

AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS

PRESSUPOST 2012

Sant Joan les Fonts

AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS

COMPARATIVA 2012-2011

| CAP. CONCEPTE | PRESSUPOST 12 | % | PRESSUPOST 11 | % | DIFERENCIA | % DIF. |
|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|
| 1 Impostos Directes | 1.295.016,69 | 31,30% | 1.189.800,00 | 40,96% | 105.216,69 | 8,84% |
| 2 Impostos Indirectes | 80.000,00 | 1,94% | 80.000,00 | 2,75% | 0,00 | 0,00% |
| 3 Taxes i altres ingressos | 847.901,00 | 20,50% | 804.751,00 | 27,70% | 43.150,00 | 5,36% |
| 4 Transferències corrents | 688.902,00 | 16,65% | 686.402,00 | 23,63% | 2.500,00 | 0,36% |
| 5 Ingressos Patrimonials | 145.100,00 | 3,51% | 123.647,00 | 4,26% | 21.453,00 | 17,35% |
| 6 Alienació inversions reals | 760.109,48 | 18,37% | 0,00 | 0,00% | 760.109,48 | 100,00% |
| 7 Transferències de capital | 120.001,00 | 2,90% | 20.330,92 | 0,70% | 99.670,08 | 490,24% |
| 9 Passius Financers | 200.000,00 | 4,83% | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 100,00% |
| TOTAL INGRESSOS | 4.137.030,17 | 100,00% | 2.904.930,92 | 100,00% | 1.232.099,25 | 42,41% |

| CAP. CONCEPTE | PRESSUPOST 12 | % | PRESSUPOST 11 | % | DIFERENCIA | % |
|---------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|
| 1 Despeses de personal | 926.417,50 | 22,39% | 808.071,56 | 27,82% | 118.345,94 | 14,65% |
| 2 Béns Corrents i serveis | 1.614.742,83 | 39,03% | 1.354.950,00 | 46,64% | 259.792,83 | 19,17% |
| 3 Interessos préstecs | 68.000,00 | 1,65% | 184.910,00 | 6,37% | -116.910,00 | -63,23% |
| 4 Transferències i subv. | 194.111,00 | 4,69% | 143.146,00 | 4,93% | 50.965,00 | 35,60% |
| 6 Inversions reals | 1.080.111,48 | 26,11% | 172.053,36 | 5,92% | 908.058,12 | 527,78% |
| 9 Amortitzacions préstecs | 253.647,36 | 6,13% | 241.800,00 | 8,32% | 11.847,36 | 4,90% |
| TOTAL DESPESES | 4.137.030,17 | 100,00% | 2.904.930,92 | 100,00% | 1.232.099,25 | 42,41% |

AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS

ANÀLISI PRESSUPOSTARI

| 1.- Recursos Ordinaris | 2012 | % | 2011 | % | DIFERENCIA | % |
|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Capítol 1 | 1.295.016,69 | 42,36% | 1.189.800,00 | 41,25% | 105.216,69 | 8,84% |
| Capítol 2 | 80.000,00 | 2,61% | 80.000,00 | 2,76% | 0,00 | 0,00% |
| Capítol 3 | 847.901,00 | 27,74% | 804.751,00 | 27,90% | 43.150,00 | 5,36% |
| Capítol 4 | 688.902,00 | 22,54% | 686.402,00 | 23,80% | 2.500,00 | 0,36% |
| Capítol 5 | 145.100,00 | 4,75% | 123.647,00 | 4,29% | 21.453,00 | 17,35% |
| TOTAL | 3.056.919,69 | 100,00% | 2.884.600,00 | 100,00% | 172.319,69 | 5,97% |

| 2.- Despeses Ordinàries | 2012 | % | 2011 | % | DIFERENCIA | % |
|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Capítol 1 | 926.417,50 | 30,31% | 808.071,56 | 29,57% | 118.345,94 | 14,65% |
| Capítol 2 | 1.614.742,83 | 52,82% | 1.354.950,00 | 49,58% | 259.792,83 | 19,17% |
| Capítol 3 | 68.000,00 | 2,22% | 184.910,00 | 6,77% | -116.910,00 | -63,23% |
| Capítol 4 | 194.111,00 | 6,35% | 143.146,00 | 5,24% | 50.965,00 | 35,60% |
| Capítol 9 | 253.647,36 | 8,30% | 241.800,00 | 8,85% | 11.847,36 | 4,90% |
| TOTAL | 3.056.918,69 | 100,00% | 2.732.877,56 | 100,00% | 324.041,13 | 11,86% |

| | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------|
| ESTALVI INTERN | 1,00 | 151.722,44 | 5,55% | -151.721,44 |
|-----------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------|

| NIVELL D'ENDEUTAMENT PREVIST | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2012 | 2011 |
| 1 Capítol 3 | 68.000,00 | 184.910,00 |
| Capítol 9 | 253.647,36 | 241.800,00 |
| TOTAL C.FINANCERA | 321.647,36 | 426.710,00 |
| 2 Recursos Ordinaris | 3.056.919,69 | 2.884.600,00 |

AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
PRESSUPOST D'INGRESSOS

COMPARATIVA 2012-2011

| C. ECON. | DESCRIPCIÓ | PRESSUP.12 | PRESSUP.11 | DIFERENCIA | % DIF. |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 112 | IBI Rustica | 6.935,12 | 5.800,00 | 1.135,12 | 19,57% |
| 113 | IBI Urbana | 822.181,57 | 725.000,00 | 97.181,57 | 13,40% |
| 115 | I.V.T.M. | 262.000,00 | 250.000,00 | 12.000,00 | 4,80% |
| 116 | I. Increment Valor Terrenys | 18.900,00 | 24.000,00 | -5.100,00 | -21,25% |
| 130.00 | I.A.E. | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 1 | | 1.295.016,69 | 1.189.800,00 | 105.216,69 | 8,84% |
| 290 | Impost sobre construccions | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 2 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| C. ECON. | DESCRIPCIÓ | PRESSUP.12 | PRESSUP.11 | DIFERENCIA | % DIF. |
| 301 | Clavegueres | 8.000,00 | 7.500,00 | 500,00 | 6,67% |
| 302 | Recollida escombraries | 266.750,00 | 250.000,00 | 16.750,00 | 6,70% |
| 312 | Serveis de Guarderia | 144.000,00 | 128.000,00 | 16.000,00 | 12,50% |
| 319.00 | Cementiri | 13.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 | 44,44% |
| 323.00 | Llic. obertura establiments | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 325 | Expedició documents | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | -50,00% |
| 329.00 | Cens animals de companyia | 500,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00% |
| 329.01 | Serveis desratització | 8.500,00 | 500,00 | 8.000,00 | 1.600,00% |
| 331 | Guals | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 335 | Parades | 7.500,00 | 5.500,00 | 2.000,00 | 36,36% |
| 339 | Ocupació sol i subsòl | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 349.00 | Serveis Funeraris | 1.500,00 | 2.500,00 | -1.000,00 | -40,00% |
| 350.01 | Contribucions especials Centre comercial | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 399.00 | Indeterminats | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 399.01 | Casals Municipals | 47.000,00 | 80.000,00 | -33.000,00 | -41,25% |
| TOTAL CAPÍTOL 3 | | 847.901,00 | 804.751,00 | 43.150,00 | 5,36% |

AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
PRESSUPOST D'INGRESSOS

| C. ECON. | DESCRIPCIÓ | PRESSUP.12 | PRESSUP.11 | DIFERENCIA | % DIF. |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 420.00 | Participació en tributs de l'Estat (FNCM) | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 450.30 | Generalitat transferència Llar d'infants | 97.000,00 | 95.400,00 | 1.600,00 | 1,68% |
| 450.50 | Generalitat (Fons de Cooperació) | 90.000,00 | 95.000,00 | -5.000,00 | -5,26% |
| 450.51 | Generalitat plans d'ocupació | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 450.80 | Generalitat (jutjats de Paus i altres) | 5.000,00 | 12.000,00 | -7.000,00 | -58,33% |
| 461.00 | Subvenció Diputació i altres | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 461.01 | Subvenció Monestir Romànic | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 465.00 | Transferències del Consell Comarcal | 2.400,00 | 10.000,00 | -7.600,00 | -76,00% |
| 489.00 | Transferències Autoescoles | 4.500,00 | 9.000,00 | -4.500,00 | -50,00% |
| 489.01 | Transferències particulars cultura | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 489.02 | Pis 9 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 4 | | 688.902,00 | 686.402,00 | 2.500,00 | 0,36% |

| C. ECON. | DESCRIPCIÓ | PRESSUP.12 | PRESSUP.11 | DIFERENCIA | % DIF. |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 520 | Interessos bancs | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 541.00 | Lloguers i canons | 0,00 | 2.047,00 | -2.047,00 | -100,00% |
| 541.01 | Lloguer pisos Torras | 115.200,00 | 115.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 541.02 | Lloguer Bar Begudà | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 551.00 | Nínxols Cementiri | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | -50,00% |
| 551.03 | Ingressos energetics Molí Fondo | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 100,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 5 | | 145.100,00 | 123.647,00 | 21.453,00 | 17,35% |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 600 | Venda de solars | 760.109,48 | 0,00 | 760.109,48 | 100,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 6 | | 760.109,48 | 0,00 | 760.109,48 | 100,00% |

| C. ECON. | DESCRIPCIÓ | PRESSUP.12 | PRESSUP.11 | DIFERENCIA | % DIF. |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 720.00 | Moli Fondo Fons Estatal | 0,00 | 1,00 | -1,00 | -100,00% |
| 750.80 | Generalitat , PUOSC Torrent | 0,00 | 20.325,92 | -20.325,92 | -100,00% |
| 750.30 | Urbanitzacio Plaça Major | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00% |
| 761.00 | Diputació , Instal· zones esportives | 0,00 | 1,00 | -1,00 | -100,00% |
| 780.01 | Pla Únic 1ª F. Ampliació Ajuntament | 0,00 | 1,00 | -1,00 | -100,00% |
| 780.03 | Pont Romànic | 0,00 | 1,00 | -1,00 | -100,00% |
| 780.04 | Barri Vell | 0,00 | 1,00 | -1,00 | -100,00% |
| 780.06 | Llera Riu Toronell | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 780.80 | Ca l'Esquirollet | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 7 | | 120.001,00 | 20.330,92 | 99.670,08 | 490,24% |

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 913 | Préstec altres inversions | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 9 | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| TOTAL INGRESSOS | | 4.137.030,17 | 2.904.930,92 | 1.232.099,25 | 42,41% |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|

AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
PRESSUPOST DE DESPESES

| PROG. | C. ECON. | DESCRIPCIÓ | PRESSUP.12 | PRESSUP.11 | DIFERÈNCIA | % DIF. |
|------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 92 | 120.07 | Retr. Bàsiques Funcionaris | 51.193,24 | 51.836,40 | -643,16 | -1,24% |
| 92 | 130.00 | Personal laboral | 641.023,26 | 569.234,16 | 71.789,10 | 12,61% |
| 92 | 130.02 | Personal laboral (plans d'ocupació) | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92 | 130.01 | Hores Extres | 12.400,00 | 6.000,00 | 6.400,00 | 106,67% |
| 21 | 160.00 | Seguretat Social | 220.800,00 | 180.000,00 | 40.800,00 | 22,67% |
| 92 | 162.00 | Formació personal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| CAPÍTOL 1 | | | 926.417,50 | 808.071,56 | 118.345,94 | 14,65% |
| 45 | 210.00 | Reparacions infraestructura | 157.213,00 | 125.000,00 | 32.213,00 | 25,77% |
| 45 | 210.01 | Parcs i Jardins | 131.300,00 | 90.000,00 | 41.300,00 | 45,89% |
| 34 | 212.00 | Reparac.edificis Z. Esport Sant Joan | 13.500,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | 92,86% |
| 34 | 212.01 | Reparac.edificis Z. Esport La canya | 2.700,00 | 3.000,00 | -300,00 | 0,00% |
| 32 | 212.02 | Rep.edificis enseny.(Llar d'infants) | 2.850,00 | 3.000,00 | -150,00 | 0,00% |
| 92 | 212.03 | Reparacions edificis Municipals | 29.100,00 | 10.000,00 | 19.100,00 | 191,00% |
| 32 | 212.04 | Reparació escola Castanyer | 13.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 30,00% |
| 45 | 213.00 | Reparació maquinària | 75.500,00 | 50.000,00 | 25.500,00 | 51,00% |
| 92 | 213.01 | Fotocopiadora | 6.400,00 | 4.000,00 | 2.400,00 | 60,00% |
| 92 | 214.00 | Reparacions Mat. Transport. | 10.100,00 | 6.000,00 | 4.100,00 | 68,33% |
| 92 | 216.00 | Reparacions equips inform. | 11.900,00 | 8.000,00 | 3.900,00 | 48,75% |
| 92 | 220.00 | Material oficina | 7.100,00 | 6.000,00 | 1.100,00 | 18,33% |
| 92 | 220.01 | Premsa, revistes i llibres | 8.600,00 | 6.000,00 | 2.600,00 | 43,33% |
| 92 | 220.02 | Material informàtic | 2.150,00 | 3.000,00 | -850,00 | -28,33% |
| 16 | 221.00 | Subm. Elèctric públic | 100.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 11,11% |
| 92 | 221.03 | Combustibles vehicles | 6.050,00 | 5.000,00 | 1.050,00 | 21,00% |
| 92 | 221.04 | Vestuari | 1.100,00 | 2.000,00 | -900,00 | -45,00% |
| 32 | 221.07 | Combustibles Escola Castanyer | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92 | 221.08 | Combustibles Edif. Municipals | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23 | 221.09 | Combustibles Llar Avis La Canya | 2.800,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | 221.14 | Combustibles Llar d'infants | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | 221.15 | Combustibles Zona Esport. Sant Joan | 15.000,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 7,14% |
| 23 | 221.16 | Comb. Llar Avis St. Joan/ Bibliot. | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 33,33% |
| 32 | 221.17 | Combustible Pis9 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23 | 221.18 | Comb. Centre sociocultural de Sant | 1.900,00 | 2.000,00 | -100,00 | -5,00% |
| 33 | 221.19 | Combustible Radio | 2.000,00 | 1.500,00 | 500,00 | 33,33% |
| 92 | 221.21 | Subm. Elèctric depend. Mpals. | 23.500,00 | 25.000,00 | -1.500,00 | -6,00% |
| 33 | 221.22 | Subm. Elèctric Emissora Mpal. | 1.900,00 | 1.500,00 | 400,00 | 26,67% |
| 32 | 221.23 | Subm. Elèctric Belles Arts | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 25,00% |
| 34 | 221.24 | Subm. Elèctric z.esp. St.Joan | 12.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 20,00% |
| 34 | 221.25 | Subm. Elèctric z.esp. AE Canya | 2.500,00 | 2.200,00 | 300,00 | 13,64% |
| 32 | 221.26 | Subm. Elèctric Biblioteca | 3.400,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 70,00% |

AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
PRESSUPOST DE DESPESES

| PROG. | C. ECON. | DESCRIPCIÓ | PRESSUP.12 | PRESSUP.11 | DIFERENCIA | % DIF. |
|-------|----------|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 23 | 221.27 | Subm. Elèctric Llar avis Canya | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00% |
| 32 | 221.28 | Subm. Elèctric Escola Castanyer | 5.500,00 | 5.000,00 | 500,00 | 10,00% |
| 92 | 221.29 | Subm. Elèctric Magatzem brig. | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 150,00% |
| 23 | 221.30 | Subm. Elèctric sociocultural St. Joan | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23 | 221.31 | Subm. Elèctric sociocultural Begudà | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 43 | 221.32 | Subm. Elèctric Juvinyà/ Ofic. turisme | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 23 | 221.33 | Subm. Elèctric can Cantra | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92 | 222.00 | Telèfons dependències Mpals. | 20.500,00 | 20.000,00 | 500,00 | 2,50% |
| 92 | 222.01 | Comunicacions postals | 4.400,00 | 6.000,00 | -1.600,00 | -26,67% |
| 92 | 224.00 | Assegurances | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 91 | 226.01 | Atencions Protocol·làries | 7.900,00 | 7.000,00 | 900,00 | 12,86% |
| 92 | 226.02 | Publicacions | 4.600,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 53,33% |
| 92 | 226.05 | Cultura Revista "El soroll" | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 33 | 226.08 | Activitats Juvinyà 2010 | 1.300,00 | 5.000,00 | -3.700,00 | -74,00% |
| 33 | 226.10 | Homenatge vellesa | 6.900,00 | 8.000,00 | -1.100,00 | -13,75% |
| 33 | 226.11 | Festa Sant Joan | 34.800,00 | 32.800,00 | 2.000,00 | 6,10% |
| 33 | 226.12 | Despeses Joventut | 19.000,00 | 25.000,00 | -6.000,00 | -24,00% |
| 23 | 226.13 | Despeses Participació Ciutadana | 10.600,00 | 6.500,00 | 4.100,00 | 0,00% |
| 92 | 226.14 | Trofeus | 1.100,00 | 1.000,00 | 100,00 | 10,00% |
| 91 | 226.15 | Altres despeses Alcaldia | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92 | 226.16 | Altres despeses | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 150,00% |
| 32 | 226.17 | Material fungible Guarderia | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 150,00% |
| 32 | 226.18 | Tep. menjador Llar infants | 63.000,00 | 40.000,00 | 23.000,00 | 57,50% |
| 23 | 226.19 | Promoció municipal | 40.000,00 | 31.500,00 | 8.500,00 | 26,98% |
| 33 | 226.20 | Despeses Cultura | 23.000,00 | 23.500,00 | -500,00 | -2,13% |
| 32 | 226.21 | Despeses Ensenyament | 3.200,00 | 5.800,00 | -2.600,00 | -44,83% |
| 34 | 226.22 | Despeses Esports | 7.800,00 | 10.500,00 | -2.700,00 | -25,71% |
| 16 | 226.23 | Despeses Benestar social | 2.100,00 | 2.650,00 | -550,00 | -20,75% |
| 16 | 226.24 | Despeses Governació | 3.300,00 | 2.650,00 | 650,00 | 24,53% |
| 16 | 227.00 | Neteja e higiene | 14.800,00 | 50.000,00 | -35.200,00 | -70,40% |
| 16 | 227.01 | Servei Recollida deixalles | 269.300,00 | 250.000,00 | 19.300,00 | 7,72% |
| 92 | 227.05 | Processos electorals | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | -100,00% |
| 92 | 227.06 | Estudis i treballs tècnics | 107.919,83 | 80.000,00 | 27.919,83 | 34,90% |
| 15 | 227.07 | Pis 9 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 92 | 227.07 | Estudis professionals i pro. tec. | 75.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00% |
| 93 | 227.08 | Serveis de recaptació | 40.000,00 | 32.000,00 | 8.000,00 | 25,00% |

AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
PRESSUPOST DE DESPESES

| PROG. | C. ECON. | DESCRIPCIÓ | PRESSUP.12 | PRESSUP.11 | DIFERENCIA | % DIF. |
|-------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 91 | 230.00 | Dietes alts càrrecs | 250,00 | 1.000,00 | -750,00 | -75,00% |
| 92 | 230.20 | Dietes personal | 910,00 | 1.000,00 | -90,00 | -9,00% |
| 91 | 233.00 | Altres Indemnitzacions | 60.000,00 | 59.850,00 | 150,00 | 0,25% |
| CAPÍTOL 2 | | | 1.614.742,83 | 1.354.950,00 | 259.792,83 | 19,17% |
| 01 | 310.00 | Interessos fora sector públic | 60.000,00 | 135.884,06 | -75.884,06 | -55,84% |
| 01 | 310.01 | Interessos pòlisses tresoreria | 0,00 | 27.539,77 | -27.539,77 | -100,00% |
| 01 | 310.02 | Interessos altres operacions | 0,00 | 2.224,51 | -2.224,51 | -100,00% |
| 01 | 359 | Altres despeses financeres | 8.000,00 | 19.261,66 | -11.261,66 | -58,47% |
| CAPÍTOL 3 | | | 68.000,00 | 184.910,00 | -116.910,00 | -63,23% |
| 32 | 410.00 | Subvenció Belles Arts | 14.000,00 | 14.015,00 | -15,00 | -0,11% |
| 33 | 410.01 | Subvenció Ràdio | 8.900,00 | 8.920,00 | -20,00 | -0,22% |
| 15 | 449.00 | Habitat St. Joan | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 92 | 465 | Aportació Consell Comarcal | 40.000,00 | 37.500,00 | 2.500,00 | 6,67% |
| 33 | 489.00 | Subvenció Reg. Cultura | 18.639,00 | 18.639,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | 489.03 | Subvenció Reg. Esports | 9.509,00 | 9.509,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | 489.04 | Subvenció Reg. Benestar Social | 8.125,00 | 8.125,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | 489.05 | Subvenció Reg. Ensenyament | 3.957,00 | 3.957,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | 489.06 | Subvenció Governació | 3.481,00 | 3.481,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23 | 489.07 | Fons Català Cooperació desenv. | 500,00 | 2.000,00 | -1.500,00 | -75,00% |
| 34 | 489.08 | Club Esportiu | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| CAPÍTOL 4 | | | 194.111,00 | 143.146,00 | 50.965,00 | 35,60% |
| 16 | 600.24 | Gen. PUOSC Torrent Riot | 0,00 | 29.457,85 | -29.457,85 | -100,00% |
| 45 | 600.30 | Horts de Peracaula | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00% |
| 45 | 601.05 | Carrers i il·luminació | 0,00 | 1,00 | -1,00 | -100,00% |
| 45 | 601.06 | Actuacions carrers | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 45 | 601.07 | Parcs i Jardins | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 100,00% |
| 45 | 601.09 | Guals i voreres (accessos) | 0,00 | 1,00 | -1,00 | -100,00% |
| 45 | 601.10 | Vorera Carretera de Camprodon | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00% |
| 15 | 601.30 | Inversió sacristia | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 45 | 601.31 | Inversió Vorera Josep M. Gratacós | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | 601.29 | Urbantizacio entorn de la Plaça Majc | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 16 | 601.27 | Llera Riu Toronell | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15 | 611.00 | Monestir | 0,00 | 1,00 | -1,00 | -100,00% |
| 34 | 611.05 | Rehabilitació instal. esportives | 0,00 | 1,00 | -1,00 | -100,00% |
| 15 | 622.00 | Rehabilitació Centre Comercial | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00% |
| 15 | 622.01 | Inversions Edificis | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 92 | 622.06 | 1ª Fase Ampliació Ajuntament | 0,00 | 1,00 | -1,00 | -100,00% |
| 92 | 623.00 | Altres inversions | 275.200,00 | 87.585,51 | 187.614,49 | 214,21% |
| 16 | 622.28 | Rehabilitacio Ca l'esquirole | 204.909,48 | 0,00 | 204.909,48 | 100,00% |
| 15 | 622.08 | Molí Fondo | 200.000,00 | 1,00 | 199.999,00 | 100,00% |
| 32 | 622.10 | Inversions Escola Castanyer | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | -100,00% |
| CAPÍTOL 6 | | | 1.080.111,48 | 172.053,36 | 908.058,12 | 527,78% |
| 01 | 913 | Amortit.Préstecs fora sector públ. | 253.647,36 | 241.800,00 | 11.847,36 | 4,90% |
| CAPÍTOL 9 | | | 253.647,36 | 241.800,00 | 11.847,36 | 4,90% |
| TOTAL PRESSUPOST | | | 4.137.030,17 | 2.904.930,92 | 1.232.099,25 | 42,41% |

AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
PRESSUPOST PATRONAT
EMISSORA MUNICIPAL DE RÀDIO

INGRESSOS

| C. ORG. | C. ECON. | DESCRIPCIÓ | PRESSUP. 12 | PRESSUP. 11 | DIFERENCIA | % DIF. |
|------------------------|----------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1 | 39900 | Altres ingressos | 1.036,47 | 1.036,47 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 3 | | | 1.036,47 | 1.036,47 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | 40000 | Transf.corrents entit. L. | 8.900,00 | 8.920,00 | -20,00 | -0,22% |
| TOTAL CAPÍTOL 4 | | | 8.900,00 | 8.920,00 | -20,00 | 4,81% |
| TOTAL INGRESSOS | | | 9.936,47 | 9.956,47 | -20,00 | -0,20% |

DESPESES

| C. ORG. | C.FUN. | C. ECON. | DESCRIPCIÓ | PRESSUP. 12 | PRESSUP. 11 | DIFERENCIA | % DIF. |
|------------------------|--------|----------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1 | 45 | 22000 | Material d'oficina | 1.157,88 | 1.157,88 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | 45 | 22100 | Subministraments | 6.369,46 | 6.369,46 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | 45 | 22200 | Comunicacions | 393,60 | 393,60 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | 45 | 22600 | Despeses diverses | 2.015,53 | 2.035,53 | -20,00 | -0,98% |
| TOTAL CAPÍTOL 2 | | | | 9.936,47 | 9.956,47 | -20,00 | -0,20% |
| TOTAL DESPESES | | | | 9.936,47 | 9.956,47 | -20,00 | -0,20% |

AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
PRESSUPOST PATRONAT
ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS

INGRESSOS

| C. ORG. | C. ECON. | DESCRIPCIÓ | PRESSUP. 12 | PRESSUP. 11 | DIFERENCIA | % DIF. |
|------------------------|----------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 1 | 39900 | Altres ingressos | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 3 | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | 40001 | Transf.corrents entit. L. | 14.000,00 | 14.015,00 | -15,00 | -0,11% |
| 1 | 46200 | Subvenció Diputació | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 4 | | | 16.200,00 | 16.215,00 | -15,00 | 0,00% |
| TOTAL INGRESSOS | | | 34.200,00 | 34.215,00 | -15,00 | -0,04% |

DESPESES

| C. ORG. | C.FUN. | C. ECON. | DESCRIPCIÓ | PRESSUP. 12 | PRESSUP. 11 | DIFERENCIA | % DIF. |
|------------------------|--------|----------|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 1 | 12 | 14000 | Personal Laboral | 21.361,71 | 21.361,71 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 1 | | | | 21.361,71 | 21.361,71 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | 45 | 22000 | Material d'oficina | 2.053,57 | 2.053,57 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | 45 | 22600 | Despeses diverses | 10.579,37 | 10.594,37 | -15,00 | -0,14% |
| 1 | 45 | 23000 | Dietes | 205,35 | 205,35 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTOL 2 | | | | 12.838,29 | 12.853,29 | -15,00 | 0,00% |
| TOTAL DESPESES | | | | 34.200,00 | 34.215,00 | -15,00 | -0,04% |

PRESSUPOST CONSOLIDAT EXERCICI 2012

INGRESSOS

| CAP. | CONCEPTE | AJUNTAMENT 12 | PATR. RADIO | PATR. BELLES ARTS | HABITAT | CONSOLIDAT |
|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Impostos Directes | 1.295.016,69 | - | - | - | 1.295.016,69 |
| 2 | Impostos Indirectes | 80.000,00 | - | - | - | 80.000,00 |
| 3 | Taxes i altres ingressos | 847.901,00 | 1.036,47 | 18.000,00 | 444.900,00 | 1.311.837,47 |
| 4 | Transferències corrents | 688.902,00 | - | 2.200,00 | - | 691.102,00 |
| 5 | Ingressos Patrimonials | 145.100,00 | - | - | - | 145.100,00 |
| 6 | Alienacio de bens | 760.109,48 | - | - | - | 760.109,48 |
| 7 | Transferències de capital | 120.001,00 | - | - | - | 120.001,00 |
| 9 | Passius financers | 200.000,00 | - | - | - | 200.000,00 |
| TOTAL INGRESSOS | | 4.137.030,17 | 1.036,47 | 20.200,00 | 444.900,00 | 4.603.166,64 |

DESPESES

| CAP. | CONCEPTE | AJUNTAMENT 12 | PATR. RADIO | PATR. BELLES ARTS | HABITAT | CONSOLIDAT |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Despeses de personal | 926.417,50 | - | 21.361,71 | - | 947.779,21 |
| 2 | Béns Corrents i serveis | 1.614.742,83 | 9.936,47 | 12.838,29 | 444.900,00 | 2.082.417,59 |
| 3 | Interessos préstecs | 68.000,00 | - | - | - | 68.000,00 |
| 4 | Transferències i subv. | 171.211,00 | - | - | - | 171.211,00 |
| 6 | Inversions reals | 1.080.111,48 | - | - | - | 1.080.111,48 |
| 9 | Amortitzacions préstecs | 253.647,36 | - | - | - | 253.647,36 |
| TOTAL DESPESES | | 4.114.130,17 | 9.936,47 | 34.200,00 | 444.900,00 | 4.603.166,64 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| TOTAL CONSOLIDAT | 4.603.166,64 |
|-------------------------|---------------------|