

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ		EXECUCIÓ			
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	293.000,00	0,00	293.000,00	291.955,13	290.365,23	1.589,90
4. Transferències corrents	3.467.000,00	0,00	3.467.000,00	2.988.752,24	2.311.485,38	677.266,86
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	3.280.707,37	2.601.850,61	678.856,76
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financeres (a+b)	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	3.280.707,37	2.601.850,61	678.856,76
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	175.000,00	300.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00
Total ingressos	3.935.000,00	300.000,00	4.235.000,00	3.755.707,37	3.076.850,61	678.856,76
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	3.296.600,00	-6.000,00	3.290.600,00	3.149.295,37	2.901.795,12	247.500,25
2. Despeses de béns corrents i serveis	357.400,00	-8.000,00	349.400,00	347.659,65	252.242,13	95.417,52
3. Despeses financeres	50.000,00	32.000,00	82.000,00	81.762,21	49.966,70	31.795,51
4. Transferències corrents	30.000,00	0,00	30.000,00	29.095,46	0,00	29.095,46
a) Operacions corrents	3.734.000,00	18.000,00	3.752.000,00	3.607.812,69	3.204.003,95	403.808,74
6. Inversions reals	26.000,00	-18.000,00	8.000,00	6.289,40	5.198,28	1.091,12
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	26.000,00	-18.000,00	8.000,00	6.289,40	5.198,28	1.091,12
Total operacions no financeres (a+b)	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	3.614.102,09	3.209.202,23	404.899,86
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	3.614.102,09	3.209.202,23	404.899,86
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Movm. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	3.935.000,00	300.000,00	4.235.000,00	3.755.707,37	3.076.850,61	678.856,76
Total despeses	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	3.614.102,09	3.209.202,23	404.899,86
Diferències	175.000,00	300.000,00	475.000,00	141.605,28	-132.351,62	273.956,90

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	3.280.707,37	3.607.812,69		
b) Altres operacions no financeres	0,00	6.289,40		
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.280.707,37	3.614.102,09		
2. Actius financers	0,00	0,00		
3. Passius financers	475.000,00	0,00		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	3.755.707,37	3.614.102,09		141.605,28
Ajustos				
4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
6. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				141.605,28

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

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	PASSIU	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) <u>Immobilitzat</u>	677.303,49	873.311,59	A) <u>Fons propis</u>	-270.803,97	313.076,93
I. Inversions destinades a l'ús general	0,00	179.147,32	I. Patrimoni	587.120,26	766.267,58
II. Immobilitzacions immaterials	0,00	0,00	II. Reserves	0,00	0,00
III. Immobilitzacions materials	677.303,49	694.164,27	III. Resultats d'exercicis anteriors	-453.190,65	253.637,97
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	-404.733,58	-706.828,62
V. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	B) <u>Provisions per a riscos i despeses</u>	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	0,00	0,00			
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00	C) <u>Creditors a llarg termini</u>	363.421,72	0,00
B) <u>Despeses a distribuir en diversos exercicis</u>	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
			II. Altres deutes a llarg termini	363.421,72	0,00
			III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
C) <u>Actiu circulant</u>	1.259.250,80	1.165.946,53	D) <u>Creditors a curt termini</u>	1.843.936,54	1.726.181,19
I. Existències	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
II. Deutors	935.569,35	1.165.728,57	II. Altres deutes a curt termini	680.266,57	0,00
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	III. Creditors	1.163.669,97	1.726.181,19
IV. Tresoreria	323.681,45	217,96	IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
V. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	E) <u>Provisions per a riscos i despeses a curt termini</u>	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.936.554,29	2.039.258,12	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	1.936.554,29	2.039.258,12

COMpte DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) <u>Despeses</u>	3.701.045,87	-	B) <u>Ingressos</u>	3.296.312,29	-
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	-	1. Vendes i prestacions de serveis	0,00	-
2. Aprovisionaments	0,00	-	2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	-
3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials	3.662.411,82	-	3. Ingressos de gestió ordinària	277.636,63	-
4. Transferències i subvencions	29.095,46	-	4. Altres ingressos de gestió ordinària	14.318,50	-
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	9.538,59	-	5. Transferències i subvencions	2.988.752,24	-
			6. Guany i ingressos extraordinaris	15.604,92	-
ESTALVI			DESESTALVI	404.733,58	-

ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids		323.681,45		-
2. (+) Drets pendents de cobrament		998.446,62		-
- (+) del pressupost corrent	678.856,76		-	
- (+) de pressupostos tancats	258.630,14		-	
- (+) d'operacions no pressupostàries	60.959,72		-	
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		-	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		1.732.358,26		-
- (+) del pressupost corrent	404.899,86		-	
- (+) de pressupostos tancats	41.807,07		-	
- (+) d'operacions no pressupostàries	1.285.651,33		-	
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		-	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)		-410.230,19		-
II. Saldos de dubts cobrament		62.877,27		-
III. Excés de finançament afectat		0,00		-
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		-473.107,46		-