

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ	
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat Pend. cobrament
1. Capítols ingressos					
1. Ingressos directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ingressos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Taxes i altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	130.050,00	17.000,00	147.050,00	222.359,85	0,00
5. Ingressos patrimonials	250.050,00	0,00	250.050,00	76.360,88	26.823,03
a) Operacions corrents	380.100,00	17.000,00	397.100,00	298.720,73	26.823,03
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	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
Total operacions no financeres (a+b)	380.100,00	17.000,00	397.100,00	298.720,73	26.823,03
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Total Ingressos	380.150,00	17.000,00	397.150,00	298.720,73	26.823,03
2. Capítols despeses					
1. Despeses de personal	100.000,00	17.000,00	117.000,00	113.966,55	0,00
2. Despeses de béns corrents i serveis	280.000,00	0,00	280.000,00	67.793,17	19.538,84
3. Despeses financeres	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4. Transferències corrents	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	380.150,00	17.000,00	397.150,00	181.759,72	19.538,84
6. Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	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
Total operacions no financeres (a+b)	380.150,00	17.000,00	397.150,00	181.759,72	19.538,84
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses	380.150,00	17.000,00	397.150,00	181.759,72	19.538,84
3. Situació econòmica					
Total ingressos	380.150,00	17.000,00	397.150,00	298.720,73	26.823,03
Total despeses	380.150,00	17.000,00	397.150,00	181.759,72	19.538,84
Diferències	0,00	0,00	0,00	116.961,01	7.284,19

RESULTAT PRESSUPOSTARI (Imports en euros)

CONCEPTE	DRETS RECON. NETS		OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	298.720,73	181.759,72			
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00			
1. Total operacions no financeres (a+b)	298.720,73	181.759,72			
2. Actius financers	0,00	0,00			
3. Passius financers	0,00	0,00			
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	298.720,73	181.759,72			116.961,01
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	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT					116.961,01

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) Immobilitzat	81.451,95	81.482,51	A) Fons propis	198.707,20	157.658,92
I. Inversions destinades a l'ús general	80.816,97	80.816,97	I. Patrimoni	278.499,63	278.499,63
II. Immobilitzacions immaterials	0,00	0,00	II. Reserves	-120.840,71	-291.361,91
III. Immobilitzacions materials	634,98	665,54	III. Resultats d'exercicis anteriors	4.048,28	170.521,20
IV. Inversions gestionades	0,00	0,00	IV. Resultats de l'exercici	0,00	0,00
V. Patrimoni públic del sol	0,00	0,00	B) Provisions per a riscos i despeses	0,00	0,00
VI. Inversions financeres permanents	0,00	0,00	C) Creditors a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini	0,00	0,00	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
B) Despeses a distribuir en diversos exercicis	0,00	0,00	II. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
C) Actiu circulant	395.007,99	448.809,11	III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits	0,00	0,00
I. Existències	0,00	0,00	D) Creditors a curt termini	277.752,74	372.632,70
II. Deutors	359.119,60	420.062,34	I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables	0,00	0,00
III. Inversions financeres temporals	0,00	0,00	II. Altres deutes a curt termini	0,00	0,00
IV. Tresoreria	35.888,39	28.746,77	III. Creditors	277.752,74	372.632,70
V. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	IV. Ajustos per periodificació	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)	476.459,94	530.291,62	E) Provisions per a riscos i despeses a curt termini	0,00	0,00
COMPTES DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (Imports en euros)			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	476.459,94	530.291,62

COMPTES DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (Imports en euros)

DEURE	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011	HAVER	EXERCICI 2012	EXERCICI 2011
A) Despeses	257.672,45	404.695,56	B) Ingressos	298.720,73	575.216,76
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	1. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
2. Aprovisionaments	0,00	0,00	2. Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials	257.672,45	363.211,11	3. Ingressos de gestió ordinària	0,00	0,00
4. Transferències i subvencions	0,00	0,00	4. Altres ingressos de gestió ordinària	76.360,88	242.058,51
5. Pèrdues i despeses extraordinàries	0,00	41.484,45	5. Transferències i subvencions	222.359,85	333.158,25
ESTALVI	41.048,28	170.521,20	6. Guanyos i ingressos extraordinaris	0,00	0,00
DESESTALVI			DESESTALVI		

ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en euros)

COMPONENT	EXERCICI 2012		EXERCICI 2011	
1. (+) Fons líquids	35.888,39	28.746,77	35.888,39	28.746,77
2. (+) Drets pendents de cobrament	1.362.301,30	1.362.301,30	1.362.301,30	1.362.301,30
- (+) del pressupost corrent	26.823,03	175.495,39	26.823,03	175.495,39
- (+) de pressupostos tancats	1.237.834,88	1.079.012,59	1.237.834,88	1.079.012,59
- (+) d'operacions no pressupostàries	97.643,39	92.853,89	97.643,39	92.853,89
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00
3. (+) Obligacions pendents de pagament	277.752,74	372.632,70	277.752,74	372.632,70
- (+) del pressupost corrent	19.538,84	91.347,44	19.538,84	91.347,44
- (+) d'operacions no pressupostàries	242.535,16	253.234,95	242.535,16	253.234,95
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	15.678,74	28.050,31	15.678,74	28.050,31
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)	1.120.436,95	1.003.475,94	1.120.436,95	1.003.475,94
II. Saldos de dubtós cobrament	1.003.181,70	927.299,53	1.003.181,70	927.299,53
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	117.255,25	76.176,41	117.255,25	76.176,41