

**AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS**

**PRESSUPOST 2013**

**Sant Joan les Fonts**

## AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS

### COMPARATIVA 2013-2012

CAP.	CONCEPTE	PRESSUPOST 13	%	PRESSUPOST 12	%	DIFERENCIA	% DIF.
1	Impostos Directes	1.512.200,00	43,90%	1.295.016,69	31,30%	217.183,31	16,77%
2	Impostos Indirectes	60.000,00	1,74%	80.000,00	1,93%	-20.000,00	-25,00%
3	Taxes i altres ingressos	864.949,26	25,11%	847.901,00	20,50%	17.048,26	2,01%
4	Transferències corrents	634.101,00	18,41%	688.902,00	16,65%	-54.801,00	-7,95%
5	Ingressos Patrimoniales	136.056,00	3,95%	145.100,00	3,51%	-9.044,00	-6,23%
6	Alienació inversions reals	0,00	0,00%	760.109,48	18,37%	-760.109,48	-100,00%
7	Transferències de capital	237.154,68	6,89%	120.001,00	2,90%	117.153,68	97,63%
9	Passius Financers	0,00	0,00%	200.000,00	4,83%	-200.000,00	-100,00%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>3.444.460,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.137.030,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>-692.569,23</b>	<b>-16,74%</b>

CAP.	CONCEPTE	PRESSUPOST 13	%	PRESSUPOST 12	%	DIFERENCIA	%
1	Despeses de personal	909.193,24	26,40%	926.417,50	22,39%	-17.224,26	-1,86%
2	Béns Corrents i serveis	1.535.123,74	44,57%	1.614.742,83	39,03%	-79.619,09	-4,93%
3	Interessos préstecs	154.065,35	4,46%	68.000,00	1,64%	86.065,35	126,57%
4	Transferències i subv.	174.842,30	5,08%	194.111,00	4,69%	-19.268,70	-9,93%
6	Inversions reals	409.624,64	11,89%	1.080.111,48	26,11%	-670.486,84	-62,08%
9	Amortitzacions préstecs	261.611,67	7,60%	253.647,36	6,13%	7.964,31	3,14%
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>3.444.460,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.137.030,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>-692.569,23</b>	<b>-16,74%</b>

## AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS

### ***ANÀLISI PRESSUPOSTARI***

<b>1.- Recursos Ordinaris</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2012</b>	<b>%</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
Capítol 1	1.512.200,00	47,15%	1.295.016,69	42,36%	217.183,31	16,77%
Capítol 2	60.000,00	1,87%	80.000,00	2,61%	-20.000,00	-25,00%
Capítol 3	864.949,26	26,97%	847.901,00	27,74%	17.048,26	2,01%
Capítol 4	634.101,00	19,77%	688.902,00	22,54%	-54.801,00	-7,95%
Capítol 5	136.056,00	4,24%	145.100,00	4,75%	-9.044,00	-6,23%
<b>TOTAL</b>	<b>3.207.306,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.056.919,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.386,57</b>	<b>4,92%</b>

<b>2.- Despeses Ordinàries</b>	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2012</b>	<b>%</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
Capítol 1	909.193,24	29,96%	926.417,50	30,31%	-17.224,26	-1,86%
Capítol 2	1.535.123,74	50,58%	1.614.742,83	52,82%	-79.619,09	-4,93%
Capítol 3	154.065,35	5,08%	68.000,00	2,22%	86.065,35	126,57%
Capítol 4	174.842,30	5,76%	194.111,00	6,35%	-19.268,70	-9,93%
Capítol 9	261.611,67	8,62%	253.647,36	8,30%	7.964,31	3,14%
<b>TOTAL</b>	<b>3.034.836,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.056.918,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>-22.082,39</b>	<b>-0,72%</b>

<b>ESTALVI INTERN</b>	<b>172.469,96</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>172.468,96</b>
-----------------------	-------------------	--	-------------	--------------	-------------------

### **NIVELL D'ENDEUTAMENT PREVIST**

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
1 Capítol 3	154.065,35	68.000,00
Capítol 9	261.611,67	253.647,36
<b>TOTAL C.FINANCERA</b>	<b>415.677,02</b>	<b>321.647,36</b>
2 Recursos Ordinaris	3.189.106,26	3.056.919,69

**AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS**  
**PRESSUPOST D'INGRESSOS**

**COMPARATIVA 2013-2012**

C. ECON.	DESCRIPCIÓ	PRESSUP.13	PRESSUP.12	DIFERENCIA	% DIF.
112	IBI Rustica	6.200,00	6.935,12	-735,12	-10,60%
113	IBI Urbana	1.078.000,00	822.181,57	255.818,43	31,11%
115	I.V.T.M.	234.000,00	262.000,00	-28.000,00	-10,69%
116	I. Increment Valor Terrenys	18.000,00	18.900,00	-900,00	-4,76%
130.00	I.A.E.	176.000,00	185.000,00	-9.000,00	-4,86%
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>		<b>1.512.200,00</b>	<b>1.295.016,69</b>	<b>217.183,31</b>	<b>16,77%</b>
290	Impost sobre construccions	60.000,00	80.000,00	-20.000,00	-25,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>		<b>60.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25,00%</b>
301	Clavegueres	8.265,00	8.000,00	265,00	3,31%
302	Recollida escombraries	275.315,00	266.750,00	8.565,00	3,21%
312	Serveis de Guarderia	140.000,00	144.000,00	-4.000,00	-2,78%
319.00	Cementiri	8.841,00	13.000,00	-4.159,00	-31,99%
323.00	Llic. obertura establiments	50,00	50,00	0,00	0,00%
325	Expedició documents	900,00	500,00	400,00	80,00%
329.00	Cens animals de companyia	562,00	500,00	62,00	12,40%
329.01	Serveis desratització	9.409,00	8.500,00	909,00	10,69%
331	Guals	1.335,00	600,00	735,00	122,50%
335	Parades	7.300,00	7.500,00	-200,00	-2,67%
339	Ocupació sol i subsòl	225.000,00	290.000,00	-65.000,00	-22,41%
349.00	Serveis Funeraris	453,00	1.500,00	-1.047,00	-69,80%
350.01	Contribucions especials Centre comercia	1,00	1,00	0,00	0,00%
350.03	Contribucions Especials Plaça Major	78.718,26	0,00	78.718,26	100,00%
399.00	Indeterminats	42.000,00	60.000,00	-18.000,00	-30,00%
399.01	Casals Municipals	51.800,00	47.000,00	4.800,00	10,21%
399.02	Ingressos Manteniment Pisos Torras	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>		<b>864.949,26</b>	<b>847.901,00</b>	<b>17.048,26</b>	<b>2,01%</b>

**AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS**  
**PRESSUPOST D'INGRESSOS**

C. ECON.	DESCRIPCIÓ	PRESSUP.13	PRESSUP.12	DIFERENCIA	% DIF.
420.00	Participació en tributs de l'Estat (FNCM)	403.200,00	390.000,00	13.200,00	3,38%
450.30	Generalitat transferència Llar d'infants	65.000,00	97.000,00	-32.000,00	-32,99%
450.50	Generalitat ( Fons de Cooperació)	80.000,00	90.000,00	-10.000,00	-11,11%
450.51	Generalitat plans d'ocupació	1,00	1,00	0,00	0,00%
450.80	Generalitat ( jutjats de Paus i altres)	8.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
461.00	Subvenció Diputació i altres	25.000,00	50.000,00	-25.000,00	-50,00%
461.01	Subvenció Monestir Romànic	0,00	1,00	-1,00	-100,00%
465.00	Transferències del Consell Comarcal	0,00	2.400,00	-2.400,00	-100,00%
489.00	Transferències Autoescoles	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
489.01	Transferències particulars cultura	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00%
489.02	Pis 9	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	-60,00%
489.03	Ajuntaments ( vall de Bianya)	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>		<b>634.101,00</b>	<b>688.902,00</b>	<b>-54.801,00</b>	<b>-7,95%</b>
520	Interessos bancs	100,00	600,00	-500,00	-83,33%
541.01	Lloguer pisos Torras	118.656,00	115.200,00	3.456,00	3,00%
541.02	Lloguer Bar Begudà	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
551.00	Ninxols Cementiri	500,00	500,00	0,00	0,00%
551.03	Ingressos energètics Molí Fondo	12.000,00	24.000,00	-12.000,00	-50,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>		<b>136.056,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>-9.044,00</b>	<b>-6,23%</b>
600	Venda de solars	0,00	760.109,48	-760.109,48	-100,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>760.109,48</b>	<b>-760.109,48</b>	<b>-100,00%</b>
750.30	Urbanització Plaça Major	212.911,02	1,00	212.910,02	100,00%
780.04	Barri Vell	1,00	0,00	1,00	100,00%
780.06	Llera Riu Toronell	24.240,66	0,00	24.240,66	100,00%
780.80	Ca l'Esquirollet	1,00	120.000,00	-119.999,00	-100,00%
780.81	Restauració Rectoria	1,00	0,00	1,00	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>		<b>237.154,68</b>	<b>120.001,00</b>	<b>117.153,68</b>	<b>97,63%</b>
913	Préstec altres inversions	0,00	200.000,00	-200.000,00	-100,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>3.444.460,94</b>	<b>4.137.030,17</b>	<b>-692.569,23</b>	<b>-16,74%</b>

**AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS**  
**PRESSUPOST DE DESPESES**

PROG.	C. ECON.	DESCRIPCIÓ	PRESSUP.13	PRESSUP.12	DIFERENCIA	% DIF.
92	120.07	Retr. Bàsiques Funcionaris	51.193,24	51.193,24	0,00	0,00%
92	130.00	Personal laboral	608.000,00	641.023,26	-33.023,26	-5,15%
92	130.02	Personal laboral ( plans d'ocupació)	35.000,00	1,00	34.999,00	100,00%
92	130.01	Hores Extres	0,00	12.400,00	-12.400,00	-100,00%
21	160.00	Seguretat Social	214.000,00	220.800,00	-6.800,00	-3,08%
92	162.00	Formació personal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
<b>CAPÍTOL 1</b>			<b>909.193,24</b>	<b>926.417,50</b>	<b>-17.224,26</b>	<b>-1,86%</b>
45	210.00	Reparacions infraestructura	170.357,74	157.213,00	13.144,74	8,36%
45	210.01	Parcs i Jardins	65.000,00	131.300,00	-66.300,00	-50,50%
34	212.00	Reparac.edificis Z. Esport Sant Joan	13.000,00	13.500,00	-500,00	-3,70%
34	212.01	Reparac.edificis Z. Esport La canya	3.000,00	2.700,00	300,00	11,11%
32	212.02	Rep.edificis enseny.(Llar d'infants)	2.000,00	2.850,00	-850,00	-29,82%
92	212.03	Reparacions edificis Municipals	30.000,00	29.100,00	900,00	3,09%
32	212.04	Reparació escola Castanyer	7.000,00	13.000,00	-6.000,00	-46,15%
45	213.00	Reparació maquinària	50.000,00	75.500,00	-25.500,00	-33,77%
92	213.01	Fotocopiadora	7.500,00	6.400,00	1.100,00	17,19%
45	213.01	Manteniment Maquinaria	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
92	214.00	Reparacions Mat. Transport.	7.500,00	10.100,00	-2.600,00	-25,74%
92	216.00	Reparacions equips inform.	12.000,00	11.900,00	100,00	0,84%
92	220.00	Material oficina	5.000,00	7.100,00	-2.100,00	-29,58%
92	220.01	Prensa, revistes i llibres	8.700,00	8.600,00	100,00	1,16%
92	220.02	Material informàtic	3.000,00	2.150,00	850,00	39,53%
16	221.00	Subm. Elèctric públic	135.000,00	100.000,00	35.000,00	35,00%
92	221.03	Combustibles vehicles	15.000,00	6.050,00	8.950,00	147,93%
92	221.04	Vestuari	1.000,00	1.100,00	-100,00	-9,09%
32	221.07	Combustibles Escola Castanyer	11.500,00	12.000,00	-500,00	-4,17%
92	221.08	Combustibles Edif. Municipals	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67%
23	221.09	Combustibles Llar Avis La Canya	2.000,00	2.800,00	0,00	-28,57%
32	221.14	Combustibles Llar d'infants	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	-10,00%
34	221.15	Combustibles Zona Esport. Sant Joan	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
23	221.16	Comb. Llar Avis St. Joan/ Bibliot.	5.000,00	4.000,00	1.000,00	25,00%
32	221.17	Combustible Pis9	2.000,00	1.500,00	500,00	33,33%
23	221.18	Comb. Centre sociocultural de Sant Jo:	1.000,00	1.900,00	-900,00	-47,37%
33	221.19	Combustible Radio	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25,00%
33	221.20	Combustible Belles arts	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
92	221.21	Subm. Elèctric depend. Mpals.	23.000,00	23.500,00	-500,00	-2,13%
33	221.22	Subm. Elèctric Emissora Mpal.	2.500,00	1.900,00	600,00	31,58%
32	221.23	Subm. Elèctric Belles Arts	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00%
34	221.24	Subm. Elèctric z.esp. St.Joan	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
34	221.25	Subm. Elèctric z.esp. AE Canya	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
32	221.26	Subm. Elèctric Biblioteca i Casal Avis	6.000,00	3.400,00	2.600,00	76,47%

**AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS**  
PRESSUPOST DE DESPESES

PROG.	C. ECON.	DESCRIPCIÓ	PRESSUP.13	PRESSUP.12	DIFERENCIA	% DIF.
23	221.27	Subm. Elèctric Llar avis Canya	2.500,00	3.000,00	-500,00	-16,67%
32	221.28	Subm. Elèctric Escola Castanyer	7.000,00	5.500,00	1.500,00	27,27%
92	221.29	Subm. Elèctric Magatzem brig.	2.000,00	2.500,00	-500,00	-20,00%
23	221.30	Subm. Elèctric sociocultural St. Joan	2.300,00	2.500,00	-200,00	-8,00%
23	221.31	Subm. Elèctric sociocultural Begudà	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
43	221.32	Subm. Elèctric Juvinyà/ Ofic. turisme	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67%
23	221.33	Subm. Elèctric can Cantra	500,00	500,00	0,00	0,00%
23	221.34	Subm. Elèctric Cooperativa Canya	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
23	221.35	Subm. Elèctric Comunitats Pisos Torra:	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
23	221.36	Subm. Elèctric Llar infants	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
92	222.00	Telèfons dependències Mpals.	20.000,00	20.500,00	-500,00	-2,44%
92	222.01	Comunicacions postals	3.500,00	4.400,00	-900,00	-20,45%
92	224.00	Assegurances	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
91	226.01	Atencions Protocol·làries	6.000,00	7.900,00	-1.900,00	-24,05%
92	226.02	Publicacions	3.000,00	4.600,00	-1.600,00	-34,78%
92	226.05	Cultura Revista "El soroll"	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
33	226.08	Activitats Juvinyà 2013	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
33	226.10	Homenatge vellesa	6.500,00	6.900,00	-400,00	-5,80%
33	226.11	Festa Sant Joan	27.000,00	34.800,00	-7.800,00	-22,41%
33	226.12	Despeses Joventut	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
23	226.13	Despeses Participació Ciutadana	6.000,00	10.600,00	-4.600,00	-43,40%
92	226.14	Trofeus	600,00	1.100,00	-500,00	-45,45%
91	226.15	Altres despeses Alcaldia	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
92	226.16	Altres despeses	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32	226.17	Material fungible Guarderia	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00%
32	226.18	Tep. menjador Llar infants	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00%
23	226.19	Promoció municipal	32.000,00	40.000,00	-8.000,00	-20,00%
33	226.20	Despeses Cultura	15.000,00	23.000,00	-8.000,00	-34,78%
32	226.21	Despeses Ensenyament	1.500,00	3.200,00	-1.700,00	-53,13%
34	226.22	Despeses Esports	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
16	226.23	Despeses Benestar social	1.500,00	2.100,00	-600,00	-28,57%
16	226.24	Despeses Governació	2.500,00	3.300,00	-800,00	-24,24%
16	227.00	Neteja e higiene	15.000,00	14.800,00	200,00	1,35%
16	227.01	Servei Recollida deixalles	275.315,00	269.300,00	6.015,00	2,23%
92	227.05	Processos electorals	1,00	0,00	1,00	100,00%
92	227.06	Estudis i treballs tècnics	60.000,00	107.919,83	-47.919,83	-44,40%
15	227.07	Pis 9	15.000,00	25.000,00	-10.000,00	-40,00%
92	227.07	Estudis professionals i pro. tec.	50.000,00	75.000,00	-25.000,00	-33,33%
93	227.08	Serveis de recaptació	70.000,00	40.000,00	30.000,00	75,00%

**AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS**  
**PRESSUPOST DE DESPESES**

PROG.	C. ECON.	DESCRIPCIÓ	PRESSUP.13	PRESSUP.12	DIFERENCIA	% DIF.
91	230.00	Dietes alts càrrecs	250,00	250,00	0,00	0,00%
92	230.20	Dietes personal	500,00	910,00	250,00	100,00%
91	233.00	Altres Indemnitzacions	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
<b>CAPÍTOL 2</b>			<b>1.535.123,74</b>	<b>1.614.742,83</b>	<b>-79.619,09</b>	<b>-4,93%</b>
01	310.00	Interessos fora sector públic	151.065,35	60.000,00	91.065,35	151,78%
01	359	Altres despeses financeres	3.000,00	8.000,00	-5.000,00	-62,50%
<b>CAPÍTOL 3</b>			<b>154.065,35</b>	<b>68.000,00</b>	<b>86.065,35</b>	<b>126,57%</b>
32	410.00	Subvenció Belles Arts	0,00	14.000,00	-14.000,00	-100,00%
33	410.01	Subvenció Ràdio	0,00	8.900,00	-8.900,00	-100,00%
15	449.00	Habitat St. Joan	1,00	50.000,00	-49.999,00	-100,00%
92	465	Aportació Consell Comarcal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
33	489.00	Subvenció Reg. Cultura	41.500,00	18.639,00	22.861,00	122,65%
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	3.975,00	3.957,00	18,00	0,45%
16	489.06	Subvenció Governació	3.481,00	3.481,00	0,00	0,00%
23	489.07	Fons Català Cooperació desenv.	500,00	500,00	0,00	0,00%
34	489.08	Club Esportiu	32.000,00	37.000,00	-5.000,00	-13,51%
16	489.09	Aportació Plomistes	35.751,30	0,00	35.751,30	100,00%
<b>CAPÍTOL 4</b>			<b>174.842,30</b>	<b>194.111,00</b>	<b>-19.268,70</b>	<b>-9,93%</b>
45	601.06	Actuacions carrers	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00%
45	601.07	Parcs i Jardins	0,00	175.000,00	-175.000,00	-100,00%
16	601.29	Urbanització entorn de la Plaça Major	364.488,25	1,00	0,00	100,00%
16	601.27	Llera Riu Toronell	35.131,39	1,00	0,00	100,00%
34	611.05	Rehabilitació instal·lacions Esportives	1,00	0,00	1,00	100,00%
15	622.01	Inversions Edificis	1,00	75.000,00	75.000,00	-100,00%
92	623.00	Altres inversions	10.001,00	275.200,00	-265.199,00	-96,37%
16	622.28	Rehabilitació Ca l'esquirollet	1,00	204.909,48	-204.908,48	-100,00%
15	622.08	Molí Fondo	1,00	200.000,00	-199.999,00	-100,00%
<b>CAPÍTOL 6</b>			<b>409.624,64</b>	<b>1.080.111,48</b>	<b>-670.486,84</b>	<b>-62,08%</b>
01	913	Amortit.Préstecs fora sector públ.	261.611,67	253.647,36	7.964,31	3,14%
<b>CAPÍTOL 9</b>			<b>261.611,67</b>	<b>253.647,36</b>	<b>7.964,31</b>	<b>3,14%</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>			<b>3.444.460,94</b>	<b>4.137.030,17</b>	<b>-692.569,23</b>	<b>-16,74%</b>



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

**INGRESSOS**

C. ORG.	C. ECON.	DESCRIPCIÓ	PRESSUP. 13	PRESSUP. 12	DIFERENCIA	% DIF.
1	39900	Altres ingressos	0,00	1.036,47	-1.036,47	-100,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>			<b>0,00</b>	<b>1.036,47</b>	<b>-1.036,47</b>	<b>-100,00%</b>
1	40000	Transf.corrents entit. L.	0,00	8.900,00	-8.900,00	-100,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.936,47</b>	<b>-9.936,47</b>	<b>-100,00%</b>

**DESPESES**

C. ORG.	C.FIC.	ECON.	DESCRIPCIÓ	PRESSUP. 13	PRESSUP. 12	DIFERENCIA	% DIF.
1	45	22000	Material d'oficina	0,00	1.157,88	-1.157,88	-100,00%
1	45	22100	Subministraments	0,00	6.369,46	-6.369,46	-100,00%
1	45	22200	Comunicacions	0,00	393,60	-393,60	-100,00%
1	45	22600	Despeses diverses	0,00	2.015,53	-2.015,53	-100,00%
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>				<b>0,00</b>	<b>9.936,47</b>	<b>-9.936,47</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>				<b>0,00</b>	<b>9.936,47</b>	<b>-9.936,47</b>	<b>-100,00%</b>

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

**INGRESSOS**

C. ORG.	C. ECON.	DESCRIPCIÓ	PRESSUP. 13	PRESSUP. 12	DIFERENCIA	% DIF.
1	39900	Altres ingressos	0,00	18.000,00	-18.000,00	-100,00%
		<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-100,00%</b>
1	40001	Transf.corrents entit. L.	0,00	14.000,00	-14.000,00	-100,00%
1	46200	Subvenció Diputació	0,00	2.200,00	-2.200,00	-100,00%
		<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>0,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-100,00%</b>

**DESPESES**

C. ORG.	C.F.C. ECON.	DESCRIPCIÓ	PRESSUP. 13	PRESSUP. 12	DIFERENCIA	% DIF.
1	12	14000 Personal Laboral	0,00	21.361,71	-21.361,71	-100,00%
		<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>21.361,71</b>	<b>-21.361,71</b>	<b>-100,00%</b>
1	45	22000 Material d'oficina	0,00	2.053,57	-2.053,57	-100,00%
1	45	22600 Despeses diverses	0,00	10.594,37	-10.594,37	-100,00%
1	45	23000 Dietes	0,00	205,35	-205,35	-100,00%
		<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>	<b>0,00</b>	<b>12.853,29</b>	<b>-12.853,29</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>0,00</b>	<b>34.215,00</b>	<b>-34.215,00</b>	<b>-100,00%</b>

## PRESSUPOST CONSOLIDAT EXERCICI 2013

### INGRESSOS

CAP.	CONCEPTE	AJUNTAMENT 13	PATR. RADIO	PATR. BELLES ARTS	HABITAT	CONSOLIDAT
1	Impostos Directes	1.512.200,00	-	-	-	1.512.200,00
2	Impostos Indirectes	60.000,00	-	-	-	60.000,00
3	Taxes i altres ingressos	864.949,26	-	-	756.600,00	1.621.549,26
4	Transferències corrents	634.101,00	-	-	-	634.101,00
5	Ingressos Patrimonials	136.056,00	-	-	-	136.056,00
6	Alienacio de bens	0,00	-	-	-	0,00
7	Transferències de capital	237.154,68	-	-	-	237.154,68
9	Passius financers	0,00	-	-	-	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>3.444.460,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.600,00</b>	<b>4.201.060,94</b>

### DESPESES

CAP.	CONCEPTE	AJUNTAMENT 13	PATR. RADIO	PATR. BELLES ARTS	HABITAT	CONSOLIDAT
1	Despeses de personal	909.193,24	-	-	-	909.193,24
2	Béns Corrents i serveis	1.535.123,74	-	-	756.600,00	2.291.723,74
3	Interessos préstecs	154.065,35	-	-	-	154.065,35
4	Transferències i subv.	174.842,30	-	-	-	174.842,30
6	Inversions reals	409.624,64	-	-	-	409.624,64
9	Amortitzacions préstecs	261.611,57	-	-	-	261.611,57
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>3.444.460,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.600,00</b>	<b>4.201.060,84</b>
<b>TOTAL CONSOLIDAT</b>						<b>4.201.060,84</b>