

PRESSUPOST ATM 2014

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL 1 - REMUNERACIONS DEL PERSONAL

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2014 (€)
13			Personal laboral	1.368.154,92
	132		Sous i Salaris de personal d'empreses públiques	1.368.154,92
		1320001	Retribució personal d'alta direcció	127.806,71
		1320002	Retribució personal laboral fix	1.240.348,21
16			Assegurances i Cotitzacions Socials	302.000,00
	160		Quotes socials	302.000,00
		1600001	Seguretat social	302.000,00
TOTAL CAPÍTOL 1				1.670.154,92

CAPÍTOL 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2014 (€)
20			Lloguers i cànon	76.104.000,00
	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	75.902.000,00
		2010001	Lloguers i cànon de material de transport	75.902.000,00
	204		Altres lloguers i cànon	15.000,00
		2040001	Altres lloguers i cànon	15.000,00
21			Conservació i Reparació	946.458,83
	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	868.458,83
		2120002	Manteniment programari general	181.400,00
		2120003	Manteniment programari SIG	132.016,67
		2120004	Manteniment SAE	403.942,16
		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
22			Material, subministraments i altres	471.651.654,38
	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	38.500,00
		2210001	Aigua i energia	30.000,00
		2210089	Altres subministraments	8.500,00

Art. Cpte	Partida	Denominació	Import 2014 (€)
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	647.700,00
	2260002	Atencions protocolaries i representatives	16.100,00
	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	18.000,00
227		Treballs realitzats per altres empreses	470.793.954,38
	2270001	Neteja i sanejament	37.000,00
	2270002	Seguretat	5.000,00
	2270005	Estudis i Dictàmens	50.000,00
	2270008	Intèrprets i Traductors	18.000,00
	2270012	Auditories i Control de Fons Europeus	30.000,00
	2270013	Treballs Tècnics	615.000,00
	2270055	Serv. Informàtics i telecomunicacions Generalitat de Catalunya	1.000,00
	2270089	Altres treballs realitzats per físiques o jurídiques	90.700,00
	2270090	Edició, comercialització, comunicació i estudis	21.852.989,13
	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
23		Indemnitzacions per raó del servei	100.000,00
	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

24	Despeses de publicacions	100.000,00		
240	Despeses de publicacions		100.000,00	
2400001	Despeses de publicacions			100.000,00
TOTAL CAPÍTOL 2				548.902.113,21

CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2014 (€)
34			Altres	5.000,00
	349		Altres despeses financeres	5.000,00
		3490001	Altres despeses financeres	5.000,00
TOTAL CAPÍTOL 3				5.000,00

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2014 (€)
40			Transferències Corrents	5.160.989,28
	40		Al sector públic estatal	5.160.989,28
		4030002	Compensació Rodalies Renfe	5.160.989,28
44			A empreses i altres ens públics de la Generalitat	41.015.204,98
	440		A entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat	41.015.204,98
		4406360	A Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	41.015.204,98
46			A ens i corporacions locals	370.975.635,61
	460		A corporacions locals	365.262.865,49
		4600002	Aportacions a TMB	295.839.316,52
		4600003	Aportacions gestió indirecta AMB	69.423.548,97
	469		A altres ens dependents de corporacions locals	5.712.770,11
		4690001	Transferència a CLL	57.000,00
		4690001	Transferència a CLL	5.655.770,11
47			A Empreses Privades	72.508.705,34
	470		A Empreses privades	72.508.705,34
		4700002	Compensació per integració tarifaria	22.700.969,78
		4700003	Compensació serveis nocturns	3.441.239,34
		4700005	Tarifa tècnica tramvia baix llobregat	18.433.098,56
		4700006	Tarifa tècnica tramvia besòs	22.426.134,49
		4700009	Expropiacions	5.000.000,00
		4700011	Transferències a Sermetra	507.263,16
48			A Famílies i institucions sense fi de lucre	15.000,00
	482		A altres institucions sense fi de lucre	15.000,00
		4820001	A altres institucions sense fi de lucre	15.000,00
49			A l'exterior	10.000,00
	490		A l'exterior	10.000,00
		4900001	A altres Instit sense fi de lucre Internacional	10.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4				489.685.535,20

CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2014 (€)
62			Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	30.000,00
	620		Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	30.000,00
		6200001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	30.000,00
64			Inversions en Mobiliari i estris	30.000,00
	640		Inversions en Mobiliari i estris	30.000,00
		6400001	Inversions en Mobiliari i estris	30.000,00
65			Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	1.160.720,47
	650		Inversions en procés de dades i telecomunicacions	1.160.720,47
		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	258.020,47
		6500011	Inversió Programari PDM	20.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6				1.220.720,47

CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2014 (€)
77			A empreses privades	47.599.138,88
	770		A empreses privades	47.599.138,88
		7700003	Amortització de capital trambaix	26.354.694,78
		7700004	Concessió tramvia Glòries-Besòs	21.244.444,10
TOTAL CAPÍTOL 7				47.599.138,88

TOTAL ESTAT DE DESPESES**1.089.082.662,69**

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOL 3 - TAXES, BÉNS I ALTRES INGRESSOS

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2014 (€)
31			Prestació de serveis	76.177.000,00
	319		Prestació d'altres serveis	76.177.000,00
		3190009	Venda de falques publicitàries	275.000,00
		3190010	Prestació d'altres serveis	75.902.000,00
39			Altres ingressos	475.260.268,66
	399		Altres ingressos diversos	475.260.268,66
		3990009	Altres Ingressos	15.000,00
		3990010	Venda de títols	446.496.750,00
		3990011	Comissió sobre venda de títols	28.303.603,41
		3990012	Sol·licituds T-12	444.915,25
TOTAL CAPÍTOL 3				551.437.268,66

CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2014 (€)
40			Dels sectors públic estatal	94.918.740,00
	402		De l'Administració de l'Estat	94.918.740,00
		4020019	Aportacions AGE	94.918.740,00
41			De l'Administració de la Generalitat	230.130.974,00
	410		De la Generalitat, per finançar despeses de funcionament	230.130.974,00
		4100004	Territori i Sostenibilitat	201.047.450,00
		4100005	Territori i Sostenibilitat	29.083.524,00
46			D'ens i corporacions locals	164.053.041,15
	460		De l'Ajuntament de Barcelona	84.183.041,15
		4600009	Aportacions Ajuntament de Barcelona	84.183.041,15
	461		De consorcis	79.870.000,00
		4610001	Aportacions AMB	79.870.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4				489.102.755,15

CAPÍTOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2014 (€)
52			Interessos de dipòsits	30.000,00
	520		Interessos de comptes corrents	30.000,00
		5200001	Interessos comptes corrents	30.000,00
TOTAL CAPÍTOL 5				30.000,00

CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Art.	Cpte	Partida	Denominació	Import 2014 (€)
71			De l'administració de la Generalitat	48.512.638,88
	710		De la Generalitat, per finançar despeses de capital	48.512.638,88
		7100004	TES, amortització de capital trambaix	26.354.694,78
		7100005	TES, concessió tramvia Glòries-Besòs	22.157.944,10
TOTAL CAPÍTOL 7				48.512.638,88

TOTAL ESTAT D'INGRESSOS**1.089.082.662,69**