

Pressupost consolidat 2020 d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal.

Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l'exercici 2020.

D'acord amb el que preveu l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Seguint el previst en la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 4.144.319 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 3.352.156 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.564.438 milers d'euros i els ingressos corrents 3.020.304 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 433.862 milers d'euros.

Estat de consolidació 2020 (recursos generats)

(milars d'euros)

	2020
Ingressos corrents	3.020.304
Despeses corrents no financeres *	2.564.438
Estalvi corrent abans d'interessos	455.866
Interessos	22.004
Estalvi corrent	433.862
Ingressos de capital	66.253
Recursos generats	500.115

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.798.336	487.319	243.197	268.236	3.797.088
1. Impostos directes	1.069.543	0	0	0	1.069.543
2. Impostos indirectes	125.527	0	0	0	125.527
3. Taxes i altres ingressos	350.922	44.270	23.366	113.168	531.726
4. Transferències corrents	1.213.345	440.450	193.191	148.868	1.995.855
5. Ingressos patrimonials	38.998	2.600	26.640	6.199	74.437
B. OPERACIONS DE CAPITAL	42.749	14.737	23.897	249	81.632
6. Venda d'inversions reals	26.949	657	11.289	0	38.895
7. Transferències de capital	15.800	14.080	12.608	249	42.737
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.841.085	502.056	267.094	268.485	3.878.720
C. OPERACIONS FINANCERES	192.485	0	53.340	19.773	265.598
8. Actius financers	27.964	0	1.620	19.773	49.357
9. Passius financers	164.521	0	51.720	0	216.241
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.033.570	502.056	320.435	288.258	4.144.319

DESPESES	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.310.711	483.742	238.602	250.799	3.283.854
1. Despeses de personal	429.683	154.385	83.192	132.671	799.931
2. Despeses béns corrents i serveis	642.153	277.444	87.279	117.492	1.124.368
3. Despeses financeres	16.205	38	5.505	256	22.004
4. Transferències corrents	1.222.670	51.875	62.625	380	1.337.550
5. Fons de contingència	75.284	0	0	0	75.284
B. OPERACIONS DE CAPITAL	512.434	18.315	64.753	34.354	629.855
6. Inversions reals	488.901	4.235	64.753	34.354	592.242
7. Transferències de capital	23.533	14.080	0	0	37.613
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.898.429	502.057	303.355	285.153	3.988.993
C. OPERACIONS FINANCERES	135.141	0	17.080	3.105	155.326
8. Actius financers	50.196	0	343	3.105	53.644
9. Passius financers	84.945	0	16.737	0	101.682
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.033.570	502.056	320.435	288.258	4.144.319

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes			Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.797.088	439.411	194.142	143.232	3.020.304
1. Impostos directes	1.069.543	0	0	0	1.069.543
2. Impostos indirectes	125.527	0	0	0	125.527
3. Taxes i altres ingressos	531.726	4.640	2.375	4.924	519.786
4. Transferències corrents	1.995.855	434.771	191.767	138.307	1.231.010
5. Ingressos patrimonials	74.437	0	0	0	74.437
B. OPERACIONS DE CAPITAL	81.632	14.080	1.050	249	66.253
6. Venda d'inversions reals	38.895	0	0	0	38.895
7. Transferències de capital	42.737	14.080	1.050	249	27.358
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	3.878.720	453.491	195.193	143.481	3.086.557
C. OPERACIONS FINANCERES	265.598	0	0	0	265.598
8. Actius financers	49.357	0	0	0	49.357
9. Passius financers	216.241	0	0	0	216.241
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	4.144.319	453.491	195.192	143.481	3.352.156

DESPESES	Total no Consolidat	Transferències internes			Total Consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.283.854	435.321	194.142	143.232	2.511.159
1. Despeses de personal	799.931	0	0	0	799.931
2. Despeses béns corrents i serveis	1.124.368	4.686	2.486	15.285	1.101.911
3. Despeses financeres	22.004	0	0	0	22.004
4. Transferències corrents	1.337.550	430.635	191.656	127.946	587.312
5. Fons de contingència	75.284	0	0	0	75.284
B. OPERACIONS DE CAPITAL	629.855	18.169	1.050	249	610.387
6. Inversions reals	592.242	4.089	0	0	588.153
7. Transferències de capital	37.613	14.080	1.050	249	22.234
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	3.988.993	453.490	195.192	143.481	3.196.830
C. OPERACIONS FINANCERES	155.326	0	0	0	155.326
8. Actius financers	53.644	0	0	0	53.644
9. Passius financers	101.682	0	0	0	101.682
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	4.144.319	453.491	195.192	143.481	3.352.156

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2020 dels organismes públics i empreses municipals

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2020 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 1.110.749 milers d'euros, dels que 502.056 milers corresponen als organismes autònoms, 320.435 milers a les entitats públiques empresarials i 288.258 milers a les societats municipals.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Els ingressos corrents representen el 90% (998.752 milers) del total pressupostat, dels que 487.319 milers corresponen als organismes autònoms, 243.197 milers a les entitats públiques empresarials i 268.236 milers a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 44.270 milers provenen de taxes i preus, 434.771 milers de transferències de l'Ajuntament, 5.679 milers de subvencions d'altres institucions i 2.600 milers d'ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 23.366, 191.767, 1.424 i 26.640 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 113.168, 148.868, 0 i 6.199 milers d'euros respectivament.

Les despeses corrents suposen el 88% (973.143 milers) del pressupost, dels que 483.742 milers pertanyen als organismes autònoms, 238.602 milers a les entitats públiques empresarials i 250.799 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 38% en despeses de personal, un 50% en compra de béns i serveis i un 12% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 9% del total de les despeses pressupostades i es situen en 103.342 milers, dels que 4.235 milers corresponen als organismes autònoms, 64.753 milers a les entitats públiques empresarials i 34.354 milers a les empreses municipals.

De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme per l'Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació en la construcció d'habitatges socials i per Barcelona Serveis Municipals SA corresponents al nou projecte del Port Olímpic i a la renovació i adequació dels diferents equips i instal·lacions del conjunt d'activitats que gestiona; destacar també la inversió realitzada per l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals i la duta a terme per l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en la recuperació d'elements del patrimoni de la ciutat.

CONSOLIDAT LRHL (milars euros)
ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMI	IMEB	IMH	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	63.144	75.098	30.696	17.081
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	1.058	16.985	26	14.575
4. Transferències corrents	62.086	58.113	30.670	2.506
5. Ingressos patrimonials	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	657
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	657
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	63.144	75.098	30.696	17.738
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	63.144	75.098	30.696	17.738

DESPESES	IMI	IMEB	IMH	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	63.144	74.934	30.696	15.913
1. Despeses de personal	16.505	51.963	15.777	4.429
2. Despeses béns corrents i serveis	46.531	20.796	10.051	10.791
3. Despeses financeres	0	36	1	0
4. Transferències corrents	107	2.139	4.867	693
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	164	0	1.826
6. Inversions reals	0	164	0	1.826
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	63.144	75.098	30.696	17.739
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	63.144	75.098	30.696	17.738

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

CONSOLIDAT LRHL (milars euros)
ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	14.933	9.659	26.209	250.500	487.319
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	625	1.455	365	9.180	44.270
4. Transferències corrents	14.308	8.204	23.244	241.320	440.450
5. Ingressos patrimonials	0	0	2.600	0	2.600
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	14.080	0	0	14.737
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	657
7. Transferències de capital	0	14.080	0	0	14.080
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	14.933	23.739	26.209	250.500	502.056
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	14.934	23.739	26.209	250.500	502.056

DESPESES	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	14.933	8.159	25.983	249.980	483.742
1. Despeses de personal	3.989	2.509	3.414	55.800	154.385
2. Despeses béns corrents i serveis	7.453	1.435	7.324	173.064	277.444
3. Despeses financeres	1	0	0	0	38
4. Transferències corrents	3.491	4.215	15.246	21.116	51.875
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	15.580	225	520	18.315
6. Inversions reals	0	1.500	225	520	4.235
7. Transferències de capital	0	14.080	0	0	14.080
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	14.933	23.739	26.208	250.500	502.057
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	14.934	23.739	26.209	250.500	502.056

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

IBE: Institut Barcelona Esports

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

INGRESSOS	IMPJ	ICUB	IMHAB	FMVDR	IMU	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	64.108	130.049	39.296	1.823	7.923	243.197
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	8.837	7.694	4.851	684	1.300	23.366
4. Transferències corrents	55.270	122.354	8.043	905	6.620	193.191
5. Ingressos patrimonials	0	0	26.402	235	3	26.640
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.050	0	22.847	0	0	23.897
6. Venda d'inversions reals	0	0	11.289	0	0	11.289
7. Transferències de capital	1.050	0	11.558	0	0	12.608
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	65.158	130.049	62.143	1.823	7.923	267.094
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	53.340	0	0	53.340
8. Actius financers	0	0	1.620	0	0	1.620
9. Passius financers	0	0	51.720	0	0	51.720
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	65.157	130.048	115.484	1.823	7.923	320.435

DESPESES	IMPJ	ICUB	IMHAB	FMVDR	IMU	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	63.759	129.708	35.492	1.751	7.893	238.602
1. Despeses de personal	41.113	23.063	12.953	846	5.218	83.192
2. Despeses béns corrents i serveis	22.645	44.040	17.035	885	2.674	87.279
3. Despeses financeres	1	0	5.504	0	1	5.505
4. Transferències corrents	0	62.605	0	20	0	62.625
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.142	296	63.255	30	30	64.753
6. Inversions reals	1.142	296	63.255	30	30	64.753
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	64.901	130.004	98.747	1.781	7.923	303.355
C. OPERACIONS FINANCERES	256	44	16.737	42	0	17.080
8. Actius financers	256	44	0	42	0	343
9. Passius financers	0	0	16.737	0	0	16.737
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	65.157	130.048	115.484	1.823	7.923	320.435

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

IMHAB: Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
EMPRESES MUNICIPALS

INGRESSOS	ICB	BA	BCA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	17.788	51.190	7.183	6.533
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	313	1.269	1.636	45
4. Transferències corrents	17.475	49.920	5.547	6.488
5. Ingressos patrimonials	0	1	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	159	90	0	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	159	90	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	17.947	51.280	7.183	6.533
C. OPERACIONS FINANCERES	4.742	2.797	0	1
8. Actius financers	4.742	2.797	0	1
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	22.689	54.077	7.183	6.534

DESPESES	ICB	BA	BCA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	22.530	53.987	7.110	6.342
1. Despeses de personal	11.569	27.909	5.269	3.512
2. Despeses béns corrents i serveis	10.961	25.958	1.841	2.785
3. Despeses financeres	0	121	0	45
4. Transferències corrents	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	159	90	46	192
6. Inversions reals	159	90	46	192
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	22.689	54.076	7.156	6.534
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	27	0
8. Actius financers	0	0	27	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	22.689	54.077	7.183	6.534

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
EMPRESES MUNICIPALS

INGRESSOS	FC	BSM	PATSA	CDB	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	14.207	136.487	16.019	18.828	268.236
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	30	78.440	12.609	18.827	113.168
4. Transferències corrents	14.177	55.261	0	0	148.868
5. Ingressos patrimonials	0	2.786	3.411	1	6.199
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	249
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	249
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	14.207	136.487	16.019	18.828	268.485
C. OPERACIONS FINANCERES	0	1.151	11.083	0	19.773
8. Actius financers	0	1.151	11.083	0	19.773
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	14.207	137.638	27.102	18.828	288.258

DESPESES	FC	BSM	PATSA	CDB	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	14.161	119.067	14.423	13.180	250.799
1. Despeses de personal	2.587	68.836	6.669	6.321	132.671
2. Despeses béns corrents i serveis	11.574	49.851	7.686	6.837	117.492
3. Despeses financeres	0	0	68	22	256
4. Transferències corrents	0	380	0	0	380
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	18.571	12.679	2.616	34.354
6. Inversions reals	0	18.571	12.679	2.616	34.354
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	14.161	137.638	27.102	15.796	285.153
C. OPERACIONS FINANCERES	46	0	0	3.032	3.105
8. Actius financers	46	0	0	3.032	3.105
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	14.207	137.638	27.102	18.828	288.258

FC: Foment de Ciutat, S.A.

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

PATSA: Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (BSM)

CDB: Cementiris de Barcelona, S.A. (BSM)

Pressupost consolidat 2020 per Àrea de Despesa d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

D'acord amb el que preveu l'article 118 del RD 500/90, l'estat de consolidació previst en l'article 166.1.c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol.

Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat.

Les àrees de despesa son les següents:

- AD 0: Deute públic
- AD 1: Serveis públics bàsics
- AD 2: Actuacions de promoció i protecció social
- AD 3: Producció de béns de caràcter preferent
- AD 4: Actuacions de caràcter econòmic
- AD 9: Actuacions de caràcter general

Pressupost consolidat 2020 per Àrees de Despesa d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

DESPESES AJUNTAMENT	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	15.955	854.641	343.848	331.080	290.945	474.241	2.310.711
1. Despeses de personal	0	265.022	23.646	545	4.714	135.756	429.683
2. Despeses béns corrents i serveis	0	410.909	42.690	23.880	32.804	131.870	642.153
3. Despeses financeres	15.955	0	0	0	0	250	16.205
4. Transferències corrents	0	178.710	277.512	306.655	253.427	206.365	1.222.670
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	75.284	75.284
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	460.598	1.269	3.576	24.351	22.640	512.434
6. Inversions reals	0	440.214	769	2.176	23.602	22.140	488.901
7. Transferències de capital	0	20.384	500	1.400	749	500	23.533
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	15.955	1.315.239	345.117	334.656	315.296	572.165	2.898.429
C. OPERACIONS FINANCERES	81.445	0	0	0	0	53.696	135.141
8. Actius financers	0	0	0	0	0	50.196	50.196
9. Passius financers	81.445	0	0	0	0	3.500	84.945
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	97.400	1.315.239	345.117	334.656	315.296	625.861	3.033.570

DESPESES OOAA	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	7.262	264.914	86.569	46.078	78.920	483.742
1. Despeses de personal	0	2.180	59.789	55.706	4.429	32.282	154.386
2. Despeses béns corrents i serveis	0	869	180.516	28.686	20.842	46.531	277.444
3. Despeses financeres	0	0	1	36	1	0	38
4. Transferències corrents	0	4.213	24.608	2.141	20.806	107	51.874
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	15.580	520	389	1.826	0	18.314
6. Inversions reals	0	1.500	520	389	1.826	0	4.234
7. Transferències de capital	0	14.080	0	0	0	0	14.080
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	0	22.842	265.434	86.958	47.904	78.920	502.056
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	22.842	265.434	86.958	47.904	78.920	502.056

DESPESES EPE	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	107.133	0	131.459	0	0	238.592
1. Despeses de personal	0	59.284	0	23.909	0	0	83.193
2. Despeses béns corrents i serveis	0	42.344	0	44.925	0	0	87.269
3. Despeses financeres	0	5.505	0	0	0	0	5.505
4. Transferències corrents	0	0	0	62.625	0	0	62.625
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	64.438	0	326	0	0	64.764
6. Inversions reals	0	64.438	0	326	0	0	64.764
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	171.571	0	131.785	0	0	303.356
C. OPERACIONS FINANCERES	0	256	0	86	0	16.737	17.079
8. Actius financers	0	256	0	86	0	0	342
9. Passius financers	0	0	0	0	0	16.737	16.737
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	171.827	0	131.871	0	16.737	320.435

DESPESES EEMM	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	124.480	0	39.248	82.387	4.684	250.799
1. Despeses de personal	0	73.449	0	15.478	42.238	1.506	132.671
2. Despeses béns corrents i serveis	0	50.584	0	23.702	40.028	3.178	117.492
3. Despeses financeres	0	67	0	68	121	0	256
4. Transferències corrents	0	380	0	0	0	0	380
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	14.070	0	19.893	390	0	34.353
6. Inversions reals	0	14.070	0	19.893	390	0	34.353
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	138.550	0	59.141	82.777	4.684	285.152
C. OPERACIONS FINANCERES	0	3.106	0	0	0	0	3.106
8. Actius financers	0	3.106	0	0	0	0	3.106
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	141.656	0	59.141	82.777	4.684	288.258

DESPESES NO CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	15.955	1.093.516	608.762	588.355	419.410	557.846	3.283.842
1. Despeses de personal	0	399.935	83.435	95.638	51.381	169.544	799.931
2. Despeses béns corrents i serveis	0	504.706	223.206	121.192	93.674	181.579	1.124.357
3. Despeses financeres	15.955	5.572	1	104	122	250	22.004
4. Transferències corrents	0	183.303	302.120	371.421	274.233	206.473	1.337.550
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	75.284	75.284
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	554.686	1.789	24.185	26.567	22.640	629.867
6. Inversions reals	0	520.222	1.289	22.784	25.818	22.140	592.253
7. Transferències de capital	0	34.464	500	1.401	749	500	37.614
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	15.955	1.648.202	610.551	612.540	445.977	655.770	3.988.993
C. OPERACIONS FINANCERES	81.445	3.362	0	86	0	70.433	155.326
8. Actius financers	0	3.362	0	86	0	50.196	53.644
9. Passius financers	81.445	0	0	0	0	20.237	101.682
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	97.400	1.651.564	610.551	612.626	445.977	726.203	4.144.319

DETALL ELIMINACIONES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	162.954	251.606	206.699	64.111	87.325	772.695
1. Despeses de personal	0	0	0	0	0	0	0
2. Despeses béns corrents i serveis	0	14.886	3	2.513	4.605	450	22.457
3. Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0
4. Transferències corrents	0	148.068	251.603	204.186	59.506	86.875	750.238
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	15.130	0	0	249	4.089	19.468
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	4.089	4.089
7. Transferències de capital	0	15.130	0	0	249	0	15.379
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	178.084	251.606	206.699	64.360	91.414	792.163
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	178.084	251.606	206.699	64.360	91.414	792.163

DESPESES CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	15.955	930.562	357.156	381.656	355.299	470.521	2.511.147
1. Despeses de personal	0	399.935	83.435	95.638	51.381	169.544	799.931
2. Despeses béns corrents i serveis	0	489.820	223.203	118.679	89.069	181.129	1.101.900
3. Despeses financeres	15.955	5.572	1	104	122	250	22.004
4. Transferències corrents	0	35.235	50.517	167.235	214.727	119.598	587.312
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	75.284	75.284
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	539.556	1.789	24.185	26.318	18.551	610.399
6. Inversions reals	0	520.222	1.289	22.784	25.818	18.051	588.164
7. Transferències de capital	0	19.334	500	1.401	500	500	22.235
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	15.955	1.470.118	358.945	405.841	381.617	564.356	3.196.830
C. OPERACIONS FINANCERES	81.445	3.362	0	86	0	70.433	155.326
8. Actius financers	0	3.362	0	86	0	50.196	53.644
9. Passius financers	81.445	0	0	0	0	20.237	101.682
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	97.400	1.473.480	358.945	405.927	381.617	634.789	3.352.156

PRESSUPOST 2020

**PRESSUPOST CONSOLIDAT 2020 D'ACORD
AMB LA LLEI D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA**

Pressupost consolidat 2020 d'acord amb la Llei d'Estabilitat Pressupostària

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es finançen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.

Seguint el que estableix l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 4.096.875 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 3.263.320 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 2.585.643 milers d'euros i els ingressos corrents 3.017.182, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 415.078 milers d'euros.

Estat de consolidació 2020 (recursos generats)

	2020
Ingressos corrents	3.017.182
Despeses corrents no financeres *	2.585.643
Estalvi corrent abans d'interessos	431.539
Interessos	16.461
Estalvi corrent	415.078
Ingressos de capital	43.776
Recursos generats	458.854

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consorcis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.798.336	487.319	203.901	241.234	104.075	3.834.865
1. Impostos directes	1.069.543	0	0	0	0	1.069.543
2. Impostos indirectes	125.527	0	0	0	0	125.527
3. Taxes i altres ingressos	350.922	44.270	18.515	139.663	15.454	568.824
4. Transferències corrents	1.213.345	440.450	185.148	99.679	87.086	2.025.708
5. Ingressos patrimonials	38.998	2.600	238	1.892	1.535	45.264
B. OPERACIONS DE CAPITAL	42.749	14.737	1.050	249	863	59.648
6. Inversions reals	26.949	657	0	0	0	27.606
7. Transferències de capital	15.800	14.080	1.050	249	863	32.042
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.841.085	502.056	204.951	241.483	104.938	3.894.513
C. OPERACIONS FINANCERES	192.485	0	0	9.360	517	202.362
8. Actius financers	27.964	0	0	9.360	517	37.841
9. Passius financers	164.521	0	0	0	0	164.521
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.033.570	502.056	204.951	250.843	105.455	4.096.875

DESPESES AJUNTAMENT	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consorcis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.310.711	483.742	203.110	240.353	102.467	3.340.383
1. Despeses de personal	429.683	154.385	70.240	79.023	51.319	784.649
2. Despeses béns corrents i serveis	642.153	277.444	70.245	161.142	50.435	1.201.418
3. Despeses financeres	16.205	38	1	188	28	16.461
4. Transferències corrents	1.222.670	51.875	62.625	0	685	1.337.855
5. Fons de contingència	75.284	0	0	0	31	75.315
B. OPERACIONS DE CAPITAL	512.434	18.315	1.498	7.231	2.623	542.100
6. Inversions reals	488.901	4.235	1.498	7.231	2.623	504.487
7. Transferències de capital	23.533	14.080	0	0	0	37.613
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.898.429	502.057	204.608	247.584	105.121	3.957.798
C. OPERACIONS FINANCERES	135.141	0	343	3.259	335	139.077
8. Actius financers	50.196	0	343	3.259	311	54.109
9. Passius financers	84.945	0	0	0	24	84.969
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.033.570	502.056	204.951	250.843	105.455	4.096.875

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferencies internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	Consorcis	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.834.865	442.949	180.220	142.789	51.726	3.017.182
1. Impostos directes	1.069.543	0	0	0	0	1.069.543
2. Impostos indirectes	125.527	0	0	0	0	125.527
3. Taxes i altres ingressos	568.824	4.158	2.067	47.533	34	515.031
4. Transferències corrents	2.025.708	432.171	184.772	95.256	51.490	1.262.018
5. Ingressos patrimonials	45.264	0	0	0	201	45.063
B. OPERACIONS DE CAPITAL	59.648	14.080	1.050	249	494	43.776
6. Inversions reals	27.606	0	0	0	0	27.606
7. Transferències de capital	32.042	14.080	1.050	249	494	16.170
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	3.894.513	450.409	187.889	143.038	52.220	3.060.958
C. OPERACIONS FINANCERES	202.362	0	0	0	0	202.362
8. Actius financers	37.841	0	0	0	0	37.841
9. Passius financers	164.521	0	0	0	0	164.521
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	4.096.875	450.409	187.889	143.038	52.219	3.263.320

DESPESES	Total no consolidat	Transferencies internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	Consorcis	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.340.383	438.860	180.220	142.789	51.726	2.526.789
1. Despeses de personal	784.649	0	0	0	0	784.649
2. Despeses béns corrents i serveis	1.201.418	4.205	2.178	57.894	329	1.136.812
3. Despeses financeres	16.461	0	0	0	0	16.461
4. Transferències corrents	1.337.855	428.035	184.661	84.895	51.396	588.867
5. Fons de contingència	75.315	0	0	0	0	75.315
B. OPERACIONS DE CAPITAL	542.100	18.169	1.050	249	494	522.138
6. Inversions reals	504.487	4.089	0	0	0	500.398
7. Transferències de capital	37.613	14.080	1.050	249	494	21.740
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	3.957.798	450.409	187.889	143.038	52.220	3.124.242
C. OPERACIONS FINANCERES	139.077	0	0	0	0	139.077
8. Actius financers	54.109	0	0	0	0	54.109
9. Passius financers	84.969	0	0	0	0	84.969
TOTAL PRESSUPOST DESPESE	4.096.875	450.409	187.889	143.038	52.219	3.263.320

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2020 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2020 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 1.063.305 milers d'euros, dels que 502.056 milers corresponen als organismes autònoms, 204.951 milers a les entitats públiques empresarials, 250.843 milers a les societats municipals i 105.455 milers als consorcis, fundacions i associacions.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Els ingressos corrents representen el 97% (1.036.529 milers d'euros) del total pressupostat, dels quals 487.319 milers corresponen als organismes autònoms, 203.901 milers a les entitats públiques empresarials, 241.234 milers a les empreses municipals i 104.075 milers a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 44.270 milers d'euros provenen de taxes i preus, 432.171 milers de transferències de l'Ajuntament, 8.279 milers de subvencions d'altres institucions i 2.600 milers d'ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 18.515, 184.772, 376 i 238 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 139.663, 99.679, 0 i 1.892 milers d'euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 15.454, 51.491, 35.595 i 1.535 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 97% (1.029.703 milers) del pressupost, dels quals 483.742 milers pertanyen als organismes autònoms, 203.110 milers a les entitats públiques empresarials, 240.353 milers a les empreses municipals i 102.498 milers als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 34% en despeses de personal, un 54% en compra de béns i serveis i un 11% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 1% del total de les despeses pressupostades i es situen en 15.587 milers d'euros.

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)**ORGANISMES AUTÒNOMS**

INGRESSOS	IMI	IMEB	IMH	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	63.144	75.098	30.696	17.081
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	1.058	16.985	26	14.575
4. Transferències corrents	62.086	58.113	30.670	2.506
5. Ingressos patrimonials	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	657
6. Inversions reals	0	0	0	657
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	63.144	75.098	30.696	17.738
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	63.144	75.098	30.696	17.738

DESPESES	IMI	IMEB	IMH	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	63.144	74.934	30.696	15.913
1. Despeses de personal	16.505	51.963	15.777	4.429
2. Despeses béns corrents i serveis	46.531	20.796	10.051	10.791
3. Despeses financeres	0	36	1	0
4. Transferències corrents	107	2.139	4.867	693
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	164	0	1.826
6. Inversions reals	0	164	0	1.826
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	63.144	75.098	30.696	17.739
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	63.144	75.098	30.696	17.738

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)
ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	14.933	9.659	26.209	250.500	487.319
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	625	1.455	365	9.180	44.270
4. Transferències corrents	14.308	8.204	23.244	241.320	440.450
5. Ingressos patrimonials	0	0	2.600	0	2.600
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	14.080	0	0	14.737
6. Inversions reals	0	0	0	0	657
7. Transferències de capital	0	14.080	0	0	14.080
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	14.933	23.739	26.209	250.500	502.056
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	14.934	23.739	26.209	250.500	502.056

DESPESES	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	14.933	8.159	25.983	249.980	483.742
1. Despeses de personal	3.989	2.509	3.414	55.800	154.385
2. Despeses béns corrents i serveis	7.453	1.435	7.324	173.064	277.444
3. Despeses financeres	1	0	0	0	38
4. Transferències corrents	3.491	4.215	15.246	21.116	51.875
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	15.580	225	520	18.315
6. Inversions reals	0	1.500	225	520	4.235
7. Transferències de capital	0	14.080	0	0	14.080
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	14.933	23.739	26.208	250.500	502.057
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	14.934	23.739	26.209	250.500	502.056

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

IBE: Institut Barcelona Esports

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)**ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS**

INGRESSOS	IMPJ	ICUB	FMVDR	IMU	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	64.107	130.048	1.823	7.923	203.901
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	8.837	7.694	684	1.300	17.215
4. Transferències corrents	55.270	122.354	905	6.620	178.529
5. Ingressos patrimonials	0	0	235	3	235
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.050	0	0	0	1.050
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	1.050	0	0	0	1.050
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	65.157	130.048	1.823	7.923	204.951
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	65.157	130.048	1.823	7.923	197.028

DESPESES	IMPJ	ICUB	FMVDR	IMU	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	63.759	129.708	1.751	7.893	203.111
1. Despeses de personal	41.113	23.063	846	5.218	65.022
2. Despeses béns corrents i serveis	22.645	44.040	885	2.674	67.570
3. Despeses financeres	1	0	0	1	1
4. Transferències corrents	0	62.605	20	0	62.625
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.142	296	30	30	1.468
6. Inversions reals	1.142	296	30	30	1.468
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	64.901	130.004	1.781	7.923	204.579
C. OPERACIONS FINANCERES	256	44	42	0	300
8. Actius financers	256	44	42	0	342
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	65.157	130.048	1.823	7.923	197.028

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)**EMPRESES MUNICIPALS**

INGRESSOS	ICB	BA	BCA	BIM	FC
A. OPERACIONS CORRENTS	17.788	51.190	7.183	6.533	14.207
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	313	1.269	1.636	45	30
4. Transferències corrents	17.475	49.920	5.547	6.488	14.177
5. Ingressos patrimonials	0	1	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	159	90	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	159	90	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	17.947	51.279	7.183	6.533	14.207
C. OPERACIONS FINANCERES	4.742	2.797	0	1	0
8. Actius financers	4.742	2.797	0	1	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	22.689	54.077	7.183	6.534	14.207

DESPESES	ICB	BA	BCA	BIM	FC
A. OPERACIONS CORRENTS	22.530	53.987	7.110	6.342	14.161
1. Despeses de personal	11.569	27.909	5.269	3.512	2.587
2. Despeses béns corrents i serveis	10.961	25.958	1.841	2.785	11.574
3. Despeses financeres	0	121	0	45	0
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	159	90	46	192	0
6. Inversions reals	159	90	46	192	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	22.689	54.076	7.156	6.534	14.161
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	27	0	46
8. Actius financers	0	0	27	0	46
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	22.689	54.077	7.183	6.534	14.207

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

FC: Foment de Ciutat, S.A.

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)
EMPRESES MUNICIPALS

INGRESSOS	CdB	TERSA	SEMESA	SIRESA	BR	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	18.828	96.899	9.267	11.961	7.378	241.234
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	18.827	95.012	9.267	11.961	1.303	139.663
4. Transferències corrents	0	0	0	0	6.071	99.679
5. Ingressos patrimonials	1	1.887	0	0	3	1.892
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	249
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	249
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	18.828	96.899	9.267	11.961	7.378	241.483
C. OPERACIONS FINANCERES	0	1.820	0	0	0	9.360
8. Actius financers	0	1.820	0	0	0	9.360
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	18.828	98.719	9.267	11.961	7.378	250.843

DESPESES	CdB	TERSA	SEMESA	SIRESA	BR	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	13.180	94.859	9.236	11.698	7.251	240.353
1. Despeses de personal	6.321	7.305	3.032	6.014	5.505	79.023
2. Despeses béns corrents i serveis	6.837	87.554	6.203	5.684	1.746	161.142
3. Despeses financeres	22	0	0	0	0	188
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	2.616	3.860	0	171	96	7.231
6. Inversions reals	2.616	3.860	0	171	96	7.231
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	15.796	98.719	9.236	11.869	7.347	247.584
C. OPERACIONS FINANCERES	3.032	0	31	92	31	3.259
8. Actius financers	3.032	0	31	92	31	3.259
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	18.828	98.719	9.267	11.961	7.378	250.843

CdB: Cementiris de Barcelona, S.A.

TERSA: Tractament i Eliminació de Residus, S.A.

SEMESA: Selectives Metropolitanas, S.A.

SIRESA: Solucions Integrals, S.A.

BR: Barcelona Regional

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)**CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS**

INGRESSOS	AUEB	ALEB	CB	CBB	CCIB
A. OPERACIONS CORRENTS	1.569	1.145	3.141	22.060	202
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	373	0	351	88	0
4. Transferències corrents	1.196	1.145	2.095	21.972	182
5. Ingressos patrimonials	0	0	695	0	20
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	701	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	701	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	1.569	1.145	3.842	22.060	202
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	10	0	0
8. Actius financers	0	0	10	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	1.569	1.145	3.852	22.060	202

DESPESES	AEUB	ALEB	CB	CBB	CCIB
A. OPERACIONS CORRENTS	1.554	1.145	2.624	21.677	201
1. Despeses de personal	1.202	736	781	19.862	0
2. Despeses béns corrents i serveis	342	408	1.407	1.770	93
3. Despeses financeres	1	0	0	0	0
4. Transferències corrents	10	0	436	45	108
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	15	0	1.219	383	0
6. Inversions reals	15	0	1.219	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	1.569	1.145	3.843	22.060	201
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	10	0	0
8. Actius financers	0	0	10	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.569	1.145	3.852	22.060	202

ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona

ALEB: Agència Local de l'Energia.

CB: Consorci del Besòs

CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona

CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)
CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

INGRESSOS	CMF	LOCALRET	CMCNB	CMACBA	CAIO
A. OPERACIONS CORRENTS	4.725	1.768	9.162	11.320	23.005
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	669	463	311	2.293	8.285
4. Transferències corrents	4.001	1.305	8.644	8.888	14.620
5. Ingressos patrimonials	55	0	208	139	100
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	162	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	162	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	4.725	1.768	9.162	11.481	23.005
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	4.725	1.768	9.162	11.481	23.005

DESPESES	CMF	LOCALRET	CMCNB	CMACBA	CAIO
A. OPERACIONS CORRENTS	4.690	1.721	9.162	11.320	22.705
1. Despeses de personal	1.704	1.215	3.559	4.783	12.356
2. Despeses béns corrents i serveis	2.945	506	5.576	6.511	10.338
3. Despeses financeres	0	0	0	19	0
4. Transferències corrents	42	0	28	6	11
5. Fons de contingència	0	31	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	35	16	0	162	300
6. Inversions reals	35	16	0		
7. Transferències de capital	0	0	0	162	300
				0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	4.725	1.768	9.162	11.481	23.005
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	4.725	1.768	9.162	11.481	23.005

CMF: Consorci del Mercat de les Flors

LOCALRET: Consorci Localret

CMCNB: Consorci Museu Ciències Naturals de Barcelona

CMACBA: Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona

CAIO: Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)**CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS**

INGRESSOS	FMIR	FPBC	FPNOB	FBIT	FPiS
A. OPERACIONS CORRENTS	532	665	763	1.588	662
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	665	1	55	113
4. Transferències corrents	532	0	762	1.235	529
5. Ingressos patrimonials	0	0	0	297	20
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	532	665	763	1.588	662
C. OPERACIONS FINANCERES	9	0	45	0	0
8. Actius financers	9	0	45	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	541	665	809	1.588	662

DESPESES	FMIR	FPBC	FPNOB	FBIT	FPiS
A. OPERACIONS CORRENTS	523	665	809	1.277	647
1. Despeses de personal	0	0	378	419	475
2. Despeses béns corrents i serveis	523	665	424	858	172
3. Despeses financeres	0	0	7	0	0
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	18	0	0	20	5
6. Inversions reals	18	0	0	20	5
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	541	665	809	1.297	652
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	291	10
8. Actius financers	0	0	0	291	10
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	541	665	809	1.588	662

FMIR: Fundació Julio Muñoz i Ramonet

FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura

FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona

FBIT: Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat

FPiS: Fundació Pi i Sunyer

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)**CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS**

INGRESSOS	FBMWCF	FCAC	AICE	RED JUD	Total C, F i A
A. OPERACIONS CORRENTS	20.207	1.588	313	297	104.075
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	1.156	55	210	297	15.454
4. Transferències corrents	19.051	1.235	103	0	87.086
5. Ingressos patrimonials	0	297	0	0	1.535
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	863
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	863
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	20.207	1.588	313	297	104.938
C. OPERACIONS FINANCERES	365	0	0	58	517
8. Actius financers	365	0	0	58	517
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	20.572	1.588	313	355	105.455

DESPESES	FBMWCF	FCAC	AICE	RED JUD	Total C, F i A
A. OPERACIONS CORRENTS	20.151	1.277	313	355	102.467
1. Despeses de personal	3.129	419	41	51	51.319
2. Despeses béns corrents i serveis	17.023	858	272	304	50.435
3. Despeses financeres	0	0	0	0	28
4. Transferències corrents	0	0	0	0	685
5. Fons de contingència	0	0	0	0	31
B. OPERACIONS DE CAPITAL	420	20	0	0	2.623
6. Inversions reals	420	20	0	0	2.623
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	20.571	1.297	313	355	105.121
C. OPERACIONS FINANCERES	0	291	0	0	335
8. Actius financers	0	291	0	0	311
9. Passius financers	0	0	0	0	24
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	20.572	1.588	313	355	105.455

FBMWCF: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation

FCAC: Fundació Casa Amèrica de Catalunya

AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores

RED JUD: Red de Juderias de España. Caminos de Sefarad