739	887.107	542	1.050.846	1.222.607	3	116	140.353	11	1.082.254
8. Actius financers	1	1.271.417	127.141.741	1.271.418	63.625	0	5	63.625	100	0
9. Passius financers	0	0	--	0	0	0	--	0	--	0
TOTAL INGRESSOS	34.675.799	2.496.394	7	37.172.193	36.175.845	100	97	34.357.858	95	1.817.987

CAPÍTOLS DESPESES	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	INICIAL	MODIFICACIÓ	(a)	DEFINITIVA	OBLIGS. R. NETES	(b)	(c)	PAGS. LÍQUIDS	(d)	PENT. PAG.
1. Personal	13.126.957	-439.163	-3	12.687.794	12.352.443	36	97	12.130.947	98	221.495
2. Béns i serveis	13.841.450	242.242	2	14.083.691	13.667.208	40	97	12.464.372	91	1.202.835
3. Despeses financeres	910.501	-23.000	-3	887.501	876.715	3	99	876.715	100	0
4. Transferències corrents	2.817.662	364.427	13	3.182.090	2.888.670	8	91	2.877.673	100	10.996
5. Fons de contingència	0	0	--	0	0	0	--	0	--	0
6. Inversions reals	871.762	2.309.660	265	3.181.422	1.449.004	4	46	1.054.558	73	394.446
7. Transferències capital	0	350	--	350	350	0	100	350	100	0
8. Actius financers	15.001	41.879	279	56.880	55.775	0	98	55.775	100	0
9. Passius financers	3.092.466	0	0	3.092.466	3.083.796	9	100	3.083.796	100	0
TOTAL DESPESES	34.675.799	2.496.394	7	37.172.193	34.373.960	100	92	32.544.186	95	1.829.773

SITUACIÓ ECONÒMICA	PREVISIÓ			EXECUCIÓ			
	INICIAL	MODIFICACIÓ	DEFINITIVA	FINAL	MOVIMENT DE FONDS		DEUTORS - CREDITORS
INGRESSOS - DESPESES	0	0	0	1.801.885	1.813.672		-11.786

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (importos en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT	SALDO INICIAL	MODIFICACIONS	(a)	TOTAL DRETS ANUL·LATS	TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	(d)	PENT. COBR.
		6.031.899	846.504	14	586.151	888.639	823.595	13
OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT	SALDO INICIAL	MODIFICACION I ANUL·LACION	(a)	TOTAL OBLIGS RECON.	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS	(d)	PENT. PAG.
	10.175.201	-1.304	0	10.173.897	0	3.456.312	34	6.717.585

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 (importos en euros)

1. Drets reconeguts nets	36.175.845	
2. Obligacions reconegudes netes	34.373.960	
3. Resultat pressupostari (1-2)		1.801.885
4. Despeses finançades amb romanent de tres.	0	
5. Desviacions negatives de finançament	707.164	
6. Desviacions positives de finançament	1.249.613	
Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)		1.259.436

ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

1. Existències inicials		4.604.365
2. Cobraments	53.169.792	
3. Pagaments	53.851.931	
4. Existències finals		3.922.226

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

1. Fons líquids	3.920.244
2. Drets pendents de cobrament	7.107.138
- del pressupost corrent	1.817.987
- de pressuposts tancats	4.580.017
- d'operacions no pressupostàries	709.881
(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.	747
3. Obligacions pendents de pagament	10.419.558
- del pressupost corrent	1.829.773
- de pressuposts tancats	6.717.585
- d'operacions no pressupostàries	1.915.148
(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.	42.947
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	607.824
II. Saldos dubtós cobrament	1.833.655
III. Excés de finançament afectat	1.353.803
IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	-2.579.634

INDICADORS FINANCERS I PRESSUPOSTARIS

	VALOR	AGREGAT
1. Liquiditat immediata	37,62%	74,85%
2. Liquiditat	21,00%	40,41%
3. Solvència a curt termini	121,89%	317,18%
4. Endeutament per habitant	329,11	675,41
5. Evolució ingressos recurrents	4,47%	6,29%
6. Evolució de les despeses estructurals	7,46%	0,28%
7. Endeutament sobre ingressos corrents	52,62%	79,83%
8. Període mínim d'amortització del deute	3,60	4,03
9. Execució del pressupost d'ingressos	97,32%	92,91%
10. Autonomia	131,11%	122,26%
11. Autonomia fiscal	60,03%	60,57%
12. Índex de dependència de les subvencions rebu	6,58%	6,63%
13. Realització de cobraments	94,97%	86,94%
14. Període mitjà de cobrament	2,65	57,95
15. Execució del pressupost de despeses	92,47%	87,37%
16. Índex de despeses de personal	35,41%	34,99%

VALOR AGREGAT

17. Esforç inversor	4,22%	8,19%
18. Càrrega financera de l'exercici	11,35%	12,34%
19. Despeses per habitant	616,23	824,53
20. Inversió per habitant	25,98	67,53
21. Realització de pagaments	94,68%	89,47%
22. Període mitjà de pagament	38,57	74,98

DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI I/O ROMANENT DE TRESORERIA

23.1 Índex d'estalvi brut	14,62%	19,79%
23.2 Índex d'estalvi brut no financer	17,13%	23,01%
24. Superàvit (o dèficit) per habitant	22,58	88,48
25. Contribució pressupost al romanent tresor	-48,82%	93,48%
26. Romanent per ingressos corrents	-18,06%	6,61%
27. Índex de deutors de dubtós cobrament	25,80%	36,43%

INDICADORS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS TANCATS

28. Realització cobraments d'exercicis tanca	13,09%	30,48%
29. Realització pagaments d'exercicis tancat	33,97%	81,49%

TIPUS: MUNICIPI
 NOM: San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig

Id. Entitat: 255 CIF: P03122001

POBLACIÓ(01-01-13): 55.781
 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	16/01/2013
2. Data d'aprovació de la liquidació del pressupost	28/03/2014
3. Data d'elaboració del compte	01/07/2014
4. Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes	22/07/2014
5. Data d'inici de l'exposició	01/08/2014
6. Data de presentació del compte general al Ple	24/09/2014
7. Data d'aprovació del compte general	24/09/2014
8. Data d'enviament del compte general (*)	14/11/2014

(*) 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

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

DESPESES	2013
1. Serveis públics bàsics	15.545.521
1.3 Seguretat i mobilitat ciutadana	4.275.807
1.5 Habitatge i urbanisme	3.187.368
1.6 Benestar comunitari	6.812.629
1.7 Medi ambient	1.269.717
2. Actuacions de protecció i promoció social	1.937.466
2.1 Pensions	0
2.2 D'altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	147.077
2.3 Serveis socials i promoció social	1.726.352
2.4 Foment de l'ocupació	64.038
3. Producció de béns públics de caràcter preferent	5.701.468
3.1 Sanitat	60.011
3.2 Educació	2.837.720
3.3 Cultura	1.260.737
3.4 Esport	1.543.000
4. Actuacions de caràcter econòmic	1.132.271
4.1 Agricultura, ramaderia i pesca	0
4.2 Indústria i energia	40.792
4.3 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	201.120
4.4 Transport públic	255.820
4.5 Infraestructures	248.312
4.6 Investigació, desenvolupament i innovació	0
4.9 D'altres actuacions de caràcter econòmic	386.226
9. Actuacions de caràcter general	6.548.038
9.1 Òrgans de govern	1.140.133
9.2 Serveis de caràcter general	2.857.582
9.3 Administració financera i tributària	2.442.248
9.4 Transferències a altres administracions públiques	108.075
0. Deute públic	3.509.196
0.1 Deute públic	3.509.196
TOTAL DESPESES	34.373.960

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

DESPESES	2013
1. Serveis públics bàsics	278,69
1.3 Seguretat i mobilitat ciutadana	76,65
1.5 Habitatge i urbanisme	57,14
1.6 Benestar comunitari	122,13
1.7 Medi ambient	22,76
2. Actuacions de protecció i promoció social	34,73
2.1 Pensions	0,00
2.2 D'altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	2,64
2.3 Serveis socials i promoció social	30,95
2.4 Foment de l'ocupació	1,15
3. Producció de béns públics de caràcter preferent	102,21
3.1 Sanitat	1,08
3.2 Educació	50,87
3.3 Cultura	22,60
3.4 Esport	27,66
4. Actuacions de caràcter econòmic	20,30
4.1 Agricultura, ramaderia i pesca	0,00
4.2 Indústria i energia	0,73
4.3 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	3,61
4.4 Transport públic	4,59
4.5 Infraestructures	4,45
4.6 Investigació, desenvolupament i innovació	0,00
4.9 D'altres actuacions de caràcter econòmic	6,92
9. Actuacions de caràcter general	117,39
9.1 Òrgans de govern	20,44
9.2 Serveis de caràcter general	51,23
9.3 Administració financera i tributària	43,78
9.4 Transferències a altres administracions públiques	4,59
0. Deute públic	62,91
0.1 Deute públic	62,91

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	2013
100. Impost sobre la renda de les persones físiques	0,00
112. Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica	0,48
113. Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana	211,86
115. Impost sobre vehicles de tracció mecànica	51,09
116. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	16,69
130. Impost sobre activitats econòmiques	21,41
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	1,91
30. Taxes per a la prestació de serveis públics bàsics	58,52
31. Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent	2,81
32. Taxes per a la realització d'activitats de competència local	4,09
33. Taxes per a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local	20,45
34. Preus públics	0,22
35. Contribucions especials	0,00
391. Multes	4,52
393. Interessos de demora	1,52
396. Ingressos per actuacions d'urbanització	0,00
397. Aprofitaments urbanístics	0,09

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL (Imports en euros)

ACTIU		%	PASSIU		%
A. IMMOBILITZAT	146.207.176	94%	A. FONS PROPIS	122.950.502	79%
I. Inversions destinades a ús general	69.646.416	45%	I. Patrimoni	36.712.294	24%
II. Immobilitzacions immaterials	475.033	0%	II. Reserves	0	0%
III. Immobilitzacions materials	66.589.253	43%	III. Resultats d'exercicis anteriors	75.927.101	49%
IV. Inversions gestionades	0	0%	IV. Resultats de l'exercici	10.311.106	7%
V. Patrimoni públic del sòl	9.420.131	6%	B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES	0	0%
VI. Inversions financeres permanents	60.000	0%	C. CREDITORS A LLARG TERMINI	13.859.276	9%
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	16.343	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	13.859.276	9%
C. ACTIU CIRCULANT	9.283.782	6%	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0	0%
I. Existències	0	0%	D. CREDITORS A CURT TERMINI	18.681.180	12%
II. Deutors	5.330.276	3%	I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables	0	0%
III. Inversions financeres temporals	31.280	0%	II. D'altres deutes a curt termini	5.392.999	3%
IV. Tresoreria	3.922.226	3%	III. Creditors	13.288.181	9%
V. Ajusts per periodització	0	0%	IV. Ajusts per periodització	0	0%
TOTAL ACTIU	155.490.958	100%	TOTAL PASSIU	155.490.958	100%

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

DEURE		%	HAYER		%
A) DESPESES			B) INGRESSOS		
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs	0	0%	1. Vendes i prestacions de serveis	12.150	0%
2. Aprovisionaments	0	0%	a. Vendes	0	0%
a. Consum de mercaderies	0	0%	b. Prestacions de serveis	12.150	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	21.727.077	52%
3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials	27.208.350	85%	a. Ingressos tributaris	21.727.077	52%
a. Despeses de personal	12.352.443	39%	b. Ingressos urbanístics	0	0%
b. Prestacions socials	0	0%	4. D'altres ingressos de gestió ordinària	734.954	2%
c. Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat	1.034.454	3%	a. Reinteguments	4.169	0%
d. Variació de provisions de tràfic	-387.079	-1%	b. Treballs realitzats per l'entitat	0	0%
e. D'altres despeses de gestió	13.670.178	43%	c. D'altres ingressos de gestió	348.909	1%
f. Despeses financeres i assimilables	538.355	2%	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	381.875	1%
i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer	0	0%	g. Diferències positives de canvi	0	0%
4. Transferències i subvencions	2.841.489	9%	h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer	0	0%
a. Transferències i subvencions corrents	2.841.139	9%	5. Transferències i subvencions	18.403.921	44%
b. Transferències i subvencions de capital	350	0%	a. Transferències corrents	12.554.805	30%
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	1.799.154	6%	b. Subvencions corrents	707.216	2%
a. Pèrdues procedents d'immobilitzat	0	0%	c. Transferències de capital	1.209.787	3%
b. Variació de provisions d'immobilitzat	0	0%	d. Subvencions de capital	3.932.113	9%
c. Pèrdues per operacions d'endeutament	0	0%	6. Guany i ingressos extraordinaris	1.281.999	3%
d. Despeses extraordinàries	959.284	3%	a. Beneficis procedents de l'immobilitzat	0	0%
e. Despeses i pèrdues d'altres exercicis	839.871	3%	b. Beneficis per operacions d'endeutament	0	0%
			c. Ingressos extraordinaris	8.849	0%
			d. Ingressos i beneficis d'altres exercicis	1.273.149	3%
ESTALVI	10.311.107		DESESTALVI	--	

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES (Imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini	13.859.276	D'altres deutes a curt termini	5.392.999
1. Deutes amb entitats de crèdit	11.792.039	1. Deutes amb entitats de crèdit	3.181.102
2. D'altres deutes	2.067.237	2. D'altres deutes	1.317.456
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	894.441
5. Operacions d'intercanvi financer	0	5. Operacions d'intercanvi financer	0

SALDO DE L'ESTAT DEL DEUTE

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional	13.859.276
2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional	0
3. Deutes a curt termini en moneda nacional	4.458.148
4. Deutes a curt termini en moneda no nacional	0
TOTAL DEUTE	18.317.424

D'ALTRES INDICADORS

	VALOR	AGREGAT
1. Termini de cobrament	30	46
2. Termini de pagament	214	140
3. Immobilització	398%	291%
4. Fermesa	480%	297%
5. Endeutament general	21%	26%
6. Acumulació	28%	13%
7. Cobertura total	132%	119%

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	Incidència