

# GASETA MUNICIPAL

---

## SUMARI

### **Disposicions generals**

#### *Decrets de l'Alcaldia*

Ajustaments i adequacions efectuats en el Pressupost 2012 prorrogat.....	249
---	-----



**Ajuntament de Barcelona**

# DISPOSICIONS GENERALS

## Decrets de l'Alcaldia

**Decret.** D'acord el que preveu l'art. 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en no haver-se aprovat el pressupost per al 2013.

D'acord el que preveu l'art. 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'art. 21 del Reial decret 500/1990, pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, dispo:

*Efectuar* els ajustaments i adequacions que s'esmenten a l'annex 1 d'acord a l'art. 21 del Reial decret 500/1990, pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, en el marc del Pressupost General de l'Ajuntament del 2012 que es prorrogarà d'acord amb els articles esmentats.

Barcelona, 21 de desembre de 2012. L'alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera.  
(Ref. 4432/12)

### ANNEX AL DECRET DE L'ALCALDIA

#### **PART PRIMERA: DISPOSICIONS GENERALS DE LA PRÒRROGA DEL PRESSUPOST DEL GRUP AJUNTAMENT**

##### ***Primer. Pròrroga.***

A partir de l'1 de gener de 2013 queda prorrogat el Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2012 integrat per:

1. El pressupost de la mateixa Entitat
2. Els pressupostos dels organismes autònoms locals:
  - a. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
  - b. Institut Municipal d'Educació
  - c. Institut Municipal d'Informàtica
  - d. Institut Municipal d'Hisenda
  - e. Institut Municipal d'Urbanisme
  - f. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
  - g. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
  - h. Institut Barcelona Esports
  - i. Institut Municipal de Serveis Socials
3. Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials:
  - a. Institut de Cultura de Barcelona
  - b. Institut Municipal de Parcs i Jardins
  - c. Patronat Municipal de l'Habitatge
  - d. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe
4. Els estats de previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils de capital íntegrament municipal:
  - a. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA)
  - b. Informació i Comunicació de Barcelona, SA
  - c. SPM Barcelona Activa, SA
  - d. Barcelona Gestió Urbanística, SA
  - e. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

En tots els casos es prorroguen els crèdits inicials amb les excepcions següents:

- No es prorroguen els crèdits per a despeses destinades a serveis o programes que finalitzen el 2012.
- No es prorroguen els crèdits per a despeses que estan finançades amb crèdit o altres ingressos específics o afectats que, exclusivament, s'anaven a percebre en l'exercici 2012.

**Segon. Quantia.**

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés de l'Ajuntament serà de 2.082.501.686,72 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1	828.920.281,00	0,00	828.920.281,00
TOTAL CAPÍTOL 2	51.599.263,00	0,00	51.599.263,00
TOTAL CAPÍTOL 3	270.477.388,79	0,00	270.477.388,79
TOTAL CAPÍTOL 4	904.340.546,32	18.781.012,39	885.559.533,93
TOTAL CAPÍTOL 5	38.712.820,00	0,00	38.712.820,00
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.094.050.299,11</b>	<b>18.781.012,39</b>	<b>2.075.269.286,72</b>
TOTAL CAPÍTOL 6	12.203.830,00	6.203.780,00	6.000.050,00
TOTAL CAPÍTOL 7	23.394.993,09	23.394.843,09	150,00
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>35.598.823,09</b>	<b>29.598.623,09</b>	<b>6.000.200,00</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>2.129.649.122,20</b>	<b>48.379.635,48</b>	<b>2.081.269.486,72</b>
TOTAL CAPÍTOL 8	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 9	166.232.200,00	165.000.000,00	1.232.200,00
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>166.232.200,00</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>1.232.200,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>2.295.881.322,20</b>	<b>213.379.635,48</b>	<b>2.082.501.686,72</b>

La quantia del pressupost prorrogat de despesa de l'Ajuntament serà de 2.062.598.571,52 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013	CRÈDIT PRORROGAT A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1	350.616.975,38	3.872.046,49	346.744.928,89
TOTAL CAPÍTOL 2	548.891.807,01	3.328.460,59	545.563.346,43
TOTAL CAPÍTOL 3	46.109.364,12	0,00	46.109.364,12
TOTAL CAPÍTOL 4	889.177.733,14	15.599.640,16	873.578.092,98
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.834.795.879,65</b>	<b>22.800.147,24</b>	<b>1.811.995.732,42</b>
TOTAL CAPÍTOL 6	333.117.556,43	199.800.930,12	133.316.626,31
TOTAL CAPÍTOL 7	28.736.045,21	10.421.673,33	18.314.371,88
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>361.853.601,64</b>	<b>210.222.603,45</b>	<b>151.630.998,19</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>2.196.649.481,29</b>	<b>233.022.750,69</b>	<b>1.963.626.730,61</b>
TOTAL CAPÍTOL 8	7.999.640,91	260.000,00	7.739.640,91
TOTAL CAPÍTOL 9	91.232.200,00	0,00	91.232.200,00
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>99.231.840,91</b>	<b>260.000,00</b>	<b>98.971.840,91</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>2.295.881.322,20</b>	<b>233.282.750,69</b>	<b>2.062.598.571,52</b>

La quantia del pressupost d'ingressos prorrogat del Grup Ajuntament serà de 2.328.068.933,20 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1	828.920.281,00	0,00	828.920.281,00
TOTAL CAPÍTOL 2	51.599.263,00	0,00	51.599.263,00
TOTAL CAPÍTOL 3	398.171.737,12	3.336.881,79	394.834.855,33
TOTAL CAPÍTOL 4	929.052.399,49	31.562.848,07	897.489.551,42
TOTAL CAPÍTOL 5	63.240.340,15	1.491.500,00	61.748.840,15
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.270.984.020,76</b>	<b>36.391.229,86</b>	<b>2.234.592.790,90</b>
TOTAL CAPÍTOL 6	60.516.027,00	6.203.780,00	54.312.247,00
TOTAL CAPÍTOL 7	43.320.738,13	38.828.854,09	4.491.884,04
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>103.836.765,13</b>	<b>45.032.634,09</b>	<b>58.804.131,04</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>2.374.820.785,89</b>	<b>81.423.863,95</b>	<b>2.293.396.921,94</b>
TOTAL CAPÍTOL 8	11.915.746,26	0,00	11.915.746,26
TOTAL CAPÍTOL 9	192.901.034,00	170.144.709,00	22.756.325,00
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>204.816.780,26</b>	<b>170.144.709,00</b>	<b>34.672.071,26</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>2.579.637.566,15</b>	<b>251.568.572,95</b>	<b>2.328.068.993,20</b>

La quantia del pressupost de despeses prorrogat del Grup Ajuntament serà de 2.298.897.745,13 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013	CRÈDIT PRORROGAT A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1	617.018.174,01	15.605.428,60	601.412.745,41
TOTAL CAPÍTOL 2	843.817.950,07	22.968.173,97	820.849.776,10
TOTAL CAPÍTOL 3	58.064.575,69	0,00	58.064.575,69
TOTAL CAPÍTOL 4	466.225.464,03	476.059,00	465.749.405,03
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.985.126.163,80</b>	<b>39.049.661,57</b>	<b>1.946.076.502,23</b>
TOTAL CAPÍTOL 6	424.855.314,21	231.008.486,12	193.846.828,09
TOTAL CAPÍTOL 7	28.736.051,21	10.421.673,33	18.314.377,88
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>453.591.365,42</b>	<b>241.430.159,45</b>	<b>212.161.205,97</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>2.438.717.529,22</b>	<b>280.479.821,02</b>	<b>2.158.237.708,20</b>
TOTAL CAPÍTOL 8	11.902.024,93	260.000,00	11.642.024,93
TOTAL CAPÍTOL 9	129.018.012,00	0,00	129.018.012,00
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>140.920.036,93</b>	<b>260.000,00</b>	<b>140.660.036,93</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>2.579.637.566,15</b>	<b>280.739.821,02</b>	<b>2.298.897.745,13</b>

### **Tercer. Retencions de crèdit.**

Amb caràcter general, a totes les aplicacions pressupostàries de despesa que figuren en el pressupost inicial se'ls aplicarà una retenció de crèdit del 10%, que es formalitzarà en la comptabilitat mitjançant una retenció de crèdit.

S'exceptuaran d'aquestes retencions les partides dels capítols I "Despeses de personal", III "Despeses financeres" i IX "Variació de passius financers".

De la resta de capítols de despesa: II, IV, VI, VII i VIII es retindrà el 10% de l'import disponible un cop descomptats els imports de les plurianualitats 2013.

**Quart. Revisió de les retencions de crèdit.**

El Gerent Municipal, prèvia sol·licitud justificada de l'Àrea interessada, podrà modificar les limitacions de disposició de crèdit establertes a l'article anterior d'aquesta Resolució durant el període de pròrroga.

**Cinquè. Bases d'execució.**

Com a conseqüència de la pròrroga, segueixen en vigor les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2012, en tot allò no modificat per la present resolució.

**Sisè. Obertura de l'exercici 2013 i comptabilització de despeses.**

L'exercici econòmic 2013 s'obrirà l' 1 de gener i des d'aquest moment es podran fer les operacions comptables necessàries.

**Setè. Mesures de desplegament**

El Gerent Municipal podrà dictar les mesures necessàries per al desplegament i aplicació d'aquesta Resolució.

**PART SEGONA: DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS DEL PRESSUPOST AJUNTAMENT**

El pressupost de despeses prorrogat per a l'exercici 2013 de l'Ajuntament de Barcelona és el següent:

**El capítol 1:** es prorroguen 346.744.928,89 euros dels 350.616.975,38 pressupostats inicialment al 2012 atès que les despeses de personal de l'exercici 2013 son inferiors a les del 2012. Aquesta quantitat prorrogada és la necessària per atendre totes les despeses de personal del 2013.

**El capítol 2:** es prorroga per la totalitat del crèdit inicial al Pressupost 2012 excepte l'econòmic 22750 "Despeses corrents llei de barris", d'import 798.462,43€, del qual es prorroga només el 50% dels crèdits (399.231,22€) i el 50% restant no es prorroga en ser despeses que "*están financiadas con crédito u otros ingresos específicos o afectados que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio*" (art. 21.2 del RD 500/1990). La Llei de Barris aporta el 50% del finançament del cost del projecte i l'altre 50% és finança amb recursos ordinaris. Tampoc es prorroga l'aplicació pressupostària 0702-22610-43401 es estar finançada amb recursos afectats procedents de la Generalitat.

La resta del capítol 2 es considera prorrogable atès que correspon a crèdits per despeses recurrents.

**El capítol 3:** es prorroga per la totalitat del crèdit inicial previst al Pressupost 2012, sense perjudici del que es disposi en la Resolució d'ajustos a l'alça que es dictarà un cop estigui en vigor el pressupost prorrogat, és a dir, a partir de l'1 de gener de 2013.

**El capítol 4:** es prorroga per la totalitat del crèdit inicial al Pressupost 2012 excepte els crèdits que són "*créditos destinados a servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio*" (art. 21.2 del RD 500/1990). Concretament els crèdits no prorrogats son els següents:

- a. Els finançats amb recursos afectats que es van percebre exclusivament el 2012:
  - i. L'econòmic 44301 "ICUB Aportació Estat IAP", d'import 9.500.000,00€.
  - ii. L'econòmic 44402 "Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1", no es prorroguen 812.841,52 € que és el 50% de l'import total i és la part de finançament afectat; l'altre 50% si que es prorroga atès que es finança amb recursos ordinaris de l'Ajuntament.
  - iii. L'econòmic 44404 "Barcelona Activa SOC 2010-2011", d'import 4.822.239,64 €

- iv. L'aplicació pressupostària 0501-44431-15601 "Foment Ciutat Vella-Llei de barris Barceloneta", no es prorroguen 316.118,00 € que és el 50% de l'import total i és la part de finançament afectat; l'altre 50% si que es prorroga atès que es finança amb recursos ordinaris de l'Ajuntament.
- v. L'aplicació pressupostària 0703-44431-15612 "Foment Ciutat Vella-Llei de barris Raval Sud", no es prorroguen 148.441,00 € que és el 50% de l'import total i és la part de finançament afectat; l'altre 50% si que es prorroga atès que es finança amb recursos ordinaris de l'Ajuntament.

De la resta d'aplicacions pressupostàries del capítol 4 es prorroga el crèdit inicial del Pressupost 2012 ja que són transferències corrents per finançar el funcionament ordinari d'organismes, empreses i institucions receptores dels fons o bé per finançar la gestió d'equipaments municipals; en cap cas son per serveis o programes que finalitzen el 2012. El subconcepte 48559 "Fundació Mobile World Capital", d'import 5.000.000,00€, no és un servei o programa que finalitzi en aquest exercici; és una aportació plurianual conveniada (hi ha els Plurianuals comptabilitzats fins el 2017 de 5 milions d'euros cada any). El subconcepte 48507 "Reial Club Tennis Barcelona 1899", d'import 1.125.000,00€, es prorroga i posteriorment es farà la transferència a l'Institut Barcelona Esports perquè és l'Organisme Autònom qui té el conveni signat i l'anualitat 2013 comptabilitzada en fase AD (el conveni té anualitat fins el 2014).

**El capítol 6:** Es consideren no prorrogables els crèdits inicials d'inversions que han de concloure en l'exercici 2012 i els que són crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012. Es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d'inversió que no finalitzen en l'exercici 2012 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades. Concretament:

- a. 60500 Expropiacions. Es considera prorrogable el crèdit inicial donat que és una aplicació pressupostària destinada a fer front a possibles necessitats pressupostàries derivades de sentències que es puguin conèixer durant l'exercici. No es tracta d'un projecte singularitzat.
- b. 60900 Inversions. Es considera prorrogable el crèdit inicial donat que no es tracta d'un projecte singularitzat i és una aplicació pressupostària destinada a fer front a possibles necessitats que es puguin donar durant l'exercici.
- c. Projectes genèrics. Es consideren prorrogables els crèdits inicials destinats a fer front a actuacions no singularitzades i recurrents (redacció de projectes; manteniments de via pública, edificis, etc.; clavegueram; reposició de bens mobles; etc.).
- d. Projectes que no finalitzen el 2012. Es prorroguen projectes que figuraven en l'annex d'inversions del Pressupost 2012 i que tenen un contracte adjudicat amb anualitat 2013. No es prorroga el crèdit inicial sinó només l'import de l'anualitat 2013 adjudicada.

El detall de les aplicacions pressupostàries de capítol 6 amb crèdit prorrogat és el següent:

BOSSES				CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT PRORROGAT A 2013
60500	Expropiacions	0703	15102	50.000.000,00	50.000.000,00
60900	Inversions	0703	15103	20.962.265,31	20.962.265,31
60900	Inversions	0703	23101	1.500.000,00	1.500.000,00
60900	Inversions	0703	32000	1.000.000,95	1.000.000,95
60900	Inversions	0703	43301	1.000.000,00	1.000.000,00
60900	Inversions	0703	92001	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>TOTAL BOSSES PRORROGADES</b>					<b>78.462.266,26</b>

PROJECTES D'INVERSIÓ GENÈRICS:				CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT PRORROGAT A 2013
60188	Direcció Integrada Pla Mantenim.Integral	0502	15103	80.000,00	80.000,00
60258	Millora espais públics	0607	15103	515.842,00	515.842,00
60277	PMI Milllores xarxa clavegueram	0502	16102	246.041,00	246.041,00
60283	Tractament integral i reurbanització	0502	15103	186.862,28	186.862,28
60301	Pla Mill.Int.Esp.Púb.Dt.St.Andreu	0609	15103	113.000,00	113.000,00
60316	Millora Drenatge Claveg.Ciutat	0502	15103	1.244.164,00	1.244.164,00
60427	Redacció projectes i assistències tècniq	0609	15103	60.000,00	60.000,00
60971	Inversions ProEixample	0703	15103	1.760.000,00	360.000,00
60979	Inversions IMI	0703	92602	4.401.000,00	1.701.000,00
60983	Inversions IM Esports	0703	34001	8.951.744,78	101.268,78
60987	Inversions Parcs i Jardins	0703	17101	334.800,00	334.800,00
60990	Inversions CEB	0703	32000	41.188.824,86	3.721.186,00
63501	Béns mobles de reposició	0101	92001	150.000,00	150.000,00
64001	Assistència òrgans inversions	0501	15103	220.519,00	220.519,00
<b>TOTAL GENÈRICS PRORROGATS</b>					<b>9.034.683,06</b>

  

PROJECTES D'INVERSIÓ AMB AD 2013				CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT PRORROGAT A 2013
60212	Urbanització avinguda Estatut de Catalunya	0502	15103	8.661.033,72	4.985.773,47
62214	Construcció del Centre de neteja del T.Maduixer	0502	16301	859.811,00	683.873,90
62219	Adquisició edifici Calàbria 66-78	0101	15103	6.959.000,00	6.250.000,00
60975	Inversions Bagursa	0703	15103	3.596.849,00	2.457.000,00
60974	Inversions BIMSA	0703	15103	111.845.961,84	15.935.420,03
60974	Inversions BIMSA	0703	15611	180.000,00	12.776,84
60970	Inversions FCV	0703	15103	5.569.796,18	2.019.804,96
60985	Inversions BSM	0703	15103	7.000.000,00	6.675.356,00
60979	Inversions IMI	0703	92602	4.401.000,00	1.241.094,21
60977	Inversions IMMB	0703	15103	11.307.002,81	5.558.577,58
<b>TOTAL PROJECTES AMB AD 2013 PRORROGATS</b>					<b>45.819.676,99</b>

  

<b>TOTAL CAPÍTOL 6 PRORROGAT</b>					<b>133.316.626,31</b>
----------------------------------	--	--	--	--	-----------------------

**Del capítol 7** es consideren prorrogables:

- 78099 "Altres transferències de capital", d'import 1.075.500,00 €. Es prorroga el crèdit inicial 2012 donat que no es tracta d'un projecte singularitzat i és una aplicació pressupostària destinada a fer front a possibles necessitats pressupostàries que es puguin donar durant l'exercici.
- 71060 "IM Paisatge Urbà", d'import 5.000.000,00 € i 78001 "Rehabilitació vivenda", d'import 3.000.000,00 €. Es prorroga el crèdit inicial 2012 donat que no es tracta de projectes singulars, sinó que corresponen a aplicacions pressupostàries per atendre despeses per aportacions a tercers per rehabilitació de vivendes.
- 76722 "ConSORCI Parc Collserola" d'import 21.110,00 € i 76720 "ConSORCI del Barri de la Mina" d'import 924.500,00 €. Es prorroga el crèdit inicial 2012 donat que es tracta d'aportacions de capital recurrents que no són per projectes que finalitzin el 2012.
- 76521 "Illa Mercat Guinardó (Regesa)" es prorroguen 2.460.280,55 € que és l'import de l'annualitat 2013 del contracte adjudicat.

- e. 74300 "ICUB", d'import 6.134.761,00 €. Es prorroguen 5.698.981,33 € per atendre les aportacions recurrents als Consorcis i institucions culturals de la ciutat per actuacions d'inversió conveniades.
- f. De l'aplicació 0703-74431-15103 es prorroga l'import de l'annualitat 2013 del corresponent contracte adjudicat que son 134.000,00€.

**El capítol 8:** es prorroga per la totalitat del crèdit inicial al Pressupost 2012 atès que no són crèdits per a serveis que finalitzin el 2012. Observacions:

- a. L'econòmic 85001 "Adquisició accions Fira 2000" d'import 2.999.640,91. Es prorroga el crèdit inicial 2012 atès que hi ha un conveni amb Fira 2000 on es detalla el calendari de les ampliacions de capital i es preveu que l'any 2013 l'Ajuntament de Barcelona subscrigui i desemborsi el mateix import que el 2012 (hi ha l'AD feta per al 2013).
- b. L'econòmic 85010 "Aportacions fons patrimonial". Es prorroguen 4.740.000,00€ atès que hi ha un contracte programa amb Fira de Barcelona que preveu que l'Ajuntament de Barcelona l'any 2013 aporti aquest import (hi ha l'AD feta per al 2013).

**El capítol 9:** es prorroga per la totalitat del crèdit inicial al Pressupost 2012.

El pressupost d'ingressos prorrogat per a l'exercici 2013 de l'Ajuntament de Barcelona seria el següent:

**El capítol 1:** es prorroga per la totalitat de la previsió inicial del Pressupost 2012.

**El capítol 2:** es prorroga per la totalitat de la previsió inicial del Pressupost 2012.

**El capítol 3:** es prorroga per la totalitat de la previsió inicial del Pressupost 2012. Inclou 6,95M€ de contribucions especials recurrents.

**El capítol 4:** es prorroga per la totalitat de la previsió inicial al Pressupost 2012, excepte els ingressos afectats "que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio" (art. 21.2 del RD 500/1990) que corresponen als següents econòmics:

- a. 42091 "Aportació Estat institucions àmplia projecció", d'import 9.500.000,00 €.
- b. 45051 "Subv. finalistes Generalitat (ocupació)", d'import 7.751.479,01 €.
- c. 45070 "Llei de Barris", d'import 1.110.429,89 €.
- d. 45080 "Altres subv. CCAA", d'import 205.046,99 €.
- e. 49112 "Aportació FEDER 07-13 eix 4 Urban", d'import 214.057,00€.

La resta d'econòmics del capítol 4 d'ingressos són subvencions recurrents que financen despesa recurrent.

**El capítol 6:** es prorroguen els 6.000.000,00€ de l'econòmic 61902 "Habitatges i locals negoci" que són ingressos de la casa Burés ja que son ingressos periodificats i conveniats amb la Generalitat de Catalunya. La resta d'ingressos de capítol 6 de venda de solars o venda de places d'aparcament es consideren no prorrogables.

**El capítol 7:** l'import de capítol 7 no és prorrogable en tant que son ingressos afectats "que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio" (art. 21.2 del RD 500/1990)

**El capítol 9:** els 165.000.000,00€ de "Nou finançament" no son prorrogables, atès que es preveien per a finançar actuacions corresponents a l'exercici 2012. Els econòmics 94101 i 94102 de finances per guals i fiances urbanístiques si que es prorroguen donat que son ingressos recurrents.

## **PART TERCERA: DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS**

### **INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT**

#### **1. Quantia.**

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés serà de 8.325.882,97 euros, distribuïts en els següents capítols:



INGRESSOS	PREV. INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1	0,00		0,00
TOTAL CAPÍTOL 2	0,00		0,00
TOTAL CAPÍTOL 3	21.730,00		21.730,00
TOTAL CAPÍTOL 4	8.304.132,97		8.304.132,97
TOTAL CAPÍTOL 5	10,00		10,00
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>8.325.872,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.325.872,97</b>
TOTAL CAPÍTOL 6			0,00
TOTAL CAPÍTOL 7			0,00
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>8.325.872,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.325.872,97</b>
TOTAL CAPÍTOL 8	10,00		10,00
TOTAL CAPÍTOL 9			0,00
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>8.325.882,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.325.882,97</b>

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 8.325.882,97 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013	CRÈDIT PRORROGAT A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1	3.105.818,46		3.105.818,46
TOTAL CAPÍTOL 2	980.906,96		980.906,96
TOTAL CAPÍTOL 3	620,00		620,00
TOTAL CAPÍTOL 4	4.222.517,55		4.222.517,55
TOTAL CAPÍTOL 5	0,00		0,00
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>8.309.862,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.309.862,97</b>
TOTAL CAPÍTOL 6	16.010,00		16.010,00
TOTAL CAPÍTOL 7			0,00
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>16.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.010,00</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>8.325.872,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.325.872,97</b>
TOTAL CAPÍTOL 8	10,00		10,00
TOTAL CAPÍTOL 9			0,00
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>8.325.882,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.325.882,97</b>

**2. Crèdits prorrogats**

**2.1. Ingressos**

La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d'ingressos prorrogades serà:

**En el capítol 3:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l'exercici 2012.

**En el capítol 4:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2012 .

**En el capítol 5:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2012 .

**2.2. Despeses**

El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:

**En el capítol 1:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012.

**En el capítol 2:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012.

**En el capítol 3:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012.

**En el capítol 4:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l'exercici 2012 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012.

**En el capítol 6:** Es consideren prorrogables els crèdits inicials destinats a fer front a actuacions no singularitzades i recurrents (redacció de projectes; reposició de bens mobles; aplicacions informàtiques) segons aquest detall:

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013	CRÈDIT PRORROGAT A 2013
62500	Transferència de capital Ajuntament	3.000	0	3.000
62600	Redacció de projectes i execució d'obres	4.000	0	4.000
64100	Aplicacions informàtiques	10	0	10
65018	Instal.lacions	9.000	0	9.000
<b>TOTAL PRORROGAT</b>				<b>16.010</b>

**INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ**

**1. Quantia.**

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés serà de 63.556.944,62 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 2	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 3	15.368.568,85	0,00	15.368.568,85
TOTAL CAPÍTOL 4	48.173.375,77	0,00	48.173.375,77
TOTAL CAPÍTOL 5	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>63.556.944,62</b>	<b>0,00</b>	<b>63.556.944,62</b>
TOTAL CAPÍTOL 6	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 7	0,00	0,00	0,00

<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>63.556.944,62</b>	<b>0,00</b>	<b>63.556.944,62</b>
TOTAL CAPÍTOL 8	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 9	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>63.556.944,62</b>	<b>0,00</b>	<b>63.556.944,62</b>

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 63.556.944,62 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013	CRÈDIT PRORROGAT A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1	43.272.199,29	0,00	43.272.199,29
TOTAL CAPÍTOL 2	17.809.804,21	0,00	17.809.804,21
TOTAL CAPÍTOL 3	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4	1.956.701,79	0,00	1.956.701,79
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>63.078.705,29</b>	<b>0,00</b>	<b>63.078.705,29</b>
TOTAL CAPÍTOL 6	478.239,33	0,00	478.239,33
TOTAL CAPÍTOL 7	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>478.239,33</b>	<b>0,00</b>	<b>478.239,33</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>63.556.944,62</b>	<b>0,00</b>	<b>63.556.944,62</b>
TOTAL CAPÍTOL 8	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTOL 9	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>63.556.944,62</b>	<b>0,00</b>	<b>63.556.944,62</b>

## 2. Crèdits prorrogats

### 2.1. Ingressos

La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d'ingressos prorrogades serà:

**En el capítol 3:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l'exercici 2012.

**En el capítol 4:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2012 .

**En el capítol 5:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2012 .

### 2.2. Despeses

El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:

**En el capítol 1:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012.

**En el capítol 2:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012.

**En el capítol 3:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012.

**En el capítol 4:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l'exercici 2012 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012.

**En el capítol 6:** Es consideren prorrogables els crèdits inicials destinats a fer front a actuacions no singularitzades i recurrents (reposició de bens mobles; aplicacions informàtiques; etc.) segons el següent detall:

Inversions en nou mobiliari (62500):	134.201,74
Inversions en equips informàtics (62600) :	129.057,44
Aplicacions informàtiques software (64100) :	46.966,28
Altres inversions (llibre, vídeos, etc.) (65017) :	49.303,47
Nova maquinària i instal·lacions (65018) :	<u>118.710,40</u>
<b>TOTAL:</b>	<b>478.239,33</b>

**INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA**

**1. Quantia.**

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés serà de 27.606.196 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1			
TOTAL CAPÍTOL 2			
TOTAL CAPÍTOL 3	482.673		482.673
TOTAL CAPÍTOL 4	27.123.523		27.123.523
TOTAL CAPÍTOL 5			
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>			
TOTAL CAPÍTOL 6			
TOTAL CAPÍTOL 7			
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>			
TOTAL CAPÍTOL 8	0		0
TOTAL CAPÍTOL 9			
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>			
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>27.606.196</b>		<b>27.606.196</b>

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 27.606.196 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013	CRÈDIT PRORROGAT A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1	12.644.164		12.644.164
TOTAL CAPÍTOL 2	14.904.605		14.904.605
TOTAL CAPÍTOL 3			
TOTAL CAPÍTOL 4	57.427		57.427
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>27.606.196</b>		<b>27.606.196</b>
TOTAL CAPÍTOL 6			
TOTAL CAPÍTOL 7			
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>			

TOTAL CAPÍTOL 8

TOTAL CAPÍTOL 9

OPERACIONS FINANCERES		
TOTAL PRESSUPOST	27.606.196	27.606.196

## 2. Crèdits prorrogats

### 2.1. Ingressos

La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d'ingressos prorrogades serà:

**En el capítol 3:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l'exercici 2012.

**En el capítol 4:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2012 .

### 2.2. Despeses

El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:

**En el capítol 1:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012.

**En el capítol 2:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012.

**En el capítol 4:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l'exercici 2012 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012.

## INSTITUT MUNICIPAL D'HI SENDA

### 1. Quantia.

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés serà de 24.533.828 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1	0	0	0
TOTAL CAPÍTOL 2	0	0	0
TOTAL CAPÍTOL 3	25.600	0	25.600
TOTAL CAPÍTOL 4	24.506.028	0	24.506.028
TOTAL CAPÍTOL 5	2.200	0	2.200
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>24.533.828</b>	<b>0</b>	<b>24.533.828</b>
TOTAL CAPÍTOL 6	0	0	0
TOTAL CAPÍTOL 7	0	0	0
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>24.533.828</b>	<b>0</b>	<b>24.533.828</b>

TOTAL CAPÍTOL 8	0	0	0
TOTAL CAPÍTOL 9	0	0	0
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>24.533.828</b>	<b>0</b>	<b>24.533.828</b>

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 24.533.828 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013	CRÈDIT PRORROGAT A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1	11.934.290	0	11.934.290
TOTAL CAPÍTOL 2	9.059.538	0	9.059.538
TOTAL CAPÍTOL 3	0	0	0
TOTAL CAPÍTOL 4	3.540.000	0	3.540.000
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>24.533.828</b>	<b>0</b>	<b>24.533.828</b>
TOTAL CAPÍTOL 6	0	0	0
TOTAL CAPÍTOL 7	0	0	0
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>24.533.828</b>	<b>0</b>	<b>24.533.828</b>
TOTAL CAPÍTOL 8	0	0	0
TOTAL CAPÍTOL 9	0	0	0
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>24.533.828</b>	<b>0</b>	<b>24.533.828</b>

## 2. Crèdits prorrogats

### 2.1. Ingressos

La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d'ingressos prorrogades serà:

**En el capítol 3:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l'exercici 2012.

**En el capítol 4:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2012 .

**En el capítol 5:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2012 .

### 2.2. Despeses

El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:

**En el capítol 1:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012.

**En el capítol 2:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012.

**En el capítol 4:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l'exercici 2012 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012.

## INSTITUT MUNICIPAL D'URBANISME

### 1. Quantia.

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés serà de 945.810,86 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 2	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 3	12,00	-	12,00
TOTAL CAPÍTOL 4	945.786,86	-	945.786,86
TOTAL CAPÍTOL 5	6,00	-	6,00
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>945.804,86</b>	<b>-</b>	<b>945.804,86</b>
TOTAL CAPÍTOL 6	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 7	6,00	-	6,00
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>6,00</b>	<b>-</b>	<b>6,00</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>945.810,86</b>	<b>-</b>	<b>945.810,86</b>
TOTAL CAPÍTOL 8	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>945.810,86</b>	<b>-</b>	<b>945.810,86</b>

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 945.810,86 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013	CRÈDIT PRORROGAT A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1	669.450,00	-	669.450,00
TOTAL CAPÍTOL 2	268.380,00	-	268.380,00
TOTAL CAPÍTOL 3	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 4	6.974,86	-	6.974,86
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>944.804,86</b>	<b>-</b>	<b>944.804,86</b>
TOTAL CAPÍTOL 6	1.006,00	-	1.006,00
TOTAL CAPÍTOL 7	-	-	-
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>1.006,00</b>	<b>-</b>	<b>1.006,00</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>945.810,86</b>	<b>-</b>	<b>945.810,86</b>
TOTAL CAPÍTOL 8	-	-	-
TOTAL CAPÍTOL 9	-	-	-
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>945.810,86</b>	<b>-</b>	<b>945.810,86</b>

### 2. Crèdits prorrogats

#### 2.1. Ingressos

La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d'ingressos prorrogades serà igual a la previsió inicial del Pressupost 2012.

**En els capítols 3, 4 i 5:** Es prorroga la previsió inicial atès que no consten ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2012.

**En el capítol 7:** Es prorroga la previsió inicial del Pressupost 2012 ja que tot són ingressos que corresponen a activitats recurrents corresponents a la partida 78900 De famílies e institucions sense ànim de lucre.

## 2.2. Despeses

El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:

**En el capítol 1:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012.

**En el capítol 2:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 atès que no consten crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012.

**En el capítol 4:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 perquè no són subvencions que tenen caràcter exclusiu per a l'exercici 2012 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012.

**En el capítol 6:** Es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d'inversió que no finalitzen en l'exercici 2012 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades segons el següent detall:

- Mobiliari i eines (63500) per 500€.
- Reposició equips per a processos d'informació (63601) per 500€.
- Gestió de sòl. Sentències (65000) per 6€.

## INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ I LA QUALITAT DE VIDA

### 1. Quantia.

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés serà de 14.219.979 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1	0	0	0
TOTAL CAPÍTOL 2	0	0	0
TOTAL CAPÍTOL 3	50.018	0	50.018
TOTAL CAPÍTOL 4	9.169.949	0	9.169.949
TOTAL CAPÍTOL 5	141.500	141.500	0
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>9.361.467</b>	<b>141.500</b>	<b>9.219.967</b>
TOTAL CAPÍTOL 6	0	0	0
TOTAL CAPÍTOL 7	5.000.012	0	5.000.012
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>5.000.012</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>			
TOTAL CAPÍTOL 8	0	0	0
TOTAL CAPÍTOL 9	0	0	0
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>14.361.479</b>	<b>141.500</b>	<b>14.219.979</b>

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 14.219.979 euros, distribuïts en els següents capítols:



DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013	CRÈDIT PRORROGAT A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1	2.368.913	0	2.368.913
TOTAL CAPÍTOL 2	1.566.554	0	1.566.554
TOTAL CAPÍTOL 3	0	0	0
TOTAL CAPÍTOL 4	5.296.006	11.500	5.284.506
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>9.231.473</b>	<b>11.500</b>	<b>9.219.973</b>
TOTAL CAPÍTOL 6	130.000	130.000	0
TOTAL CAPÍTOL 7	5.000.006		5.000.006
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>5.130.006</b>	<b>130.000</b>	<b>5.000.006</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>			
TOTAL CAPÍTOL 8	0	0	0
TOTAL CAPÍTOL 9	0	0	0
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>14.361.479</b>	<b>141.500</b>	<b>14.219.979</b>

## 2. Crèdits prorrogats

### 2.1. Ingressos

La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d'ingressos prorrogades serà:

**En el capítol 3:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l'exercici 2012.

**En el capítol 4:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2012.

**En el capítol 5:** no es prorroguen els ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2012 detallats en el quadre adjunt.

Orgànic	Econòmic	Programa	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013	CRÈDIT PRORROGAT A 2013
0100	55901	15713	Cànon cartelleres publicitàries	141.500	141.500	0
<b>TOTAL CRÈDITS NO PRORROGATS</b>					<b>141.500</b>	<b>0</b>

**En el capítol 7:** Es prorroga la previsió inicial del Pressupost 2012 ja que tot són ingressos que corresponen a activitats recurrents.

Orgànic	Econòmic	Programa	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013	CRÈDIT PRORROGAT A 2013
0100	70000	15202	Transferència de capital Ajuntament	5.000.000	0	5.000.000
0100	77000		Redacció de projectes i execució d'obres	12	0	12
<b>TOTAL CRÈDITS PRORROGATS</b>						<b>5.000.012</b>

### 2.2. Despeses

El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:

**En el capítol 1:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012.

**En el capítol 2:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012.

**En el capítol 4:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 excepte les aplicacions pressupostàries detallades en el quadre adjunt al final d'aquest apartat en tant que són subvencions que tenen caràcter exclusiu per a l'exercici 2012 o bé són crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012.

**En el capítol 6:** Es prorroguen els crèdits inicials dels projectes d'inversió que no finalitzen en l'exercici 2012 i els que són per adquisicions i obres no singularitzades.

Les aplicacions pressupostàries que són crèdits per a inversions que han de concloure en l'exercici 2012 o bé són crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012 es consideren no prorrogables segons el següent detall:

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT PRORROGAT A 2013	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013
48903	Subvencions a famílies i institucions sense afany lucre	5.296.006	5.284.506	11.500
62500	Mobiliari	30.000	0	30.000
63200	Remodelació seu Institut	100.000	0	100.000
<b>Totals</b>		<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>141.500</b>

**En el capítol 7:** Es prorroga el crèdit inicial 2012 donat que no es tracta de projectes singularitzats i són aplicacions pressupostàries destinades a fer front a possibles necessitats que es puguin donar durant l'exercici. Detall partides prorrogades:

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT PRORROGAT A 2013	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013
770	A Empreses privades	1.500.000	1.500.000	0
789	A famílies i institucions sense afany de lucre	3.500.006	3.500.006	0
<b>Totals</b>		<b>5.000.006</b>	<b>5.000.006</b>	<b>0</b>

## INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA

### 1. Quantia.

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés serà de 13.001.224 euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1	0	0	0
TOTAL CAPÍTOL 2	0	0	0
TOTAL CAPÍTOL 3	4.867.262	0	4.867.262
TOTAL CAPÍTOL 4	8.133.862	0	8.133.862
TOTAL CAPÍTOL 5	100	0	100
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>13.001.224</b>	<b>0</b>	<b>13.001.224</b>
TOTAL CAPÍTOL 6	0	0	0
TOTAL CAPÍTOL 7	4.533.390	4.533.390	0
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>4.533.390</b>	<b>4.533.390</b>	<b>0</b>

<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>17.534.614</b>	<b>4.533.390</b>	<b>13.001.224</b>
TOTAL CAPÍTOL 8	0	0	0
TOTAL CAPÍTOL 9	0	0	0
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>17.534.614</b>	<b>4.533.390</b>	<b>13.001.224</b>

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de 13.001.224 euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013	CRÈDIT PRORROGAT A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1	3.713.745	0	3.713.745
TOTAL CAPÍTOL 2	8.330.367	0	8.330.367
TOTAL CAPÍTOL 3	0	0	0
TOTAL CAPÍTOL 4	189.370	0	189.370
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>12.233.482</b>	<b>0</b>	<b>12.233.482</b>
TOTAL CAPÍTOL 6	5.301.132	4.533.390	767.742
TOTAL CAPÍTOL 7	0	0	0
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>5.301.132</b>	<b>4.533.390</b>	<b>767.742</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>17.534.964</b>	<b>4.533.390</b>	<b>13.001.224</b>
TOTAL CAPÍTOL 8	0	0	0
TOTAL CAPÍTOL 9	0	0	0
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>17.534.614</b>	<b>4.533.390</b>	<b>13.001.224</b>

## 2. Crèdits prorrogats

### 2.1. Ingressos

La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d'ingressos prorrogades serà:

**En el capítol 3:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l'exercici 2012.

**En el capítol 4:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2012.

**En el capítol 5:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2012.

**En el capítol 7:** No es prorroga la previsió inicial atès que tot són ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2012. El crèdits no prorrogats s'especifiquen en el quadre següent:

Orgànic	Econòmic	Programa	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013	CRÈDIT PRORROGAT A 2013
0100	77000		Transferències de capital empreses privades	3.690.000	3.690.000	0
0100	78000		Transferències de capital AA.VV.	843.390	843.390	0
<b>TOTAL CRÈDITS NO PRORROGATS</b>				<b>4.533.390</b>	<b>4.533.390</b>	<b>0</b>

### 2.2. Despeses

El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:

**En el capítol 1:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012.

**En el capítol 2:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012.

**En el capítol 4:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l'exercici 2012 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012.

**En el capítol 6:** Projectes genèrics. Es consideren prorrogables els crèdits inicials destinats a fer front a actuacions no singularitzades i recurrents (inversions de manteniment de mercats; reposició de bens mobles; aplicacions informàtiques, etc.). D'acord amb això, els crèdits prorrogats són els següents:

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT PRORROGAT A 2013	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013
62234	Manteniment i millora de mercats municipals	626.620	626.620	0
625	Inversions en mobiliari	9.000	9.000	0
626	Inversions en equips d'informació	15.000	15.000	0
640	Inversions immaterials	75.000	75.000	0
641	Despeses amb aplicacions informàtiques	42.122	42.122	0
<b>Totals</b>			<b>0</b>	<b>4.533.390</b>

Partida 622.34: manteniment i millores d'infraestructures de mercats municipals que no intervenen en el pla de remodelacions vigent.

Partida 640: indemnitzacions autoritzades als operadors de les parades de mercats que no es troben en procés de remodelació però estan integrats en processos de regularització de mix comercial.

Les aplicacions pressupostàries que són crèdits per a inversions que han de concloure en l'exercici 2012 o bé són crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012 es consideren no prorrogables segons el següent detall:

Econòmic	Text Econòmic	CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT PRORROGAT A 2013	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013
62242	Remodelació mercat del Ninot	299.102	0	299.102
62243	Remodelació mercat de Sants	172.603	0	172.603
62245	Remodelació mercat de Provençals	1.800.000	0	1.800.000
62246	Remodelació mercat de Guineueta	2.199.185	0	2.199.185
62252	Remodelació mercat de Vall d'Hebron	62.500	0	62.500
<b>Totals</b>		<b>4.533.390</b>	<b>0</b>	<b>4.533.390</b>

## INSTITUT BARCELONA ESPORTS

### 1. Quantia.

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés serà de **24.073.994,00** euros, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1			
TOTAL CAPÍTOL 2			
TOTAL CAPÍTOL 3	464.250,00		464.250,00
TOTAL CAPÍTOL 4	22.097.744,00		22.097.744,00
TOTAL CAPÍTOL 5	1.512.000,00		1.512.000,00
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>24.073.994,00</b>		<b>24.073.994,00</b>
TOTAL CAPÍTOL 6			
TOTAL CAPÍTOL 7			
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>24.073.994,00</b>		<b>24.073.994,00</b>
TOTAL CAPÍTOL 8			
TOTAL CAPÍTOL 9			
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>			
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>24.073.994,00</b>		<b>24.073.994,00</b>

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de **24.073.994,00** euros, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013	CRÈDIT PRORROGAT A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1	2.685.882,99		2.685.882,99
TOTAL CAPÍTOL 2	8.414.042,69		8.414.042,69
TOTAL CAPÍTOL 3			
TOTAL CAPÍTOL 4	12.954.068,32		12.954.068,32
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>24.053.974,00</b>		<b>24.053.974,00</b>
TOTAL CAPÍTOL 6	20.000,00		20.000,00
TOTAL CAPÍTOL 7			
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>24.073.994,00</b>		<b>24.073.994,00</b>
TOTAL CAPÍTOL 8			
TOTAL CAPÍTOL 9			
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>			
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>24.073.994,00</b>		<b>24.073.994,00</b>

## 2. Crèdits prorrogats

### 2.1. Ingressos

La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d'ingressos prorrogades serà de **24.073.994,00** euros.

**En el capítol 3:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l'exercici 2012.

**En el capítol 4:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2012 .

**En el capítol 5:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2012 .

**2.2. Despeses**

El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà de **24.073.994,00** euros:

**En el capítol 1:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012.

**En el capítol 2:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012.

**En el capítol 4:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l'exercici 2012 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012.

**En el capítol 6** es consideren prorrogables els crèdits inicials destinats a fer front a actuacions no singularitzades i recurrents (aplicacions informàtiques, reposició de bens mobles, etc.) segons el detall següent:

Mobiliari (62500) :	10.000€
Equips per a processos d'informació (62600) :	<u>10.000€</u>
<b>TOTAL</b>	<b>20.000€</b>

**INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS**

**1. Quantia.**

La quantia del pressupost prorrogat d'ingrés serà de **85.075.723,45 euros**, distribuïts en els següents capítols:

INGRESSOS	PREV. INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1			
TOTAL CAPÍTOL 2			
TOTAL CAPÍTOL 3	208.263,84 €		208.263,84 €
TOTAL CAPÍTOL 4	84.866.459,61 €		84.866.459,61 €
TOTAL CAPÍTOL 5	1.000 €		1.000 €
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>			
TOTAL CAPÍTOL 6			
TOTAL CAPÍTOL 7			
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>			
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>			
TOTAL CAPÍTOL 8			
TOTAL CAPÍTOL 9			
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>			
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>85.075.723,45 €</b>		<b>85.075.723,45 €</b>

La quantia del pressupost prorrogat de despesa serà de **85.075.723,45 euros**, distribuïts en els següents capítols:

DESPESA	CRÈDIT INICIAL 2012	CRÈDIT NO PRORROGAT A 2013	CRÈDIT PRORROGAT A 2013
TOTAL CAPÍTOL 1	26.541.334 €		26.541.334 €
TOTAL CAPÍTOL 2	56.155.289,35 €		56.155.289,35 €
TOTAL CAPÍTOL 3			

TOTAL CAPÍTOL 4	2.379.100 €	2.379.100 €
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>		
TOTAL CAPÍTOL 6		
TOTAL CAPÍTOL 7		
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>		
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>		
TOTAL CAPÍTOL 8		
TOTAL CAPÍTOL 9		
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>		
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>85.075.723,45 €</b>	<b>85.075.723,45 €</b>

(\*) Capítol

## 2. Crèdits prorrogats

### 2.1. Ingressos

La previsió inicial de les aplicacions pressupostàries d'ingressos prorrogades serà:

**En el capítol 3:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos que corresponguin exclusivament a l'exercici 2012.

**En el capítol 4:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2012 .

**En el capítol 5:** igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, ja que no hi ha ingressos afectats previstos exclusivament per a l'exercici 2012 .

### 2. Despeses

El crèdit inicial de les aplicacions pressupostàries de despeses prorrogades serà:

**En el capítol 1:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012.

**En el capítol 2:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 ja que no hi ha aplicacions pressupostàries que siguin crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012.

**En el capítol 4:** igual al crèdit inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 ja que no tenim subvencions que tinguin caràcter exclusiu per a l'exercici 2012 ni crèdits per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012.

## PART QUARTA: DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS

### INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA

#### 1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMpte DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
<b>Import net de la xifra de negocis</b>	<b>11.366.048,00</b>	<b>278.184,79</b>	<b>11.087.863,21</b>
a) Vendes	126.500,00	31.333,00	95.167,00
b) Prestacions de serveis	11.239.548,00	246.851,79	10.992.696,21
<b>Aprovisionaments</b>	<b>-45.000,00</b>		<b>-45.000,00</b>
<b>Altres ingressos d'explotació</b>	<b>97.858.127,00</b>		<b>95.504.593,00</b>

a) Transf. Corrents	91.723.366,00	91.723.366,00
Ajuntament de Barcelona	91.321.366,00	91.321.366,00
Altres transferències	402.000,00	402.000,00
b) Transferències de capital	6.134.761,00	6.134.761,00
<b>Despeses de personal</b>	<b>-23.005.998,00</b>	<b>-23.005.998,00</b>
a) Sous i salaris	-18.404.798,40	-18.404.798,40
b) Càrregues socials	-4.601.199,60	-4.601.199,60
<b>Altres despeses d'exploració</b>	<b>-86.066.200,05</b>	<b>-83.712.666,05</b>
a) Serveis exteriors	-37.346.162,25	-37.346.162,25
b) Tributs	-156.670,80	-156.670,80
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials		
d) Transferències corrents	-42.428.606,00	-42.428.606,00
e) Transferències de capital	-6.134.761,00	-6.134.761,00
<b>Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>
<b>Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres</b>	<b>776,97</b>	<b>776,97</b>
<b>Excés de provisions</b>	<b>55.996,08</b>	<b>55.996,08</b>
<b>Resultat d'exploració</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>
<b>Ingressos financers</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>0</b>	<b>278.184,79</b>
		<b>279.434,79</b>

## 2. Ingressos no prorrogats

### 2.1. Ingressos

La previsió inicial d'ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, excepte els ingressos previstos exclusivament per a l'exercici 2012, per correspondre a circumstàncies que no es preveu que es repeteixin l'any 2013, detallats en el quadre que segueix .

EPÍGRAF D'INGRESSOS DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
<b>Import net de la xifra de negocis</b>	<b>11.366.048,00</b>	<b>278.184,79</b>	<b>11.087.863,21</b>
c) Vendes	126.500,00	31.333,00	95.167,00
d) Prestacions de serveis	11.239.548,00	246.851,79	10.992.696,21
<b>TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES</b>	<b>11.366.048,00</b>	<b>278.184,79</b>	<b>14.869.090,21</b>

## PARCS i JARDINS DE BARCELONA , I.M.

### 1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:



COMPTA DE PÈRDUES I GUANYES	PREV. INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
<b>Import net de la xifra de negocis</b>	<b>1.862.620,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.620,91</b>
Prestació de serveis	1.862.620,91	0,00	1.862.620,91
<b>Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aprovisionaments</b>	<b>-1.690.450,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.690.450,04</b>
Compra de primeres matèries	-1.113.289,39	0,00	-1.113.289,39
Compra d'altres aprovisionaments	-577.160,65	0,00	-577.160,65
<b>Altres ingressos d'explotació</b>	<b>53.696.496,49</b>	<b>65.560,60</b>	<b>53.630.935,89</b>
Ingressos acc. i altres gestió corrent	4.824.886,27	0,00	4.824.886,27
Ingressos per arrendaments	2.542.886,27	0,00	2.542.886,27
Altres ingressos	2.282.000,00	0,00	2.282.000,00
Transferències de l'Ajuntament	48.806.049,62	0,00	48.806.049,62
Altres transferències	65.560,60	65.560,60	0,00
<b>Despeses de personal</b>	<b>-37.936.680,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.936.680,53</b>
Sous i salaris	-29.670.463,52	0,00	-29.670.463,52
Càrregues socials	-8.266.217,01	0,00	-8.266.217,01
<b>Altres despeses d'explotació</b>	<b>-14.980.963,39</b>	<b>-65.560,60</b>	<b>--14.915.402,79</b>
Arrendaments i canons	-1.446.808,45	0,00	-1.446.808,45
Reparacions i conservació	-1.445.936,06	0,00	1.445.936,06
Serveis professionals independents	-627.719,78	0,00	-627.719,78
Primes d'assegurances	-286.127,27	0,00	-286.127,27
Publicitat , propaganda i rel. Públ.	-247.000,00	0,00	-247.000,00
Subministraments	-2.144.635,21	0,00	-2.144.635,21
Altres serveis	-8.742.216,62	-65.560,60	-8.676.656,02
Altres tributs	-40.520,00	0,00	-40.520,00
<b>Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-1.460.807,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.460.807,95</b>
Amortització de l'immobilitzat	-1.460.807,95	0,00	-1.460.807,95
<b>Imputació de subv. Immobilitzat</b>	<b>499.984,51</b>	<b>0,00</b>	<b>499.984,51</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.800,00</b>
Ingressos financers	9.800,00	0,00	9.800,00
Despeses financeres	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>
<b>RESULTAT ABANS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impost sobre beneficis	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. Ingressos i despeses prorrogats

La no pròrroga de 65.560,00 tant d'ingressos com de despeses corresponen a la gestió del denominat "Espai de Mar" (condicionament de platges per a discapacitats), que al 2013 no serà gestionat per l'Institut.

La previsió inicial d'ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà:

EPÍGRAF D'INGRESSOS DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
Altres serveis	1.015,00	0,00	1.015,00
Cursos post grau i afeccionats	120.000,00	0,00	120.000,00
Esponsoritzacions i patrocinis	75.759,01	0,00	75.759,01
Manteniment fix	1.019.846,90	0,00	1.019.846,90
Obres a tercers	600.000,00	0,00	600.000,00
Ornamentacions	18.000,00	0,00	18.000,00
Consum electricitat tercers	3.000,00	0,00	3.000,00
Aigua	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Prestació de serveis</b>	<b>1.862.620,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.620,91</b>
Altres ingressos. Donacions	25.000,00	0,00	25.000,00
Repercusió anuncis	25.000,00	0,00	25.000,00
Filmacions	62.000,00	0,00	62.000,00
Sancions	5.000,00	0,00	5.000,00
Indemnitzacions, despeses patrimonials	80.000,00	0,00	80.000,00
Concessions	2.542.886,27	0,00	2.542.886,27
Llicències ocupació	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
Entrades Laberint	120.000,00	0,00	120.000,00
Guals	85.000,00	0,00	85.000,00
Afectacions	430.000,00	0,00	430.000,00
<b>Ingressos acc. i altres de gestió corr.</b>	<b>4.824.886,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.824.886,27</b>
Transferències corrents Ajuntament	48.806.049,62		48.806.049,62
Altres transferències	65.560,60	65.560,60	0,00
<b>Total transferències corrents</b>	<b>48.871.610,22</b>	<b>65.560,60</b>	<b>48.806.049,62</b>
Altres ingressos financers	8.000,00	0,00	8.000,00
Bonificació bancs	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Ingressos financers</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>
Subv. capital traspassades a resultats	499.984,51	0,00	499.984,51
<b>Subv. capital traspassades a resultats</b>	<b>499.984,51</b>	<b>0,00</b>	<b>499.984,51</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>56.068.901,91</b>	<b>65.560,60</b>	<b>56.003.341,31</b>
<b>TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES</b>		<b>65.560,60</b>	

Les despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogat seran:

EPÍGRAF DE DESPESES DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
<b>Aprovisionaments</b>	<b>-1.690.450,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.690.450,04</b>
Compra de matèries primeres	-1.113.289,39	0,00	-1.113.289,39
Compra d'altres provisionaments	-577.160,65	0,00	-577.160,65
<b>Despeses de personal</b>	<b>-37.936.680,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.936.680,53</b>
Sous i salaris	-29.670.463,52	0,00	-29.670.463,52
Càrregues socials	-8.266.217,01	0,00	-8.266.217,01

<b>Altres despeses d'exploració</b>	<b>-14.980.963,39</b>	<b>65.560,60</b>	<b>-14.915.402,79</b>
Arrendaments i canons	-1.446.808,45	0,00	-1.446.808,45
Reparacions i conservació	-1.445.936,06	0,00	-1.445.936,06
Servei de professionals indep.	-627.719,78	0,00	-627.719,78
Primes d'assegurances	-286.127,27	0,00	-286.127,27
Publicitat,propaganda i rel. Públic	-247.000,00	0,00	-247.000,00
Subministraments	-2.144.635,21	0,00	-2.144.635,21
Altres serveis	-8.742.216,62	-65.560,60	-8.676.656,02
Altres tributs	-40.520,00	0,00	-40.520,00
<b>Amortització d'immobilitzat</b>	<b>-1.460.807,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.460.807,95</b>
Amortització d'immobilitzat	-1.460.807,95	0,00	-1.460.807,95
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>-56.068.901,91</b>	<b>-65.560,60</b>	<b>56.003.341,31</b>
<b>TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES</b>		<b>-65.560,60</b>	

### PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE

#### 1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
Venda de mercaderies	48.312.197,00		48.312.197,00
Ingressos per arrendaments	16.593.000,00		16.593.000,00
Ingressos per serveis diversos	4.410.000,00		4.410.000,00
Altres ingressos financers	810.000,00		810.000,00
Compra de mercaderies	41.900.000,00		41.900.000,00
Despeses de personal	5.340.768,00		5.340.768,00
Treballs, subministraments i serveis exteriors	10.238.291,00		10.238.291,00
Despesa financera	7.670.756,00		7.670.756,00
Amortitzacions i provisions	4.900.000,00		4.900.000,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>75.382,00</b>		<b>75.382,00</b>

### FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE

#### 1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGA A 2013	PREVISIÓ PRORROGA A 2013
<b>Import net de la xifra de negocis</b>	<b>530.000,00</b>		<b>530.000,00</b>
Venda material botiga	200.000,00		200.000,00
Preus públics/serveis culturals	330.000,00		330.000,00

<b>Altres ingressos explotació</b>		
<b>Transferències corrents</b>	<b>974.398,49</b>	<b>974.398,49</b>
Ajuntament de Barcelona	471.775,99	471.775,99
Ministerio de Fomento	130.000,00	60.000,00
Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya	137.956,50	137.956,50
El Consorci Zona Franca de Barcelona	70.000,00	70.000,00
Empreses privades	93.000,00	93.000,00
Fira de Barcelona	21.666,00	21.666,00
Unió Europea	50.000,00	50.000,00
<b>Despeses de personal</b>	<b>733.000,00</b>	<b>733.000,00</b>
Sous i salaris	560.000,00	560.000,00
Càrregues socials	173.000,00	173.000,00
<b>Altres despeses d'explotació</b>	<b>609.408,99</b>	<b>609.408,99</b>
Arrendaments	93.000,00	93.000,00
Subministraments	80.000,00	80.000,00
Manteniment	22.000,00	22.000,00
Material d'oficina	10.000,00	10.000,00
Comunicacions	22.000,00	22.000,00
Transport	10.000,00	10.000,00
Assegurances	13.000,00	13.000,00
Reducció existències	12.000,00	12.000,00
Despeses diverses	174.408,99	174.408,99
Treballs exteriors	173.000,00	173.000,00
<b>Transferències corrents</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
Docomomo/Càtedra Mies/Ciutats Mediterrànies	115.000,00	115.000,00
Premis i beques	10.000,00	10.000,00
<b>Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Resultat d'explotació</b>	<b>8.989,50</b>	<b>8.989,50</b>
Ingressos financers	3.000,00	3.000,00
<b>Resultat financer</b>	<b>3.000,50</b>	<b>3.000,50</b>
<b>Resultat abans d'impostos</b>	<b>11.989,50</b>	<b>11.989,50</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>11.989,50</b>	<b>11.989,50</b>

**PART CINQUENA DETALL DELS CRÈDITS PRORROGATS I NO PRORROGATS  
DELS ESTATS DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE LES SOCIETATS  
MERCANTILS DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL**

**BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A.**

**1. Quantia.**

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES: INGRESSOS	PREVISIÓ INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
Aparcaments	33.621.062		33.621.062
Estació	1.879.634		1.879.634
Zoo	12.153.739		12.153.739
Bicing Ingrés d'Usuaris	4.308.823		4.308.823
Bicing Ingrés de Patrocini	-		-
Inst. Fòrum-Montjuïc	1.570.562		1.570.562
Anella Olímpic	5.255.129		5.255.129
Altres	61.507	-	61.507
<b>Ingrés per prestacions serveis</b>	<b>58.850.456</b>	<b>0</b>	<b>58.850.456</b>
<b>Ingrés cessió dret d'ús</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Programa AREA	37.953.663		37.953.663
Servei grues	18.617.651		18.617.651
Aportació BICING	7.242.095		7.242.095
<b>Ingrés per aportacions corrents Municipals</b>	<b>63.813.409</b>	<b>0</b>	<b>63.813.409</b>
<i>Cementiris de Barcelona SA</i>	1.400.000		1.400.000
<i>MERCABARNA</i>	617.815		617.815
<b>Dividends grup BSM</b>	<b>2.017.815</b>	<b>0</b>	<b>2.017.815</b>
<b>Interessos empreses grup</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ingrés de participacions</b>	<b>2.017.815</b>	<b>0</b>	<b>2.017.815</b>
<b>XIFRA NEGOCI</b>	<b>124.681.680</b>	<b>0</b>	<b>124.681.680</b>
<b>Subvencions d'explotació</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>124.681.680</b>	<b>0</b>	<b>124.681.680</b>
Mitja empleats a temps complet	1.197,5		1.197,5
<b>Total despeses de personal</b>	<b>54.009.924</b>	<b>0</b>	<b>54.009.924</b>
<b>Treball d'empreses externes</b>	<b>24.999.589</b>	<b>0</b>	<b>24.999.589</b>
<b>Aprovisionaments</b>	<b>1.072.272</b>	<b>0</b>	<b>1.072.272</b>
<b>Cost cessió dret d'ús</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Arrendaments i cànon	2.278.415		2.278.415
Manteniment, neteja, reparacions i equip no immob.	15.353.046		15.353.046
Serveis de professionals independents	1.197.489		1.197.489
Primes d'assegurances	703.665		703.665
Serveis bancaris i similar	1.388.968		1.388.968
Publicitat, comunicació i RP	980.046		980.046
Subministraments	3.769.110		3.769.110
Comunicacions	1.114.821		1.114.821
Material d'oficina i altres despeses	297.149		297.149
Dietes i locomocions	127.740		127.740
Despeses en recerca i desenvolupament	100.000		100.000
<b>Serveis exteriors</b>	<b>27.310.448</b>	<b>0</b>	<b>27.310.448</b>
<b>Tributs</b>	<b>892.525</b>	<b>0</b>	<b>892.525</b>
<b>Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>11.101.337</b>	<b>0</b>	<b>11.101.337</b>
<b>Subv. de capital transferits a resultat</b>	<b>(193.168)</b>	<b>0</b>	<b>(193.168)</b>
<b>Altres despeses gestió corrent</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COSTOS D'EXPLOTACIÓ CORRENTS</b>	<b>119.192.928</b>	<b>0</b>	<b>119.192.928</b>
<b>RESULTAT EXPLOTACIÓ CORRENT</b>	<b>5.488.752</b>	<b>0</b>	<b>5.488.752</b>

<b>RESULTAT EXPLOTACIÓ NO CORRENT</b> Guanys/Perd.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT EXPLOTACIÓ</b>	<b>5.488.752</b>	<b>0</b>	<b>5.488.752</b>
<i>Clabsa</i>	83.335		83.335
<i>GL Events CCIB, SL</i>	336.840		336.840
<i>Serveis Funeraris de Barcelona, SA</i>	1.350.000	1.350.000	-
<b>DIVIDENDS EMPRESES VINCULADES I ASSOC</b>	<b>1.770.175</b>	<b>1.350.000</b>	<b>420.175</b>
<b>Ingressos financers</b>	<b>21.237</b>	<b>0</b>	<b>21.237</b>
<b>Despeses financeres</b>	<b>(1.298.436)</b>	<b>(602.390)</b>	<b>(696.046)</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>492.976</b>	<b>747.610</b>	<b>(254.634)</b>
<b>RESULTAT ABANS IMPOST SOCIETATS</b>	<b>5.981.728</b>	<b>747.610</b>	<b>5.234.118</b>
<b>Impost sobre beneficis</b>	<b>648.028</b>	<b>0</b>	<b>648.028</b>
<b>RESULTAT NET EXERCICI</b>	<b>5.333.700</b>	<b>747.610</b>	<b>4.586.090</b>

## 2. Ingressos i despeses prorrogats

### 2.1. Ingressos

La previsió inicial d'ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, excepte els ingressos previstos exclusivament per a l'exercici 2012, be per ser afectats a despeses concretes (en el cas de les transferències corrents) be per correspondre a circumstàncies que no es preveu que es repeteixin l'any 2013, detallats en el quadre que segueix .

EPÍGRAF D'INGRESSOS DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
Dividends empreses vinculades i assoc (Serveis Funeraris de Barcelona, SA)	1.350.000	1.350.000	0
<b>TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES</b>			<b>0</b>

### 2.2. Despeses

Despesa financera: la disminució en la despesa financera en 602.390,00 és originada per la certesa de que l' import de 2013 no serà tan elevat com el del 2012 donada la reducció del principal, al tenir que amortitzar límit de la pòlissa de crèdit.

Els imports no prorrogats d'acord amb els criteris anteriors són:

EPÍGRAF DE DESPESES DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
Despeses Financeres	1.298.436	602.390	696.046
<b>TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES</b>		<b>602.390</b>	<b>602.390</b>

## CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A.

### 1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
A- Facturació Cementiris	17.270.238		17.270.238
a.1 Facturació Taxes	11.900.362		11.900.362
a.2 Actualització ingressos per sepultures	1.230.000		1.230.000
a.3 Facturació complements	4.139.876		4.139.876
B- Altres ingressos	426.136		426.136
C- Variació existències	3.679		3.679
<b>INGRESSOS OPERATIUS</b>	<b>17.700.053</b>		<b>17.700.053</b>
D- Compres	188.872		188.872
E- Complementes	1.400.711		1.400.711
F- Treballs, subministraments i Ser. Exteriors	4.652.853		4.652.853
G- Altres tributs	220.382		220.382
H- Dotació insolvències	296.823		296.823
I- Despeses diverses	39.029		39.029
J- Personal sous, salaris i assimilats	3.778.309		3.778.309
K- Seguretat Social Empresa	941.461		941.461
L- Altres despeses socials	89.416		89.416
M- Amortització	1.655.220		1.655.220
<b>DESPESES OPERATIVES</b>	<b>13.263.076</b>		<b>13.263.076</b>
N- Ingressos financers	78.858		78.858
O- Despeses Financeres	1.230.600		1.230.600
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-1.151.742</b>		<b>-1.151.742</b>
<b>RESULTAT ABANS I. SOCIETATS</b>	<b>3.285.235</b>		<b>3.285.235</b>
<b>IMPOST SOCIETATS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>3.285.235</b>		<b>3.285.235</b>

### PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A.

#### 1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
Nº de Visitants Parc (accés recinte)	471.500		471.500
Ingrés per Entrades Parc	5.462.602		5.462.602
Ingrés Mig per Visitant Parc	11,59 Eur		11,59 Eur
Ingrés Funicular	1.120.297		1.120.297
Ingrés Aparcament	489.595		489.595
Ingrés per Restauració	2.169.881		2.169.881
Ingrés per Botigues i Fotografia	228.104		228.104
<b>Total Ingrés Visitants</b>	<b>9.470.479</b>		<b>9.470.479</b>
Ingrés Mig per visitant	20,09 Eur		20,09 Eur
Ingrés Patrocinadors + Especials	692.561		692.561
Ingrés Camí del Cel	892.953		892.953

Ingrés torre Collserola	40.536		40.536
Ingrés Restauració Externa	3.058.697	3.058.697	0
<b>TOTAL INGRESSOS NETS</b>	<b>14.155.227</b>	<b>3.058.697</b>	<b>11.096.530</b>
Mitja N° Empleats Temps Complet	188,2	52,0	136,2
Despeses de Personal	4.907.162	1.154.820	3.752.342
Personal Extern	939.353		939.353
Professionals Independents	264.752	27.932	236.820
Cost Matèries Primeres	1.683.324	952.730	730.594
Lloguers i Cànon	695.153	581.537	113.616
Neteja	506.950	59.752	447.198
Manteniment i Reparació	1.517.229	38.836	1.478.393
Publicitat	526.102		526.102
Transport	502.173		502.173
Altres Despeses Explotació	766.449	93.463	672.986
Tributs	63.209		63.209
Amortització de l' Immobilitzat	1.268.100	4.895	1.263.205
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>13.639.956</b>	<b>2.913.965</b>	<b>10.725.991</b>
<b>RESULTAT D' EXPLOTACIÓ</b>	<b>515.271</b>	<b>144.732</b>	<b>370.539</b>
% sobre ingressos	3,6%	4,7%	3,3%
<b>RESULTAT FINANCER: Perd./Guany</b>	<b>(12.335)</b>	<b>(5.196)</b>	<b>(7.139)</b>
<b>RESULTAT DE GESTIÓ</b>	<b>527.606</b>	<b>149.928</b>	<b>377.678</b>
% sobre ingressos Explo.	3,7%	4,9%	3,4%
Impost sobre Societats	0	0	0
<b>RESULTAT NET EXERCICI</b>	<b>527.606</b>	<b>149.928</b>	<b>377.678</b>
% sobre ingressos Explo.	3,7%	4,9%	3,4%

**2. Ingressos i despeses prorrogats**

**2.1. Ingressos**

La previsió inicial d'ingressos del compte de pèrdues i guany prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, excepte els ingressos previstos exclusivament per a l'exercici 2012 per correspondre a circumstàncies que no es preveu que es repeteixin l'any 2013, detallats en el quadre que segueix :

EPÍGRAF D'INGRESSOS DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
Ingrés Restauració Externa	3.058.697	3.058.697	0
<b>TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES</b>		<b>3.058.697</b>	

**2.2. Despeses**

Les despeses del compte de pèrdues i guany prorrogat seran igual a l' import inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 excepte els imports relacionats en el quadre adjunt al final d'aquest apartat en tant que eren previsions per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012.

Els imports no prorrogats d'acord amb els criteris anteriors són:



EPÍGRAF DE DESPESES DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
Despeses de personal	4.907.162	1.154.820	3.752.342
Professionals Independents	264.752	27.932	236.820
Cost Matèries Primeres	1.683.324	952.730	730.594
Lloguers i cànon	695.153	581.537	113.616
Neteja	506.950	59.752	447.198
Manteniment i reparació	1.517.229	38.836	1.478.393
Altres despeses	766.449	93.463	672.986
Amortització de l'Immobilitzat	1.268.100	4.895	1.263.205
<b>TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES</b>		<b>2.913.965</b>	

### INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA S.A.

#### 1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
Serveis facturats	1.042.744		1.042.744
Subvencions d'explotació de l'ajuntament	14.827.629		14.827.629
Personal	-1.254.087		-1.254.087
Serveis exteriors	-14.444.194		-14.444.194
Tribuits	-11.296		-11.296
Dotació amortitzacions	-519.235		-519.235
Subv. Capital traspassat a resultat	512.056		512.056
Resultat abans d'impostos	153.616		153.616
Impost societat	-153.616		-153.616

### BARCELONA ACTIVA, S.A SPM

#### 1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREV. INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
<b>Import net xifra de negocis</b>	<b>1.548.112,13</b>		<b>1.548.112,13</b>
<b>Aprovisionaments</b>	<b>-341.478,05</b>		<b>-341.478,05</b>
<b>Altres ingressos d'explotació</b>			
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	165.237,43		165.237,43
Subvencions explotació: Ajuntament aportació	16.884.404,66		16.884.404,66

Feder	1.625.683,00	812.841,52	812.841,52
Generalitat	18.832.314,43	17.312.508,53	1.519.805,90
FSE i altres	1.619.625,07	226.006,19	1.393.618,88
<b>Despeses de personal</b>	<b>-17.758.070,10</b>	<b>10.578.562,11</b>	<b>-7.179.507,99</b>
<b>Altres despeses d'explotació</b>	<b>-21.367.664,13</b>	<b>7.996.717,99</b>	<b>-13.370.946,14</b>
<b>Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-2.787.905,72</b>		<b>-2.787.905,72</b>
<b>Imputació subvencions immobilitzat</b>	<b>2.007.757,83</b>		<b>2.007.757,83</b>
<b>Altres resultats</b>	<b>-45.000</b>		
<b>Ingressos financers</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Despeses financeres</b>	<b>-325.831,57</b>		<b>-325.831,57</b>
<b>Impost societats</b>	<b>-177,55</b>		<b>-177,55</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>59.007,43</b>		<b>327.931</b>

## 2. Ingressos i despeses prorrogats

### 2.1. Ingressos

La previsió inicial d'ingressos del compte de pèrdues i guanys prorrogats serà, en tots els casos igual a la previsió inicial del Pressupost 2012, excepte els ingressos previstos exclusivament per a l'exercici 2012, be per ser afectats a despeses concretes (en el cas de les transferències corrents) be per correspondre a circumstàncies que no es preveu que es repeteixin l'any 2013, detallats en el quadre que segueix .

EPÍGRAF D'INGRESSOS DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
Prestacions de serveis	1.548.112,13		1.548.112,13
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	165.237,43		165.237,43
Subv.explotació Ajuntament-Aportació corrent	16.884.404,66		16.884.404,66
Subv.explotació Feder	1.625.683,00	812.841,52	812.841,52
Subv.explotació Generalitat	18.832.314,43	17.312.508,53	1.519.805,90
Subv.explotació FSE i Altres	1.619.625,07	226.006,19	1.393.618,88
Imputació subvencions immobilitzat	2.007.757,83		2.007.757,83
Ingressos financers	2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES</b>		<b>17.538.514,72</b>	<b>24.333.778,31</b>

### 2.2. Despeses

Les despeses del compte de pèrdues i guanys prorrogat seran igual a l' import inicial existent en el pressupost per a l'exercici 2012 excepte els imports relacionats en el quadre adjunt al final d'aquest apartat en tant que eren previsions per a despeses finançades amb recursos afectats de l'exercici 2012 o amb ingressos que no es preveuen per al 2013, o despeses que no es realitzaran al 2013.

Els imports no prorrogats d'acord amb els criteris anteriors són:

EPÍGRAF DE DESPESES DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
<b>Aprovisionaments</b>			
Consums de mercaderies	-341.478,05		-341.478,05
<b>Despeses de personal</b>			
Sous i salaris estructura	-6.625.100,00		-6.625.100,00

Sous i salaris programes	-10.915.175,10	10.578.562,21	-336.612,89
Càrregues socials	-217.795,00		-217.795,00
<b>Altres despeses d'explotació</b>			
Subministraments	-934.999,00		-934.999,00
Accions de comunicació	-211.815,80		-211.815,80
Serveis generals	-3.673.828,34		-3.673.828,34
Lloguers	-253.677,50		-253.677,50
Altres despeses	-843.426,34		-843.426,34
Tributs	-42.337,32		-42.337,32
Pèrdues i variació provisions	-10.000,00		-10.000,00
Altres despeses de gestió corrent	-15.397.579,83	7.996.717,99	-7.400.861,84
<b>Amortitzacions immobilitzat</b>	-2.787.905,72		-2.787.905,72
<b>Altres resultats</b>	-45.000,00	45.000,00	0
<b>Despeses financeres</b>	-325.831,57		-325.831,57
<b>Impost sobre beneficis</b>	-177,55		-177,55
<b>TOTAL PREVISIONS NO PRORROGADES</b>		<b>18.620.280,25</b>	<b>24.005.846,92</b>

### S.M. BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A

#### 1. Quantia.

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
<b>INGRESSOS</b>			
Transferències corrents ajuntament	2.436.095,83		2.436.095,83
Transferències corrents oficines d'habitatge	5.813.152,90		5.813.152,90
Refacturació tercers quotes d'urbanització	750.034,00		750.034,00
Altres ingressos de gestió	858.000,00		858.000,00
	<b>9.857.282,73</b>		<b>9.857.282,73</b>
<b>DESPESES</b>			
Personal	4.206.851,48		4.206.851,48
Tributs	15.000,00		15.000,00
Treballs, subministraments i serveis exteriors	5.568.431,25		5.568.431,25
Amortitzacions	67.000,00		67.000,00
	<b>9.857.282,73</b>		<b>9.857.282,73</b>

**BIMSA****1. Quantia.**

La previsió d'ingressos i despeses prorrogada per a l'exercici 2013 és la que figura en el següent compte de pèrdues i guanys:

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	PREVISIÓ INICIAL 2012	PREVISIÓ NO PRORROGADA A 2013	PREVISIÓ PRORROGADA A 2013
<b>OPERACIONS CONTINUADES</b>			
<b>Altres ingressos d'explotació</b>	<b>5.178.954,91</b>		<b>5.178.954,91</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	2.901.588,98		2.901.588,98
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	2.277.365,93		2.277.365,93
<b>Despeses de personal</b>	<b>(2.575.618,88)</b>		<b>(2.575.618,88)</b>
Sous i salaris	(2.138.096,39)		(2.138.096,39)
Càrregues socials	(437.522,49)		(437.522,49)
<b>Altres despeses d'explotació</b>	<b>(2.549.924,98)</b>		<b>(2.549.924,98)</b>
Serveis exteriors	(2.547.068,79)		(2.547.068,79)
Tributs	(2.856,19)		(2.856,19)
<b>Amortització de l'immobilitzat i provisions</b>	<b>(53.411,05)</b>		<b>(53.411,05)</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Ingressos financers</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
De valors negociables i altres instruments financers	15.000,00		15.000,00
<b>Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
Resultats per alienació i altres	-		-
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Impost sobre beneficis</b>	<b>(45,00)</b>		<b>(45,00)</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES</b>	<b>14.955,00</b>		<b>14.955,00</b>