

JOSEP CALDÚ I CEBRIÁN, Cap del Servei d'Administració del Consorci Autoritat del Transport Metropolità

**CERTIFICA:**

Que en el Projecte de Pressupost de l'ATM per a l'exercici 2013, que està integrat dintre del Pressupost de la Generalitat de Catalunya, l'aportació dels ingressos de les Administracions Consorciades és la següent:

- Ajuntament de Barcelona (1): 80.174.325,00
- Generalitat de Catalunya: 277.575.846,00
- Àrea Metropolitana de Barcelona: 79.870.350,00

(1): L'import previst per l'Ajuntament de Barcelona és però de 84.984.784,00

I perquè així consti a petició de la persona interessada, expedeixo aquest certificat a Barcelona, 14 de gener de 2013.

# ***PRESSUPOST ATM 2013***

## ESTAT DE DESPESES

### CAPÍTOL 1 - REMUNERACIONS DEL PERSONAL

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2013 (€)
<b>13</b>			<b>Personal laboral</b>	<b>1.473.397,61</b>
	132		Sous i Salaris de personal d'empreses públiques	1.473.397,61
		1320001	Retribució personal d'alta direcció	137.638,00
		1320002	Retribució personal laboral fix	1.335.759,61
<b>16</b>			<b>Assegurances i Cotitzacions Socials</b>	<b>302.000,00</b>
	160		Quotes socials	302.000,00
		1600001	Seguretat social	302.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>				<b>1.775.397,61</b>

**CAPÍTOL 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS**

Art. Cpte	Partida	Denominació	Import 2013 (€)
<b>20</b>		<b>Lloguers i cànon</b>	<b>72.992.200,00</b>
200		Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	187.000,00
	2000002	Arrendament oficines seu social	187.000,00
201		Lloguers i cànon de material de transport	72.795.000,00
	2010001	Lloguers i cànon de material de transport	72.795.000,00
204		Altres lloguers i cànon	10.200,00
	2040001	Altres lloguers i cànon	10.200,00
<b>21</b>		<b>Conservació i Reparació</b>	<b>945.590,17</b>
210		Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	28.000,00
	2100001	Conservació, Reparació i Manten Edificis	28.000,00
212		Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	867.590,17
	2120002	Manteniment programari general	181.400,00
	2120003	Manteniment programari SIG	132.016,67
	2120004	Manteniment SAE	403.073,50
	2120006	Manteniment maquinari general	107.750,00
	2120007	Manteniment maquinari SIG	12.750,00
	2120009	Manteniment programari PDM	18.850,00
	2120010	Manteniment maquinari PDM	11.750,00
213		Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	50.000,00
	2130001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	50.000,00
<b>22</b>		<b>Material, subministraments i altres</b>	<b>471.254.607,30</b>
220		Material d'oficina	86.000,00
	2200001	Material ordinari no inventariable	60.000,00
	2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	26.000,00
221		Subministraments	37.500,00
	2210001	Aigua i energia	30.000,00
	2210089	Altres subministraments	7.500,00

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2013 (€)
	222		Comunicacions	60.500,00
		2220001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	29.000,00
		2220002	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a entitats de la Generalitat	30.000,00
		2220003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	1.500,00
	224		Despeses d'assegurances	25.000,00
		2240001	Despeses d'assegurances	25.000,00
	226		Despeses diverses	642.200,00
		2260002	Atencions protocolaries i representatives	13.600,00
		2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	480.600,00
		2260004	Jurídics i contenciosos	90.000,00
		2260005	Organització de reunions, conferències i cursos	10.000,00
		2260007	Publicacions i edictes als diaris oficials	6.000,00
		2260011	Formació i perfeccionament del personal	27.000,00
		2260089	Altres despeses diverses	15.000,00
	227		Treballs realitzats per altres empreses	470.403.407,30
		2270001	Neteja i sanejament	37.000,00
		2270002	Seguretat	5.000,00
		2270005	Estudis i Dictàmens	50.000,00
		2270008	Intèrprets i Traductors	10.000,00
		2270012	Auditories i Control de Fons Europeus	30.000,00
		2270013	Treballs Tècnics	625.000,00
		2270055	Serv. Informàtics i telecomunicacions Generalitat de Catalunya	1.000,00
		2270089	Altres treballs realitzats per físiques o jurídiques	100.000,00
		2270090	Edició, comercialització, comunicació i estudis	21.451.142,05
		2270091	Serveis transport	446.496.750,00
		2270092	Sol·licituds T-12 altres ingressos	444.915,25
		2270093	Treballs Tècnics - Direcció Tècnica	52.600,00
		2270094	Treballs Tècnics - Desenvolupament Projectes	400.000,00
		2270095	Treballs Tècnics - Servei Planificació	350.000,00
		2270096	Treballs Tècnics - Servei Mobilitat	350.000,00
<b>23</b>			<b>Indemnitzacions per raó del servei</b>	<b>144.000,00</b>
	230		Dietes, locomoció i trasllats	55.000,00
		2300001	Dietes, locomoció i trasllats	55.000,00
	231		Altres indemnitzacions	45.000,00
		2310001	Altres indemnitzacions	45.000,00
	232		Ajuts menjar	44.000,00
		2320001	Ajuts menjar	44.000,00

<b>24</b>	<b>Despeses de publicacions</b>	<b>100.000,00</b>		
240	Despeses de publicacions		100.000,00	
2400001	Despeses de publicacions			100.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>				<b>545.436.397,47</b>

**CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES**

Art. Cpte	Partida	Denominació	Import 2013 (€)
<b>34</b>	<b>Altres</b>		<b>5.000,00</b>
349		Altres despeses financeres	5.000,00
	3490001	Altres despeses financeres	5.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>			<b>5.000,00</b>

**CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS**

Art. Cpte	Partida	Denominació	Import 2013 (€)
<b>40</b>	<b>Transferències Corrents</b>		<b>5.149.890,78</b>
40		Al sector públic estatal	5.149.890,78
	4030002	Compensació Rodalies Renfe	5.149.890,78
<b>44</b>	<b>A empreses i altres ens públics de la Generalitat</b>		<b>40.927.003,41</b>
440		A entitats de dret públi de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat	40.927.003,41
	4406360	A Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	40.927.003,41
<b>46</b>	<b>A ens i corporacions locals</b>		<b>370.177.989,86</b>
460		A corporacions locals	364.477.382,25
	4600002	Aportacions a TMB	295.203.125,86
	4600003	Aportacions gestió indirecta AMB	69.274.256,39
469		A altres ens dependents de corporacions locals	5.700.607,61
	4690001	Transferència a CLL	57.000,00
	4690001	Transferència a CLL	5.643.607,61
<b>47</b>	<b>A Empreses Privades</b>		<b>68.197.141,84</b>
470		A Empreses privades	68.197.141,84
	4700002	Compensació per integració tarifaria	22.652.152,25
	4700003	Compensació serveis nocturns	3.433.839,09
	4700005	Compensació tramvia baix llobregat	18.393.458,91
	4700006	Compensació tramvia besòs	22.377.907,98
	4700009	Expropiacions	982.752,98
	4700011	Transferències a Sermetra	357.030,63

<b>48</b>	<b>A Famílies i institucions sense fi de lucre</b>	<b>15.000,00</b>		
482	A altres institucions sense fi de lucre		15.000,00	
4820001	A altres institucions sense fi de lucre			15.000,00
<b>49</b>	<b>A l'exterior</b>	<b>10.000,00</b>		
490	A l'exterior		10.000,00	
4900001	A altres Instit sense fi de lucre Internacional			10.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>				<b>484.477.025,89</b>

#### CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS

Art. Cpte	Partida	Denominació	Import 2013 (€)	
<b>62</b>		<b>Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge</b>	<b>30.000,00</b>	
620		Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	30.000,00	
6200001		Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	30.000,00	
<b>64</b>		<b>Inversions en Mobiliari i estris</b>	<b>30.000,00</b>	
640		Inversions en Mobiliari i estris	30.000,00	
6400001		Inversions en Mobiliari i estris	30.000,00	
<b>65</b>		<b>Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions</b>	<b>1.160.165,61</b>	
650		Inversions en procés de dades i telecomunicacions	1.160.165,61	
6500002		Inversió programari general	20.000,00	
6500003		Inversió programari SIG	40.000,00	
6500005		Inversió maquinari general	16.700,00	
6500006		Inversió maquinaria SIG	6.000,00	
6500008		Xip s/c	800.000,00	
6500010		Inversió SAE	257.465,61	
6500011		Inversió Programari PDM	20.000,00	
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>				<b>1.220.165,61</b>

#### CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Art. Cpte	Partida	Denominació	Import 2013 (€)	
<b>77</b>		<b>A empreses privades</b>	<b>47.583.346,00</b>	
770		A empreses privades	47.583.346,00	
7700003		Amortització de capital trambaix	26.345.519,00	
7700004		Concessió tramvia Glòries-Besòs	21.237.827,00	
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>				<b>47.583.346,00</b>



**TOTAL ESTAT DE DESPESES**

**1.080.497.332,58**

## ESTAT D'INGRESSOS

### CAPÍTOL 3 - TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS

Art. Cpte	Partida	Denominació	Import 2013 (€)
<b>31</b>		<b>Prestació de serveis</b>	<b>73.070.000,00</b>
319		Prestació d'altres serveis	73.070.000,00
	3190009	Venda de falques publicitàries	275.000,00
	3190010	Prestació d'altres serveis	72.795.000,00
<b>39</b>		<b>Altres ingressos</b>	<b>474.858.421,58</b>
399		Altres ingressos diversos	474.858.421,58
	3990009	Altres Ingressos	15.000,00
	3990010	Venda de títols	446.496.750,00
	3990011	Comissió sobre venda de títols	27.901.756,33
	3990012	Altres Ingressos	444.915,25
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>			<b>547.928.421,58</b>

### CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Art. Cpte	Partida	Denominació	Import 2013 (€)
<b>40</b>		<b>Dels sectors públic estatal</b>	<b>94.918.740,00</b>
402		De l'Administració de l'Estat	94.918.740,00
	4020019	Aportacions AGE a compte C-P	94.918.740,00
<b>41</b>		<b>De l'Administració de la Generalitat</b>	<b>229.079.000,00</b>
410		De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament	229.079.000,00
	4100004	Territori i Sostenibilitat	201.396.600,00
	4100005	Territori i Sostenibilitat	27.682.400,00
<b>46</b>		<b>D'ens i corporacions locals</b>	<b>160.044.325,00</b>
460		De l'Ajuntament de Barcelona	80.174.325,00
	4600009	Aportacions Ajuntament de Barcelona (1)	80.174.325,00
461		De consorcis	79.870.000,00
	4610001	Aportacions AMB	79.870.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>			<b>484.042.065,00</b>

(1) Aquesta xifra és la prorrogada de l'exercici 2012. L'import previst pel 2013 -encara no aprovat- és de 84.984.784,00

**CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS**

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2013 (€)
<b>52</b>			<b>Interessos de dipòsits</b>	<b>30.000,00</b>
	520		Interessos de comptes corrents	30.000,00
		5200001	Interessos comptes corrents	30.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>				<b>30.000,00</b>

**CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2013 (€)
<b>71</b>			<b>De l'administració de la Generalitat</b>	<b>48.496.846,00</b>
	710		De la Generalitat, per finançar despeses de capital	48.496.846,00
		7100004	PTOP, amortització de capital trambaix	26.345.519,00
		7100005	PTOP, concessió tramvia Glòries-Besòs	22.151.327,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>				<b>48.496.846,00</b>

**TOTAL ESTAT D'INGRESSOS****1.080.497.332,58**



CARME SARDÀ I VILARDAGA, Secretària del Consell d'Administració del Consorci Autoritat del Transport Metropolità

#### ACREDITO

Que el Consell d'Administració de l'ATM reunit en sessió ordinària en data 20 de desembre de 2012, ha adoptat el següent

#### ACORD:

Atès que el passat 27 de febrer de 2012 es va publicar en el DOGC la Llei1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012.

Atès que l'ATM és un consorci classificat com administració pública de la Generalitat i que, d'acord amb les normes del SEC 95, el seu pressupost està inclòs dintre dels pressupostos de la Generalitat.

Atès que la Generalitat de Catalunya establirà una pròrroga pressupostària dels pressupostos per a l'any 2013.

#### S'ACORDA

Primer.- PRORROGAR el pressupost inicial de l'exercici 2012 per a l'any 2013. Aquesta pròrroga restarà vigent fins el moment de l'aprovació per aquest Consell del pressupost definitiu per a l'exercici 2013.

Segon.- INCORPORAR al pressupost prorrogat d'ingressos, les consignacions pressupostàries en favor de l'ATM de cadascuna de les administracions públiques que financen el sistema de transport públic de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Tercer.- RECONÈIXER en el pressupost prorrogat de despeses, la disminució de les menors aportacions d'ingressos derivats del punt anterior, i aplicar-les a les diferents partides que configuren les despeses del Contracte-Programa, fins a l'aprovació definitiva del pressupost 2013.

Quart.- AUTORITZAR al director general a realitzar els ajustaments necessaris en aquelles partides pressupostàries que han de suportar compromisos ja establerts per aquest Consell, en tant en quant s'haguessin de materialitzar abans de l'aprovació del pressupost definitiu.

Cinquè.- Aquesta aprovació restarà condicionada, si s'escau, a l'aprovació del Decret de pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici 2013.

I, per a que consti, lliuro la present acreditació a Barcelona, a 20 de desembre de 2012.