


**DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PARA 2008**

PROYECTOS PLURIANUALES				Coste	FINANCIACION					DETALLES RELATIVOS A SU EJECUCION		
Ptda. Gastos	Código Proyecto	Nivel de Vinculación de los créditos	Denominación Proyecto	Anualidad 2008	Subvenciones comprometidas	Cpto. Ingresos	Ahorro Corriente Ordinario 2008	Ahorro corriente extraordinario 2008	Préstamo a contratar en 2008	AREA gestora del proyecto	Año Inicio	Año Final
4512-622	98.190	Proyecto	Teatro-Auditorio	1.362.458,13			171.720,13	1.190.738,00	0,00	Servicios al territorio	1998	2008
4321-601	.01.140	Proyecto	Eliminación barreras arquitectónicas	30.000,00			30.000,00		0,00	Servicios al territorio	2001	2010
4522-622	.02.170	Proyecto	Pabellón Polideportivo Cubierto: Liquidación	219.328,47			219.328,47		0,00	Servicios al territorio	2006	2008
4522-601	.07.170	Proyecto	Urbanización parcela contigua a Pabellón: Liquidación	41.780,31			41.780,31		0,00	Servicios al territorio	2007	2008
4321-601	.05.010	Proyecto	Plan general de ordenación Urbana y honorarios estudios y otros proyectos	100.000,00			100.000,00		0,00	Servicios al territorio	2005	2008
4341-622	.05.180	Proyecto	Construcción edificio en antiguo arrocero (Ampliación Ayuntamiento)	220.848,35			0,00		220.848,35	Servicios al territorio	2006	2008
3221-632	.05.250	Partida	Escuela Taller Rehabilitación antiguo Ayuntamiento, anualidad 2008	495.950,59	330.000,00	755	165.950,59		0,00	PCiudadana y servicios a las personas	2007	2007
4512-622	.06.150	Proyecto	Construcción Museo Antonia Mir: Liquidación	91.188,20			91.188,20		0,00	Servicios al territorio	2006	2008
4221-632	.06.020	Proyecto	Edificio Educación Permanente de Adultos: Liquidación	232.489,22			110.110,72		122.378,50	Servicios al territorio	2006	2008
4221-601	.08.180	Proyecto	Adecuación accesos aulas provisionales de Juan XXIII en Parque Paluzié	54.699,83			54.699,83		0,00	Servicios al territorio	2007	2008
5111-611	.07.010	Proyecto	PPOS'07 Camí Real :Liquidación	340.480,90			0,00		340.480,90	Servicios al territorio	2007	2008
<b>SUMA PROYECTOS DE EJECUCIÓN PLURIANUAL: ANUALIDAD a ejecutar en 2008</b>				<b>3.189.224,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>← Ingresos Cap. 7</b>	<b>984.778,25</b>	<b>1.190.738,00</b>	<b>683.707,75</b>			

PROYECTOS ANUALES				Coste	FINANCIACION				DETALLES RELATIVOS A SU EJECUCION			
Ptda. Gastos	Código Proyecto	Nivel de Vinculación de los créditos	Denominación Proyecto	Anualidad 2008	Subvenciones comprometidas	Cpto. Ingresos	Ahorro Corriente Ordinario 2008	Ahorro corriente extraordinario 2008	Préstamo a contratar en 2008	AREA gestora del proyecto	Año Inicio	Año Final
1211-625	.08.170	Partida	Mobiliario	10.000,00				10.000,00	0,00	Servicios al territorio	2008	2008
1212-626	.08.030	Partida	Reposición Informática y Plan Calidad	50.000,00			25.000,00	25.000,00	0,00	Organización y calidad	2008	2008
1212-626	.08.160	Partida	Compra equipo informático "Sistema global de almacenamiento"	25.000,00				25.000,00	0,00	Organización y calidad	2008	2008
1212-628	.08.130	Partida	Geopista (integración digital de la cartografía Admones. Públicas)	81.500,00	57.050,00	720,00	24.450,00		0,00	Servicios al territorio	2008	2008
2221-623	.08.210	Partida	Adquisición 3 motocicletas Policía Local	12.000,00			12.000,00		0,00	Policía Local	2008	2008
4221-632	.08.070	Partida	Reposiciones Colegios Públicos y excavaciones arqueológicas CP nº 5	134.018,28			134.018,28		0,00	Servicios al territorio	2008	2008
4351-611	.08.100	Partida	Renovación de Parques y Jardines	24.000,00			24.000,00		0,00	Servicios al territorio	2008	2008
4351-611	.08.110	Partida	Jardín frente a unifamiliares en Horteta	120.000,00				120.000,00	0,00	Servicios al territorio	2008	2008
4421-601	.08.010	Partida	PPOS 2008 Colector Este Avda.Rambleta	240.000,00	120.000,00	761,00		120.000,00	0,00	Servicios al territorio	2008	2008
4423-601	.08.190	Partida	Actuaciones en el ámbito del Port	60.000,00				60.000,00	0,00	Servicios al territorio	2008	2008
4431-622	.08.140	Partida	Construcción nichos y urbanización Cementerio	60.000,00				60.000,00	0,00	Servicios al territorio	2008	2008
4511-625	.08.150	Partida	Libros Biblioteca	7.000,00			7.000,00		0,00	PCiudadana y Personas	2008	2008
4511-632	.08.040	Partida	Construcción nueva Biblioteca	350.000,00			300.000,00	50.000,00	0,00	Policía Local	2008	2008
4522-622	.08.090	Partida	Piscina Cübierta. PID 2007-2012	539.305,64	359.537,10	755,00		179.768,54	0,00	Servicios al territorio	2008	2008
4522-632	.08.120	Partida	Renovación instalaciones deportivas	150.000,00				150.000,00	0,00	Servicios al territorio	2008	2008
5111-611	.08.020	Partida	Renovación infraestructuras viarias	680.000,00			170.000,00	510.000,00	0,00	Servicios al territorio	2008	2008
5111-611	.08.060	Partida	Renovación Vías Públicas Urbanas	120.000,00			35.506,54	84.493,46	0,00	Servicios al territorio	2008	2008
5331-611	.08.050	Partida	Caminos Rurales	35.000,00				35.000,00	0,00	Servicios al territorio	2008	2008
<b>SUMA PROYECTOS ANUALES 2008</b>				<b>2.697.823,92</b>	<b>536.587,10</b>	Ingresos Cap. 7	<b>731.974,82</b>	<b>1.429.262,00</b>	<b>0,00</b>	Catarroja, 12 diciembre 2007		
<b>TOTAL INVERSIONES PRESUPUESTO 2008</b>				<b>5.887.047,92</b>	<b>866.587,10</b>	Ingresos Cap. 7	<b>1.716.753,07</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>683.707,75</b>	<b>El Alcalde-Presidente</b> 		



**PLAN ECONOMICO FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE LAS  
OBRAS DEL TEATRO AUDITORIO EN CATARROJA.**

**ULTIMA REVISION CON REPROGRAMACION subvencion GENERALITAT 14-11-06**

**1. Coste según plan de ejecución de la obra previsto en el contrato**

Año	Concepto	% a ejecutar	Previsión	Real Dic. 04
2004	Adjudicación	5,74%	262.551,31	49.000,07
2005	Adjudicación	60,93%	2.786.825,15	3.000.376,39
2006	Adjudicación	33,33%	1.524.688,23	1.524.688,23
	Suma y sigue	100,00%	4.574.064,69	4.574.064,69
2006	importe para equipamiento		850.000,00	850.000,00
	<b>SUMA COSTES TOTALES</b>		<b>5.424.064,69</b>	<b>5.424.064,69</b>
	<b>MC 1/2006</b> Mayor coste previsto equipamiento		<b>263.751,31</b>	
	<b> NUEVO COSTE A EFECTOS AYUNTAMIENTO</b>		<b>5.687.816,00</b>	

**2. Financiación Total en relación con el Convenio**

GENERALITAT VALENCIANA	3.704.554,47	Porcentaje 68,3%
AYUNTAMIENTO DE CATARROJA	1.719.510,22	Porcentaje 31,7%
<b>SUMA FINANCIACION TOTAL</b>	<b>5.424.064,69</b>	100,0%

**3. Subvención de la Generalitat que el Ayuntamiento ha de adelantar**

APORTACION GENERALITAT				
Año	Según 68,298% Cofinanciación	Según Convenio	Diferencia que adelanta Ayuntamiento	Diferencia adelanto Acumulada
2004	33.467,05	0,00	33.467,05	
2005	2.049.257,07	60.000,00	1.989.257,07	
<b>2006</b>	<b>1.621.912,06</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.541.912,06</b>	<b>3.564.636,18</b>
2007		100.000,00	-100.000,00	3.464.636,18
2008		200.000,00	-200.000,00	3.264.636,18
2009		200.000,00	-200.000,00	3.064.636,18
2010		350.000,00	-350.000,00	2.714.636,18
2011		400.000,00	-400.000,00	2.314.636,18
2012		1.000.000,00	-1.000.000,00	
2013		1.314.554,47	-1.314.554,47	1.000.081,71
<b>Totales</b>	<b>3.704.636,18</b>	<b>3.704.554,47</b>	<b>81,71</b>	

**4. Cálculo importe que ha de consignar el Ayuntamiento en cada uno de sus presupuestos**

Año	Costes	En presupuestos del Ayuntamiento		Subvención del año
		45,63% Cofinanc.	Adelanto Subv.	
2004	49.000,07	15.533,02	33.467,05	0,00
2005	3.000.376,39	951.119,32	1.989.257,07	60.000,00
2006	2.374.688,23	752.776,17	1.541.912,06	80.000,00
<b>Total</b>	<b>5.424.064,69</b>	<b>1.719.428,51</b>	<b>3.564.636,18</b>	<b>140.000,00</b>



### 5. RESUMEN CALENDARIO DE COSTES Y FINANCIACION AUDITORIO

Año	Coste ejecución obra s./Plan contrato	Subvención Convenida (1)	Subvención s/ cofinanciación (2)	Adelanto de Subvención (3) = (2)-(1)	Cofinanciación Ayuntamiento (4)	Total aportación Presupuesto Ayuntamiento (5) = (3)+(4)	Aportación Ayto consignada real en Presupuesto (6)
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.175,00
2004	49.000,07	0,00	33.467,05	33.467,05	15.533,02	49.000,07	1.290.873,68
2005	3.000.376,39	60.000,00	2.049.257,07	1.989.257,07	951.119,32	2.940.376,39	1.096.650,36
<b>2005 M.C.</b>							579.162,64
Suma a 31.12.2005 y sigue	3.049.376,46	60.000,00	2.082.724,12	2.022.724,12	966.652,34	2.989.376,46	3.296.861,68
2006	2.374.688,23	80.000,00	1.621.912,06	1.541.912,06	752.776,17	2.294.688,23	1.909.550,25
MC 1/2006	263.751,31	0,00	0,00	0,00	263.751,31	263.751,31	263.751,31
Suma a 31.12.2006 y sigue	<b>5.687.816,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>3.704.636,18</b>	<b>3.564.636,18</b>	<b>1.983.179,82</b>	<b>5.547.816,00</b>	<b>5.470.163,24</b>
2007	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
2008	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
2008:liquidació n y equipamiento	1.362.458,13	0,00	0,00	0,00	1.362.458,13	1.362.458,13	1.362.458,13
2009	0,00	200.000,00		-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00
2010	0,00	350.000,00		-350.000,00		-350.000,00	-350.000,00
2011	0,00	400.000,00		-400.000,00		-400.000,00	-400.000,00
2012	0,00	1.000.000,00		-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
2013	0,00	1.314.554,47		-1.314.554,47		-1.314.554,47	-1.314.554,47
<b>Totales</b>	<b>7.050.274,13</b>	<b>3.704.554,47</b>	<b>3.704.636,18</b>	<b>81,71</b>	<b>3.345.637,95</b>	<b>3.345.719,66</b>	<b>3.268.066,90</b>

En Catarroja, a 12de diciembre de 2007

El Interventor,

Josep Gisbert Ramos



**PLAN ECONOMICO FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE  
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO EN SOLAR ANTIGUO ARROCERO, PARA  
AMPLIACIÓN AYUNTAMIENTO**

Año	Coste ejecución obra s/.Plan contrato	Subvención Conveniada (1)	Subvención s/ ejecución (2)	Adelanto de Subvención (3) = (2)-(1)	Cofinanciación Ayuntamiento (4)= Coste- (2)	Total aportación Presupuesto Ayuntamiento (5) = (3)+(4)
2006 Proyectos y derribo	439.269,00	0,00	0,00	0,00	439.269,00	439.269,00
2006 Obra	705.294,00	6.000,00	6.000,00	0,00	699.294,00	699.294,00
<b>Suma a 31.12.2006</b>	<b>1.144.563,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.563,00</b>	<b>1.138.563,00</b>
2007 Obra	1.101.621,00	35.000,00	443.000,00	408.000,00	658.621,00	1.066.621,00
<b>SUMA TOTAL A 31.12.2007</b>	<b>2.246.184,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>1.797.184,00</b>	<b>2.205.184,00</b>
2008	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
2008:iliquidación	220.848,35	0,00	0,00	0,00	220.848,35	220.848,35
2009	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00
2010	0,00	203.000,00	0,00	-203.000,00	0,00	-203.000,00
<b>Totales</b>	<b>2.467.032,35</b>	<b>449.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.032,35</b>	<b>2.018.032,35</b>

En Catarroja, a 12 de diciembre de 2007  
El Interventor,

Josep Gisbert Ramos