

**PRESSUPOST 2012**

---

**PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT**



**PRESSUPOST 2012**

---

**PRESSUPOST CONSOLIDAT 2012 D'ACORD  
AMB LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES  
LOCALS**

## **Pressupost consolidat 2012 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 2012.

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 el 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 3.087.284 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 2.579.637 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal sumen 1.985.126 milers d'euros i els ingressos corrents 2.270.983 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 285.857 milers d'euros.

## Estat de consolidació 2012 (recursos generats)

(milers d'euros)

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>% 12/11</b>
<b>Ingressos corrents</b>	2.308.907	2.270.983	-1,64%
<b>Despeses corrents no financeres</b>	1.852.823	1.927.061	4,01%
<b>Estalvi corrent abans d'interessos</b>	<b>456.084</b>	<b>343.922</b>	<b>-24,59%</b>
<b>Interessos</b>	50.640	58.065	14,66%
<b>Estalvi corrent</b>	<b>405.444</b>	<b>285.857</b>	<b>-29,50%</b>
<b>Ingressos de capital</b>	108.584	103.837	-4,37%
<b>Recursos generats</b>	<b>514.028</b>	<b>389.695</b>	<b>-24,19%</b>

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Total no consolidat
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.094.050</b>	<b>256.481</b>	<b>181.979</b>	<b>234.985</b>	<b>2.767.496</b>
1. Impostos directes	828.920	0	0	0	828.920
2. Impostos indirectes	51.599	0	0	0	51.599
3. Taxes i altres ingressos	270.477	21.489	20.451	86.159	398.576
4. Transferències corrents	904.341	233.321	141.569	143.892	1.423.122
5. Ingressos patrimonials	38.713	1.672	19.960	4.933	65.278
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>35.599</b>	<b>9.533</b>	<b>59.184</b>	<b>10.656</b>	<b>114.971</b>
6. Venda d'inversions reals	12.204	0	48.312	0	60.516
7. Transferències de capital	23.395	9.533	10.871	10.656	54.455
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>166.232</b>	<b>0</b>	<b>23.764</b>	<b>14.820</b>	<b>204.817</b>
8. Actius financers	0	0	2.240	9.675	11.915
9. Passius financers	166.232	0	21.524	5.145	192.901
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>2.295.881</b>	<b>266.014</b>	<b>264.927</b>	<b>260.461</b>	<b>3.087.284</b>

DESPESES	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Total no Consolidat
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.834.796</b>	<b>255.068</b>	<b>182.295</b>	<b>209.478</b>	<b>2.481.638</b>
1. Despeses de personal	350.617	106.935	67.017	92.449	617.018
2. Despeses béns corrents i serveis	548.892	117.490	65.054	112.784	844.220
3. Despeses financeres	46.109	41	7.671	4.244	58.065
4. Transferències corrents	889.178	30.602	42.554	0	962.334
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>361.854</b>	<b>10.946</b>	<b>48.596</b>	<b>43.330</b>	<b>464.726</b>
6. Inversions reals	333.118	5.946	42.461	43.330	424.854
7. Transferències de capital	28.736	5.000	6.135	0	39.871
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>99.232</b>	<b>0</b>	<b>34.036</b>	<b>7.652</b>	<b>140.920</b>
8. Actius financers	8.000	0	0	3.902	11.902
9. Passius financers	91.232	0	34.036	3.750	129.018
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>2.295.881</b>	<b>266.014</b>	<b>264.927</b>	<b>260.461</b>	<b>3.087.284</b>

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes			Total consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.767.496</b>	<b>231.360</b>	<b>142.703</b>	<b>122.449</b>	<b>2.270.983</b>
1. Impostos directes	828.920	0	0	0	828.920
2. Impostos indirectes	51.599	0	0	0	51.599
3. Taxes i altres ingressos	398.576	404	0	0	398.172
4. Transferències corrents	1.423.122	230.956	140.665	122.449	929.052
5. Ingressos patrimonials	65.278	0	2.038	0	63.240
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>114.971</b>	<b>5.000</b>	<b>6.135</b>	<b>0</b>	<b>103.837</b>
6. Venda d'inversions reals	60.516	0	0	0	60.516
7. Transferències de capital	54.455	5.000	6.135	0	43.320
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>204.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.817</b>
8. Actius financers	11.915	0	0	0	11.915
9. Passius financers	192.901	0	0	0	192.901
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>3.087.284</b>	<b>236.360</b>	<b>148.838</b>	<b>122.449</b>	<b>2.579.637</b>

DESPESES	Total no Consolidat	Transferències internes			Total Consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.481.638</b>	<b>231.360</b>	<b>142.703</b>	<b>122.449</b>	<b>1.985.126</b>
1. Despeses de personal	617.018	0	0	0	617.018
2. Despeses béns corrents i serveis	844.220	404	0	0	843.816
3. Despeses financeres	58.065	0	0	0	58.065
4. Transferències corrents	962.334	230.956	142.703	122.449	466.226
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>464.726</b>	<b>5.000</b>	<b>6.135</b>	<b>0</b>	<b>453.592</b>
6. Inversions reals	424.855	0	0	0	424.855
7. Transferències de capital	39.871	5.000	6.135	0	28.736
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>140.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.920</b>
8. Actius financers	11.902	0	0	0	11.902
9. Passius financers	129.018	0	0	0	129.018
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>3.087.284</b>	<b>236.360</b>	<b>148.838</b>	<b>122.449</b>	<b>2.579.637</b>

## **El pressupost i estats de previsió per a l'any 2012 dels organismes públics i empreses municipals**

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2012 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals sumen 791.402 milers d'euros, dels que 266.014 milers corresponen als organismes autònoms, 264.927 a les entitats públiques empresarials i 260.461 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 85% (673.445 milers) del total pressupostat, dels que 256.481 milers corresponen als organismes autònoms, 181.979 a les entitats públiques empresarials i 234.985 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 21.489 milers provenen de taxes i preus, 230.955 milers de transferències de l'Ajuntament, 2.366 milers de subvencions d'altres institucions i 1.672 milers d'ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 20.451, 140.665, 904 i 19.960 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 86.159, 122.449, 21.443 i 4.933 milers d'euros respectivament.

Les despeses corrents suposen el 82% (646.841 milers) del pressupost, dels que 255.068 milers pertanyen als organismes autònoms, 182.295 a les entitats públiques empresarials i 209.478 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 41% en despeses de personal, un 46% en compra de béns i serveis i un 13% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 12% del total de les despeses pressupostades i es situen en 91.737 milers, dels que 5.946 milers corresponen als organismes autònoms, 42.461 milers a les entitats públiques empresarials i 43.330 milers a les empreses municipals.

De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l'Habitatge en la construcció d'habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA, orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments i mobilitat a la ciutat i la realitzada per l' Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals finançada externament.



**CONSOLIDAT LRHL (milers euros)**

**ORGANISMES AUTÒNOMS**

<b>INGRESSOS</b>	<b>IMPD</b>	<b>IMSS</b>	<b>IMI</b>	<b>IMU</b>	<b>IMH</b>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>8.326</b>	<b>85.075</b>	<b>27.606</b>	<b>946</b>	<b>24.534</b>
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	22	208	483	0	26
4. Transferències corrents	8.304	84.866	27.124	946	24.506
5. Ingressos patrimonials	0	1	0	0	2
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>8.326</b>	<b>85.075</b>	<b>27.606</b>	<b>946</b>	<b>24.534</b>

<b>DESPESES</b>	<b>IMPD</b>	<b>IMSS</b>	<b>IMI</b>	<b>IMU</b>	<b>IMH</b>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>8.310</b>	<b>85.075</b>	<b>27.606</b>	<b>945</b>	<b>24.534</b>
1. Despeses de personal	3.106	26.541	12.644	669	11.934
2. Despeses béns corrents i serveis	981	56.155	14.905	268	9.060
3. Despeses financeres	1	0	0	0	0
4. Transferències corrents	4.223	2.379	57	7	3.540
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
6. Inversions reals	16	0	0	1	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>8.326</b>	<b>85.075</b>	<b>27.606</b>	<b>946</b>	<b>24.534</b>

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat  
 IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials  
 IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona  
 IMU: Institut Municipal d'Urbanisme  
 IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>13.001</b>	<b>63.557</b>	<b>9.362</b>	<b>24.074</b>	<b>256.481</b>
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	4.867	15.369	50	464	21.489
4. Transferències corrents	8.134	48.173	9.170	22.098	233.321
5. Ingressos patrimonials	0	15	142	1.512	1.672
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>4.533</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>9.533</b>
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	4.533	0	5.000	0	9.533
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>17.534</b>	<b>63.557</b>	<b>14.362</b>	<b>24.074</b>	<b>266.014</b>

DESPESES	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>12.233</b>	<b>63.079</b>	<b>9.232</b>	<b>24.054</b>	<b>255.068</b>
1. Despeses de personal	3.714	43.272	2.369	2.686	106.935
2. Despeses béns corrents i serveis	8.330	17.810	1.567	8.414	117.490
3. Despeses financeres	0	40	0	0	41
4. Transferències corrents	189	1.957	5.296	12.954	30.602
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>5.301</b>	<b>478</b>	<b>5.130</b>	<b>20</b>	<b>10.946</b>
6. Inversions reals	5.301	478	130	20	5.946
7. Transferències de capital	0	0	5.000	0	5.000
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>17.534</b>	<b>63.557</b>	<b>14.362</b>	<b>24.074</b>	<b>266.014</b>

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

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

IBE: Institut Barcelona Esports

INGRESSOS	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>21.813</b>	<b>1.507</b>	<b>55.569</b>	<b>103.090</b>	<b>181.979</b>
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	4.410	530	4.145	11.366	20.451
4. Transferències corrents	0	974	48.872	91.723	141.569
5. Ingressos patrimonials	17.403	3	2.553	1	19.960
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>53.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.135</b>	<b>59.184</b>
6. Venda d'inversions reals	48.312	0	0	0	48.312
7. Transferències de capital	4.736	0	0	6.135	10.871
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>23.574</b>	<b>99</b>	<b>24</b>	<b>67</b>	<b>23.764</b>
8. Actius financers	2.050	99	24	67	2.240
9. Passius financers	21.524	0	0	0	21.524
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>98.436</b>	<b>1.606</b>	<b>55.593</b>	<b>109.292</b>	<b>264.927</b>

DESPESES	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>23.250</b>	<b>1.455</b>	<b>54.608</b>	<b>102.982</b>	<b>182.295</b>
1. Despeses de personal	5.341	733	37.937	23.006	67.017
2. Despeses béns corrents i serveis	10.238	597	16.671	37.548	65.054
3. Despeses financeres	7.671	0	0	0	7.671
4. Transferències corrents	0	125	0	42.429	42.554
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>41.150</b>	<b>151</b>	<b>985</b>	<b>6.310</b>	<b>48.596</b>
6. Inversions reals	41.150	151	985	175	42.461
7. Transferències de capital	0	0	0	6.135	6.135
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>34.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.036</b>
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	34.036	0	0	0	34.036
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>98.436</b>	<b>1.606</b>	<b>55.593</b>	<b>109.292</b>	<b>264.927</b>

PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona  
 FMVDR: Fundació Mies van der Rhoë  
 IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona  
 ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	BSM	ICB	BA	BIM	BAGUR	Total EEMM
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>158.876</b>	<b>15.870</b>	<b>40.677</b>	<b>9.704</b>	<b>9.857</b>	<b>234.985</b>
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	78.802	1.043	1.567	3.998	750	86.159
4. Transferències corrents	76.174	14.828	38.962	5.679	8.249	143.892
5. Ingressos patrimonials	3.900	0	148	27	858	4.933
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>892</b>	<b>9764</b>	<b>0</b>	<b>10.656</b>
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	892	9.764	0	10.656
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>14.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>14.820</b>
8. Actius financers	9.637	0	0	38	0	9.675
9. Passius financers	5.145	0	0	0	0	5.145
<b>TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS</b>	<b>173.658</b>	<b>15.870</b>	<b>41.569</b>	<b>19.506</b>	<b>9.857</b>	<b>260.461</b>

DESPESES	BSM	ICB	BA	BIM	BAGUR	Total EEMM
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>134.956</b>	<b>15.710</b>	<b>39.828</b>	<b>9.194</b>	<b>9.790</b>	<b>209.478</b>
1. Despeses de personal	63.726	1.245	17.758	5.513	4.207	92.449
2. Despeses béns corrents i serveis	67.312	14.465	21.744	3.681	5.583	112.784
3. Despeses financeres	3.918	0	326	0	0	4.244
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>32.405</b>	<b>0</b>	<b>994</b>	<b>9.865</b>	<b>67</b>	<b>43.330</b>
6. Inversions reals	32.405	0	994	9.865	67	43.330
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>6.297</b>	<b>160</b>	<b>747</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>7.652</b>
8. Actius financers	2.547	160	747	448	0	3.902
9. Passius financers	3.750	0	0	0	0	3.750
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>173.658</b>	<b>15.870</b>	<b>41.569</b>	<b>19.506</b>	<b>9.857</b>	<b>260.461</b>

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB)

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

BA: Barcelona Activa, S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. Inclou 22@BCN, S.A.; Pro Nou Barris, S.A.; i Agència de Promoció del Carmel i Entorns, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A

## **Pressupost consolidat 2012 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 2012 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
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>48.701</b>	<b>819.284</b>	<b>205.909</b>	<b>267.561</b>	<b>136.641</b>	<b>356.698</b>	<b>1.834.796</b>
1. Despeses de personal	0	229.118	16.772	3.058	3.838	97.831	350.617
2. Despeses béns corrents i serveis	2.592	365.230	65.371	6.782	5.774	103.143	548.892
3. Despeses financeres	46.109	0	0	0	0	0	46.109
4. Transferències corrents	0	224.936	123.766	257.721	127.029	155.724	889.176
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>290.528</b>	<b>1.500</b>	<b>60.276</b>	<b>1.000</b>	<b>8.551</b>	<b>361.854</b>
6. Inversions reals	0	267.926	1.500	54.141	1.000	8.551	333.118
7. Transferències de capital	0	22.602	0	6.135	0	0	28.737
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.232</b>	<b>99.232</b>
8. Actius financers	0	0	0	0	0	8.000	8.000
9. Passius financers	90.000	0	0	0	0	1.232	91.232
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>138.701</b>	<b>1.109.812</b>	<b>207.409</b>	<b>327.837</b>	<b>137.641</b>	<b>374.481</b>	<b>2.295.881</b>

DESPESES OAAA	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>0</b>	<b>10.177</b>	<b>93.386</b>	<b>87.133</b>	<b>12.233</b>	<b>52.139</b>	<b>255.068</b>
1. Despeses de personal	0	3.039	29.647	45.958	3.714	24.578	106.936
2. Despeses béns corrents i serveis	0	1.834	57.136	26.224	8.330	23.964	117.488
3. Despeses financeres	0	0	1	40	0	0	41
4. Transferències corrents	0	5.304	6.602	14.911	189	3.597	30.603
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>5.131</b>	<b>16</b>	<b>498</b>	<b>5.301</b>	<b>0</b>	<b>10.946</b>
6. Inversions reals	0	131	16	498	5.301	0	5.946
7. Transferències de capital	0	5.000	0	0	0	0	5.000
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Actius financers	0	0	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>0</b>	<b>15.308</b>	<b>93.402</b>	<b>87.631</b>	<b>17.534</b>	<b>52.139</b>	<b>266.014</b>

DESPESES EPE	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>0</b>	<b>77.858</b>	<b>0</b>	<b>104.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.295</b>
1. Despeses de personal	0	43.276	0	23.739	0	0	67.015
2. Despeses béns corrents i serveis	0	26.911	0	38.146	0	0	65.057
3. Despeses financeres	0	7.671	0	0	0	0	7.671
4. Transferències corrents	0	0	0	42.554	0	0	42.554
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>42.135</b>	<b>0</b>	<b>6.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.596</b>
6. Inversions reals	0	42.135	0	326	0	0	42.461
7. Transferències de capital	0	0	0	6.135	0	0	6.135
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>34.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.036</b>
8. Actius financers	0	0	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	34.036	0	0	0	0	34.036
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>0</b>	<b>154.029</b>	<b>0</b>	<b>110.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.927</b>

DESPESES EEMM	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>0</b>	<b>110.829</b>	<b>0</b>	<b>24.367</b>	<b>74.284</b>	<b>0</b>	<b>209.478</b>
1. Despeses de personal	0	63.508	0	8.571	20.371	0	92.449
2. Despeses béns corrents i serveis	0	43.629	0	15.743	53.415	0	112.784
3. Despeses financeres	0	3.692	0	53	498	0	4.244
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>41.969</b>	<b>0</b>	<b>368</b>	<b>994</b>	<b>0</b>	<b>43.330</b>
6. Inversions reals	0	41.969	0	368	994	0	43.330
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>1.566</b>	<b>0</b>	<b>1.428</b>	<b>4.658</b>	<b>0</b>	<b>7.652</b>
8. Actius financers	0	1.566	0	1.428	908	0	3.902
9. Passius financers	0	0	0	0	3.750	0	3.750
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>0</b>	<b>154.364</b>	<b>0</b>	<b>26.163</b>	<b>79.936</b>	<b>0</b>	<b>260.461</b>

DESPESES NO CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>48.701</b>	<b>1.018.148</b>	<b>299.295</b>	<b>483.500</b>	<b>223.158</b>	<b>408.837</b>	<b>2.481.638</b>
1. Despeses de personal	0	338.941	46.419	81.326	27.923	122.409	617.018
2. Despeses béns corrents i serveis	2.592	437.604	122.507	86.895	67.519	127.107	844.224
3. Despeses financeres	46.109	11.363	1	93	498	0	58.064
4. Transferències corrents	0	230.240	130.368	315.186	127.218	159.321	962.333
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>379.763</b>	<b>1.516</b>	<b>67.603</b>	<b>7.295</b>	<b>8.551</b>	<b>464.726</b>
6. Inversions reals	0	352.161	1.516	55.333	7.295	8.551	424.856
7. Transferències de capital	0	27.602	0	12.270	0	0	39.872
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>90.000</b>	<b>35.602</b>	<b>0</b>	<b>1.428</b>	<b>4.658</b>	<b>9.232</b>	<b>140.920</b>
8. Actius financers	0	1.566	0	1.428	908	8.000	11.902
9. Passius financers	90.000	34.036	0	0	3.750	1.232	129.018
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>138.701</b>	<b>1.433.513</b>	<b>300.811</b>	<b>552.531</b>	<b>235.111</b>	<b>426.620</b>	<b>3.087.284</b>

DETALL ELIMINACIONS	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>0</b>	<b>144.750</b>	<b>92.081</b>	<b>161.857</b>	<b>46.194</b>	<b>51.630</b>	<b>496.512</b>
1. Despeses de personal	0	0	0	0	0	0	0
2. Despeses béns corrents i serveis	0	404	0	0	0	0	404
3. Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0
4. Transferències corrents	0	144.346	92.081	161.857	46.194	51.630	496.108
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.135</b>
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	5.000	0	6.135	0	0	11.135
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Actius financers	0	0	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>0</b>	<b>149.750</b>	<b>92.081</b>	<b>167.992</b>	<b>46.194</b>	<b>51.630</b>	<b>507.647</b>

<b>DESPESES CONSOLIDADES</b>	<b>AD 0</b>	<b>AD 1</b>	<b>AD 2</b>	<b>AD 3</b>	<b>AD 4</b>	<b>AD 9</b>	<b>Total consolidat</b>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>48.701</b>	<b>873.398</b>	<b>207.214</b>	<b>321.643</b>	<b>176.964</b>	<b>357.207</b>	<b>1.985.126</b>
1. Despeses de personal	0	338.941	46.419	81.326	27.923	122.409	617.018
2. Despeses béns corrents i serveis	2.592	437.200	122.507	86.895	67.519	127.107	843.816
3. Despeses financeres	46.109	11.363	1	93	498	0	58.065
4. Transferències corrents	0	85.894	38.287	153.329	81.024	107.691	466.225
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>374.763</b>	<b>1.516</b>	<b>61.468</b>	<b>7.295</b>	<b>8.551</b>	<b>453.592</b>
6. Inversions reals	0	352.161	1.516	55.333	7.295	8.551	424.855
7. Transferències de capital	0	22.602	0	6.135	0	0	28.736
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>90.000</b>	<b>35.602</b>	<b>0</b>	<b>1.428</b>	<b>4.658</b>	<b>9.232</b>	<b>140.920</b>
8. Actius financers	0	1.566	0	1.428	908	8.000	11.902
9. Passius financers	90.000	34.036	0	0	3.750	1.232	129.018
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>138.701</b>	<b>1.283.763</b>	<b>208.730</b>	<b>384.539</b>	<b>188.917</b>	<b>374.990</b>	<b>2.579.637</b>



**PRESSUPOST 2012**

---

**PRESSUPOST CONSOLIDAT 2012 D'ACORD  
AMB LA LLEI GENERAL D'ESTABILITAT  
PRESSUPOSTÀRIA**

## **Pressupost consolidat 2012 d'acord amb la Llei General 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 financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària (LGEP).

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 2.857.883 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 2.407.140 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal sumen 1.924.381 milers d'euros i els ingressos corrents 2.186.324 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 261.943 milers d'euros.

## Estat de consolidació 2012 (recursos generats)

(milers d'euros)

	2011	2012	% 12/11
<b>Ingressos corrents</b>	2.292.908	2.186.324	-4,65%
<b>Despeses corrents no financeres</b>	1.814.926	1.877.872	3,47%
<b>Estalvi corrent abans d'interessos</b>	<b>477.982</b>	<b>308.452</b>	<b>-35,47%</b>
<b>Interessos</b>	40.902	46.509	13,71%
<b>Estalvi corrent</b>	<b>437.080</b>	<b>261.943</b>	<b>-40,07%</b>
<b>Ingressos de capital</b>	74.178	51.366	-30,75%
<b>Recursos generats</b>	<b>511.258</b>	<b>313.309</b>	<b>-38,72%</b>

**CONSOLIDAT LGEP (milers euros)**

INGRESSOS	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Consorticis	Total no consolidat
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.094.050</b>	<b>256.481</b>	<b>160.166</b>	<b>81.589</b>	<b>33.645</b>	<b>2.625.933</b>
1. Impostos directes	828.920	0	0	0	0	828.920
2. Impostos indirectes	51.599	0	0	0	0	51.599
3. Taxes i altres ingressos	270.477	21.489	16.041	8.447	3.603	320.057
4. Transferències corrents	904.341	233.321	141.569	72.089	29.448	1.380.766
5. Ingressos patrimonials	38.713	1.672	2.557	1.053	595	44.589
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>35.599</b>	<b>9.533</b>	<b>6.135</b>	<b>10.656</b>	<b>578</b>	<b>62.501</b>
6. Inversions reals	12.204	0	0	0	0	12.204
7. Transferències de capital	23.395	9.533	6.135	10.656	578	50.297
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>166.232</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>465</b>	<b>2.561</b>	<b>169.448</b>
8. Actius financers	0	0	190	465	2.145	2.800
9. Passius financers	166.232	0	0	0	416	166.648
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>2.295.881</b>	<b>266.014</b>	<b>166.491</b>	<b>92.710</b>	<b>36.786</b>	<b>2.857.883</b>

DESPESES AJUNTAMENT	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Consorticis	Total no consolidat
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.834.796</b>	<b>255.068</b>	<b>159.045</b>	<b>80.329</b>	<b>34.750</b>	<b>2.363.989</b>
1. Despeses de personal	350.616	106.935	61.676	31.666	23.159	574.052
2. Despeses béns corrents i serveis	548.892	117.490	54.816	48.337	10.034	779.569
3. Despeses financeres	46.109	41	0	326	33	46.509
4. Transferències corrents	889.178	30.602	42.554	0	1.524	963.857
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>361.854</b>	<b>10.946</b>	<b>7.446</b>	<b>11.000</b>	<b>2.008</b>	<b>393.253</b>
6. Inversions reals	333.118	5.946	1.311	11.000	2.008	353.382
7. Transferències de capital	28.736	5.000	6.135	0	0	39.871
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>99.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.381</b>	<b>28</b>	<b>100.640</b>
8. Actius financers	8.000	0	0	1.381	1	9.381
9. Passius financers	91.232	0	0	0	27	91.259
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>2.295.881</b>	<b>266.014</b>	<b>166.491</b>	<b>92.710</b>	<b>36.786</b>	<b>2.857.883</b>

**CONSOLIDAT LGEP (milers euros)**

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	Consortis	
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.625.933</b>	<b>231.360</b>	<b>140.665</b>	<b>50.646</b>	<b>16.938</b>	<b>2.186.324</b>
1. Impostos directes	828.920	0	0	0	0	828.920
2. Impostos indirectes	51.599	0	0	0	0	51.599
3. Taxes i altres ingressos	320.057	404	0	0	0	319.653
4. Transferències corrents	1.380.766	230.956	140.665	50.646	16.938	941.561
5. Ingressos patrimonials	44.589	0	0	0	0	44.589
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>62.501</b>	<b>5.000</b>	<b>6.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.366</b>
6. Inversions reals	12.204	0	0	0	0	12.204
7. Transferències de capital	50.297	5.000	6.135	0	0	39.162
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>169.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.448</b>
8. Actius financers	2.800	0	0	0	0	2.800
9. Passius financers	166.648	0	0	0	0	166.648
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>2.857.883</b>	<b>236.360</b>	<b>146.800</b>	<b>50.646</b>	<b>16.938</b>	<b>2.407.140</b>

DESPESES	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	Consortis	
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.363.989</b>	<b>231.360</b>	<b>140.665</b>	<b>50.646</b>	<b>16.938</b>	<b>1.924.381</b>
1. Despeses de personal	574.052	0	0	0	0	574.052
2. Despeses béns corrents i serveis	779.569	404	0	0	0	779.165
3. Despeses financeres	46.509	0	0	0	0	46.509
4. Transferències corrents	963.857	230.956	140.665	50.646	16.938	524.652
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>393.253</b>	<b>5.000</b>	<b>6.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.118</b>
6. Inversions reals	353.382	0	0	0	0	353.382
7. Transferències de capital	39.871	5.000	6.135	0	0	28.736
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>100.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.640</b>
8. Actius financers	9.381	0	0	0	0	9.381
9. Passius financers	91.259	0	0	0	0	91.259
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>2.857.883</b>	<b>236.360</b>	<b>146.800</b>	<b>50.646</b>	<b>16.938</b>	<b>2.407.140</b>

## **El pressupost i estats de previsió per a l'any 2012 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions**

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2012 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions sumen 562.001 milers d'euros, dels que 266.014 milers corresponen als organismes autònoms, 166.491 milers a les entitats públiques empresarials, 92.710 milers a les societats municipals i 36.785 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 95% (531.881 milers d'euros) del total pressupostat, dels quals 256.481 milers corresponen als organismes autònoms, 160.166 a les entitats públiques empresarials, 81.589 a les empreses municipals i 33.645 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 21.489 milers d'euros provenen de taxes i preus, 230.956 milers de transferències de l'Ajuntament, 2.364 milers de subvencions d'altres institucions i 1.672 milers d'ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 16.041, 140.665, 904, 2.557 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 8.447, 50.646, 21.443, 1.053 milers d'euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 3.603, 16.939, 12.509, 595 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 94% (529.192 milers) del pressupost, dels quals 255.068 milers pertanyen als organismes autònoms, 159.045 a les entitats públiques empresarials, 80.329 milers a les empreses municipals i 34.750 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 42% en despeses de personal, un 44% en compra de béns i serveis i un 14% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 4% del total de les despeses pressupostades i es situen en 20.265 milers d'euros.

INGRESSOS	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>8.326</b>	<b>85.075</b>	<b>27.606</b>	<b>946</b>	<b>24.534</b>
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	22	208	483	0	26
4. Transferències corrents	8.304	84.866	27.124	946	24.506
5. Ingressos patrimonials	0	1	0	0	2
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>8.326</b>	<b>85.075</b>	<b>27.606</b>	<b>946</b>	<b>24.534</b>

DESPESES	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>8.310</b>	<b>85.075</b>	<b>27.606</b>	<b>945</b>	<b>24.534</b>
1. Despeses de personal	3.106	26.541	12.644	669	11.934
2. Despeses béns corrents i serveis	981	56.155	14.905	268	9.060
3. Despeses financeres	1	0	0	0	0
4. Transferències corrents	4.223	2.379	57	7	3.540
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
6. Inversions reals	16	0	0	1	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>8.326</b>	<b>85.075</b>	<b>27.606</b>	<b>946</b>	<b>24.534</b>

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMH: Institut Municipal d'Hisenda

INGRESSOS	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>13.001</b>	<b>63.557</b>	<b>9.362</b>	<b>24.074</b>	<b>256.481</b>
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	4.867	15.369	50	464	21.489
4. Transferències corrents	8.134	48.173	9.170	22.098	233.321
5. Ingressos patrimonials	0	15	142	1.512	1.672
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>4.533</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>9.533</b>
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	4.533	0	5.000	0	9.533
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>17.534</b>	<b>63.557</b>	<b>14.362</b>	<b>24.074</b>	<b>266.014</b>

DESPESES	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>12.233</b>	<b>63.079</b>	<b>9.232</b>	<b>24.054</b>	<b>255.068</b>
1. Despeses de personal	3.714	43.272	2.369	2.686	106.935
2. Despeses béns corrents i serveis	8.330	17.810	1.567	8.414	117.490
3. Despeses financeres	0	40	0	0	41
4. Transferències corrents	189	1.957	5.296	12.954	30.602
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>5.301</b>	<b>478</b>	<b>5.130</b>	<b>20</b>	<b>10.946</b>
6. Inversions reals	5.301	478	130	20	5.946
7. Transferències de capital	0	0	5.000	0	5.000
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>17.534</b>	<b>63.557</b>	<b>14.362</b>	<b>24.074</b>	<b>266.014</b>

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

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

IBE: Institut Barcelona Esports



**CONSOLIDAT LGEP (milers euros)**

**ENTITATS PÚBLIQUES  
EMPRESARIALS**

<b>INGRESSOS</b>	<b>FMVDR</b>	<b>IMPJ</b>	<b>ICUB</b>	<b>Total EPE</b>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.507</b>	<b>55.569</b>	<b>103.090</b>	<b>160.166</b>
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	530	4.145	11.366	16.041
4. Transferències corrents	974	48.872	91.723	141.569
5. Ingressos patrimonials	3	2.553	1	2.557
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.135</b>	<b>6.135</b>
6. Inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	6.135	6.135
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>99</b>	<b>24</b>	<b>67</b>	<b>190</b>
8. Actius financers	99	24	67	190
9. Passius financers	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>1.606</b>	<b>55.593</b>	<b>109.292</b>	<b>166.491</b>

<b>DESPESES</b>	<b>FMVDR</b>	<b>IMPJ</b>	<b>ICUB</b>	<b>Total EPE</b>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>1.455</b>	<b>54.608</b>	<b>102.982</b>	<b>159.045</b>
1. Despeses de personal	733	37.937	23.006	61.676
2. Despeses béns corrents i serveis	597	16.671	37.548	54.816
3. Despeses financeres	0	0	0	0
4. Transferències corrents	125	0	42.429	42.554
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>151</b>	<b>985</b>	<b>6.310</b>	<b>7.446</b>
6. Inversions reals	151	985	175	1.311
7. Transferències de capital	0	0	6.135	6.135
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>1.606</b>	<b>55.593</b>	<b>109.292</b>	<b>166.491</b>

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

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

<b>INGRESSOS</b>	<b>ICB</b>	<b>BA</b>	<b>BIM</b>	<b>BAGUR</b>	<b>Total EEMM</b>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>15.870</b>	<b>40.677</b>	<b>15.184</b>	<b>9.857</b>	<b>81.589</b>
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	1.043	1.567	5.087	750	8.447
4. Transferències corrents	14.828	38.962	10.050	8.249	72.089
5. Ingressos patrimonials	0	148	47	858	1.053
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>892</b>	<b>9.764</b>	<b>0</b>	<b>10.656</b>
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	892	9.764	0	10.656
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>465</b>
8. Actius financers	0	0	465	0	465
9. Passius financers	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>15.870</b>	<b>41.569</b>	<b>25.413</b>	<b>9.857</b>	<b>92.710</b>

<b>DESPESES</b>	<b>ICB</b>	<b>BA</b>	<b>BIM</b>	<b>BAGUR</b>	<b>Total EEMM</b>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>15.710</b>	<b>39.828</b>	<b>15.001</b>	<b>9.790</b>	<b>80.329</b>
1. Despeses de personal	1.245	17.758	8.456	4.207	31.666
2. Despeses béns corrents i serveis	14.465	21.744	6.545	5.583	48.337
3. Despeses financeres	0	326	0	0	326
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>994</b>	<b>9.939</b>	<b>67</b>	<b>11.000</b>
6. Inversions reals	0	994	9.939	67	11.000
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>160</b>	<b>747</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>1.381</b>
8. Actius financers	160	747	473	0	1.381
9. Passius financers	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>15.870</b>	<b>41.569</b>	<b>25.413</b>	<b>9.857</b>	<b>92.710</b>

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

BA: Barcelona Activa, S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. Inclou 22@BCN, S.A.; Pro Nou Barris, S.A.; i Agència de Promoció del Carmel i Entorns, S.A.; Foment de Ciutat Vella, S.A. I Proeixample, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A

**CONSOLIDAT LGEP (milers euros)**

**CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS**

<b>INGRESSOS</b>	<b>CIIMU</b>	<b>CCIB</b>	<b>ALEUB</b>	<b>ALEB</b>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>257</b>	<b>187</b>	<b>1.693</b>	<b>1.063</b>
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	21	0	1.157	0
4. Transferències corrents	236	187	536	1.063
5. Ingressos patrimonials	0	0	1	0
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>257</b>	<b>187</b>	<b>1.694</b>	<b>1.063</b>

<b>DESPESES</b>	<b>CIIMU</b>	<b>CCIB</b>	<b>ALEUB</b>	<b>ALEB</b>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>255</b>	<b>160</b>	<b>1.670</b>	<b>1.063</b>
1. Despeses de personal	172	0	1.319	710
2. Despeses béns corrents i serveis	62	40	323	353
3. Despeses financeres	0	0	1	0
4. Transferències corrents	20	120	27	0
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
6. Inversions reals	2	0	24	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	27	0	0
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>257</b>	<b>187</b>	<b>1.694</b>	<b>1.063</b>

CIIMU: Consorci Institut d'Infància i Món Urbà  
 CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs  
 ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona  
 ALEB: Agència Local de l'Energia.

**CONSOLIDAT LGEP (milers euros)**

**CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS**

<b>INGRESSOS</b>	<b>CB</b>	<b>CBB</b>	<b>CMF</b>	<b>FAR</b>	<b>LOCALRET</b>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.304</b>	<b>18.428</b>	<b>5.070</b>	<b>1.110</b>	<b>1.947</b>
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	28	40	280	211	356
4. Transferències corrents	2.029	18.388	4.669	689	1.589
5. Ingressos patrimonials	247	0	121	210	2
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	78	0	500	0	0
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	416	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>2.798</b>	<b>18.428</b>	<b>5.570</b>	<b>1.110</b>	<b>1.947</b>

<b>DESPESES</b>	<b>CB</b>	<b>CBB</b>	<b>CMF</b>	<b>FAR</b>	<b>LOCALRET</b>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>2.220</b>	<b>17.780</b>	<b>5.020</b>	<b>1.110</b>	<b>1.941</b>
1. Despeses de personal	563	15.898	1.558	769	1.199
2. Despeses béns corrents i serveis	1.212	1.699	3.101	328	655
3. Despeses financeres	19	0	0	13	0
4. Transferències corrents	426	183	360	0	87
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>578</b>	<b>648</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
6. Inversions reals	578	648	550	0	6
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>2.798</b>	<b>18.428</b>	<b>5.570</b>	<b>1.110</b>	<b>1.947</b>

CB: Consorci del Besòs

CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona

CMF: Consorci de Mercat de les Flors

FAR: Consorci el FAR

LOCALRET: Consorci Localret

**CONSOLIDAT LGEP(milers euros)**

**CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS**

<b>INGRESSOS</b>	<b>FPBC</b>	<b>FPNOB</b>	<b>AICE</b>	<b>Total Consortis</b>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>209</b>	<b>1.100</b>	<b>277</b>	<b>33.645</b>
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	200	1.100	210	3.603
4. Transferències corrents	0	0	62	29.448
5. Ingressos patrimonials	9	0	5	595
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578</b>
6. Inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	578
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>2.145</b>	<b>0</b>	<b>2.561</b>
8. Actius financers	0	2.145	0	2.145
9. Passius financers	0	0	0	416
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>209</b>	<b>3.245</b>	<b>277</b>	<b>36.786</b>

<b>DESPESES</b>	<b>FPBC</b>	<b>FPNOB</b>	<b>AICE</b>	<b>Total Consortis</b>
<b>A. OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>209</b>	<b>3.045</b>	<b>277</b>	<b>34.750</b>
1. Despeses de personal	0	910	60	23.159
2. Despeses béns corrents i serveis	209	1.835	217	10.034
3. Despeses financeres	0	0	0	33
4. Transferències corrents	0	300	0	1.524
<b>B. OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>2.008</b>
6. Inversions reals	0	200	0	2.008
7. Transferències de capital	0	0	0	0
<b>C. OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>28</b>
8. Actius financers	0	0	1	1
9. Passius financers	0	0	0	27
<b>TOTAL PRESSUPOST DESPESES</b>	<b>209</b>	<b>3.245</b>	<b>277</b>	<b>36.786</b>

FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura

FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona

AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores

