

***PRESSUPOST ATM 2012***

## ESTAT DE DESPESES

### CAPÍTOL 1 - REMUNERACIONS DEL PERSONAL

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2010 (€)
<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>17</b>			<b>Pensions i altres prestacions socials</b>	<b>0,00</b>
	172		Altres prestacions socials	0,00
		1720001	Prestacions complementàries	0,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>				<b>1.775.397,61</b>

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

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2010 (€)
<b>20</b>			<b>Lloguers i cànon</b>	<b>73.137.200,00</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	72.940.000,00
		2010001	Lloguers i cànon de material de transport	72.940.000,00
	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>949.535,84</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	871.535,84
		2120001	Manteniment d'equips per a procés de dades	871.535,84
	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	Premsa, 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 2010 (€)
	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	470.402.407,30
		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	1.777.600,00
		2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	468.492.807,30
	228		Serveis informàtics i de telecomunicacions	1.000,00
		2280001	Serv. Informàtics i telecomunicacions Generalitat de Catalunya	1.000,00
<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>545.585.343,14</b>

**CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES**

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2010 (€)
<b>31</b>			<b>Préstecs en euros</b>	<b>0,00</b>
	310		Interessos	0,00
		3100002	Interessos de préstecs llarg termini	0,00
<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 2010 (€)
<b>40</b>			<b>Transferències Corrents</b>	<b>5.340.600,00</b>
	40		Al sector públic estatal	5.340.600,00
		4030001	A empreses públiques i altres ens públics de l'Estat	5.340.600,00
<b>44</b>			<b>A empreses i altres ens públics de la Generalitat</b>	<b>42.442.600,00</b>
	440		A entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat	42.442.600,00
		4406360	A Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	42.442.600,00
		4406830	A IFECAT	0,00
<b>46</b>			<b>A ens i corporacions locals</b>	<b>383.884.317,00</b>
	460		A corporacions locals	377.974.717,00
		4600001	A corporacions locals	377.974.717,00
	469		A altres ens dependents de corporacions locals	5.909.600,00
		4690001	A altres ens dependents de corporacions locals	5.909.600,00
<b>47</b>			<b>A Empreses Privades</b>	<b>70.797.355,83</b>
	470		A Empreses privades	70.797.355,83
		4700001	A empreses privades	70.797.355,83
<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 l'exterior	10.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>				<b>502.489.872,83</b>

**CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS**

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2010 (€)
<b>62</b>			<b>Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	<b>30.000,00</b>
	620		Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	30.000,00
		6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	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>1.102.700,00</b>
	650		Inversions en procés de dades i telecomunicacions	1.102.700,00
		6500001	Inversions en procés de dades i telecomunicacions	1.102.700,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>				<b>1.162.700,00</b>

**CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2010 (€)
<b>77</b>			<b>A empreses privades</b>	<b>47.565.835,40</b>
	770		A empreses privades	47.565.835,40
		7700001	A empreses privades	47.565.835,40
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>				<b>47.565.835,40</b>

**TOTAL ESTAT DE DESPESES****1.098.584.148,98**

## ESTAT D'INGRESSOS

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

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2010 (€)
<b>31</b>			<b>Prestació de serveis</b>	<b>73.215.000,00</b>
	319		Prestació d'altres serveis	73.215.000,00
		3190009	Venda de falques publicitàries	73.215.000,00
<b>39</b>			<b>Altres ingressos</b>	<b>474.858.421,58</b>
	399		Altres ingressos diversos	474.858.421,58
		3990009	Venda de títols	446.496.750,00
		3990009	Comissió sobre venda de títols	27.901.756,33
		3990009	Altres Ingressos	459.915,25
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>				<b>0,00</b>

### CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2010 (€)
<b>40</b>			<b>Dels sectors públic estatal</b>	<b>112.878.000,00</b>
	402		De l'Administració de l'Estat	112.878.000,00
		4020019	Aportacions AGE a compte C-P	112.878.000,00
<b>41</b>			<b>De l'Administració de la Generalitat</b>	<b>229.078.717,00</b>
	410		De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament	229.078.717,00
		4100004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	229.078.717,00
<b>46</b>			<b>D'ens i corporacions locals</b>	<b>160.044.675,00</b>
	460		De l'Ajuntament de Barcelona	80.174.325,00
		4600009	Aportacions Ajuntament de Barcelona	80.174.325,00
	461		De consorcis	79.870.350,00
		4610001	Aportacions AMB	79.870.350,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>				<b>0,00</b>



**CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS**

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2010 (€)
<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>0,00</b>

**CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2010 (€)
<b>71</b>			<b>De l'administració de la Generalitat</b>	<b>48.479.335,40</b>
	710		De la Generalitat, per finançar despeses de capital	48.479.335,40
		7100040	TES, amortització de capital trambaix	26.335.804,91
		7100041	TES, concessió tramvia Glòries-Besòs	22.143.530,49
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>				<b>0,00</b>

**CAPÍTOL 9 - VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS**

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2010 (€)
<b>91</b>			<b>Préstecs en Euros</b>	<b>0,00</b>
	911		De fora del sector públic	0,00
		9110002	Préstecs de froa del sector públic a llarg termini	0,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>				<b>0,00</b>

<b>TOTAL ESTAT D'INGRESSOS</b>	<b>1.098.584.148,98</b>
--------------------------------	-------------------------