

PRESSUPOST EXERCICI 2012 - COMPANYIA LOCAL D'ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SANTBOIANES, SA

DESPESES	CONSOLIDAT	ESTR. EMP.	OLH	IMMOBLES LLOGATS	GAIETÀ MESTRES	CAMÍ DEL LLOR	CAN CASTELLET
	Pressupost 2012	Pressupost 2012	Pressupost 2012	Pressupost 2012	Pressupost 2012	Pressupost 2012	Pressupost 2012
	1.338.391,40 €	120.164,58 €	192.370,15 €	191.152,37 €	98.605,22 €	646.913,21 €	89.185,88 €
60. EXISTÈNCIES	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60 Existències	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pl. Gaietà Mestres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Camí del Llor	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Can Castellet	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
62. SERVEIS EXTERIORS	464.365,74 €	45.656,78 €	9.543,06 €	63.465,90 €	41.800,00 €	265.800,00 €	38.100,00 €
622 Reparacions i conservació immobilitzat	25.771,00 €	14.771,00 €	- €	11.000,00 €	- €	- €	- €
Molí Nou	12.566,00 €	12.566,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Despeses Local Major, 13	2.205,00 €	2.205,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Reparacions Immobilitzat	11.000,00 €	- €	- €	11.000,00 €	- €	- €	- €
623 Serveis Professionals independents	67.556,04 €	12.299,38 €	256,66 €	- €	- €	55.000,00 €	- €
Suport Gestió Laboral	1.534,68 €	1.534,68 €	- €	- €	- €	- €	- €
Auditors	6.900,82 €	6.900,82 €	- €	- €	- €	- €	- €
Notaries	30.420,00 €	420,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €
Registradors Propietat	361,66 €	105,00 €	256,66 €	- €	- €	- €	- €
Registradors Mercantil	838,88 €	838,88 €	- €	- €	- €	- €	- €
Altres despeses - Tècnics projectes	27.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €
624 Transports	352,82 €	100,00 €	252,82 €	- €	- €	- €	- €
Despeses de transports	352,82 €	100,00 €	252,82 €	- €	- €	- €	- €
625 Assegurances	17.436,33 €	3.460,20 €	661,95 €	6.414,18 €	600,00 €	3.800,00 €	2.500,00 €
Oficines	843,66 €	460,20 €	383,46 €	- €	- €	- €	- €
Responsabilitat Civil - Projectes	9.900,00 €	3.000,00 €	- €	- €	600,00 €	3.800,00 €	2.500,00 €
Habitatges Ceditos	278,49 €	- €	278,49 €	- €	- €	- €	- €
Immobles llogats	6.414,18 €	- €	- €	6.414,18 €	- €	- €	- €
626 Serveis Bancaris	598,29 €	271,60 €	77,18 €	249,51 €	- €	- €	- €
Serveis bancaris	348,78 €	271,60 €	77,18 €	- €	- €	- €	- €
Immobles llogats	249,51 €	- €	- €	249,51 €	- €	- €	- €
627 Publicitat, propaganda i similars	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
Reprografia	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
628 Subministraments	72.878,10 €	6.350,00 €	4.078,10 €	1.650,00 €	16.200,00 €	20.000,00 €	24.600,00 €
Sub. Aigua	1.041,21 €	450,00 €	591,21 €	- €	- €	- €	- €
Sub. Telefonía	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Sub. Electricitat	3.789,38 €	1.700,00 €	2.089,38 €	- €	- €	- €	- €
Material Oficina	4.397,50 €	3.000,00 €	1.397,50 €	- €	- €	- €	- €
Altres	62.450,00 €	- €	- €	1.650,00 €	16.200,00 €	20.000,00 €	24.600,00 €
629 Altres serveis	278.773,17 €	7.904,60 €	3.716,36 €	44.152,20 €	25.000,00 €	187.000,00 €	11.000,00 €
Associacions	4.461,82 €	4.461,82 €	- €	- €	- €	- €	- €
Serv. De neteja	6.842,64 €	3.421,32 €	3.421,32 €	- €	- €	- €	- €
Serveis de Comunicació	316,51 €	21,47 €	295,04 €	- €	- €	- €	- €
Cànons Cessió	30.518,82 €	- €	- €	30.518,82 €	- €	- €	- €
Altres	236.633,38 €	- €	- €	13.633,38 €	25.000,00 €	187.000,00 €	11.000,00 €
63. Tributs	51.979,59 €	616,93 €	- €	20.309,10 €	803,56 €	25.000,00 €	5.250,00 €
Tributs	51.979,59 €	616,93 €	- €	20.309,10 €	803,56 €	25.000,00 €	5.250,00 €
64. Despeses de Personal	329.066,32 €	71.115,83 €	177.911,87 €	5.497,07 €	5.497,07 €	56.113,21 €	12.931,28 €
Sous i Salaris	176.473,86 €	71.115,83 €	105.358,03 €	- €	- €	- €	- €
Seguretat Social	32.404,69 €	- €	32.404,69 €	- €	- €	- €	- €
Altres despeses de Personal	40.149,15 €	- €	40.149,15 €	- €	- €	- €	- €
Personal a projectes	80.038,63 €	- €	- €	5.497,07 €	5.497,07 €	56.113,21 €	12.931,28 €
66. Financers	401.510,79 €	- €	- €	49.022,79 €	45.000,00 €	300.000,00 €	7.488,00 €
Despeses finançament	401.510,79 €	- €	- €	49.022,79 €	45.000,00 €	300.000,00 €	7.488,00 €
68. Amortitzacions	91.468,96 €	2.775,04 €	4.915,22 €	52.857,52 €	5.504,59 €	- €	25.416,60 €
Major, 13	1.269,87 €	1.269,87 €	- €	- €	- €	- €	- €
Oficines	4.150,96 €	1.505,17 €	2.645,79 €	- €	- €	- €	- €
Anselm Clavé (despeses assumides)	2.269,43 €	- €	2.269,43 €	- €	- €	- €	- €
Naus Prologis	52.103,59 €	- €	- €	52.103,59 €	- €	- €	- €
Altres	31.675,11 €	- €	- €	753,93 €	5.504,59 €	- €	25.416,60 €
INGRESSOS	CONSOLIDAT	ESTRUCTURA EMPRESA	OLH	IMMOBLES LLOGATS	GAIETÀ MESTRES	CAMÍ DEL LLOR	CAN CASTELLET
	1.338.504,80 €	52.586,67 €	138.659,72 €	310.690,94 €	28.500,00 €	766.067,47 €	42.000,00 €
75. Altres ingressos de gestió	1.288.504,80 €	2.586,67 €	138.659,72 €	310.690,94 €	28.500,00 €	766.067,47 €	42.000,00 €
Lloguer Major, 13	2.586,67 €	2.586,67 €	- €	- €	- €	- €	- €
Lloguer Projectes	391.190,94 €	- €	- €	310.690,94 €	28.500,00 €	10.000,00 €	42.000,00 €
Ingressos venda productes	2.222.569,49 €	- €	- €	- €	- €	2.222.569,49 €	- €
Ingressos imputacions projectes -variació existències	1.466.502,01 €	- €	- €	- €	- €	1.466.502,01 €	- €
Ingressos per lloguers cessió	1.054,32 €	- €	1.054,32 €	- €	- €	- €	- €
Convenis Generalitat	88.855,40 €	- €	88.855,40 €	- €	- €	- €	- €
Conveni Ajuntament	23.750,00 €	- €	23.750,00 €	- €	- €	- €	- €
Aportació Claus OLH	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
76. Ingressos Financers	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Interessos comptes bancaris	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
RESULTAT	113,40 €	67.577,91 €	53.710,43 €	119.538,57 €	70.105,22 €	119.154,27 €	47.185,88 €