

**PRESSUPOST IERMB 2012****PREVISIÓ ESTAT D'INGRESSOS:**

Capítol	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Drets reconeguts	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
3	Venda de béns i serveis	286.584,52	0,00	286.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferències corrents	2.244.068,42	0,00	2.244.068,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PREVISIÓ ESTAT D'INGRESSOS</b>		<b>2.530.652,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530.652,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES: Programa: 462**

Capítol	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Obligacions reconegudes	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
1	Remuneracions de Personal	1.238.688,89	0,00	1.238.688,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Despeses corrents de béns i serveis	228.986,19	0,00	228.986,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despeses financeres	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversions reals	8.895,76	0,00	8.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Variació de passius financers	288.998,00	0,00	288.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PREVISIÓ ESTAT DE DESPESES</b>		<b>1.780.568,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.568,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Saldo pressupostari previst*

750.084,10 \*

\* L'import diferencial entre l'aportació extraordinària 2012 per saldar el dèficit de l'IERMB (1.120.000€) i el resultat pressupostari previst es justifica en els conceptes de despesa següents:

- Amortització del préstec per a la realització del treball de camp de l'ECVHPC 2010-2011 (218.750€)
- Pagament de la 2a quota del deute amb el SOC pel projecte UPD 2004-2006 (70.248€)
- Indemnitzacions previstes per l'ajust de plantilla a realitzar (115.206,14€)

<b>CAPÍTOL 3: Ingressos vendes de béns i serveis</b>	<b>286.584,52</b>	<b>0,00</b>	<b>286.584,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Capítol / Concepte	Descripció		Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Drets reconeguts	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
<b>3</b>	<b>Venda de béns i serveis</b>		<b>286.584,52</b>	<b>0,00</b>	<b>286.584,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36000</b>	<b>Venda de Béns</b>		<b>285.584,52</b>		<b>285.584,52</b>				
	11019 <i>Mapa d'empreses catalanes en polígons industrials</i>	<i>Camerdata</i>	7.665,00		7.665,00				
	12002 <i>EMEF dels municipis AMB (3a. Part)</i>	<i>Diputació BCN</i>	44.500,00		44.500,00				
	12003 <i>Mobilitat diürna vs. Mobilitat nocturna</i>	<i>AMB</i>	288,17		288,17				
	12008 <i>Enquesta de Seguretat pública de Catalunya 2012</i>	<i>Gencat</i>	17.250,00		17.250,00				
	12010 <i>Explotació de l'Enquesta de Població Activa 2012</i>	<i>Diputació BCN</i>	11.864,41		11.864,41				
	12016 <i>Xifres habitatge</i>	<i>PMHabitatge</i>	11.016,94		11.016,94				
	11013 <i>Enquesta de Mobilitat en dia Feiner 2011</i>	<i>ATM</i>	32.250,00		32.250,00				
	12019 <i>Enquesta de Mobilitat en dia Feiner 2012</i>	<i>ATM</i>	10.750,00		10.750,00				
	12026 <i>Col·laboració Pla Estratègic Metropolità BCN 2012</i>	<i>PEMB</i>	60.000,00		60.000,00				
	12027 <i>Col·laboració Pacte Industrial 2012</i>	<i>Pacte Industrial</i>	80.000,00		80.000,00				
	<i>Aportació Revista papers 2012</i>	<i>AMB</i>	10.000,00		10.000,00				
<b>36001</b>	<b>Venda de publicacions</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>				

<b>CAPÍTOL 4: Ingressos transferències corrents</b>	<b>2.244.068,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.068,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Capítol / Concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Drets reconeguts	Deutors	Ingressos (cobrat)	Saldo
<b>4</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>2.244.068,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.068,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>45060 Departament de Territori i Sostenibilitat (Gencat)</b>	<b>70.794,00</b>		<b>70.794,00</b>				
	<i>Aportació Institucional 2012</i>	70.794,00		70.794,00				
	<b>45060 Departament d'Empresa i Ocupació (Gencat)</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>				
	12004 <i>Estudi GEM 2011 (edició 2012)</i>	40.000,00		40.000,00				
	<b>45100 IDESCAT (Gencat)</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>				
	10004 <i>Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població</i>	50.000,00		50.000,00				
	<b>46101 Diputació de Barcelona</b>	<b>539.300,00</b>		<b>539.300,00</b>				
	<i>Aportació Institucional 2012</i>	74.925,00		74.925,00				
	<i>Aportació extraordinària per saldar dèficit IERMB</i>	340.000,00		340.000,00				
	10004 <i>Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població</i>	84.375,00		84.375,00				
	12004 <i>Estudi GEM 2011 (edició 2012)</i>	40.000,00		40.000,00				
	<b>46201 Ajuntament de Barcelona</b>	<b>484.359,27</b>		<b>484.359,27</b>				
	<i>Aportació Institucional 2012</i>	78.859,27		78.859,27				
	<i>Aportació extraordinària per saldar dèficit IERMB</i>	340.000,00		340.000,00				
	12005 <i>Enquesta de Victimització BCN 2012</i>	27.500,00		27.500,00				
	12006 <i>Pla local de seguretat BCN 2012-2016</i>	38.000,00		38.000,00				
	<b>46202 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>				
	12001 <i>Pla d'usos del front fluvial del Besòs</i>	18.000,00		18.000,00				
	<b>46401 Àrea Metropolitana de Barcelona</b>	<b>933.307,86</b>		<b>933.307,86</b>				
	<i>Aportació Institucional 2012</i>	81.136,64		81.136,64				
	<i>Aportació extraordinària per saldar dèficit IERMB</i>	440.000,00		440.000,00				
	10004 <i>Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població</i>	84.375,00		84.375,00				
	11020 <i>Anuari metropolità de Barcelona 2011</i>	130.000,00		130.000,00				
	12000 <i>Contracte programa AMB/IERMB 2012</i>	100.000,00		100.000,00				
	12007 <i>Enquesta de Victimització AMB 2012</i>	61.796,22		61.796,22				
	12011 <i>Informes semestrals d'habitatge metropolità 2012</i>	36.000,00		36.000,00				
	<b>46601 Federació de Municipis</b>	<b>12.020,24</b>		<b>12.020,24</b>				
	<i>Aportació Institucional 2012</i>	12.020,24		12.020,24				
	<b>47000 FICOSA</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>				
	<i>Aportació edició informe B-30</i>	5.000,00		5.000,00				
	<b>48001 Universitat Autònoma de Barcelona</b>	<b>91.287,05</b>		<b>91.287,05</b>				
	<i>Aportació Institucional 2012</i>	24.737,66		24.737,66				
	<i>Aportació valoració local i serveis</i>	66.549,39		66.549,39				

<b>CAPÍTOL 1: Despeses Remuneracions de personal</b>	<b>1.238.688,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.688,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Obligacions reconegudes	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
462	<b>1</b>	<b>Remuneracions de Personal</b>	<b>1.238.688,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.688,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investigació	10100	Alts càrrecs. Retribucions bàsiques	85.025,31		85.025,31				
Desenvolupam.	11000	Personal eventual. Retribucions bàsiques	40.390,71		40.390,71				
Innovació	13000	Personal fix. Retribucions bàsiques	707.477,10		707.477,10				
	13002	Altres remuneracions. Indemnitzacions	115.206,14		115.206,14				
	16000	Seguretat Social	257.153,13		257.153,13				
	16200	Formació i perfeccionament	10.000,00		10.000,00				
	16209	Despeses socials	23.436,50		23.436,50				

<b>CAPÍTOL 2: Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>228.986,19</b>	<b>0,00</b>	<b>228.986,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Obligacions reconegudes	Creditors	Despeses (pagat)	Saldo
462	<b>2</b>	<b>Despeses corrents de béns i serveis</b>	<b>228.986,19</b>	<b>0,00</b>	<b>228.986,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investigació	20200	Arrendaments d'edificis	89.949,39		89.949,39				
Desenvolupam.	20300	Arrendaments de maquinaria, instal·lacions i utilitatge	586,80		586,80				
Innovació	21600	Rep, mant. i conserv. Equips procès informació	1.000,00		1.000,00				
	22000	Material oficina ordinari no inventariable	6.000,00		6.000,00				
	22002	Material informàtic no inventariable	1.500,00		1.500,00				
	22200	Servei de telecomunicacions	6.500,00		6.500,00				
	22201	Despeses postals, missatgeria i altres similars	1.500,00		1.500,00				
	22400	Despeses d'assegurances	2.700,00		2.700,00				
	22602	Publicitat - serveis web/intranet	5.500,00		5.500,00				
	22603	Publicacions i edictes als diaris oficials	150,00		150,00				
	22606	Reunions, conferències i cursos	1.500,00		1.500,00				
	22706	Estudis i treballs tècnics	25.000,00		25.000,00				
	22799	Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	40.000,00		40.000,00				
	23010	Dietes personal directiu	1.000,00		1.000,00				
	23020	Dietes personal no directiu	3.000,00		3.000,00				
	23110	Locomoció personal directiu	600,00		600,00				
	23120	Locomoció personal no directiu	3.000,00		3.000,00				
	24000	Despeses de publicacions	38.000,00		38.000,00				
	27000	Altres despeses imprevistes i funcions no classificades	1.500,00		1.500,00				

<b>CAPÍTOL 3: Despeses financeres</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Obligacions reconegudes	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
462	<b>3</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investigació	31000	Interessos de préstecs fora s.públic	15.000,00		15.000,00				
Desenvolupam.									
Innovació									

<b>CAPÍTOL 6: Despeses en inversions reals</b>	<b>8.895,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.895,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Obligacions reconegudes	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
462	<b>6</b>	<b>Inversions reals</b>	<b>8.895,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.895,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investigació	63500	Inversions en mobiliari i estris	250,00		250,00				
Desenvolupam.	63600	Inversions en equips de procés de dades	0,00		0,00				
Innovació	63900	Inversions en altre immobilitzat material	8.495,76		8.495,76				
	64100	Inversions en aplicacions informàtiques	150,00		150,00				

<b>CAPÍTOL 9: Despeses variació de passius financers</b>	<b>288.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Programa	Capítol / concepte	Descripció	Pressupost inicial	Modificacions	Pressupost actual	Obligacions reconegudes	Creditors	Depeses (pagat)	Saldo
462	<b>9</b>	<b>Variació de passius financers</b>	<b>288.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investigació	90000	Amortització de deute públic a curt termini	70.248,00		70.248,00				
Desenvolupam.	91200	Amortització de préstecs d'ens de fora del S.Públic c/t	218.750,00		218.750,00				
Innovació									