

PROYECTO PRESUPUESTO AYTO. SANT ADRIÀ DE BESÒS, PARA EL EJERCICIO 2.013

PRESUPUESTO 2012. ESTUDIO COMPARATIVO															
Nº	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2.013				PRESUPUESTO 2012		DIFERENCIA		DERECHOS RECON. NETOS 2.011 € (5)	DERECHOS RECON. NETOS 2.010 € (6)	DERECHOS RECON. NETOS 2.009 € (7)	COMPARATIVO PRESUPUESTO 2013-2012		
		Prevision Presupuesto (1)	%	%	Ocho. Reconoc. 2012 (2)	Previsión Presupuesto 2013 y Dchos Reconocidos año 2012 (4)=1-2 %		PRESUPUESTO 2.012 Previsiones € (8)	DIFERENCIA Presupuesto 2013 y Presupuesto 2012 (9)=1-8 (10)=9/8						
						(3)=1-2 €	(4)=1-2 %								
1	IMPUESTOS DIRECTOS	15.780.000,00	49,61%	42,12%	15.302.701,26	477.298,74				16.048.056,18	13.475.024,27	12.654.284,14	16.792.000,00	-1.012.000,00	-6,03%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	629.000,00	1,98%	1,68%	404.954,08	224.045,92				1.306.211,98	1.799.684,96	1.735.200,84	946.350,00	-317.350,00	-33,53%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.247.404,00	13,35%	11,34%	4.243.248,85	4.157,15				3.945.297,84	4.236.204,36	4.511.132,46	4.046.832,00	200.572,00	4,96%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.855.950,00	34,13%	28,98%	11.035.857,31	-179.907,31				10.579.659,86	11.774.280,35	13.168.516,97	10.327.578,00	528.372,00	5,12%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	297.218,00	0,93%	0,79%	1.419.754,15	-1.122.536,15				767.566,43	475.182,11	1.249.372,54	674.443,00	-377.225,00	-55,93%
	Total Ingresos Corrientes	31.809.572,00	100,00%	84,91%	32.406.513,65	-596.941,65				32.646.792,29	31.760.376,05	33.318.506,95	32.787.203,00	-977.631,00	-2,98%
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00				170.865,00	0,00	3.891.000,00	1.930.000,00	-1.930.000,00	-100,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.940.198,00	5,18%	5,18%	1.143.189,42	797.008,58				1.866.061,66	3.240.271,95	1.002.685,30	1.510.000,00	430.198,00	28,49%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.324,00	0,03%	0,03%	20.937,38	-8.613,38				37.116,30	48.332,34	64.367,86	28.500,00	-16.176,00	-56,76%
9	PASIVOS FINANCIEROS	3.700.000,00	9,88%	9,88%	0,00	3.700.000,00				5.090.000,00	0,00	1.029.000,00	0,00	3.700.000,00	370000000,00%
	Total Ingresos de Capital	5.662.522,00	15,09%	15,09%	1.164.126,80	4.488.395,20				7.074.042,96	3.288.604,29	5.987.053,16	3.468.500,00	2.184.022,00	62,97%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	37.462.094,00	100,00%	100,00%	33.570.640,45	3.891.453,55				39.720.835,25	35.048.980,34	39.305.560,11	36.255.703,00	1.206.391,00	3,33%

PROYECTO PRESUPUESTO AYTO. SANT ADRIÀ DE BESÒS, PARA EL EJERCICIO 2.013

CONCEPTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2012. ESTUDIO COMPARATIVO										COMPARATIVO PRESUPUESTO 2013-2012		
		PRESUPUESTO 2013		PRESUPUESTO 2012		DIFERENCIA		OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2.011 € (5)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2.010 € (6)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2.009 € (7)	PRESUPUESTO 2.012 Previsiones € (8)	DIFERENCIA Presupuesto 2013 y Presupuesto 2012 (9)=1-8 (10)=9/8		
		Prevision Presupuesto (1)	%	%	Oblig. Reconoc. 2012 (2)	Prevision Presupuesto 2013 y Obligaciones Reconocidas 2.012 (3)=1-2 € (4)=1-2 %								
1	GASTOS DE PERSONAL	14.414.161,00	49,50%	38,48%	13.613.437,50	800.723,50	5,88%	15.055.690,86	15.638.550,37	14.496.178,00	-82.017,00	-0,57%		
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.554.114,00	39,68%	30,84%	11.604.483,79	-50.369,79	-0,43%	12.693.678,07	13.608.886,62	12.219.656,00	-665.542,00	-5,45%		
3	GASTOS FINANCIEROS	314.166,00	1,08%	0,84%	260.105,64	54.060,36	20,78%	73.670,19	162.572,64	442.188,00	-128.022,00	-28,95%		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.835.151,00	9,74%	7,57%	2.449.353,38	385.797,62	15,75%	2.602.334,97	2.566.391,36	2.535.963,00	299.188,00	11,80%		
	Total Gastos Corrientes	29.117.592,00	100,00%	77,73%	27.927.330,31	1.190.211,69	4,26%	29.654.986,39	31.976.400,99	29.693.985,00	-576.393,00	-1,94%		
6	INVERSIONES REALES	5.727.909,00		15,29%	1.410.540,81	4.317.368,09	306,08%	3.594.675,12	2.359.579,63	3.775.010,00	1.952.899,00	51,73%		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,00		0,00%	0,00	2,00	200,00%	98.477,63	0,00	7,00	-5,00	-71,43%		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.000,00		0,01%	1.490,00	510,00	34,23%	40.597,00	62.450,00	1,00	1.999,00	199900,00%		
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.614.591,00		6,98%	2.802.357,25	-187.766,25	-6,70%	1.431.080,05	1.759.059,74	2.786.700,00	-172.109,00	-6,18%		
	Total Gastos de Capital	8.344.502,00		22,27%	4.214.396,16	4.130.105,84	98,00%	5.126.633,80	7.360.408,62	6.561.718,00	1.782.784,00	27,17%		
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	37.462.094,00		100,00%	32.141.776,47	5.320.317,53	16,55%	35.011.630,19	40.549.518,74	36.255.703,00	1.206.391,00	3,33%		
	DIFERENCIA INGRESOS / GASTOS CORRIENTES	2.691.980,00			4.479.133,34	-1.787.153,34	-39,90%	2.761.795,90	1.342.105,96	3.093.218,00	-401.238,00	-12,97%		
	DIFERENCIA INGRESOS / GASTOS CAPITAL	-2.691.980,00			-3.050.269,36	358.289,36	-11,75%	1.947.409,16	-4.071.804,33	-3.093.218,00	401.238,00	-12,97%		
	DIFERENCIA INGRESOS / GASTOS	0,00			1.428.863,98	-1.428.863,98	-100,00%	4.709.205,06	-2.736.802,37	0,00	0,00	0,00%		

PROYECTO PRESUPUESTO AYTO PARA EL EJERCICIO 2013

1.02 CAPITULO 1 Y 2 DE INGRESOS

CONCEPTO	DENOMINACION	ESTUDIO COMPARATIVO									
		PRESUPUESTO 2013		PRESUPUESTO 2013		PRESUPUESTO 2013		PRESUPUESTO 2013		PRESUPUESTO 2013	
		Presupuesto 2013	Dcho. Reconoc. 2012	Presupuesto 2013	Dcho. Reconoc. 2012	Presupuesto 2013	Dcho. Reconoc. 2012	Presupuesto 2013	Dcho. Reconoc. 2012	Presupuesto 2013	Dcho. Reconoc. 2012
		(1)	(2)	(3)=1-2	(4)=1-2	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=1-8	(10)=9/8
113.00	I.B.I. URBANA	7.225.000,00	7.155.835,42	69.164,58	0,97%	6.364.823,74	5.967.218,73	5.404.625,76	7.222.000,00	3.000,00	0,04%
114.00	I.B.I. BICESP ^{*(1)}	3.855.000,00	3.854.804,78	195,22	0,01%	4.601.252,65	2.619.201,63	2.475.413,30	4.601.000,00	-746.000,00	-16,21%
115.00	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.700.000,00	1.719.845,84	-19.845,84	-1,15%	1.555.524,06	1.567.293,69	1.604.834,40	1.580.000,00	120.000,00	7,59%
116.00	PLUSVALIA	700.000,00	494.713,77	205.286,23	41,50%	782.706,99	824.969,83	915.093,68	705.000,00	-5.000,00	-0,71%
130.00	I.A.E.	2.300.000,00	2.077.501,45	222.498,55	10,71%	2.743.748,74	2.496.350,39	2.254.317,00	2.584.000,00	-384.000,00	-14,31%
	TOTAL CAPITULO 1	15.780.000,00	15.302.701,26	477.298,74	3,12%	16.048.056,18	13.475.024,27	12.654.284,14	16.792.000,00	-1.012.000,00	-6,03%
290.00	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST. Y O.	629.000,00	404.954,08	224.045,92	55,33%	1.306.211,98	1.799.684,96	1.735.200,84	946.350,00	-317.350,00	-33,53%
	TOTAL CAPITULO 2	629.000,00	404.954,08	224.045,92	55,33%	1.306.211,98	1.799.684,96	1.735.200,84	946.350,00	-317.350,00	-33,53%

*(1) En ejercicio 2011 se da de alta en el IBI la nueva CTCC. Se ha de tener en cuenta también que con efectos 2012 se ha dado de baja del IBI BICES las Centrales de Fuel pasando a ser un bien inmueble normal. En IAE también baja a partir del último trimestre de 2011

CONCEPTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2013. ESTUDIO COMPARATIVO				COMPARATIVO PRESUPUESTO 2013-2012			
		PRESUPUESTO 2013		Diferencia y Presupuesto 2013 Dchos Reconocidos año 2012 (3)=1-2 € (4)=1-2 %	DERECHOS RECON. NETOS 2011 € (5)	DERECHOS RECON. NETOS 2010 € (6)	DERECHOS RECON. NETOS 2009 € (7)	PRESUPUESTO 2012	
		Previsión Presupuesto (1)	Dcho. Reconoc. 2012 (2)					Previsiones € (8)	Presupuesto 2012 y Presupuesto 2012 (9)=1-8 (10)=9/8
410.001	O.A.A. Patronato Centro Planificación Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
420.001	Participación en los tributos del Estado	7.249.927,00	6.739.487,28	510.459,72	7,57%	6.302.762,40	5.732.912,52	6.759.786,93	960.927,00
420.002	Compensación por beneficios fiscales del Estado	36.900,00	0,00	36.900,00	3690000,00%	36.968,43	0,00	0,00	0,00%
420.801	Fondo Estatal para el empleo y la Sostenibilidad	0,00	0,00	0,00	0,00%	107.965,50	611.804,50	0,00	0,00%
420.901	Otras transf. Corr. de la Adción. Gral. del Estado.	10.000,00	779,20	9.220,80	1183,37%	17.324,30	374,06	7.894,80	0,00%
420.905	Otras T.C. Adción Gral. Estado P. Clara. Proy.2012.04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
420.906	Otras T.C. Adción Gral. Est. P. Impuls alProy.2012.10	0,00	7.526,00	-7.526,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
420.902	Otras T.C. Adción Gral. Estado. Proy. 2010.45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	35.000,00	0,00	0,00%
420.903	Otras T.C. Adción Gral. Estado. Proy. 2011.24	0,00	0,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
420.904	Mto. Industria.Ap Prog Fom. OCLPACIProy. 2013.08	6.761,00	0,00	6.761,00	676100,00%	0,00	0,00	0,00	6.761,00
421.901	Instituto de la Mujer. Programa Proy. 2007.52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
421.902	Instituto de la Mujer. Programa Proy. 2008.36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-1.485,15	0,00%
421.902	Instituto de la Mujer. Programa Proy. 2009.48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-20.135,77	33.000,00	0,00%
421.904	INSTIT. NACIONAL ESTADISTICA. SUBV. CENSO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	368,25	0,00%
450.00	DE LA GENERALITAT. FONS CATALA COOPER.	280.000,00	253.949,38	26.050,62	10,26%	309.622,77	357.974,57	352.643,63	-9.57%
450.01	DE LA GENERALITAT. APORT. MANT. RONDAS	12.800,00	12.776,23	23,77	0,19%	22.265,40	27.826,26	28.348,61	-42,51%
450.02	GENCAT. Subv. Programa acollida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.02	GENCAT. Subv. Serveis Socials	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	54.730,77	0,00%
450.02	GENCAT. Subv. Serv. Promoció Dona	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.02	Gene. Contracte programa anual serveis socials	891.211,60	1.115.720,95	-224.509,35	-20,12%	381.143,53	838.689,06	687.022,88	-14,25%
450.02	Gene. Transf. Cor. Convenis Serv. Pr. 2010.52	0,00	0,00	0,00	0,00%	14.464,80	0,00	0,00	0,00%
450.02	Gene. Transf. Cor. Convenis Serv. Pr. 2010.53	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.874,00	0,00	0,00	0,00%
450.02	Gene. Transf. Cor. Convenis Serv. Pr. 2010.54	0,00	0,00	0,00	0,00%	106.400,00	0,00	0,00	0,00%
450.02	Gene. Transf. Cor. Convenis Serv. Pr. 2011.30	0,00	7.500,00	-7.500,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.02	Gene. Transf. Cor. Convenis Serv. Pr. 2011.31	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.02	Gene. Transf. Cor. Convenis Serv. Pr. 2011.32	0,00	106.400,00	-106.400,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.301	GENCAT. Subv. Educació Lo azul va junto 450 30	1.000,00	0,00	1.000,00	100000,00%	0,00	0,00	21.221,40	0,00%
450.302	Gener.Aportació Escola Bressol	100.000,00	0,00	100.000,00	1000000,00%	261.180,62	0,00	140.400,00	-28,57%
450.303	Gener.Aportació Escola Música.	36.400,00	0,00	36.400,00	364000,00%	0,00	250.404,60	95.400,00	-66,61%
450.304	Gener.Aport. Pla educatiu entorn Pr. 2012.01	0,00	27.995,21	-27.995,21	-100,00%	0,00	0,00	0,00	-100,00%
450.305	Gener.Aport. Pla educatiu entorn 09-10 Pr. 2009.55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	121.394,72	0,00	0,00%
450.306	Gener.Aport. Corriente programa Pr. 2011.14	0,00	0,00	0,00	0,00%	63.061,00	0,00	0,00	0,00%
450.33	Gener.Aport. Programas Cultura Pr. 2011.11	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.500,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	DE LA GENERALITAT. APORT. E.T. ENER. ALTER	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	GENCAT. Aport. Protec. I Mant. Zones Natu.2003.23	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	9.237,60	0,00%
450.50	General. Escola Taller Port Sant Adria. 2006.43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	GENERALITAT. A. M. Aire Acondicionado. 2007.49	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat. Aport. Esc. Taller Ener.g. Alt. 2003.25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat. Aport. Informació Atura. 2001.25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	GENERALITAT. Aport. Millora ocupació. 2006.55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat. aport. P.O. Dinamització Sociocultural	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat. aport. P.O. Millora de la Inmigración	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat. Aport. Prot. Zones Natu. 2001.24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat. Aport. Taller Ocup. Ca. 2002.35	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat. Aport. Conveni AODL 2008. 2008.01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat. Aport. Proy. Ocup. Treb. barris 2007.59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	GENERALITAT. E.T. POR ST ADRIA 3 SEM2007.01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat. Esc. Taller Energ. Alternativ 2004.16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat. Esc. Taller Energ. Alternativ 2004.29	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	GENERALITAT. ITINERA.INSER.LABORAL RMI 2006	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	GENERALITAT. PROJ. MANT. AIRE COND. I FLUIDS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	GENERALITAT. PROJ. MOVES TRANS. TREBALL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	GENERALITAT. PLANES COLABORACION	1,00	984,49	-983,49	-99,90%	-805,40	-250,12	-294.572,16	-56,14%
450.50	GENE. Fom. Inc. Empresaris (LI.B. 7.04) 2007.60	16.000,00	23.347,96	-7.347,96	-31,47%	30.989,42	21.143,59	45.674,95	-46,67%
450.80	GENE. Ap. Qualif. inser. Dones(LI.B. 6.01P)2008.28	11.500,00	8.590,31	2.909,69	33,87%	13.898,14	16.160,04	0,00	-34,25%
450.50	GENE. Ap. Prog. Foment Ocupació P2013.01	15.000,00	0,00	15.000,00	150000,00%	0,00	0,00	0,00	150000,00%
450.50	GENE. Curs Ajudant Xarxeria. Proj. 2001.17	0,00	0,00	0,00	0,00%	-59,56	59,55	0,00	0,00%
450.50	Generalitat. Prog. Fomento. 2004.19	0,00	0,00	0,00	0,00%	-15.217,88	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat. Prog. Fomento. 2004.21	0,00	0,00	0,00	0,00%	-26.182,58	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat. Aport.T. Ocup. La Caserna 2007.58	0,00	0,00	0,00	0,00%	-2.669,14	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gener. Pact. Terr. Intermediació Laboral 2008.04	0,00	4.917,35	-4.917,35	-100,00%	0,00	0,00	2.459,90	0,00%
450.50	Gener. Pact. Terr. Joves trans mon treball 2008.05	0,00	6.220,26	-6.220,26	-100,00%	0,00	0,00	24.173,82	0,00%
450.50	Gener. Pact. Terr. Prospecció empreses. 2008.06	0,00	6.066,67	-6.066,67	-100,00%	0,00	0,00	9.330,39	0,00%
450.50	Gener. Pact. Terr. Innovació tecnològica 2008.07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	10.360,20	0,00%
450.50	Gener. Pact. Terr. Observ. Mercat treball 2008.08	0,00	3.509,85	-3.509,85	-100,00%	0,00	0,00	9.880,81	0,00%

CONCEPTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2013. ESTUDIO COMPARATIVO			DIFERENCIA y Presupuesto 2013 (10)=9-8	COMPARATIVO PRESUPUESTO 2013-2012					
		PRESUPUESTO 2.013		Dcho. Reconoc. 2.012 (2)		DIFERENCIA Presupuesto 2013 y Dchos Reconocidos año 2012 (4)=1-2 %	DERECHOS RECON. NETOS 2.011 € (5)	DERECHOS RECON. NETOS 2.010 € (6)	DERECHOS RECON. NETOS 2.009 € (7)	PRESUPUESTO 2.012 Previsiones € (8)	
		Previsión Presupuesto (1)									
450.50	Gene. Altres subv. Corrents. Pro. 2010.03	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	GENE P.O. Mant. Zones Naturals. Proj. 2004.26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-837,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	GENE T.O. Seu Entitats Camp Besos Proj. 2004.28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-1.949,62	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	GENE P.O. Modernit Sist Informatics. Proj. 2004.33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-433,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	GENE P.O. Repas Mant. Pintura. Proj. 2004.34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-1.104,69	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	GENE T.O. Seu Entitats Camp Besos Proj. 2005.06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-2.982,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	GENE. Curs Cambre. Proj. 2005.17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-695,27	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat, Aport. Taller Ocup Olimpic.2n 2006.42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-654,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	GENERALITAT, E.T. POR ST ADRIA 4 Fase2007.02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-22.778,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat, Aport. PO. Mant. Neteja i 2007.46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-1.008,41	-64,95	40.781,52	0,00	0,00%
450.50	Generalitat, Subv. PO Dinamitz Sociocult. 2008.48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	9.477,00	0,00	23.996,27	0,00	0,00%
450.50	Generalitat, Aport. IPI (It. Pers. Insercio)- I 2008.54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat, Aport. Plans Colab. Proj. Si. 2008.56	0,00	12.795,90	-12.795,90	-100,00%	0,00	12.795,90	0,00	38.387,70	0,00	0,00%
450.50	Generalitat,Aport.E.T. Port St.Adria 3 Sem. 2009.03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	165.520,49	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat,Aport.T.O. Vitral Oficis 1. Fase 2009.04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	29.873,80	134.062,08	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat,Aport.C.O. Onda Jove 1. Fase 2009.05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	12.339,04	49.356,16	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat,Aport.T.O. Vitral Oficis 2. Fase 2009.06	0,00	-7.317,80	7.317,80	-100,00%	0,00	167.249,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat, Aport. C.O. Onda Jove 2. Fase 2009.07	0,00	-13.541,10	13.541,10	-100,00%	0,00	104.378,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat, Aport. Pla Formatiu Inform. 2009.45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-727,50	24.750,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat, Aport. Pla Format. Enmagat. 2009.51	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-9.797,87	33.435,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat, Aport. Pla Format. Instal·lació 2009.52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-1.087,25	33.600,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat, Aport. Pla Format. Informàtica 2009.53	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-1.844,53	24.750,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Altres subv. Corrents. Pro. 2009.61	0,00	-36.137,99	36.137,99	-100,00%	154.463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Generalitat, Aport. Inicia 2009 2009.64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-4.476,54	8.862,06	0,00	0,00	0,00%
461.15	Diputació, Prog. Viv. i Urb.(Pla Movilitat) Pro 2010.17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Foment Ocup. Intr. Proj. 2010.19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4.105,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Foment. Ocup. Alfabe. Proj. 2010.20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	3.915,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Foment Ocup. Pla. Proj. 2010.21	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	6.716,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Foment Ocup. PF G. Proj. 2010.22	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	9.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Foment. Ocupació Proj. 2010.40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	37.308,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Adriana 2010. Proj. 2010.44	0,00	0,00	0,00	0,00%	-972,53	76.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Acció Formativa. Proj. 2010.49	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	33.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Foment Ocupació. Proj. 2010.55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	15.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Foment Ocupació. Proj. 2010.56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	25.165,44	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Foment Ocupació. Proj. 2010.57	0,00	-6.834,00	6.834,00	-100,00%	0,00	218.192,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Foment Ocupació. Proj. 2010.58	0,00	-31,61	31,61	-100,00%	0,00	12.616,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Foment Ocupació. Proj. 2010.59	0,00	-2.586,04	2.586,04	-100,00%	0,00	75.904,54	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Foment Ocupació. Proj. 2010.60	0,00	-3.130,77	3.130,77	-100,00%	0,00	77.094,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Foment Ocupació. Proj. 2010.61	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	69.050,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Foment Ocupació. Proj. 2010.62	0,00	-7.363,84	7.363,84	-100,00%	0,00	50.583,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Co Adrianel 1 Fas Proj. 2010.70	0,00	0,00	0,00	0,00%	43.435,69	59.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Tècnic Treball Bar Proj. 2010.71	0,00	0,00	0,00	0,00%	27.045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Inform. Ambiental Proj. 2010.74	0,00	573,82	-573,82	-100,00%	0,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Conc. I Neteja EP Proj. 2010.75	0,00	13.534,30	-13.534,30	-100,00%	119.359,82	58.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Fons Doc. Axiu Proj. 2010.76	0,00	1.255,47	-1.255,47	-100,00%	7.882,25	3.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Pla Int. Part. Ciut. Proj. 2010.77	0,00	2.631,77	-2.631,77	-100,00%	16.521,85	7.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Aport. Into Psico. Proj. 2010.78	0,00	1.376,29	-1.376,29	-100,00%	8.640,61	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Impulsió conciliació Proj. 2010.79	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.550,27	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Espai Ciutadà Part. Proj. 2010.80	0,00	1.376,29	-1.376,29	-100,00%	8.640,61	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Pers. Risc Exclu. Proj. 2010.81	0,00	2.310,97	-2.310,97	-100,00%	29.100,59	12.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Altres subv. Corrents. Pro. 2010.83	0,00	0,00	0,00	0,00%	44.605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Altres subv. Corrents. Pro. 2010.84 Ver Llistado	0,00	0,00	0,00	0,00%	38.811,89	8.574,14	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Prog. Foment. Pro. 2010.85	0,00	135.321,31	-135.321,31	-100,00%	42.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Co Adrianel 2 Fase Proj. 2011.02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Proj. Inicia 2011 Proj. 2011.03	0,00	22.394,25	-22.394,25	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Programes Foment Proj. 2011.35	0,00	12.968,11	-12.968,11	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Programes Foment Proj. 2011.36	0,00	27.505,89	-27.505,89	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Programes Foment Proj. 2011.37	0,00	38.244,66	-38.244,66	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Aport. Programes Foment Proj. 2011.38	0,00	22.050,48	-22.050,48	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Prog. liner. Pers. Insercio 2011. Proj. 2011.43	0,00	39.502,10	-39.502,10	-100,00%	7.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.50	Gene. Prog. PO Rehab. Depend Mun.II. Proj. 2011.44	0,00	63.761,16	-63.761,16	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
450.50	Gene. Prog. PO Rev. Cons. i Mant. EP. Proj. 2011.45	0,00	153.614,14	-153.614,14	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
450.50	Gene. Prog. Inicia 2012. Proj. 2012.06	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
450.80.01	GENCAT, Subv. Despeses Electorals.Lo azul va jurto	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
450.80.02	GENCAT, Subv. Festes, Cultura Infancia Juvenil	62.000,00	65.697,63	-3.697,63	-5,63%	48.200,84	64.073,37	12.137,60	5,000,00	57.000,00	0,00%
450.80.03	GENCAT, Subv. Materia Esports	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PRESUPUESTO 2013. ESTUDIO COMPARATIVO										COMPARATIVO PRESUPUESTO 2013-2012		
CONCEPTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2.013		DIFERENCIA y		DERECHOS RECON. NETOS 2.011 € (5)	DERECHOS RECON. NETOS 2.010 € (6)	DERECHOS RECON. NETOS 2.009 € (7)	PRESUPUESTO 2.012 Previsiones € (8)	DIFERENCIA Presupuesto 2013 y Presupuesto 2012 (9)=1-8 (10)=9-8		
		Previsión Presupuesto (1)	Dcho. Reconoc. 2.012 (2)	Dchos Reconocidos año 2012 y (3)=1-2 € (4)=1-2 %								
450.80.052	GENE. Aport. Mediac. Intern. Pro 2007 56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2.499,80	0,00	0,00%		
450.80.053	GENE. Aport. Cons. Rem. Front Corts Catal 2007 57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	49.724,48	106.372,90	0,00	0,00%		
450.80.071	GENE. Ap. Part. Ciutad.(L.I.B. 7.07) P2008 03	4.000,00	0,00	4.000,00	400000,00%	1.881,07	4.496,12	665,07	3.000,00	33,33%		
450.80.072	GENE. Subv. Rehabilitació Cobertes. Proj. 2008.17	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.08	GENE. Subv. Rehab. Façanes. Proj. 2008.18	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.228,70	11.542,61	0,00	0,00	0,00%		
450.80.09	GENE. Subv. Instl. Ascensors i M. Ac. Proj. 2008.19	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.205,66	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.101	GENE. Subv. Patologies estruc. Edifici.Proj. 2008.20	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.102	GENE. Soterram contenidors escombr. Proj. 2008.22	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.103	GENE. Aport. Gest. Piasan(acc 7 06 L.I.B) P2008.27	0,00	6.047,38	-6.047,38	-100,00%	5.628,26	9.412,69	4.880,30	0,00	0,00%		
450.80.113	GENCAT. Camp. Prevenció residus. 2008.45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.937,75	0,00	0,00	0,00%		
450.80.131	Generalitat, Subv. Itin. Pers. Insercio- II 2009.01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	41.136,47	0,00	0,00%		
450.80.132	Gene.Aport.Horts Urbans Pollancreda (5 03) 2009.11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	14.293,16	0,00	0,00%		
450.80.14	GENE. Ap. Itin. Lleure Pollancreda (7-3-1) P2009.18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	395,08	0,00	0,00	0,00%		
450.80.15	GENE. Ap. Desp. Cor. Parc Ribera 2 F (L.I.B)P2009.21	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	428,06	0,00	0,00	0,00%		
450.80.16	GENE. Ap. Desp. Cor. Urb. Pont Nai Ii (L.I.B)P2009.22	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.17	Generalitat, Aport. PO Horts Urbans II 2009.44	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.995,87	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.18	Generalitat, Aport. PO Mant. Neteja i Sos 2009.46	0,00	0,00	0,00	0,00%	29.800,26	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.19	Generalitat, Aport. PO Dinamització Soc. 2009.47	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.517,41	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.203	Gene.Aport. Pla educatiu entorn 09-10 Pr. 2009.55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.21	Gene. Altres subv. Corrents. Pro 2009.60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	27.045,55	0,00	0,00	0,00%		
450.80.23	Gene. Altres subv. Corrents. Pro 2009.62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	41.498,85	0,00	0,00	0,00%		
450.80.24	Gene. Altres subv. Corrents. Pro 2010.01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.25	Gene. Altres subv. Corrents. Pro 2010.02	0,00	21.483,36	-21.483,36	-100,00%	28.701,64	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.27	Gene. Altres subv. Corrents. Pro 2010.05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.28	Gene. Altres subv. Corrents. Pro 2010.12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.29	Gene. Altres subv. Corrents. Pro 2010.13	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.30	Gene. Altres subv. Corrents. Pro 2010.14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.31	Gene. Altres subv. Corrents. Pro 2010.15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.32	Gene. Altres subv. Corrents. Pro 2010.16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.33	Gene. Altres subv. Corrents. Pro 2010.63	0,00	0,00	0,00	0,00%	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.34	Gene. Altres subv. Corrents. Pro 2010.68	0,00	0,00	0,00	0,00%	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.37	Gene. Aport. Pis pont Lleir Barris. Pro 2011 01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.80	GENERALITAT, JUSTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.80	GENERALITAT, Subv. Catalog memories via	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.80	Generalitat, Aport. PO Suport Rev. Proy. 2004.24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00%		
450.80.80	Generalitat, Aport. P. O. Protec. Manten. 2006.04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-3.195,80	0,00	0,00%		
450.80.80	Generalitat, Aport. PO Civisme y Net. Proy. 2006.03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-1.704,46	0,00	0,00%		
450.80.80	Generalitat, Aport. PO Concenciació I Proy 2005.10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-97,02	0,00	0,00%		
450.80.80	Generalitat, Aport. PO Neteja Viana Proj. 2004.35	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-7,16	0,00	0,00%		
450.80.80	Generalitat, Aport. itinerarios Inscr Lab RMI. 2006.54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-1.924,49	0,00	0,00%		
450.80.80	Generalitat, Aport P.O.Dinam. Sociocul. Proy 2007.45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-8.118,63	0,00	0,00%		
450.80.80	Generalitat, Aport.Pla ocupació accedir 2007.50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-7,99	0,00	0,00%		
450.80.80	Generalitat, Aport.Itin. Inscr. Social Proj. 2007.61	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-5.155,73	0,00	0,00%		
450.80.80	Generalitat, Aport. ET Port St. Adria, II IA 2008.37	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	46.933,44	0,00	0,00%		
450.80.80	Generalitat, Aport. Pr. Gestor de Magatzem 2008.42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-340,52	0,00	0,00%		
450.80.80	Generalitat, Subv.PONeteja i sostenibilitat 2008.47	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	5.983,13	0,00	0,00%		
450.80.80	Generalitat, Subv. Horts Urbans 2008.49	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	162.358,88	0,00	0,00%		
450.80.80	Generalitat, Subv. RMI (IT. Inscr. Laboral) 2008.50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	55.848,90	0,00	0,00%		
450.80.80	Generalitat,Aport.E.T.Port. St. Adria 2 Sem. 2008.51	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	45.316,55	0,00	0,00%		
450.80.80	Generalitat, Aport. Pr.AODL (AG Des Local) 2008.52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	163.358,62	0,00	0,00%		
450.80.80	Generalitat, Aport. Tecnici P.O.TreballBarris-II 2008.53	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	27.045,55	0,00	0,00%		
450.80.80	Generalitat, Aport. Pla Formatiu Aliotj. 2009.43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	27.045,55	0,00	0,00%		
450.80.80	GENCAT, Aport. Gastos electorales	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	17.545,50	0,00	0,00%		
450.80.80	GENCAT, Aport. Museizació Ref	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.80	GENCAT, Aport. Inventari catlog. F. Proy. 2006.41	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.80	GENCAT, Subv. Museo Immigració	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.80	GENCAT, Subv. Particip. Ciutadana	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.80	GENCAT, Pla educatiu d'entorn. Proy 2006.01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.80	GENCAT, Subv. Salut, Medi Ambient i Consum	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.80	GENCAT, Subv. Mercados Mnpales	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	851,65	0,00	0,00%		
450.80.80	GENCAT, Aport. Gestió residus volu.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.80	GENCAT, Aport. Foment Recollida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	10.525,00	0,00	0,00%		
450.80.80	GENCAT, Aport. Porsp. Dinamit. Laboral 2006	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.80	GENE. Resto Convenio Marco 2006	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.80	GENE. Aport. B.Social Medi Obert 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.80	GENE. Subv. Museo Immigración	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
450.80.80	GENE. RESTA APORT. Pla Educatiu Entorn2006.53	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

CONCEPTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2013. ESTUDIO COMPARATIVO				COMPARATIVO PRESUPUESTO 2013-2012			
		PRESUPUESTO 2.013		Diferencia y	Presupuesto 2013	DERECHOS RECON. NETOS 2.010	DERECHOS RECON. NETOS 2.009	PRESUPUESTO 2.012	Diferencia y Presupuesto 2012
		Previsión Presupuesto	Dcho. Reconoc. 2.012					Previsiones	
		(1)	(2)	(3)=1-2 €	(4)=1-2 %	(5)	(6)	(8)	(9)=1-8 (10)=9-8
461.335	Diputación, Aport. Prog. Cultura. Pro 2010.35	0,00	0,00	0,00	0,00%	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
461.336	Diputación, Aport. Prog. Cultura. Pro 2010.46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
461.337	Diputación, Aport. Prog. Cultura. Pro 2010.47	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	16.000,00	0,00	0,00%
461.338	Diputación, Aport. Prog. Cultura. Pro 2011.26	0,00	16.000,00	-16.000,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
461.34	DIPUTACION, SUBV. MATERIA ESPORTS	20.000,00	35.028,17	-15.028,17	-42,90%	32.857,00	32.244,00	20.000,00	0,00%
461.35	Diputació, Aport. Joves Trans. Mon Treb P2007.36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
461.36	Diputació, Aport. Observ. Mercat Treball 2006	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
461.37	Diputació, Aport. Innovació Tecnològica 2006	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
461.38	Diputació, Aport. Dinamització Comercial B P2008.02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
461.40	Diputació, Aport. Dinamització comercial B P2007.48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
461.41	Diputació, Aport. Dinamització comercial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
461.42	Diputació, Aport. Joves trans mon treball 2006.52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
461.43	Diputació, Subv. Solidaritat	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
461.45	DIPUTACIÓ, APORT. DINAMIT. COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
461.46	Diputación, Aport. Servicio Atención Primaria S.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
461.47	Diputación, Aport. Mirall la Ciutat en Ml.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
461.48	Diputació, Pact. Terr. Intermediació laboral 2008.04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
461.49	Diputació, Pact. Terr. Joves trans Mon treball 2008.05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	36.595,24	0,00	0,00%
461.50	Diputació, Pact. Terr. Prospecció empreses 2008.06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.276,28	0,00	0,00%
461.51	Diputació, Pact. Terr. Innovació tecnològica 2008.07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	6.510,00	0,00	0,00%
461.52	Diputació, Pact. Terr. Observ. Mercat treball 2008.08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	9.303,02	0,00	0,00%
461.57	Diputació, Aport. Sub. Participació Ciutadana	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	9.785,05	0,00	0,00%
461.60	Diputació, Aport. Substitució lampades. P 2007.54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
461.61	Diputació, Aport. Impuls servei mediació ciutad. P 2007.38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
461.63	Diputació, Aport. Projecte lloset. 2007.53	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
461.64	Diputació, Aport. Aportació jornades església evangèlica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
461.91	Diputació, Act. Culturals. Prot. y Rel. Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
461.92	Diputació, Aport. Programes Serveis Caract. Gral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
461.93	Diputació, Subv. Participació Ciutadana	20.000,00	26.153,00	-6.153,00	-23,53%	7.705,00	11.000,00	0,00	0,00%
461.99	Diputació, Altres Transf. Diverses (XBMQ 08-11)	1,00	16.872,00	-16.871,00	-99,99%	27.065,00	21.226,33	20.000,00	0,00%
462.00	Ajuntament de Badaona, Conservació Espais Verds	7.000,00	7.147,62	-147,62	-2,07%	30.501,28	64.656,00	1,00	0,00%
464.00	E.M.S.H.T.R. CANON COMPENSACION INCINER.	0,00	0,00	0,00	0,00%	13.756,90	6.723,02	7.000,00	0,00%
464.01	E.M.S.H.T.R. Canon compens. Ublc. Gestio Residuos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
464.161	E.M.S.H.T.R. Canon compens. Ublc. Priv. Terrenys	252.700,00	251.233,06	1.466,94	0,58%	0,00	0,00	0,00	0,00%
464.162	E.M.S.H.T.R. Canon compens. Ublc. Instal. Residus M	591.800,00	593.552,24	-1.752,24	-0,30%	245.344,78	238.198,82	252.700,00	0,00%
464.163	E.M.S.H.T.R. Aportació per canon reciclatge Azul Junts	8.000,00	12.764,74	-4.764,74	-37,33%	588.645,24	536.835,68	591.800,00	0,00%
464.164	E.M.S.H.T.R. Altres Aportacions Azul Junts	0,00	16.872,19	-16.872,19	-100,00%	5.704,93	20.711,47	8.000,00	0,00%
464.24	Area Metro. Prog. Fomento Ocupació. P. 2012.20	148.830,00	106.656,00	42.174,00	39,54%	0,00	0,00	0,00	0,00%
464.992	Area Metro. Pla Obres Vertebradores Aport. Despesa	425.286,00	425.285,84	0,16	0,00%	409.929,52	409.929,52	425.286,00	0,00%
465.00	Consell Comarcal, Aport. Project. Espais. 2005.20	0,00	3.120,00	-3.120,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
465.22	Consell Comarcal, Aport. Prog. Prom. Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.120,00	0,00	0,00	0,00%
465.24	Consell Comarcal, Aport. Prog. Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.560,52	0,00	0,00	0,00%
465.33	Consell Comarcal, Aport. Prog. Cultura	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00	3.120,00	1,00	0,00%
465.02	Consell Comarcal, Aportació Millora. 2006.55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
465.03	Consell Comarcal, Aport. Pacte Territorial Ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
465.04	CONSELL COMARCAL, Aport. Millora Serv. Pr.2006.5	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	6.025,78	0,00	0,00%
465.05	CONSELL COMARCAL, APORT. CLUB FEINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
465.08	Consell Comarcal, Aport. Necissitat Textils.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
465.11	Consell Comarcal, Aport. Innovació tecnològica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	6.455,62	0,00	0,00%
465.12	Consell Comarcal, Aport. Museu immigració	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4.241,64	0,00	0,00%
465.34	Consell Comarcal, Ap. Aguas freáticas. C.P.2009.28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
466.00	Altres aportacions altres entitats locals	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
467.04	Consorci Mina. Aportació Dinamització Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
467.09	Consell Comarcal, Aport. Pacte T. Avaluació	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
467.10	Consell Comarcal, Aport. Pacte T. Avaluació	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
467.17	Consorci Besós, Contratació Noves Zones Forum	161.124,00	0,00	161.124,00	16112400,00%	0,00	3.750,00	0,00	0,00%
467.211	Consorci Mina. Aport. Serv. Cent. Soci. Sanitari	1.000,00	0,00	1.000,00	100000,00%	161.387,15	154.389,58	171.774,00	-6,20%
467.212	Consorci Mina. Aport. Intervenció Medi. Obert Azul Junts	1.000,00	0,00	1.000,00	100000,00%	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
467.33	Consorci. Aport. Prog. Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00%	52.342,52	0,00	0,00	0,00%
467.341	Consorci. Aport. Prog. Esports. Proj. 2010.64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
467.342	Consorci Mina. Aport. Prog. Esports.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
467.343	Consorci Mina. Aport. Prog. Esports. Proj. 2011.41	0,00	13.831,00	-13.831,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
470.00	TRANSF. CORRIENTES EMPRESAS PRIVADAS	0,00	6.500,00	-6.500,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
470.17	Transf. Corr. Empr. Privades Medi Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	171.867,00	0,00	0,00%
470.331	CONVENI MARINA-PREMIA QUOTA anual Azul Junts	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
470.332	TRANSF. CORR. EMPR. PRIVADES FESTA MAJOR	5.000,00	5.050,00	-50,00	-0,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%
470.34	Transf. Empr. Privades. Aport. Prog. Esports	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%	7.900,00	7.600,00	20.000,00	-15,00%
470.42	Empr. Privades. Aport. Prog. Industria Proj. 2009.56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

PROYECTO PRESUPUESTO AYTO PARA EL EJERCICIO 2.013

1.02 CAPITULO 4 DE INGRESOS

CONCEPTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2013. ESTUDIO COMPARATIVO					COMPARATIVO PRESUPUESTO 2013-2012				
		PRESUPUESTO 2.013		DIFERENCIA y		DERECHOS RECON. NETOS 2.011 € (5)	DERECHOS RECON. NETOS 2.010 € (6)	DERECHOS RECON. NETOS 2.009 € (7)	PRESUPUESTO 2.012 Provisiones € (8)	DIFERENCIA y	
		Prevision Presupuesto (1)	Dcho. Reconoc. 2.012 (2)	Prevision Presupuesto 2013 y Dchos Reconocidos año 2012 (3)=1-2 €	Diferencia Presupuesto 2013 y Dchos Reconocidos año 2012 (4)=1-2 %					Presupuesto 2013 y Presupuesto 2012 (9)=1-8	(10)=9/8
470.03	TRANSF. CORR. CONVENI ENDESA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00%
470.05	CONVENI MARINA-PREMIA. QUOTA 2005	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
470.06	CONVENI MARINA-PREMIA. QUOTA 2004	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
470.07	De Empr. privadas, aport. Huertos urbanos.2009 63	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
470.08	Trasnf. Corr. Conveni RED ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
480.32	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
497.00	COMISION EUROPEA, TROBADES SANT ADRIANS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPITULO 4		10.865.960,00	11.035.857,31	-179.907,31	-1,63%	10.579.659,36	11.774.280,36	13.168.516,97	10.327.578,00	528.372,00	5,12%

CONCEPTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2013. ESTUDIO COMPARATIVO				DERECHOS RECON. NETOS 2.011 € (5)	DERECHOS RECON. NETOS 2.010 € (6)	DERECHOS RECON. NETOS 2.009 € (7)	COMPARATIVO PRESUPUESTO 2013-2012	
		PRESUPUESTO 2.013		Diferencia y Presupuesto 2013 y 2.012 (3)-(4)=1-2 %	PRESUPUESTO 2.012 Provisiones € (8)				Diferencia y Presupuesto 2012 y 2.011 (9)-(10)=8	
		Previsión Presupuesto (1)	Dcho. Reconoc. (2)							
518.00	VIVIENDAS MARINA BESOS	4.080,00	2.258,00	1.822,00	80,69%	2.684,44	3.069,80	3.417,44	4.080,00	0,00
520.00	INTERESES DE DEPOSITOS (Cuentas Corrientes)	40.000,00	39.371,70	628,30	1,60%	111.075,60	239.947,25	263.546,36	117.000,00	-77.000,00
541.00	ALQUILERES FINCAS URBANAS	90.000,00	90.417,09	-417,09	-0,46%	89.853,03	89.453,91	70.776,88	90.000,00	0,00
541.01	ALQUILER INMUEBLES MARINA-BESOS	18.536,00	22.136,97	-3.600,97	-16,27%	17.851,55	16.598,14	15.565,67	18.360,00	176,00
550.00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	120.000,00	149.439,58	-29.439,58	-19,70%	149.585,96	126.113,01	117.925,95	110.400,00	9.600,00
550.01	CONCESIONES ADVAS. TERRENYSCOPAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550.01	CONCESION PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO	24.600,00	0,00	24.600,00	246000,00%	0,00	0,00	11.149,36	24.600,00	0,00
550.02	Conc. advas. Canon Conc. Mercat Mupal P 2008 16	1,00	1.116.130,81	-1.116.129,81	-100,00%	396.515,85	0,00	0,00	310.002,00	-310.001,00
599.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00	0,00	766.990,88	1,00	0,00
	Ojo que está mal contabilizado el 1.000.000 Mercadona									
	TOTAL CAPITULO 5	297.218,00	1.419.754,15	-1.122.536,15	-79,07%	767.566,43	475.182,11	1.249.372,54	674.443,00	-377.225,00
600.00	VENTA DE SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.00	Patrimoni Public Sol. Venta CONFAV P2008.16 Mercat Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	579.000,00	0,00	0,00
609.00	OTROS TERRENOS. ENAJENACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	3.312.000,00	0,00	0,00
600.00	ENAJENACION DE TERRENOS. FINCA AVDA. PILI MA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.00	ENAJENACION SOLAR. JUNTA COMPENS. CRISTOF	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.01	ENAJENACION SOLAR. JUNTA COMPENS. CRISTOF	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.01	ENAJENACION SOLAR. JUNTA COMPENS. CRISTOF	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.00	ENAJENACION DE PARCELAS VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610.00	ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610.01	Enajenación local C/ Ricart, 1.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619.00	Venta de Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619.00	Venta de Inmuebles. P. 2008.06	0,00	0,00	0,00	0,00%	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619.00	Venta de Inmuebles. P. 2011.40	0,00	0,00	0,00	0,00%	82.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619.00	Enajenación solares municipales P2008 16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	-1.930.000,00
	TOTAL CAPITULO 6	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	170.865,00	0,00	3.891.000,00	1.930.000,00	-1.930.000,00
720.00	Ministerio Adiciones Públicas. Aport. Pla. Adción Electrónica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	202.400,00	0,00	0,00
720.03	Ministerio Cultura. Musealización zona MhC 2011 13	0,00	0,00	0,00	0,00%	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720.00	Ministerio Cultura. Musealización zona MhC 2012 02	0,00	191.917,09	-191.917,09	-100,00%	0,00	0,00	48.171,89	200.000,00	-200.000,00
720.01	Ministerio Adiciones Púb. Aport. Fons Estatal 2009 42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	20.645,08	0,00	0,00	0,00
720.01	Ministerio Adiciones Púb. Aport. Fons Estatal 2010 23	0,00	38.133,88	-38.133,88	-100,00%	0,00	216.092,01	0,00	0,00	0,00
720.01	Ministerio Adiciones Púb. Aport. Fons Estatal 2010 24	0,00	26.250,00	-26.250,00	-100,00%	0,00	148.750,00	0,00	0,00	0,00
720.01	Ministerio Adiciones Púb. Aport. Fons Estatal 2010 25	0,00	20.250,00	-20.250,00	-100,00%	0,00	114.750,00	0,00	0,00	0,00
720.01	Ministerio Adiciones Púb. Aport. Fons Estatal 2010 26	0,00	15.750,00	-15.750,00	-100,00%	0,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00
720.01	Ministerio Adiciones Púb. Aport. Fons Estatal 2010 27	0,00	6.458,58	-6.458,58	-100,00%	0,00	36.598,63	0,00	0,00	0,00
720.01	Ministerio Adiciones Púb. Aport. Fons Estatal 2010 28	0,00	3.763,95	-3.763,95	-100,00%	0,00	21.329,05	0,00	0,00	0,00
720.01	Ministerio Adiciones Púb. Aport. Fons Estatal 2010 29	0,00	1.794,60	-1.794,60	-100,00%	0,00	10.169,40	0,00	0,00	0,00
720.01	Ministerio Adiciones Púb. Aport. Fons Estatal 2010 30	0,00	5.882,10	-5.882,10	-100,00%	0,00	33.331,92	0,00	0,00	0,00
720.01	Ministerio Adiciones Púb. Aport. Fons Estatal 2010 31	0,00	33.432,15	-33.432,15	-100,00%	0,00	189.448,85	0,00	0,00	0,00
720.01	Ministerio Adiciones Púb. Aport. Fons Estatal 2010 32	0,00	33.750,00	-33.750,00	-100,00%	0,00	191.250,00	0,00	0,00	0,00
720.01	Ministerio Adiciones Púb. Aport. Fons Estatal 2010 33	0,00	50.962,61	-50.962,61	-100,00%	0,00	288.788,18	0,00	0,00	0,00
720.01	Ministerio Adiciones Púb. Aport. Fons Estatal 2010 34	0,00	89.900,60	-89.900,60	-100,00%	0,00	509.436,75	0,00	0,00	0,00
720.01	Ministerio Adiciones Púb. Aport. Fons Estatal 2010 35	0,00	48.702,13	-48.702,13	-100,00%	0,00	276.250,00	0,00	0,00	0,00
720.01	Ministerio Adiciones Púb. Aport. Fons Estatal 2010 36	0,00	14.400,00	-14.400,00	-100,00%	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00
720.01	Ministerio Adiciones Púb. Aport. Fons Estatal 2010 37	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00%	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
720.01	Ministerio Adiciones Púb. Aport. Fons Estatal 2010 38	0,00	37.452,89	-37.452,89	-100,00%	0,00	212.233,07	0,00	0,00	0,00
720.02	Ministerio Sanidad y Políticas Sociales. Mill 2007 05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-1.712,19	0,00	0,00	0,00
721.00	IMERSO. Aport. Proyecto accesibilidad barreras arquitectónicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.80	GENERALITAT DE CATALUNYA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.80	Gene. Aport. Ap. Xarxa reg Aigua Freatica 2007 03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	169.455,37	148.540,74	0,00	0,00
750.80	General. Aport. Const. Edif. C/ Joan Fiveller. 2007. 10	0,00	0,00	0,00	0,00%	158.558,08	323.514,63	0,00	0,00	0,00
750.80	General. Aport. Adq. Software. 2008.09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
750.80	General. Altres transf. capital. 2008.11	0,00	0,00	0,00	0,00%	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
750.80	General. Aport. Const. Mercat Municipal. 2008 16	0,00	56.160,96	-56.160,96	-100,00%	0,00	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
750.80	General. Aport. Remod. Sola C-31. Projecte 2008.26	0,00	0,00	0,00	0,00%	150.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750.80	General. Aport. Reord. Parc Ribera. 2009.16	0,00	0,00	0,00	0,00%	15.222,84	3.757,44	0,00	0,00	0,00
750.80	Gene. Aport. Repos. Urban. Port N-II i entorn 2009.17	24.945,19	0,00	24.945,19	2494519,00%	0,00	0,00	0,00	24.945,19	0,00
750.80	Gene. Altres transferències de capital (L.L.B.) 2010.08	297.000,00	0,00	297.000,00	29700000,00%	0,00	5.802,62	0,00	0,00	0,00
750.80	Gene. Altres transferències de capital (L.L.B.) 2010.09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.80	Gene. Altres transferències de capital (L.L.B.) 2010.10	97.702,81	0,00	97.702,81	9770281,00%	176.727,42	0,00	0,00	97.702,81	0,00
750.80	Gene. Altres transferències de capital (L.L.B.) 2010.11	0,00	0,00	0,00	0,00%	594.589,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750.80	Gene. Altres transferències de capital (L.L.B.) 2012.13	49.000,00	0,00	49.000,00	4900000,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.80	Gene. Altres transferències de capital (L.L.B.) 2013.10	150.000,00	0,00	150.000,00	15000000,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.80	Gene. Altres transferències de capital (L.L.B.) 2013.11	222.750,00	0,00	222.750,00	22275000,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROYECTO PRESUPUESTO AYTO PARA EL EJERCICIO 2.013

1.02 CAPITULO 5, 6 Y 7 DE INGRESOS

CONCEPTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2.013. ESTUDIO COMPARATIVO				COMPARATIVO PRESUPUESTO 2013-2012			
		PRESUPUESTO 2.013		Dcho. Reconoc. 2.012 (2)	Diferencia y Dchos Reconocidos año 2012 (3)-(2) €	DERECHOS RECON. NETOS 2.011 € (5)	DERECHOS RECON. NETOS 2.010 € (6)	DERECHOS RECON. NETOS 2.009 € (7)	PRESUPUESTO 2.012 y Presupuesto 2013 Diferencia y Presupuesto 2012 € (9)=1-8
		Previsión Presupuesto (1)	Previsión Presupuesto y Dchos Reconocidos año 2012 (4)=1-2 %						
750.80	Gene Altres transferències de capital (L.L.B.) 2013.12	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
750.80	Gene Altres transferències de capital (L.L.B.) 2013.13	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
750.80	Gene Altres transferències de capital (L.L.B.) 2013.14	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
750.80	Gene Altres transferències de capital (L.L.B.) 2013.15	527.800,00	0,00	0,00	527.800,00	0,00	0,00	0,00	527.800,00
751.00	Ag. Catalana aigua, Xarxa Reg Aigua Freatica2007.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.378,83	0,00
755.01	Generalitat, Const. Museum Immigració	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755.02	Generalitat, Aport. Adequació biblioteca. 2008.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755.02	Generalitat, Proy. Edifici Polydor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755.03	Gene. Obert. Nou Carrer Parc Pollancreda. 2004.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755.04	GENER. CONSTRUCCIÓ LLAR D'INFANTS. 2004.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127,96	0,00
755.04	GENER. ORD. MARGE ESQUERRE RIU BESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755.05	Generalitat, aportació maquinaria deixalleria 2007.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755.05	Generalitat, aportació orden. Passeig marg. 2004.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755.33	Generalitat, Implant. Xarxa telecomunicacions. 2008.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,89	0,00
761.00	DE LA DIPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761.01	Diputació, Aport. Obras camp de gespa. 2007.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761.02	DE LA DIPUTACION, Aport. Llar d'infants. 2004.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761.02	DE LA DIPUTACION, Aport. Escola de Música	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761.04	DIPUTACION, Construcció Llar d'infants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761.43	Diputació, Aportació obres Mercat Mupal 2008.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761.43	DIPUTACION, SUBV. CREDITO CAIXA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761.14	DIPUTACIÓ, Aportació adquisició Can Rigalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.532,31	0,00
761.15	Diputació, Aportació Desp. Capital Esc. Taller Polydor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761.16	Diputació, aport. Obr. Nova plaça C/ Ricart. 2004.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761.80	Diputació, Otras transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763.00	M.M.A.M.B., Ampliació Inst. Vinopuó. 2010.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763.00	M.M.A.M.B., Aport. Inst. Casal d'avis. 2010.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763.00	M.M.A.M.B., Aport. Construc. Deixalleria. 2011.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763.00	M.M.A.M.B., Pça. G. Vidaña 1a Fase. 2007.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763.00	M.M.A.M.B., Aport. Const. Mercat Mupal. 2008.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763.02	M.M.A.M.B., Aportació construcció Escola Música	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763.03	M.M.A.M.B., Aport. construc. Llar d'infants. 2004.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763.03	M.M.A.M.B., Aport. 2º F. Plaça 25 d'Octubre 2004.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763.04	M.M.A.M.B., Aport. Urb. Nova Pça. C/ Ricart 2004.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763.04	M.M.A.M.B., Plaça 25 Oct.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763.06	M.M.A.M.B., Aport. Rehab. Refugi antiateri 2004.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764.00	Area Metropolitana, Aportación adq. Vivienda. 2012.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765.01	Consell Comarcal, Aport. Obres Pol. Besos 2009.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765.16	Consell Comarcal, Aport. Aigües Freàtiques 2009.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768.90	FEDER, Const. Museum Immigració	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767.01	CONSORCI MINA, aport. Invers. E.T. Polydor 2001.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770.00	DE EMPRESAS PRIVADAS, Proy. 2009.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770.00	Aport. C. Marina Premia Obras Inversión C.P. 2008.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770.04	ECOPARK, Aport. plaques fotovoltaiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780.01	Fundació ONCE, Mob. Y barreres arquitect. 2007.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,97	0,00
	TOTAL CAPITULO 7	1.940.198,00	1.143.189,42	1.143.189,42	797.008,58	1.866.061,66	3.240.271,95	1.002.685,30	430.198,00
					69,72%				28,49%

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2012 A 31-12-12: ANÁLISIS MEDIANTE LOS RÁTIOS.

Listado Provisional a Fecha 23-01-2013

2012		PREVISIÓN			EJECUCIÓN							FIABILIDAD
Nº ORDEN	1	2	%	3	4	LIQUIDACIÓN		%	5	%	6	%
CONCEPTO	INICIAL	MODIF.	MODIF.	DEFINIT.	RECON.	CORRT.	TOTAL	RECON.	COBRO	COBRO	PENDT.	
RATIO			a			b1	b2	c		d		FL
RELACIÓN			2/1*100			%	%	4/3*100		5/4*100	4-5	4/1*100

CAPÍTULOS	16.792.000,00	0,00	0,0%	16.792.000,00	15.302.701,26	47%	46%	91%	13.724.740,74	1.577.960,52	91%
1	16.792.000,00	0,00	0,0%	16.792.000,00	15.302.701,26	47%	46%	91%	13.724.740,74	1.577.960,52	91%
2	946.350,00	0,00	0,0%	946.350,00	404.954,08	1%	1%	43%	397.763,77	7.190,31	43%
3	4.046.832,00	18.900,00	0,5%	4.065.732,00	4.243.246,85	13%	13%	104%	3.480.560,26	762.686,59	105%
4	10.327.578,00	377.918,89	3,7%	10.705.496,89	11.035.857,31	34%	33%	103%	9.533.111,11	1.502.746,20	107%
5	674.443,00	1.021.730,15	151,5%	1.696.173,15	1.419.754,15	4%	4%	84%	1.264.970,93	154.783,22	211%
T. CORRIENTE	32.787.203,00	1.418.549,04	4,3%	34.205.752,04	32.406.513,65	100%	97%	95%	28.401.146,81	4.005.366,84	99%

CAPÍTULOS	1.930.000,00	653.423,60	33,9%	2.583.423,60	0,00		0%	0%	0,00	0%	0%
6	1.930.000,00	653.423,60	33,9%	2.583.423,60	0,00		0%	0%	0,00	0%	0%
7	1.510.000,00	2.584.866,53	171,2%	4.094.866,53	1.143.189,42		3%	28%	1.087.028,46	56.160,96	76%
8	28.500,00	4.821.538,81	16917,7%	4.850.038,81	20.937,38		0%	0%	16.061,65	4.875,73	73%
9	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		0%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,0%
T. CAPITAL	3.468.500,00	8.059.828,94	232,4%	11.528.328,94	1.164.126,80		3%	10%	1.103.090,11	61.036,69	34%

TOTAL INGRESOS	36.255.703,00	9.478.377,98	26,1%	45.734.080,98	33.570.640,45		100%	73%	29.504.236,92	4.066.403,53	93%
----------------	---------------	--------------	-------	---------------	---------------	--	------	-----	---------------	--------------	-----

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2012 A 31-12-12: ANÁLISIS MEDIANTE LOS RÁTIOS.

Listado Provisional a Fecha 23-01-2013

2012		PREVISIÓN			EJECUCIÓN						
Nº ORDEN	1	2+C9	%	3	4	LIQUIDACIÓN		%	5	%	6
CONCEPTO	INICIAL	MODIF.	MODIF.	DEFINIT.	OBLIGA.	CORRT.	TOTAL	OBLIG.	PAGO	PAGO	PENDT.
RATIO			a			b1	b2	c		d	
RELACIÓN			2/1*100			%	%	4/3*100		5/4*100	4-5
CAPÍTULOS											
1	14.496.178,00	154.787,00	1,1%	14.650.965,00	13.613.437,50	49%	42%	93%	13.608.600,91	100%	4.836,59
2	12.219.656,00	240.666,46	2,0%	12.460.322,46	11.604.483,79	42%	36%	93%	7.890.448,75	68%	3.714.035,04
3	442.188,00	-80.232,37	-18,1%	361.955,63	260.105,64	1%	1%	72%	244.338,85	94%	15.766,79
4	2.535.963,00	75.910,00	3,0%	2.611.873,00	2.449.353,38	9%	8%	94%	1.004.610,14	41%	1.444.743,24
T. CORRIENTE	29.693.985,00	391.131,09	1,3%	30.085.116,09	27.927.380,31	100%	87%	93%	22.747.998,65	81%	5.179.381,66
CAPÍTULOS											
6	3.775.010,00	9.070.096,89	240,3%	12.845.106,89	1.410.548,91		4%	11%	1.026.525,24	73%	384.023,67
7	7,00	0,00	0,0%	7,00	0,00		0%	0%	0,00	0%	0,00
8	1,00	1.490,00	149000,0%	1.491,00	1.490,00		0%	100%	1.490,00	100%	0,00
9	2.786.700,00	15.660,00	0,6%	2.802.360,00	2.802.357,25		9%	100%	2.471.522,00	88%	330.835,25
T. CAPITAL	6.561.718,00	9.087.246,89	138,5%	15.648.964,89	4.214.396,16		13%	27%	3.499.537,24	83%	714.858,92
TOTAL GASTOS	36.255.703,00	9.478.377,98	26,1%	45.734.080,98	32.141.776,47		1,00	0,70	26.247.535,89	0,82	5.894.240,58
DIF. ING-GAST. CORRT.	3.093.218,00	1.027.417,95		4.120.635,95	4.479.133,34				5.653.148,16		-1.174.014,82
DIF. ING-GAST.CAPITAL	-3.093.218,00	-1.027.417,95		-4.120.635,95	-3.050.269,36				-2.396.447,13		-653.822,23
DIF. ING-GAST.TOTALES	0,00	0,00		0,00	1.428.863,98				3.256.701,03		-1.827.837,05

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS

INGRESOS EJERCICIOS CERRADOS. LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012.

Ejercicio	Pendiente Cobro a 1-1-2012 1	Modificación Saldo Inicial 2	Total Derechos Anulados 3	Total Derechos Cancelados 4	Recaudado 5	Pendiente Cobro a 31-12-2012 6=+1-2-3-4-5
Ejercicio 1999	8.158,87					8.158,87
Ejercicio 2000	654,34					654,34
Ejercicio 2001	692,40					692,40
Ejercicio 2002	930,63					930,63
Ejercicio 2003	1.606,92					1.606,92
Ejercicio 2004	1.692,30					1.692,30
Ejercicio 2005	1.558,21				45,15	1.513,06
Ejercicio 2006	7.835,33				446,45	7.388,88
Ejercicio 2007	152.481,68	-2.280,34		38.460,47	6.476,27	105.264,60
Ejercicio 2008	511.531,90	-11.979,17		57.930,56	18.702,59	422.919,58
Ejercicio 2009	616.212,67	-1.576,40		10.776,81	87.728,20	516.131,26
Ejercicio 2010	1.686.677,37	-300,72		53.338,95	821.116,65	811.921,05
Ejercicio 2011	5.103.988,09	-8.218,08		148.935,95	2.620.293,14	2.326.540,92
Total General	8.094.020,71	-24.354,71	0,00	309.442,74	3.554.808,45	4.205.414,81

Ejercicios 1999 a 2010

2.990.032,62

1.878.873,89

GASTOS EJERCICIOS CERRADOS. LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012

Ejercicio	Pendiente Pago a 1-1-2012 1	Modificación Saldo Inicial y Anulaciones 2	Total Obligaciones 3 = 1 + 2	Prescripciones 4	Pagos Realizados 5	Pendiente Pago a 31-12-2012 6=+3-4-5
Ejercicio 2008	101.303,30		101.303,30	0,00		101.303,30
Ejercicio 2009	409.929,52		409.929,52	0,00		409.929,52
Ejercicio 2010	73.234,45		73.234,45	0,00	29.200,42	44.034,03
Ejercicio 2011	5.071.102,43	-12.487,06	5.058.615,37	0,00	4.992.659,78	65.955,59
Total General	5.655.569,70	-12.487,06	5.643.082,64	0,00	5.021.860,20	621.222,44

Ingresos del Estado del Ejercicio 2013. Participación en los Tributos del Estado. Fondo Nacional de Cooperación Municipal.

FNCM. Ingresos previstos del ejercicio 2013 (1)															FNCM. Ingresos en 2012, de años anteriores				Total Ingresos FNCM Año 2013 12 = 6 a 11
Mes	FNCM C. Cataluña	Caja Madrid 2	BBVA 3	BBVA AMB 4	Liq. Definitiva 2.008 5	Liq. Definitiva 2.009 6	Liq. Provis. 2.011 7	Total FNCM Año 2013 8 = 1 a 7	Dev Liq. Definitiva 2.008 9	Dev Liq. Definitiva 2.009 10	Liq. Provis. AMB 2.011 11								
Enero	604.160,64	0,00	0,00	0,00	8.969,79	4.617,13		617.747,56	-8.969,79	-4.617,13			604.160,64						
Febrero	604.160,64	0,00	0,00	0,00	8.969,79	4.617,13		617.747,56	-8.969,79	-4.617,13			604.160,64						
Marzo	604.160,64	0,00	0,00	0,00	8.969,79	4.617,13		617.747,56	-8.969,79	-4.617,13			604.160,64						
Abril	604.160,64	0,00	0,00	0,00	8.969,79	4.617,13		617.747,56	-8.969,79	-4.617,13			604.160,64						
Mayo	604.160,64	0,00	0,00	0,00	8.969,79	4.617,13		617.747,56	-8.969,79	-4.617,13			604.160,64						
Junio	604.160,64	0,00	0,00	0,00	8.969,79	4.617,13		617.747,56	-8.969,79	-4.617,13			604.160,64						
Julio	604.160,64	0,00	0,00	0,00	8.969,79	4.617,13		617.747,56	-8.969,79	-4.617,13			604.160,64						
Agosto	604.160,64	0,00	0,00	0,00	8.969,79	4.617,13		617.747,56	-8.969,79	-4.617,13			604.160,64						
Septiembre	604.160,64	0,00	0,00	0,00	8.969,79	4.617,13		617.747,56	-8.969,79	-4.617,13			604.160,64						
Octubre	604.160,64	0,00	0,00	0,00	8.969,79	4.617,13		617.747,56	-8.969,79	-4.617,13			604.160,64						
Noviembre	604.160,64	0,00	0,00	0,00	8.969,79	4.617,13		617.747,56	-8.969,79	-4.617,13			604.160,64						
Diciembre	604.160,64	0,00	0,00	0,00	8.969,79	4.617,13		617.747,56	-8.969,79	-4.617,13			604.160,64						
Totales	7.249.927,71	0,00	0,00	0,00	107.637,48	55.405,56	0,00	7.412.970,75	-107.637,48	-55.405,56	0,00		7.249.927,71						

*(1) Si se ha tenido en cuenta el reintegro de la liquidación del año 2008, que son 8.969,79 € mensuales, y 107.637,48 € año, y 536.107,22 € Total

*(2) Si se ha tenido en cuenta el reintegro de la liquidación del año 2009, que son 4.617,13 € mensuales y 55.405,56 € año, y 277.027,90 € Total

ANNEX INVERSIONS PRESSUPOST ANY 2013. AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2013

CONCEPTE	CÒDIG DE PROJECTE	CRÈDIT	Finançament Generalitat	Finançament Generalitat Llei de Barris	Alienació terrenys IMPSO	MMAMB Vertebradores y Camel	Canon Concessió Mercat	FINANÇAMENT MUNICIPAL	TOTAL INVERSIÓ
		1	2	2	3	4	5	6	7 = 1 a 6
Construcció Mercat Municipal	2008.16	3.700.000,00						87.710,00	3.787.710,00
Urbanització Pont N-II i entorn (L.L.B.8.03.01)	2009.17			24.945,19					24.945,19
Urbanització C/ Onze Setembre (L.L.B.8.02.01)	2010.08			297.000,00					297.000,00
Urbanització C/ Andreu Soler (L.L.B.1.02.01)	2010.10			97.702,81					97.702,81
Accesibilitat a Sant Adrià Nord	2012.13			49.000,00					49.000,00
Remodelació front Av. Corts Catalanes	2013.10			150.000,00					150.000,00
Urbanització C/ Sant Jordi	2013.11			222.750,00					222.750,00
Remodelació Psg. Rambleta	2013.12			260.000,00					260.000,00
Urbanització C/ Major (Fase I)	2013.13			216.000,00					216.000,00
Rehabilitació Can Rigalt	2013.14			95.000,00					95.000,00
Urbanització C/ Bogatell	2013.15			527.800,00					527.800,00
									0,00
TOTAL DE LA INVERSIÓ		3.700.000,00	0,00	1.940.198,00	0,00	0,00	0,00	87.710,00	5.727.908,00
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT		64,60%	0,00%	33,87%	0,00%	0,00%	0,00%	1,53%	100,00%

Proyectos de Carácter Plurianual del Presupuesto Ejercicio 2.013 :

1º.- Proyecto de Construcción del nuevo Mercado Municipal. Código Proyecto 2008.16.

Año	Total Gastos 1	Total Ingresos 2 = 3 a 8	Previsión de Ingresos por Agente							
			Generalitat 3	Diputación 4	MMAMB (Vertebradores i CAME) 5	Ayunt. IMPSOL i Patrimoni 5	Crèdit 6	Ajunt. Altres Recursos 6	Canon Supermercat 7	Canon Concessionarios 8
2.009	225.936,54	225.936,54		220.800,78		5.135,76				
2.010	0,00	2.597.498,00		554.818,38		2.042.679,62				
2.011	22.744,83	1.871.796,00	453.550,00						1.000.000,00	418.246,00
2.012	8.197.373,44	3.750.824,27	650.000,00	130.000,00	730.822,27	1.930.000,00				310.002,00
2.013	-1.930.000,00	-1.930.000,00				-1.930.000,00				
2.013	3.787.709,49	3.787.709,49			0,00		3.700.000,00	87.709,49		
Total	10.303.764,30	10.303.764,30	1.103.550,00	905.619,16	730.822,27	2.047.815,38	3.700.000,00	87.709,49	1.000.000,00	728.248,00
2.014	0,00	1.999.248,00					-3.700.000,00		4.000.000,00	1.699.248,00
Total	10.303.764,30	12.303.012,30	1.103.550,00	905.619,16	730.822,27	2.047.815,38	0,00	87.709,49	5.000.000,00	2.427.496,00

CUADRO AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS BALANCE AÑO 2012. AYUNTAMIENTO DE SANT ADRIÀ DE BESÓS.

PRESTAMO	Nº PRESTAMO	CN	CO 01/01/2012	INTERESES 01/01/2012	IK 1º TRIM.	MK 1º TRIM.	IK 2º TRIM.	MK 2º TRIM.	IK 3º TRIM.	MK 3º TRIM.	IK 4º TRIM.	MK 4º TRIM.	S IK	S MK	S IK+MK	CAPITAL RECTIF 2012	INTERESES RECTIF 2012	CO 31/12/2012	INTERESES 31/12/2012
INCASOL	ARRENDAM PRESTAMO	200.215,00	93.938,50	5.559,84			1.062,60	4.596,53			1.062,60	5.884,80	0,00	5.884,80	5.884,80			88.053,70	
TOTAL INCASOL		200.215,00	136.441,93	5.559,84	0,00	0,00	1.062,60	4.596,53	0,00	0,00	1.062,60	10.481,33	2.125,20	15.077,86	17.203,06	0,00	0,00	33.310,37	3.434,64
ESTADO	PTE LIQ. 08	538.187,22	430.549,74	0,00		26.909,37		26.909,37		26.909,37		26.909,37	0,00	107.637,48	107.637,48			322.912,26	0,00
ESTADO	PTE LIQ. 09	277.027,90	277.027,90	0,00		13.851,39		13.851,39		13.851,39		13.851,39	0,00	55.405,56	55.405,56			221.622,34	0,00
TOTAL ESTAT PTE		815.215,12	707.577,64	0,00	0,00	40.760,76	0,00	40.760,76	0,00	40.760,76	0,00	40.760,76	0,00	163.043,04	163.043,04	0,00	0,00	544.534,60	0,00
TOTAL PRES. PÚBLICOS		1.015.430,12	844.019,57	5.559,84	0,00	40.760,76	1.062,60	45.357,29	0,00	40.760,76	1.062,60	51.242,09	2.125,20	178.120,90	180.246,10	0,00	0,00	665.898,67	3.434,64
CTA. 160,0 PGC 1-01-12		844.019,57																	
HABER.....		0,00																	
DEBE.....		178.120,90																	
CTA. 160,0 PGC 31-12-12		665.898,67																	

PRESTAMO	Nº PRESTAMO	CN	CO 01/01/2012	INTERESES 01/01/2012	IK 1º TRIM.	MK 1º TRIM.	IK 2º TRIM.	MK 2º TRIM.	IK 3º TRIM.	MK 3º TRIM.	IK 4º TRIM.	MK 4º TRIM.	S IK	S MK	S IK+MK	CAPITAL RECTIF 2012	INTERESES RECTIF 2012	CO 31/12/2012	INTERESES 31/12/2012
C. CATLUN02		1.600.000,00	39.212,02	147,05	147,05	39.212,02	309,21	34.860,07	196,61	34.860,07	55,95	34.860,07	147,05	39.212,02	39.359,07			0,00	0,00
C. CATLUN03		1.450.000,00	174.300,32	1.234,57	647,96	40.969,82	817,66	40.969,82	616,19	40.969,82	230,15	40.969,82	1.209,73	139.440,26	140.649,99			34.860,06	24,84
C. CATLUN04		1.685.000,00	409.698,18	4.898,56	1.523,05	40.969,82	1.130,35	32.222,07	896,58	32.222,07	350,74	32.222,07	3.187,05	163.879,28	167.066,33			245.818,90	1.711,51
C. CATLUN06		1.300.000,00	547.775,12	10.971,63	2.022,66	29.222,34	1.296,01	29.222,34	1.043,82	29.222,34	422,12	29.222,34	4.400,33	128.888,28	133.288,61			418.886,84	6.571,30
C. CATLUN07		1.210.000,00	613.669,23	15.332,83	2.281,32	29.222,34	1.744,75	32.783,75	1.417,57	32.783,75	578,80	32.783,75	5.043,27	116.889,37	121.932,64			496.779,86	10.289,56
C. CATLUN08		1.339.000,00	819.593,61	24.489,96	3.046,84	32.783,74	3.331,25	24.568,55	2.988,40	24.568,55	2.189,43	24.568,55	13.028,03	98.274,20	111.302,23			688.458,63	17.702,00
C. CATLUN09		1.029.000,00	712.487,84	51.930,79	4.518,95	24.568,55	9.332,64	24.568,55	7.747,36	24.568,55	6.337,99	24.568,55	13.028,03	98.274,20	111.302,23			614.213,64	38.902,76
BANKIA		1.000.000,00	1.000.000,00	65.700,77	11.350,00	78.258,42	21.122,95	166.666,67	18.860,00	166.666,67	15.318,00	166.666,67	81.305,73	628.591,50	728.769,15			679.507,72	30.932,78
BBVA		2.000.000,00	2.000.000,00	157.464,14	26.005,78	166.666,67	21.122,95	166.666,67	18.860,00	166.666,67	15.318,00	166.666,67	81.305,73	628.591,50	728.769,15			1.333.333,32	76.157,41
LA CAIXA		2.000.000,00	2.000.000,00	171.314,82	29.568,70	152.971,00	27.604,68	155.335,02	25.204,15	157.735,55	17.400,12	162.549,93	100.177,65	628.591,50	728.769,15			1.371.408,50	71.137,17
BANEST002		1.561.439,41	86.746,87	409,67	316,63	43.373,31	93,04	43.373,31	48,06	43.373,31	13,65	6.944,44	282,15	27.777,76	28.059,91			0,00	0,00
BANEST003		250.000,00	41.666,80	307,36	149,65	6.944,44	71,79	6.944,44	956,17	6.944,44	583,04	60.326,77	5.722,93	239.285,91	245.008,84			13.889,04	25,21
Caj Madrid04		2.000.000,00	602.992,36	8.911,99	2.457,19	59.201,75	1.726,53	59.657,99		60.099,50								363.706,45	3.189,06
TOTAL PRES. PRIVADOS		18.424.439,41	9.048.142,35	513.114,14	84.434,78	741.254,19	68.580,86	706.242,21	59.974,91	666.855,32	43.479,99	672.927,67	256.470,54	2.787.279,39	3.043.749,93	0,00	0,00	6.260.862,96	256.643,60
CTA. 170,0 PGC 1-01-12		9.048.142,35																	
HABER.....		0,00																	
DEBE.....		2.787.279,39																	
CTA. 170,0 PGC 31-12-12		6.260.862,96																	

Nº Habitantes € / Habitante

Total Créditos 01-01-2012 9.892.161,92

Total Créditos 31-12-2012 6.926.761,63

Total Créditos Pub. Sin incluir PTI Y Priv. 258.595,74 2.985.400,29 3.223.996,03

Total Intereses Amortización 33.803,42 817.718,39 851.521,81

Año 2.012

Caixa Catalunya 691,82 114.524,63 115.216,45

Banesto 40.490,92 559.778,19 600.269,11

Caja Madrid 100.177,65 628.591,50 728.769,15

La Caixa 81.305,73 666.666,68 747.973,41

BBVA

Total 256.470,54 2.787.279,39 3.043.749,93

CUADRO AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS BALANCE AÑO 2013. AYUNTAMIENTO DE SANT ADRIÀ DE BESÒS.

PRESTAMO	Nº PRESTAMO	CN	CO 01/01/2013	INTERESES 01/01/2013	IK 1º TRIM.	MK 1º TRIM.	IK 2º TRIM.	MK 2º TRIM.	IK 3º TRIM.	MK 3º TRIM.	IK 4º TRIM.	MK 4º TRIM.	S IK	S MK	S IK+MK	CAPITAL RECTIF 2013	INTERESES RECTIF 2013	CO 31/12/2013	INTERESES 31/12/2013
INCASOL	ARRENDAM PRESTAMO	200.215,00	88.053,70	3.434,64			832,75	5.052,71			832,75	5.052,71	0,00	5.884,80	10.105,42	5.884,80		82.168,90	1.769,14
	TOTAL INCASOL	200.215,00	121.364,07	3.434,64	0,00	0,00	832,75	5.052,71	0,00	0,00	832,75	5.052,71	0,00	15.990,22	17.655,72	0,00	0,00	105.373,85	1.769,14
ESTADO	PTE LIQ. 08	538.187,22	322.912,26	0,00			26.909,37	13.851,39			26.909,37	13.851,39	0,00	107.637,48	55.405,56	107.637,48		215.274,78	0,00
	PTE LIQ. 09	277.027,90	221.622,34	0,00			13.851,39	40.760,76			13.851,39	40.760,76	0,00	55.405,56	166.216,78	55.405,56		166.216,78	0,00
	TOTAL ESTAT PTE	815.215,12	544.534,60	0,00	0,00	0,00	40.760,76	0,00	0,00	40.760,76	0,00	40.760,76	0,00	163.043,04	163.043,04	0,00	0,00	381.491,56	0,00
TOTAL PRES. PÚBLICOS		1.015.430,12	665.898,67	3.434,64	0,00	0,00	832,75	45.813,47	0,00	0,00	832,75	51.698,27	1.665,50	179.033,26	180.698,76	0,00	0,00	486.865,41	1.769,14
HABER.....	CTA. 160.0 PGC 1-01-13	665.898,67																	
DEBE.....		0,00																	
	CTA. 160.0 PGC 31-12-13	179.033,26																	
		486.865,41																	

PRESTAMO	Nº PRESTAMO	CN	CO 01/01/2013	INTERESES 01/01/2013	IK 1º TRIM.	MK 1º TRIM.	IK 2º TRIM.	MK 2º TRIM.	IK 3º TRIM.	MK 3º TRIM.	IK 4º TRIM.	MK 4º TRIM.	S IK	S MK	S IK+MK	CAPITAL RECTIF 2013	INTERESES RECTIF 2013	CO 31/12/2013	INTERESES 31/12/2013
C.CATLUN03		1.450.000,00	34.860,06	24,84	24,84	34.860,06	512,12	40.969,82	409,70	40.969,82	307,27	40.969,81	24,84	34.860,06	34.860,06			0,00	0,00
C.CATLUN04		1.685.000,00	245.816,90	1.711,51	175,15	40.969,82	966,66	32.222,06	886,11	32.222,06	805,55	32.222,07	1.404,24	163.879,27	165.283,51			81.939,63	307,27
C.CATLUN06		1.300.000,00	418.886,84	6.571,30	287,98	32.222,07	1.168,89	29.222,34	1.095,84	29.222,34	1.022,78	29.222,35	2.946,30	128.888,26	131.834,56			289.998,58	3.625,00
C.CATLUN07		1.210.000,00	496.779,86	10.289,56	353,96	29.222,35	1.639,19	32.783,74	1.557,23	32.783,74	1.475,27	32.783,75	3.641,47	116.889,38	120.530,85			379.890,48	6.648,09
C.CATLUN08		1.339.000,00	688.458,63	17.702,00	490,53	32.783,74	2.949,94	24.568,55	2.825,38	24.568,55	2.702,54	24.568,55	5.162,22	131.134,97	136.297,19			557.323,66	12.539,78
C.CATLUN09		1.029.000,00	614.213,64	38.902,76	2.049,94	24.568,55	5.974,98	82.009,98	5.146,68	82.009,98	4.310,09	84.494,98	10.526,09	98.274,20	108.800,29			515.939,44	28.376,67
BANCA		1.000.000,00	679.507,72	30.932,78	76.157,41	16.851,85	14.745,37	166.666,67	12.777,78	166.666,67	10.648,15	166.666,67	22.226,83	332.993,42	355.220,25			346.514,30	8.705,95
BBVA		2.000.000,00	1.333.333,32	76.157,41	16.851,85	166.666,67	14.745,37	166.666,67	11.575,87	166.666,67	10.603,76	169.935,34	55.023,15	669.188,07	720.389,25			666.666,64	21.134,26
LA CAIXA		2.000.000,00	1.371.408,50	71.137,17	15.481,44	164.468,61	13.540,11	166.409,94	46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00	3.700.000,00		948.125,04	19.935,99
CREDITO 13		3.700.000,00	13.889,04	25,21	7,85	6.944,44	17,36	6.944,60	46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	25,21	13.889,04	13.914,25			0,00	0,00
BANESTO03		250.000,00	363.706,45	3.189,06	909,27	60.239,98	758,67	60.390,58	607,69	60.541,56	456,34	60.692,91	2.731,97	241.865,03	244.597,00			121.841,42	457,09
Caj Madrid04		2.000.000,00																	
TOTAL PRES. PRIVADOS		18.963.000,00	6.260.862,96	256.643,60	43.427,89	674.956,27	42.271,58	643.008,38	83.132,28	639.007,30	78.581,75	641.556,43	247.473,50	2.598.528,38	2.845.941,88	3.700.000,00	0,00	7.362.334,58	1.049.855,14
CTA. 170.0 PGC 1-01-13		6.260.862,96																	
HABER.....		0,00																	
DEBE.....		0,00																	
	CTA. 170.0 PGC 31-12-13	7.362.334,58																	

Total Créditos Pub. Sin incluir PTI Y Priv. 245.079,00 2.614.518,60 2.863.597,60

Total Créditos Pub. Y Priv. 245.079,00 2.777.561,64 3.026.640,64

Intereses Amortización 23.705,16 673.926,14 697.631,30

Caixa Catalunya 25,21 13.889,04 13.914,25

Banesto 2.731,97 241.865,03 244.597,00

Caja Madrid 128.451,16 1.668.848,17 1.797.299,33

Créditos Saneam 2011 92.500,00 0,00 92.500,00

Credito 2013 247.413,50 2.598.528,38 2.845.941,88

Total 247.413,50 2.598.528,38 2.845.941,88

Total Créditos 01-01-2013 6.926.761,63

Total Créditos 31-12-2013 7.849.199,99

Nº Habilitantes € / Habilitante 33.761,00 205,17 232,49

1.946.933,21

1.715.401,37

49.776,20

Expte. 00/2013

PRESTAMO INVERSIONES PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

ENTIDAD: Prestamo 2013 PresupuestoCaixa Catalunya

Fecha Contrato : 00-00-2013

115.625,00 Capital Inicial..... 3.700.000,00

DIVERSAS OBRAS DE INVERSION Y SUMINISTROS PRESUPUESTO 2013

32,00 Prestamo nº

Oficina 0000 - Sant Adrià de Besòs

115625

3.700.000,00 Tiempo..... 9,5 Años, 8 Amltz + 1,5 Carer

PRESTAMO 2013

Comisión Apertura:

0,00

Interés nominal 31-12-12

1,2500% Interés Trimestral

Subvención Diputación :

0,00

VCTO.	CAPITAL INICIAL	INTERES ANUAL	INTERES TRIMESTRAL	INTERES TRIMESTRAL	INTERES ANUALES	AMORTIZACION TRIMESTRAL	AMORTIZACION ANUAL	AMORTIZACION ACUMULADA	PAGOS TRIMESTRALES	PAGOS ANUALES	CAPITAL PENDIENTE	INTERESES PENDIENTES
30.03.13	3.700.000,00			Com. Apert.		0,00		0,00	0,00		3.700.000,00	1.040.625,04
31.03.13	3.700.000,00	5,000%	1,25000%	0,00		0,00		0,00	0,00		3.700.000,00	1.040.625,04
30.06.13	3.700.000,00	5,000%	1,25000%	0,00		0,00		0,00	0,00		3.700.000,00	1.040.625,04
1 30.09.13	3.700.000,00	5,000%	1,25000%	46.250,00		0,00		0,00	46.250,00		3.700.000,00	994.375,04
2 31.12.13	3.700.000,00	5,000%	1,25000%	46.250,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00	92.500,00	3.700.000,00	948.125,04
3 31.03.14	3.700.000,00	5,000%	1,25000%	46.250,00		0,00		0,00	46.250,00		3.700.000,00	901.875,04
4 30.06.14	3.700.000,00	5,000%	1,25000%	46.250,00		0,00		0,00	46.250,00		3.700.000,00	855.625,04
5 30.09.14	3.700.000,00	5,000%	1,25000%	46.250,00		0,00		0,00	46.250,00		3.700.000,00	809.375,04
6 31.12.14	3.700.000,00	5,000%	1,25000%	46.250,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00	185.000,00	3.700.000,00	763.125,04
7 31.03.15	3.700.000,00	5,000%	1,25000%	46.250,00		115.625,00		115.625,00	161.875,00		3.584.375,00	716.875,04
8 30.06.15	3.584.375,00	5,000%	1,25000%	44.804,69		115.625,00		231.250,00	160.429,69		3.468.750,00	672.070,35
9 30.09.15	3.468.750,00	5,000%	1,25000%	43.359,38		115.625,00		346.875,00	158.984,38		3.353.125,00	628.710,97
10 31.12.15	3.353.125,00	5,000%	1,25000%	41.914,06	176.328,13	115.625,00	462.500,00	462.500,00	157.539,06	638.828,13	3.237.500,00	586.796,91
11 31.03.16	3.237.500,00	5,000%	1,25000%	40.468,75		115.625,00		578.125,00	156.093,75		3.121.875,00	546.328,16
12 30.06.16	3.121.875,00	5,000%	1,25000%	39.023,44		115.625,00		693.750,00	154.648,44		3.006.250,00	507.304,72
13 30.09.16	3.006.250,00	5,000%	1,25000%	37.578,13		115.625,00		809.375,00	153.203,13		2.890.625,00	469.726,59
14 31.12.16	2.890.625,00	5,000%	1,25000%	36.132,81	153.203,13	115.625,00	462.500,00	925.000,00	151.757,81	615.703,13	2.775.000,00	433.593,78
15 31.03.17	2.775.000,00	5,000%	1,25000%	34.987,50		115.625,00		1.040.625,00	150.312,50		2.659.375,00	398.906,28
16 30.06.17	2.659.375,00	5,000%	1,25000%	33.242,19		115.625,00		1.156.250,00	148.867,19		2.543.750,00	365.664,09
17 30.09.17	2.543.750,00	5,000%	1,25000%	31.796,88		115.625,00		1.271.875,00	147.421,88		2.428.125,00	333.867,21
18 31.12.17	2.428.125,00	5,000%	1,25000%	30.351,56	130.078,13	115.625,00	462.500,00	1.387.500,00	145.976,56	592.578,13	2.312.500,00	303.515,65
19 31.03.18	2.312.500,00	5,000%	1,25000%	28.906,25		115.625,00		1.503.125,00	144.531,25		2.196.875,00	274.609,40
20 30.06.18	2.196.875,00	5,000%	1,25000%	27.460,94		115.625,00		1.618.750,00	143.085,94		2.081.250,00	247.148,46
21 30.09.18	2.081.250,00	5,000%	1,25000%	26.015,63		115.625,00		1.734.375,00	141.640,63		1.965.625,00	221.132,83
22 31.12.18	1.965.625,00	5,000%	1,25000%	24.570,31	106.953,13	115.625,00	462.500,00	1.850.000,00	140.195,31	569.453,13	1.850.000,00	196.562,52
23 31.03.19	1.850.000,00	5,000%	1,25000%	23.125,00		115.625,00		1.965.625,00	138.750,00		1.734.375,00	173.437,52
24 30.06.19	1.734.375,00	5,000%	1,25000%	21.679,69		115.625,00		2.081.250,00	137.304,69		1.618.750,00	151.757,83
25 30.09.19	1.618.750,00	5,000%	1,25000%	20.234,38		115.625,00		2.196.875,00	135.859,38		1.503.125,00	131.523,45
26 31.12.19	1.503.125,00	5,000%	1,25000%	18.789,06	83.828,13	115.625,00	462.500,00	2.312.500,00	134.414,06	546.328,13	1.387.500,00	112.734,39
27 31.03.20	1.387.500,00	5,000%	1,25000%	17.343,75		115.625,00		2.428.125,00	132.968,75		1.271.875,00	95.390,64
28 30.06.20	1.271.875,00	5,000%	1,25000%	15.898,44		115.625,00		2.543.750,00	131.523,44		1.156.250,00	79.492,20
29 30.09.20	1.156.250,00	5,000%	1,25000%	14.453,13		115.625,00		2.659.375,00	130.078,13		1.040.625,00	65.039,07
30 31.12.20	1.040.625,00	5,000%	1,25000%	13.007,81	60.703,13	115.625,00	462.500,00	2.775.000,00	128.632,81	523.203,13	925.000,00	52.031,26
31 31.03.21	925.000,00	5,000%	1,25000%	11.562,50		115.625,00		2.890.625,00	127.187,50		809.375,00	40.468,76
32 30.06.21	809.375,00	5,000%	1,25000%	10.117,19		115.625,00		3.006.250,00	125.742,19		693.750,00	30.351,57
33 30.09.21	693.750,00	5,000%	1,25000%	8.671,88		115.625,00		3.121.875,00	124.296,88		578.125,00	21.679,69
34 31.12.21	578.125,00	5,000%	1,25000%	7.226,56	37.578,13	115.625,00	462.500,00	3.237.500,00	122.851,56	500.078,13	462.500,00	14.463,13
35 31.03.22	462.500,00	5,000%	1,25000%	5.781,25		115.625,00		3.353.125,00	121.406,25		346.875,00	8.671,88
36 30.06.22	346.875,00	5,000%	1,25000%	4.335,94		115.625,00		3.468.750,00	119.960,94		231.250,00	4.335,94
37 30.09.22	231.250,00	5,000%	1,25000%	2.890,63		115.625,00		3.584.375,00	118.515,63		115.625,00	1.445,31
38 31.12.22	115.625,00	5,000%	1,25000%	1.445,31	14.453,13	115.625,00	462.500,00	3.700.000,00	117.070,31	476.953,13	0,00	0,00
39 31.03.23	0,00	5,000%	1,25000%	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
40 31.06.23	0,00	5,000%	1,25000%	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
41 31.09.23												
42 31.12.23					0,00	3.700.000,00	0,00		4.740.625,04	0,00		
					1.040.625,04	3.700.000,00	3.700.000,00	4.740.625,04				

PRESUPUESTOS EJERCICIO 2012

CÁLCULO ANUALIDAD TEÓRICA PRESTAMOS DE LA CORPORACIÓN A 01-01-2013

AYUNTAMIENTO DE SANT ADRIÀ DE BESÓS.

Número Expediente Generalitat	Fecha de Formalización	Periodo de Amortización	Capital Inicial Préstamo	Entidad de Crédito	Destino del Crédito	% de Interés a 01/01/2013	Año Cancelación Préstamo	Año Cancelación Préstamo	ANOS FALTAN VENCIMIENTO	Capital Vivo 01/01/2013, o Concertados-2013	Anualidad Teórica 2.013	Anualidad Teórica 2.014	Anualidad Teórica 2.015	Anualidad Teórica 2.016	Anualidad Teórica 2.017
25-10-88	25-10-88	33 años	419.026,00	Incasol arrendamiento	Prestamo Viviendas	0,0000%	31/12/2027	2.027	15	88.053,70	5.870,25	5.870,25	5.870,25	5.870,25	5.870,25
01/10/80	01-10-90	25 años	181.690,00	Incasol préstamo	Prestamo Viviendas	5,0000%	30/11/2015	2.015	3	33.310,37	12.231,85	12.231,85	12.231,85	0,00	0,00
L020242/2003	19/03/2003	9 años + 1 car.	1.450.000,00	C. Catalunya 2003	Inversiones Presto.2003	0,3210%	31/03/2013	2.013	1	34.860,06	34.971,96	0,00	0,00	0,00	0,00
L020276/2003	25/04/2003	9 años + 1 car.	250.000,00	Banesto 2003	Inversiones Presto.2003	0,2620%	30/06/2013	2.013	1	13.889,04	13.925,43	0,00	0,00	0,00	0,00
L020235/2004	24/05/2004	9 años + 1 car.	1.685.000,00	C. Catalunya 2004	Inversiones Presto.2004	0,3210%	30/06/2014	2.014	2	245.818,90	123.501,58	123.501,58	0,00	0,00	0,00
L020234/2004	17/05/2004	9 años + 1 car.	2.000.000,00	Caja Madrid 2004	Inversiones Presto.2004	0,5500%	17/05/2014	2.014	2	363.706,45	183.354,89	183.354,89	0,00	0,00	0,00
L020190/2006	19/04/2006	9 años + 1 car.	1.300.000,00	C. Catalunya 2006	Inversiones Presto.2006	0,3110%	31/03/2016	2.016	4	418.886,84	105.537,19	105.537,19	105.537,19	0,00	0,00
L020111/2007	21/03/2007	9 años + 1 car.	1.210.000,00	C. Catalunya 2007	Inversiones Presto.2007	0,3210%	31/03/2017	2.017	5	496.779,86	100.314,81	100.314,81	100.314,81	100.314,81	100.314,81
L020189/2008	16/04/2008	9 años + 1 car.	1.339.000,00	C. Catalunya 2008	Inversiones Presto.2008	0,3210%	31/03/2018	2.018	6	688.458,63	116.035,69	116.035,69	116.035,69	116.035,69	116.035,69
L020160/2009	11/03/2009	9 años + 1 car.	1.029.000,00	C. Catalunya 2009	Inversiones Presto.2009	1,3710%	31/03/2019	2.019	7	614.213,64	92.622,24	92.622,24	92.622,24	92.622,24	92.622,24
PTE. LIQ. 08	31/12/2010	5 años	538.187,22	Estado PTE. LIQ. 08	Devolución PTE. LIQ. 08	0,0000%	31/12/2015	2.015	3	322.912,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTE. LIQ. 09	31/12/2011	10 años	277.027,90	Estado PTE. LIQ. 09	Devolución PTE. LIQ. 09	0,0000%	31/12/2021	2.021	9	221.622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L010073/2011	26/10/2011	3 años	1.000.000,00	BANKIA	Plan Saneamiento 2011	3,3300%	31/12/2014	2.014	2	679.507,72	356.817,21	356.817,21	0,00	0,00	0,00
L010075/2011	26/10/2011	3 años	2.000.000,00	BBVA	Plan Saneamiento 2011	3,9960%	31/12/2014	2.014	2	1.333.333,32	706.887,58	706.887,58	0,00	0,00	0,00
L010074/2011	26/10/2011	3 años	2.000.000,00	LA CAIXA	Plan Saneamiento 2011	4,7030%	31/12/2014	2.014	2	1.371.408,50	734.447,71	734.447,71	0,00	0,00	0,00
Presupcio2013		9 años + 1 car.	0,00	Pendiente	Inversiones Presto.2013	5,0000%	31/12/2022	2.022	10	3.700.000,00	479.166,93	479.166,93	479.166,93	479.166,93	479.166,93
Total Prestamos.....			16.678.931,12							10.626.761,63	3.065.685,32	3.016.787,93	911.778,96	899.547,11	794.009,92
Total Prestamos y Avals.....			0,00	Aval		0,00000%			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Prestamos y Avals.....			16.678.931,12							10.626.761,63	3.065.685,32	3.016.787,93	911.778,96	899.547,11	794.009,92

Operaciones a Corto Plazo. (Operaciones Tesorería:

L030360/2009	18/11/2009	1 año	1.000.000,00	Banesto	Operación Tesorería	Enlirio trimestral +0,90	2.009	18-11-09	0,00
Total Créditos L y C P, Avals			17.678.931,12	Total Capital Vivo a Largo Plazo, Corto Plazo Y Avals					10.626.761,63

**Ajuntament de Sant Adrià de Besòs****CALCULO DEL AHORRO NETO Y ENDEUDAMIENTO EJERCICIO 2013****LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS SANT ADRIA DE BESOS AÑO 2012 Y 2011.**

Nº Orden	CAP.	DENOMINACION	Liquidación Gastos 2012 Provisional	Liquidación Gastos 2011
1	1	GASTOS DE PERSONAL	13.613.437,50	15.069.869,40
2	2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.252.470,55	12.060.861,02
3	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.402.638,70	2.591.527,34
4=1a3		TOTAL GASTOS CORRIENTES LIQUIDADOS	27.268.546,75	29.722.257,76
5		- Oblig. Rec., derivadas modif. credits, financ. con Rte. Tesoreria	0,00	0,00
6=4-5		TOTAL GASTOS CORRIENTES LIQUIDADOS	27.268.546,75	29.722.257,76

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS SANT ADRIA DE BESOS AÑO 2012 Y 2011.

Nº Orden	CAP.	DENOMINACION	Liquidación Ingresos 2012 Provisional	Liquidación Ingresos 2011
7	1	IMPUESTOS DIRECTOS	15.302.701,26	16.048.056,18
8	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	404.954,08	1.306.211,98
9	3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.243.246,85	3.945.297,84
10	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.035.857,31	10.579.659,06
11	5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.419.754,15	767.566,43
12=7a11		TOTAL INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS	32.406.513,65	32.646.792,29
13		- Contribuciones Especiales y Cuotas Urbanización del Capitulo 3	1.116.130,81	396.515,85
14=12-13		TOTAL INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS sin C. Esp. y C. Urb.	31.290.382,84	32.250.276,44

Nº Orden	AHORRO BRUTO LEGAL: Diferencia Ingresos - Gastos Corrientes	Liquidación Ingresos 2012	Liquidación Ingresos 2011
15=12-6	AHORRO BRUTO LEGAL: Diferencia Ingresos - Gastos Corrientes	5.137.966,90	2.924.534,53

Nº Orden	ANUALIDAD TEORICA CONSTANTE O CARGA FINANCIERA EJERCICIO 2012	Liquidación Ingresos 2012	Liquidación Ingresos 2011
16	CARGA FINANCIERA: Intereses y Amortización Prestamos	3.065.685,32	3.065.685,32

Nº Orden	AHORRO NETO LEGAL PREVISTO AÑO 2012	Liquidación Ingresos 2012	Liquidación Ingresos 2011
17=15-16	AHORRO NETO: Diferencia Ahorro Bruto - Anualidad Teórica o Carga Financiera	2.072.281,58	-141.150,79
18	% entre Ahorro Neto y Ingresos Corrientes Liquidados (Ver nota pie página)	6,39%	-0,43%

* Si el Ahorro Neto es negativo, se ha de solicitar autorización a la Generalitat.

Nº Orden	AHORRO BRUTO CORRIENTE: Diferencia Ingresos - Gastos Corrientes sin Contribuciones Especiales y Cuotas de Urbanización	Liquidación Ingresos 2012	Liquidación Ingresos 2011
19=14-6	AHORRO BRUTO CORRIENTE: Diferencia Ingresos - Gastos Corrientes	4.021.836,09	2.528.018,68

Nº Orden	AHORRO NETO CORRIENTE PREVISTO AÑO 2013 sin Contribuciones Especiales y Cuotas de Urbanización	Liquidación Ingresos 2012	Liquidación Ingresos 2011
	AHORRO NETO: Diferencia Ahorro Bruto - Anualidad Teórica o Carga Financiera	956.150,77	-537.666,64
20=19-16	% entre Ahorro Neto y Ingresos Corrientes Liquidados (Ver nota pie página)	3,06%	-1,67%

* Si el Ahorro Neto es negativo, se ha de solicitar autorización a la Generalitat.

**Ajuntament de Sant Adrià de Besòs**

Nº Orden	RELACIÓN CAPITAL VIVO (L/P, C/P Y AVALES) RESPECTO A INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS	Liquidación Ingresos 2.012	Liquidación Ingresos 2.011
	Capital Vivo 01-01-2013	6.926.761,63	6.926.761,63
	% Capital Vivo / Ingresos Corrientes Liquidados	21,37%	21,22%

Nº Orden	RELACIÓN CAPITAL VIVO (L/P, C/P y Aavales) + Op. a Concertar RESPECTO A INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS No puede ser superior al 75 %	Liquidación Ingresos 2.012 Provisional	Liquidación Ingresos 2.011
	Capital Vivo 01-01-2013	6.926.761,63	6.926.761,63
	Operación de crédito a concertar año 2013	3.700.000,00	3.700.000,00
	Total Capital Vivo a 01-01-12 más operación a concertar año 2013	10.626.761,63	10.626.761,63
	% Capital Vivo + Operación a Concertar / Ingresos corrientes Liquidados	32,79%	32,55%

* Si esta ratio es superior al 75 %, se ha de solicitar autorización a la Generalitat.

Nº Orden	RELACIÓN CAPITAL VIVO (L/P, C/P y Aavales) + Op. a Concertar RESPECTO A INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS CONSOLIDADOS No puede ser superior al 75 %	Liquidación Ingresos 2.012 Provisional	Liquidación Ingresos 2.011
	Ingresos Corrientes liquidados y consolidados del grupo	34.335.532,32	32.646.792,29
	Capital Vivo 01-01-2013	6.926.761,63	6.926.761,63
	Operación de crédito a concertar año 2013	3.700.000,00	3.700.000,00
	Total Capital Vivo a 01-01-13 más operación a concertar año 2013	10.626.761,63	10.626.761,63
	% Capital Vivo + Operación a Concertar / Ingresos corrientes Liquidados	30,95%	32,55%

* Si esta ratio es superior al 75 %, se ha de solicitar autorización a la Generalitat.

Nº Orden	ORGANO COMPETENTE APROBAR OPERACIÓN CREDITO ALCALDIA SI NO SUPERA EL 10 %, PLENO SI SUPERA 10 %	Presupuesto Ingresos 2.012	Presupuesto Ingresos 2.012
	Recursos Ordinarios Previstos Presupuesto 2013	31.809.572,00	31.809.572,00
	Importe de Operaciones concertadas más la presente en el año 2013	3.700.000,00	3.700.000,00
	% Importe Operaciones 2013 / Recursos Ordinarios Presupuesto 2013	11,63%	11,63%

Nº Orden	RELACION OPERACIÓN CRÉDITO A CONCERTAR RESPECTO A INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS	Liquidación Ingresos 2.012	Liquidación Ingresos 2.011
	Recursos Ordinarios Liquidados	32.406.513,65	32.646.792,29
	Importe de Operaciones a concertar 2013	3.700.000,00	3.700.000,00
	% Importe Operaciones 2013 / Recursos Ordinarios Liquidados	11,42%	11,33%

Model CL-1 Pla de finançament de les inversions

Exercici pressupostari en què estan previstes les actuacions:

2013

Import total corresponent a l'operació de crèdit en tràmit:

3.700.000

Observacions

Actuacions o projectes de despesa		Distribució del finançament i durada útil										Detall del PUOSC	
		Codi de finalitat		Autofinançament		Subvencions		Operació de crèdit en tràmit		Durada útil estimada de les inversions		Pressupost	
Núm.	Denominació	Classificació funcional (2 dígits)	Classificació econòmica (2 dígits)	Contribucions especials i quotes d'urbanització	Restes d'autofinançament	PUOSC	Altres	Operació de crèdit en tràmit	Altres	Durada útil estimada de les inversions	Pressupost	Any aprovació	Núm. obra PUOSC
1	Construcció Nou Mercat Municipal							3.700.000		10	3.700.000		

Model CL-3 Anualitats tèoriques

Data de referència del capital pendent:

01/01/2013

Anualitat teòrica total:

3.065.685,31

Observacions

Annulació toàrriques de les operacions de crèdit a llarg termini formalitzades o avalades per l'ens local

Actualitzats teòrics de les operacions de crèdit a llarg
(s'hi inclouen les operacions vigents les tramitades anteriorment pendents de formalització i l'operació de crèdit en tràmit)

[illegible]

Model CL-4.0 Situació econòmica i ràtios legals**Dades pressupostàries i comptables****Comptes anuals del darrer exercici liquidat**

Exercici	Data d'aprovació	Data de tramesa
2011	10/04/2012	20/07/2012

Liquidació del pressupost d'ingressos (drets reconeguts nets)

1	Capítol 1	16.048.056
2	Capítol 2	1.306.212
3	Capítol 3	3.945.298
4	Detall del capítol 3: contribucions especials i quotes d'urbanització	0
5	Capítol 4	10.579.660
6	Capítol 5	767.566
7	Ingressos per operacions corrents (1 + 2 + 3 + 5 + 6)	32.646.792
8	Capítol 6	170.865
9	Capítol 7	1.866.062
10	Capítol 8	37.116
11	Capítol 9	5.000.000

Liquidació del pressupost de despeses (obligacions reconegudes netes)

12	Capítol 1	15.069.869
13	Import de capítol 1 finançat amb romanent líquid de tresoreria	0
14	Capítol 2	12.060.861
15	Import de capítol 2 finançat amb romanent líquid de tresoreria	0
16	Capítol 3	162.739
17	Capítol 4	2.591.527
18	Import de capítol 4 finançat amb romanent líquid de tresoreria	0
19	Despeses per operacions corrents (12 + 14 + 16 + 17)	29.884.996
20	Capítol 6	3.594.676
21	Capítol 7	98.478
22	Capítol 8	2.400
23	Capítol 9	1.431.080

Resultat pressupostari

24	Resultat pressupostari de l'exercici (7 + 8 + 9 + 10 + 11 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23)	4.709.205
		1. Operacions corrents 2. Operacions de capital
25	Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a desp.grals.	0 0
26	Desviacions de finançament negatives de l'exercici	1.055.826 2.817.161
27	Desviacions de finançament positives de l'exercici	471.964 1.569.686
28	Resultat pressupostari ajustat (24 + 25 + 26 - 27)	6.540.542

Estat del romanent de tresoreria

29	Fons líquids	8.459.832
30	Drets pendents de cobrament (31 + 32 + 33 - 34)	8.123.226
31	del pressupost corrent	5.103.988
32	de pressupostos tancats	2.990.033
33	d'operacions no pressupostàries	29.206
34	cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0
35	Obligacions pendents de pagament (36 + 37 + 38 - 39)	9.001.206
36	del pressupost corrent	5.071.102
37	de pressupostos tancats	584.467
38	d'operacions no pressupostàries	3.345.637
39	pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0
40	Romanent de tresoreria total (29 + 30 - 35)	7.581.852
41	Saldo de dubtós cobrament	1.784.186
42	Excés de finançament afectat	5.500.520
43	Romanent de tresoreria per a despeses generals (40 - 41 - 42)	297.146

Model CL-4.0 Situació econòmica i ràtios legals

Pressupost (Cal incorporar-hi les modificacions pressupostàries aprovades)

Exercici actual	Data d'aprovació	Data de tramesa
2013	00/00/2013	00/00/2013

Estat d'ingressos

44	Capítol 1	15.780.000
45	Capítol 2	629.000
46	Capítol 3	4.247.404
47	Detall del capítol 3: contribucions especials i quotes d'urbanització	0
48	Capítol 4	10.855.950
49	Capítol 5	297.218
50	Capítol 6	0
51	Capítol 7	1.940.198
52	Capítol 8	12.324
53	Capítol 9	3.700.000

Estat de despeses

54	Capítol 1	14.414.161
55	Capítol 2	11.554.114
56	Capítol 3	314.166
57	Capítol 4	2.835.151
58	Capítol 6	5.727.909
59	Capítol 7	2
60	Capítol 8	2.000
61	Capítol 9	2.614.591

Ràtios financeres

Ràtios de capacitat de retorn. Amortització anual

62	Estalvi corrent ajustat (7 - 4 - 19 + 25.1 + 26.1 - 27.1)	3.345.658
----	---	-----------

		2013	2014	2015	2016
63	Previsions d'amortització d'operacions de crèdit a llarg termini	2.614.519	2.411.336	955.695	846.905
64	Ràtio [(62 - 63) / (7 - 4 - 27.1)] (%) ¹	2,27%	2,90%	7,43%	7,77%

1. Si alguna d'aquestes ràtios és negativa, cal trametre els models PR

Ràtios de capacitat de retorn. Deute viu

		A 31 de desembre de 2012	Previsió a 31 de desembre de 2013
65	Deute viu a llarg termini	6.926.762	7.849.200
66	Deute viu a curt termini		
67	Deute viu avalat a llarg termini		
68	Deute viu avalat a curt termini		
69	Ràtio. Deute viu per crèdits a llarg termini (62 / 65) (%) ²	48,30%	42,62%
70	Ràtio. Deute viu per crèdits i avals a llarg termini [62 / (65 + 67)] (%) ³	48,30%	42,62%

2. Si alguna d'aquestes ràtios és inferior a un 7%, cal trametre els models PR

3. Si alguna d'aquestes ràtios és inferior a un 5%, cal trametre els models PR

Ràtio de romanent de tresoreria

71	Ràtio [43 / (7 - 4 - 27.1)] (%) ⁴	0,92%
----	--	-------

4. Si aquesta ràtio és inferior a un -5%, cal trametre els models PR

Model CL-4.0 Situació econòmica i ràtios legals

Ràtios legals

Ràtio legal d'estalvi net

72	Anualitats teòriques (Anualitat teòrica total del model CL-3)	3.065.685
73	Estalvi net (7 - 12 + 13 - 14 + 15 - 17 + 18 - 72)	-141.151
74	Ràtio (73 / 7) (%) ⁵	-0,43%

5. Si aquesta ràtio és negativa, cal sol·licitar l'autorització i presentar, en els models PR, el pla de sanejament financer que ha d'aprovar el Ple

Ràtio legal de deute viu

75	Total (65.2 + 66.2 + 67.2 + 68.2)	7.849.200
76	Ràtio (75 / 7) (%) ⁶	24,04%

6. Si aquesta ràtio és superior a un 110%, cal sol·licitar l'autorització

Observacions

1.- El capítol 9 d'ingressos del pressupost en vigor no preveu aquesta operació de crèdit perquè es va aprovar la seva concertació després de la aprovació del pressupost de 2011, amb el pla de sanejament financer aprovat pel ple de data 25 de juliol de 2011 y l'aprovació concreta de l'operació en el ple de data 30-09-2011.

2.- Casella 65, deute viu a llarg termini a 31 de desembre de 2012, s'ha afegit al deute dels crèdits municipals pendent d'amortitzar, la quantitat de 322,912,26 € corresponent a l'import de la liquidació negativa de l'any 2008 de la Participació de tributs de l'Estat corresponent a aquest Ajuntament, i la quantitat de 221.622,34 € corresponent a l'import de la liquidació negativa de l'any 2009 de la Participació de tributs de l'Estat corresponent a aquest Ajuntament.

3.- Casella 65, deute viu a llarg termini a 31 de desembre de 2013, s'ha afegit al deute dels crèdits municipals pendent d'amortitzar, la quantitat de 215.274,78 € corresponent a les 2/5 part de l'import de la liquidació negativa de l'any 2008 de la Participació de tributs de l'Estat corresponent a aquest Ajuntament. També s'ha afegit la quantitat de 166.216,78 € corresponent a les 3/5 parts de l'import de la liquidació negativa de l'any 2009 de la Participació de tributs de l'Estat corresponent a aquest Ajuntament.

POSSIBLES ERRORS O OMISSIONS EN ELS MODELS

Important: els advertiments que es relacionen a continuació només tenen valor informatiu. Per emplenar correctament els models, cal que consulteu les instruccions publicades en la plataforma EACAT (www.eacat.net)

Presentació de documentació addicional

- Cal sol·licitar autorització atès que la ràtio legal d'estalvi net és negativa. El ple de l'ens local ha d'aprovar un pla de sanejament financer en els termes previstos a l'Ordre del Departament d'Economia i Finances sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals

Altres errors o omissions:



CONSELL COMARCAL DEL
BARCELONÈS

Consell Comarcal del Barcelonès
Data: 4 DEC 2012
2012/1689

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
Sr. Pedro Rivero Hidalgo
Tinent d'Alcalde
Àrea de Serveis Centrals, Promoció i Educació
Pl. de la Vila, 12
08930 Sant Adrià de Besòs

Benvolgut,

El Consell Comarcal del Barcelonès està en procés d'aprovació dels seus pressupostos per a l'exercici 2013. Aquest pressupost contempla diferents projectes i serveis les competències de les quals té delegades i d'altres dels quals aquest consell en té la gestió i que, en conseqüència, els desenvolupa en cooperació amb els diferents ajuntaments.

En aquest sentit, a continuació et detallo aquelles actuacions i serveis que, per tal que les pugui dur a terme el Consell Comarcal, cal la col·laboració pressupostària de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per al 2013.

Centre Comarcal d'Atenció d'Animals de Companyia (CCAAC). El pressupost previst per al 2013 és de 254.100 €, dels quals, per conveni, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs hauria d'abonar **23.500 €**.

Manteniment de les Rondes. La contribució al manteniment de les rondes per a l'any 2013 s'hauria de traduir en el cas de Sant Adrià de Besòs en **22.265,40 €**, que provenen de l'assignació per al 2013 del Fons de Cooperació Local de Serveis Supramunicipals.

Resto a la teva disposició per a qualsevol aclariment al respecte del conceptes i quantitats descrites anteriorment, i aprofito l'ocasió per saludar-te ben atentament.


Jaume Vendrell Amat
Gerent



Barcelona, 4 de Desembre de 2012

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Registre General de documents
OAC-REGISTRE ENTRADA
Núm: 2012 / 00017661
Data: 11/12/2012 10:18:23
Registre: ENTRADA


Carrer de les Tàpies, núm. 4
08001 Barcelona
Telèfon 93 318 93 15
Fax 93 318 74 79
consell@barcelones.cat



Sr. Pedro Rivero
Regidor d'Hisenda
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Plaça de la vila, s/n
08930 – Sant Adrià de Besòs

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Registre General de documents
OAC-REGISTRE ENTRADA
Núm: 2012 / 00014864
Data: 11/10/2012 09:37:00
Registra: ENTRADA

Senyor,

En aquests moments el Consorci del Besòs es troba tramitant l'expedient de Pressupost per a l'exercici 2013, que es portarà per a la seva aprovació a la propera Junta de Direcció del dia 30 d'octubre de 2012. Aquest pressupost preveu les següents aportacions per part de l'Ajuntament de Sant Adrià, pel que preguem que ho tingueu en compte en la confecció del Pressupost del 2013 de la vostra entitat.

- Aportació ordinària per un import de **211.024.- euros**.
- Aportació per a la gestió del servei de recollida pneumàtica a la zona Fòrum per un import de **40.817.- euros**.
- Aportació per al manteniment d'espais per un import de **52.000.- euros**.
Desglossat de la següent manera:
 - Manteniment Parc de la Pau: 40.000.-€.
 - Conservació i manteniment C3: 12.000.-€.

El Pressupost també contempla que el Consorci realitzi una transferència pel capítol 4 a favor de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en concepte de la despesa relativa a l'execució del manteniment de la zona Fòrum i entorns, per un import màxim de **161.124.- euros**.

Sant Adrià de Besòs, 9 d'octubre de 2012

Atentament,


Antoni Ollé i Dorca
Gerent

DECRET
Passau-ho a
per a la tramitació
secretari



Consorti del Campus Interuniversitari DIAGONAL - BESÒS 10 OCT. 2012 ENTRADA N° _____ SORTIDA N° <u>31</u>
--

Sr. Pedro Rivero
Regidor d'Hisenda
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Plaça de la vila, s/n
08930 – Sant Adrià de Besòs

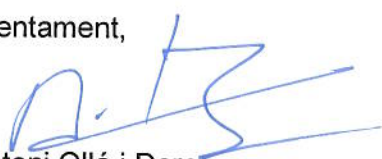
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Registre General de documents
OAC-REGISTRE ENTRADA
Núm: 2012 / 00014865
Data: 11/10/2012 09:40:44
Registre: ENTRADA

Senyor,

En aquests moments el Consorci del Campus Interuniversitari es troba tramitant l'expedient de Pressupost per a l'exercici 2013, que es portarà per a la seva aprovació al proper Consell General del dia 30 d'octubre de 2012. Aquest pressupost preveu una aportació ordinària de **30.682.- euros** per part de l'Ajuntament de Sant Adrià, pel que preguem que ho tingueu en compte en la confecció del Pressupost del 2013 de la vostra entitat.

Sant Adrià de Besòs, 9 d'octubre de 2012

Atentament,


Antoni Ollé i Dorca
Gerent

DECRET
seu - ho a 
a la tramitació
el Secretari.