

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Data: 06/05/2013

Hora: 13:54:53

Pàgina: 1

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Exercici 2012

Capítol	Descripció	Previsions Pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament a 31 de Desembre	Excés / Defecte previsió
		Inicials	Modificacions	Definitives							
1	IMPOSTOS DIRECTES	13.679.000,00	0,00 €	13.679.000,00	16.089.172,80	514.795,43 €	2.836,59 €	15.571.540,78	13.768.417,44	1.803.123,34 €	-1.892.540,78 €
2	IMPOSTOS INDIRECTES	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	126.165,24 €	27.527,21 €	231,15 €	98.406,88 €	86.562,49 €	11.844,39 €	1.593,12 €
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES	4.197.080,00 €	0,00 €	4.197.080,00 €	5.092.783,78 €	138.051,94 €	23.418,60 €	4.931.313,24 €	4.039.520,33 €	891.792,91 €	-734.233,24 €
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.794.420,00 €	500.000,00 €	7.294.420,00 €	7.128.246,19 €	241.762,31 €	0,00 €	6.886.483,88 €	6.570.796,79 €	315.687,09 €	407.936,12 €
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	2.873.740,00 €	0,00 €	2.873.740,00 €	3.106.566,49 €	1.494,60 €	0,00 €	3.105.071,89 €	3.099.545,46 €	5.526,43 €	-231.331,89 €
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	774.390,00 €	0,00 €	774.390,00 €	739.700,96 €	0,00 €	0,00 €	739.700,96 €	69.095,36 €	670.605,60 €	34.689,04 €
8	ACTIUS FINANCERS	0,00 €	15.408.236,61	15.408.236,61	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.408.236,61
9	PASSIUS FINANCERS	1.010.000,00 €	0,00 €	1.010.000,00 €	146.998,24 €	0,00 €	0,00 €	146.998,24 €	146.998,24 €	0,00 €	863.001,76 €
Total:		29.428.630,00	15.908.236,61	45.336.866,61	32.429.633,70	923.631,49 €	26.486,34 €	31.479.515,87	27.780.936,11	3.698.579,76 €	13.857.350,74

Liquidació del pressupost de Despeses**Model Resumit**

A data de 31/12/2012

PARTIDA	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			OBLIGACIONS NETES	PAGAMENTS REALITZATS NETS	OBLIGACIONS PENDENTES DE PAGAMENT A 31 DE 12	ROMANENTS DE CRÈDIT	
	Inicials	Modificacions	Definitius				Compromesos	No compromesos
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL	9.627.410,00 €	0,00 €	9.627.410,00 €	8.442.744,21 €	8.098.044,15 €	344.700,06 €	0,00 €	1.184.665,79 €
Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	11.696.360,00 €	-60.030,00 €	11.636.330,00 €	10.260.252,25 €	8.287.239,81 €	1.973.012,44 €	480.127,92 €	895.949,83 €
Capítol: 3 DESPESES FINANCERES	343.000,00 €	0,00 €	343.000,00 €	169.371,27 €	155.522,15 €	13.849,12 €	0,00 €	173.628,73 €
Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.273.260,00 €	35.030,00 €	2.308.290,00 €	2.154.681,65 €	1.455.850,04 €	698.831,61 €	19.701,84 €	133.906,51 €
Capítol: 6 INVERSIONS REALS	4.379.390,00 €	15.663.236,61 €	20.042.626,61 €	3.360.514,69 €	2.113.779,28 €	1.246.735,41 €	1.466.136,48 €	15.215.975,44 €
Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	30.000,00 €	270.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS	1.010.000,00 €	0,00 €	1.010.000,00 €	981.042,55 €	805.599,63 €	175.442,92 €	0,00 €	28.957,45 €
Total general	29.359.420,00 €	15.908.236,61 €	45.267.656,61 €	25.368.606,62 €	20.916.035,06 €	4.452.571,56 €	1.965.966,24 €	17.933.083,75 €

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	30.592.816,67 €	21.027.049,38 €		9.565.767,29 €
b. Altres operacions no financeres	739.700,96 €	3.360.514,69 €		-2.620.813,73 €
1. Total operacions no financeres (a+b)	31.332.517,63 €	24.387.564,07 €		6.944.953,56 €
2. Actius financers	0,00 €	0,00 €		0,00 €
3. Passius financers	146.998,24 €	981.042,55 €		-834.044,31 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	31.479.515,87 €	25.368.606,62 €		6.110.909,25 €
<u>AJUSTAMENTS:</u>				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			0,00 €	
5. Desviacions de financiació negatives de l'exercici			3.360.514,70 €	
6. Desviacions de financiació positives de l'exercici			4.267.671,42 €	-907.156,72 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				5.203.752,53 €

COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
1. (+) Fons Líquids		15.441.991,58 €		11.685.548,31 €
2. (+) Drets pendents de cobrament		7.095.774,07 €		6.026.972,07 €
del Pressupost corrent	3.698.579,76 €		4.011.715,05 €	
de Pressupost tancat	3.046.534,48 €		1.733.418,95 €	
operacions no pressupostàries	350.659,83 €		281.838,07 €	
cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00 €		0,00 €	
3. Obligacions pendents de pagament		7.385.093,55 €		8.562.584,33 €
del Pressupost corrent	4.452.571,56 €		3.796.392,94 €	
de Pressupostos tancats	1.175.489,30 €		2.803.662,06 €	
de operacions no pressupostàries	1.757.032,69 €		1.962.529,33 €	
pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00 €		0,00 €	
I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		15.152.672,10 €		9.149.936,05 €
II. Saldos de dubtós cobrament		1.349.397,68 €		909.470,15 €
III. Excés de finançament afectat		10.132.636,04 €		5.460.661,60 €
IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		3.670.638,38 €		2.779.804,30 €

Exercici 2012

A Data: 31/12/2012

ACTIU			
Descripció		Exercici 2012	Exercici 2011
A) IMMOBILITZAT		116.489.928,44 €	115.005.655,08 €
I. Inversions destinades a l'ús general		15.388.318,09 €	13.362.796,44 €
1. Terrenys i béns naturals		1.758.422,93 €	948.724,89 €
200 TERRENYS I BÉNS NATURALS		1.758.422,93 €	948.724,89 €
2. Infraestructures i béns destinats a l'ús general		13.629.895,16 €	12.414.071,55 €
201 INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL		13.629.895,16 €	12.414.071,55 €
II. Immobilitzacions immaterials		276.895,65 €	159.961,54 €
1. Aplicacions informàtiques		190.698,19 €	94.033,85 €
215 APLICACIONS INFORMÀTIQUES		190.698,19 €	94.033,85 €
2. Drets sobre béns en règim d'arrendament financer		71.538,25 €	71.538,25 €
217 DRETS SOBRE BÉNS EN RÈG. DE ARRENDAM.		71.538,25 €	71.538,25 €
3. Altre immobilitzat immaterial		212.192,34 €	144.479,69 €
210 DESPESES DE INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT		162.397,31 €	94.684,66 €
219 ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL		49.795,03 €	49.795,03 €
4. Amortitzacions		-197.533,13 €	-150.090,25 €
281 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL		-197.533,13 €	-150.090,25 €
III. Immobilitzacions materials		100.605.723,81 €	101.263.906,21 €
1. Terrenys		72.263.417,69 €	72.263.417,69 €
220 TERRENYS I BÉNS NATURALS		72.263.417,69 €	72.263.417,69 €
2. Construccions		32.103.184,68 €	31.130.820,80 €
221 CONSTRUCCIONS		32.103.184,68 €	31.130.820,80 €
3. Instal·lacions tècniques		9.965.796,68 €	9.965.796,68 €
222 INSTAL·LACIONS TÈCNiques		9.965.796,68 €	9.965.796,68 €
4. Altre immobilitzat		2.927.100,03 €	2.728.847,86 €
223 MAQUINÀRIA		67.609,37 €	46.372,91 €

Exercici 2012

A Data: 31/12/2012

ACTIU			
Descripció		Exercici 2012	Exercici 2011
226	MOBILIARI	841.350,60 €	841.350,60 €
227	EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ	943.610,95 €	867.098,96 €
228	ELEMENTS DE TRANSPORT	1.074.529,11 €	974.025,39 €
5.	Amortitzacions	-16.653.775,27 €	-14.824.976,82 €
282	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL	-16.653.775,27 €	-14.824.976,82 €
V. Patrimoni públic del sòl		218.990,89 €	218.990,89 €
1.	Terrenys i construccions	218.990,89 €	218.990,89 €
241	CONSTRUCCIONS	218.990,89 €	218.990,89 €
C) ACTIU CIRCULANT		21.188.367,97 €	16.803.050,23 €
II. Deutors		5.588.338,91 €	4.959.464,44 €
1.	Deutors pressupostaris	6.745.114,24 €	5.745.134,00 €
430	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PTO CORRENT	3.698.579,76 €	4.011.715,05 €
4300	DEUTORS LIQUID. CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	2.342.896,93 €	3.210.729,89 €
4303	DEUTORS LIQUID. CONTRET PREVI, INGRÉS REBUT	1.355.682,83 €	800.985,16 €
431	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS PTOS TANCATS	3.046.534,48 €	1.733.418,95 €
4310	DEUTORS LIQUID. CONTRET PREVI, INGRÉS DIRECTE	2.148.339,81 €	1.141.673,97 €
4313	DEUTORS LIQUID. CONTRET PREVI, INGRÉS REBUT	898.194,67 €	591.744,98 €
2.	Deutors no pressupostaris	119.848,67 €	91.895,17 €
440	DEUTORS PER IVA REPERCUTIT	31.775,61 €	6.969,09 €
449	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	88.073,06 €	84.926,08 €
4490	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	88.073,06 €	84.926,08 €
4.	Administracions públiques	72.773,68 €	31.905,42 €
470	HISENDA PÚBLICA DEUTOR PER DIVERSOS CONCEPTES	72.773,68 €	31.905,42 €
4700	HISENDA PÚBLICA, DEUTOR PER IVA	72.773,68 €	31.905,42 €
6.	Provisions	-1.349.397,68 €	-909.470,15 €
490	PROVISIONS PER INSOLVÈNCIES	-1.349.397,68 €	-909.470,15 €

Exercici 2012

A Data: 31/12/2012

ACTIU			
Descripció		Exercici 2012	Exercici 2011
III. Inversions financeres temporals		158.037,48 €	158.037,48 €
3. Fiances i dipòsits constituïts a curt termini		158.037,48 €	158.037,48 €
566 DIPÒSITS CONSTITUÏTS A CURT TERMINI		158.037,48 €	158.037,48 €
IV. Tresoreria		15.441.991,58 €	11.685.548,31 €
570 CAIXA		1.889,47 €	131,01 €
571 BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTE OPERATIU		15.432.800,78 €	11.678.820,25 €
573 BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT CONTES RESTRING. RECAP.		7.301,33 €	6.597,05 €
5740 CAIXA DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR	0,00 €		
5741 CAIXA FIXA	0,00 €		
5750 COMPTES RESTRINGUIDES PAGAMENTS A JUSTIFICAR	0,00 €		
5751 COMPTES RESTRINGUIDES BESTRETES DE CAIXA FIXA	0,00 €		
5759 ALTRES COMPTES RESTRINGUIDES DE PAGAMENT	0,00 €		
TOTAL ACTIU (A + B + C)		137.678.296,41 €	131.808.705,31 €

Exercici 2012

A Data: 31/12/2012

PASSIU			Exercici 2012	Exercici 2011
Descripció			Exercici 2012	Exercici 2011
A) FONS PROPIS			118.474.064,96 €	110.372.270,30 €
I. Patrimoni			110.372.270,30 €	102.505.032,54 €
1. Patrimoni			156.327.616,57 €	148.460.378,81 €
100 PATRIMONI		156.327.616,57 €		148.460.378,81 €
5. Patrimoni entregat en cessió			-1.257.859,01 €	-1.257.859,01 €
108 PATRIMONI CREDIT		-1.257.859,01 €		-1.257.859,01 €
6. Patrimoni entregat a l'ús general			-44.697.487,26 €	-44.697.487,26 €
109 PATRIMONI ENTREGAT A L'ÚS GENERAL		-44.697.487,26 €		-44.697.487,26 €
IV. Resultats de l'exercici			8.101.794,66 €	7.867.237,76 €
129 RESULTATS DE L'EXERCICI		8.101.794,66 €		7.867.237,76 €
B) PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES			3.023.017,49 €	3.023.017,49 €
C) CREDITORS A LLARG TERMINI			8.796.120,41 €	9.850.833,19 €
II. Altres deutes a llarg termini			8.796.120,41 €	9.850.833,19 €
1. Deutes amb entitats de crèdit			8.033.749,22 €	8.867.793,53 €
170 PRÈSTECS A LLARG TERMINI AMB ENT. DE CRÈDIT		8.033.749,22 €		8.867.793,53 €
2. Altres deutes			762.371,19 €	983.039,66 €
171 PRÈSTECS A LLARG TERMINI		762.371,19 €		983.039,66 €
D) CREDITORS A CURT TERMINI			7.385.093,55 €	8.562.584,33 €
III. Creditors			7.385.093,55 €	8.562.584,33 €
1. Creditors pressupostaris			5.628.060,86 €	6.600.055,00 €
400 CREDITORS PER OBLI. RECONEGUDES PTO. CORRENT		4.452.571,56 €		3.796.392,94 €
401 CREDITORS PER OBLIG. RECONEGUDES PTOS. TANCATS		1.175.489,30 €		2.803.662,06 €
2. Creditors no pressupostaris			1.427.042,82 €	1.568.212,58 €
410 CREDITORS DE IVA SUPORTAT		15.476,03 €		12.353,32 €

Exercici 2012

A Data: 31/12/2012

PASSIU			
Descripció		Exercici 2012	Exercici 2011
414	ENS PÚBLICS CREDITORS PER RECAPTACIÓ RECURSOS	580.848,14 €	813.187,34 €
419	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	830.718,65 €	742.671,92 €
4. Administracions públiques		329.989,87 €	394.316,75 €
475	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES	267.055,81 €	332.635,02 €
4750	HISENDA PÚBLICA , CREDITORA PER IVA	191.761,65 €	191.761,65 €
4751	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER RETENCIONS PRACTICADES	75.294,16 €	140.873,37 €
476	ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS.	62.934,06 €	61.681,73 €
4760	SEGURETAT SOCIAL	62.934,06 €	61.681,73 €
TOTAL PASSIU (A + B + C + D)		137.678.296,41 €	131.808.705,31 €
		Total Actiu	Total Passiu
TOTAL		137.678.296,41 € -	137.678.296,41 € =
			Diferència
			0,00 €

Situació endeutament a

31/12/2012

Compte PGCP 170/171

EXP	EXP-GENCAT	Formal	Fin	Im Crèdit	Allarg 2013	A curt 2013	Pendent 31/12/2012	Tipus Int		Anualitat Teòrica	Capital pendent * tipus interès	Capital pendent * terminis
								AP	12			
9	L010150/2004	30/11/2004	29/11/2027	1.100.000,00	770.000,00	55.000,00	825.000,00	15	0,514	57.288,65	4.240,50	12.375.000,00
11	L010068/2005	27/06/2005	26/06/2020	282.000,00	130.928,46	20.142,84	151.071,30	8	0,975	19.721,82	1.472,95	1.208.570,40
14	L010041/2004	09/07/2004	30/06/2016	1.300.617,95	280.919,12	112.367,68	393.286,80	4	0,285	99.023,24	1.120,87	1.573.147,20
15	L010025/2005	10/03/2005	31/03/2017	1.200.000,00	346.915,92	106.743,36	453.659,28	5	0,285	91.509,09	1.292,93	2.268.296,40
36	L010129/2006	18/12/2006	31/12/2018	1.074.343,00	480.494,40	96.098,88	576.593,28	7	0,275	83.279,03	1.585,63	4.036.152,96
22	L010091/2004	29/11/2004	30/06/2015	90.000,00	19.820,25	9.549,06	29.369,31	3	2,500	10.283,29	734,23	88.107,93
30	L010053/2004	10/01/2003	30/06/2013	110.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	1	0,000	11.000,00	0,00	11.000,00
31	L010052/2004	25/04/2003	30/06/2013	120.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	1	0,000	12.000,00	0,00	12.000,00
32	L010091/2004	29/11/2004	30/06/2015	30.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3	0,000	3.000,00	0,00	27.000,00
23/24	L010104/2005	30/09/2005	30/06/2015	22.480,98	5.861,14	1.474,97	7.336,11	3	2,500	2.568,64	183,40	22.008,33
33/34/35	L010104/2005	30/09/2005	30/06/2015	102.519,02	19.593,46	11.162,19	30.755,65	3	2,500	10.768,70	768,89	92.266,95
37	L010128/2006	30/11/2006	30/06/2017	124.436,00	49.774,40	12.443,60	62.218,00	5	0,000	12.443,50	0,00	311.090,00
38	L010056/2007	21/11/2007	31/12/2019	1.100.000,00	581.420,17	96.903,36	678.323,53	7	0,285	98.011,20	1.933,22	4.748.264,71
41	L010055/2007	09/01/2008	30/06/2018	125.406,77	62.703,37	12.540,68	75.244,05	6	0,000	12.540,68	0,00	451.464,30
42	L010111/2008	19/12/2008	31/12/2020	450.000,00	264.823,29	37.831,92	302.655,21	9	0,285	34.109,38	862,57	2.723.896,89
43	L010002/2009	25/05/2009	30/06/2019	150.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00	7	0,000	15.000,00	0,00	735.000,00
46	L010181/2009	22/12/2009	31/12/2019	1.500.000,00	911.229,95	151.871,64	1.063.101,59	7	2,085	164.799,03	22.165,67	7.441.711,13
45	L010182/2009	23/12/2009	31/12/2022	1.600.000,00	1.309.068,00	145.452,00	1.454.520,00	11	2,108	149.534,39	30.661,28	15.999.720,00
47	L010177/2010	19/10/2010	30/09/2020	450.000,00	283.371,04	41.980,92	325.351,96	8	2,085	44.576,59	6.783,59	2.602.815,68
48	L010209/2010	26/11/2010	26/11/2022	700.000,00	630.000,00	70.000,00	700.000,00	10	3,166	82.758,06	22.162,00	7.000.000,00
49	L010095/2010	25/11/2010	30/06/2021	42.490,80	29.743,56	4.249,08	33.992,64	9	0,000	4.249,08	0,00	305.933,76
50	L010095/2010	25/11/2010	30/06/2021	100.000,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	9	0,000	10.000,00	0,00	720.000,00
52	L010093/2011	28/11/2011	31/12/2021	640.000,00	449.298,31	57.973,96	507.272,27	9	3,185	57.973,96	16.156,62	4.565.450,43
54	L010094/2011	01/01/2012	30/06/2022	146.998,24	132.298,42	14.699,82	146.998,24	10	0,000	14.699,82	0,00	1.469.982,40
TOTALS				12.561.292,76	6.924.263,26	1.109.485,97	8.033.749,22			1.101.138,14	112.124,35	70.788.879,47