



Ajuntament
de Barcelona

**REVISIÓ DEL
PLA ECONÒMIC I FINANCER CONSOLIDAT
2010-2012
DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
(Aprovat pel Plenari del Consell Municipal
el 25 de maig de 2012)**

Nota prèvia

El Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona celebrat el 23 de desembre de 2009 va aprovar un Pla Econòmic i Financer per al període 2010-2013, d'acord amb la Llei General d'Estabilitat Pressupostària vigent en aquells moments. Aquest PEF 2010-2013, amb motiu de l'aprovació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (RDL 8/2010) va ser revisat i aprovat pel Plenari en data 23 de juliol de 2010. D'ençà d'aquesta situació s'han produït diversos fets que fan necessària la revisió d'aquest Pla Econòmic i Financer:

1. LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011

La liquidació del Pressupost 2011 de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per Decret d'Alcaldia de 29 de febrer de 2012, ha presentat una necessitat de finançament en termes de comptabilitat nacional i Sistema Europeu de Comptes (SEC) de -398,3 milions d'euros, el que equival al -16,7% dels ingressos no financers. Aquest import, descomptats els efectes derivats dels ajustos de les liquidacions negatives de la Participació en els Tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009 (-285,6 milions d'euros), suposa una necessitat de finançament de -112,7 milions d'euros. Aquesta necessitat de finançament equival al -4,7% dels ingressos no financers. Completades aquestes dades amb els resultats de les empreses, consorcis, fundacions i altres ens previstos a l'article 2 del RD 1463/2007 dependents de l'Ajuntament i en termes consolidats, la situació de necessitat de finançament en termes de comptabilitat nacional i Sistema Europeu de Comptes persisteix.

Per contra, l'annualitat 2011 del PEF 2010-2013 preveia una capacitat de finançament de 112,3 milions d'euros. L'informe de fiscalització emès per la Intervenció General en relació a la liquidació del Pressupost, i d'acord amb l'article 22.2 del RDL 1463/2007, determina que caldrà reajustar l'annualitat en funció de la informació deduïda de la liquidació.

2. L'ACORD DEL CONSELL PLENARI DEL 27 D'ABRIL DE 2012

El Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona celebrat el 27 d'abril de 2012, arran de l'avantprojecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, de la imminent entrada en vigor de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (endavant "LOEPSF 2/2012"), i d'acord amb el compromís del Govern Municipal envers els objectius d'estabilitat pressupostària, va aprovar amb 33 vots a favor i set abstencions el següent acord:

"Revisar el Pla Econòmic Financer vigent 2010-2013 per tal d'assolir l'objectiu d'estabilitat pressupostària i dèficit zero en termes de comptabilitat nacional el mateix any 2012, i elevar la seva aprovació al proper Consell Plenari del mes de maig de 2012. Assumir el compromís de donar compliment a les exigències derivades de la Disposició Final Desena del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat".

3. L'ACTUALITZACIÓ DE L'ESCENARI MACROECONÒMIC DE L'ESTAT

El Pla Econòmic i Financer vigent projectava les anualitats 2012 i 2013 en base a l'escenari macroeconòmic previst en el Consell de Ministres de 28 de maig de 2010. Aquest escenari preveia un PIB real del 2,5% i del 2,7% pels anys 2012 i 2013 respectivament. La situació econòmica actual presenta uns escenaris d'evolució de l'economia allunyats d'aquelles previsions. L'actualització del Programa d'Estabilitat 2012-2015 del Govern de l'Estat, quina remissió a la UE va ser aprovada pel Consell de Ministres de 27 d'abril de 2012, preveu per aquest any una variació del PIB en termes reals del -1,7% i del 0,2% per l'any 2013. Aquest fet per si mateix fa aconsellable realitzar una revisió dels escenaris plantejats en el pla vigent, per tal de garantir l'assoliment del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.

4. ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A L'ANY 2012

Amb posterioritat a l'aprovació del pressupost municipal per l'any 2012, condicionat en la seva elaboració per la incertesa derivada, bàsicament, de la pròrroga pel 2012 dels Pressupostos Generals de l'Estat, s'han produït canvis normatius com l'aprovació del RDL 20/2011 o l'avantprojecte de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2012 que permeten fer una millor previsió de la liquidació dels ingressos previstos per a l'exercici actual.

CONCLUSIONS

En compliment de l'acord del Plenari del Consell Municipal de data 27 d'abril de 2012, la revisió del Pla Econòmic i Financer Consolidat 2010-2013 implica la modificació del seu període de vigència i, en conseqüència, passa a anomenar-se "Pla Econòmic i Financer Consolidat 2010-2012 de l'Ajuntament de Barcelona", aquest inclou el reajustament amb dades reals de les anualitats tancades i la revisió de la previsió de liquidació de l'anualitat 2012 en base a l'acord que determina l'objectiu d'assolir l'estabilitat pressupostària i dèficit zero en termes de comptabilitat nacional i Sistema Europeu de Comptes dins la present anualitat.

El pressupost municipal de Barcelona per a l'any 2012, conjuntament amb tots els seus expedients de modificació i el Pla Econòmic i Financer Consolidat 2010-2012, dona ple compliment als objectius d'estabilitat pressupostària, del límit d'endeutament i dels terminis de pagament que regula la Llei 3/2004, de 29 de desembre i queda invalidada la necessitat d'aprovar cap pla d'ajust i en conseqüència, cap tipus d'acceptació que impliqui la possible imposició per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de condicions particulars en matèria de seguiment i remissió d'informació, ni de l'adopció de mesures d'ajust extraordinàries en nom de l'Ajuntament de Barcelona tal i com preveu la Disposició Final Desena del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en cas d'incompliment dels mencionats objectius.

Aquesta situació al mateix temps, permet a la ciutat de Barcelona, acollir-se a la devolució de les liquidacions negatives de les Participacions dels Tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009 mitjançant un fraccionament en 120 mensualitats (pels imports pendents de retornar amb efectes 1 de gener de 2012) en lloc de les 60 mensualitats actuals, implicant una disposició pressupostària addicional anual de 40 milions d'Euros per a fer front a les polítiques públiques i serveis necessaris que corresponguin.

Contingut del Pla Econòmic i Financer / Escenari Pressupostari Plurianual

L'article 20 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària (RLGEP-EL) en la seva aplicació a les entitats locals, estableix la informació mínima que ha de contenir el Pla Econòmic i Financer, i és la següent:

1. Relació d'entitats dependents.
2. Informe d'avaluació d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària emès per la Intervenció General.
3. Informació d'ingressos i despeses del pressupost que presenta desequilibri i les projeccions pressupostàries dels exercicis posteriors fins assolir l'equilibri.
4. Explicació individual dels ajustos practicats a les previsions pressupostàries d'ingressos i despeses per adequar-les als criteris establerts en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 95).
5. Memòria explicativa de les variacions interanuals en les previsions d'ingressos i despeses, amb indicació de les activitats i mesures concretes a adoptar en cada exercici i els efectes econòmics de les mateixes en l'exercici, i en els successius fins a la finalització del pla.

La LOEPSF 2/2012, amb efectes 1 de maig de 2012, i d'acord amb la disposició derogatòria única, deroga el Text Refós de la LGEP i quantes disposicions s'oposin a allò previst a la Llei Orgànica. A falta d'un reglament específic de desenvolupament de la Llei Orgànica, i addicionalment a allò que disposa l'article 20 del RLGEP-EL, l'article 21.1 de la LOEPSF 2/2012 estableix que els plans econòmics financers han de contenir, com a mínim, la següent informació:

1. Les causes d'incompliment de l'objectiu establert o, en el seu cas, d'incompliment de la regla de despesa.
2. Les previsions tendencials d'ingressos i despeses, sota el supòsit que no es produeixen canvis en les polítiques fiscals ni de despeses.
3. La descripció, quantificació i calendari d'aplicació de les mesures incloses al pla.
4. Les previsions de variables econòmiques i pressupostàries de les que parteix el pla, així com supòsits en els quals es basen les previsions.
5. Un anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius.

El present Pla Econòmic i Financer 2010-2012 s'estructura en base a la informació prevista a l'Article 20 del RLGEP-EL, tot complint amb la informació que han de contenir els plans econòmics financers d'acord amb la LOEPSF 2/2012. No s'ha incorporat un apartat específic que realitzi un anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius, donada la projecció temporal del pla (que finalitza en l'exercici en curs). No obstant, qualsevol situació que suposi una disminució d'ingressos o augment de despeses en relació a les projeccions fetes es compensarà amb mesures internes de gestió pressupostària per tal de no comprometre l'objectiu establert en el pla d'assolir al 2012 l'estabilitat pressupostària.

1. Relació d'entitats dependents

L'article 20.a) del RLGE-EL preveu que el Pla Econòmic i Financer contingui la relació d'entitats dependents, amb indicació expressa a la forma jurídica, la participació total o parcial, directa o indirecta i la delimitació sectorial de cada una d'elles d'acord amb el SEC 95.

Els ens dependents de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb l'article 2 del RLGE-EL són els següents:

Denominació social	Participació		Delimitació sectorial d'acord amb SEC 95 ⁽¹⁾
	%	Tipus	
Organismes autònoms locals			
IM de Persones amb Discapacitat	100,00	Directa	S.13 AAPP
IM de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida	100,00	Directa	S.13 AAPP
IM d'Educació de Barcelona	100,00	Directa	S.13 AAPP
IM d'Informàtica de Barcelona	100,00	Directa	S.13 AAPP
IM d'Urbanisme	100,00	Directa	S.13 AAPP
IM d'Hisenda de Barcelona	100,00	Directa	S.13 AAPP
IM de Mercats de Barcelona	100,00	Directa	S.13 AAPP
Institut Barcelona Esports	100,00	Directa	S.13 AAPP
IM de Serveis Socials ^(a)	100,00	Directa	S.13 AAPP
Entitats públiques empresarials			
Institut de Cultura de Barcelona	100,00	Directa	S.13 AAPP
IM Parcs i Jardins de Barcelona	100,00	Directa	S.13 AAPP
IM Fundació Mies van der Rohe ^(b)	100,00	Directa	S.13 AAPP
Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona	100,00	Directa	S.11 SNF
Societats mercantils			
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA	100,00	Directa	S.13 AAPP
Pro Nou Barris, SA	100,00	Indirecta	S.13 AAPP
22 ArrobaBcn, SA	100,00	Indirecta	S.13 AAPP
Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA	100,00	Indirecta	S.13 AAPP
ProEixample, SA	62,12	Indirecta	S.13 AAPP
Foment de Ciutat Vella, SA	63,75	Indirecta	S.13 AAPP
Informació i Comunicació de Barcelona, SA	100,00	Directa	S.13 AAPP
Barcelona Activa, SA, SPM	100,00	Directa	S.13 AAPP
SM Barcelona Gestió Urbanística, SA	100,00	Directa	S.13 AAPP
Barcelona de Serveis Municipals, SA	100,00	Directa	S.11 SNF
Parc d'Atraccions Tibidabo, SA	100,00	Indirecta	S.11 SNF
Cementiris de Barcelona, SA ^(d)	100,00	Indirecta	S.11 SNF

Denominació social	Participació		Delimitació sectorial d'acord amb SEC 95 ⁽¹⁾
	%	Tipus	
Tractament i Selecció de Residus, SA	58,64	Indirecta	S.11SNF
Selectives Metropolitanas, SA	58,64	Indirecta	S.11 SNF
Soluciones Integrals per als Residus, SA	58,64	Indirecta	S.11 SNF
Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA	50,69	Indirecta	S.11SNF
Consortis			
Institut d'Infància i Món Urbà	Nota (2)	Directa	S.13 AAPP
Consorti del Campus Interuniversitari Diagonal – Besòs	Nota (2)	Directa	S.13 AAPP
Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona	Nota (2)	Directa	S.13 AAPP
Agència Local d'Energia de Barcelona	Nota (2)	Directa	S.13 AAPP
Consorti del Besòs	Nota (2)	Directa	S.13 AAPP
Consorti de les Biblioteques de Barcelona	Nota (2)	Directa	S.13 AAPP
Consorti LocalRet ^(e)	Nota (2)	Directa	S.13 AAPP
Consorti del Mercat de les Flors / Centre de les Arts de Moviment	Nota (2)	Directa	S.13 AAPP
Consorti El Far, Centre de Treballs del Mar ^(c)	Nota (2)	Directa	S.13 AAPP
Fundacions i altres entitats			
Fundació Privada per la Navegació Oceànica Barcelona ^(c)	Nota (3)	Directa	S.13 AAPP
Fundació Barcelona Cultura ^(c)	Nota (3)	Directa	S.13 AAPP
Asociación Red Internacional de CiudadesEducadoras ^(c)	Nota (3)	Directa	S.13 AAPP

- (1) S.13 AAPP: inclou totes les institucions públiques de no mercat, és a dir, aquelles que els seus ingressos de no mercat siguin superiors al 50% dels costos de producció.
S.11 SNF (societat no financera): inclou, entre d'altres, les institucions públiques de mercat, és a dir, aquelles que els seus ingressos de mercat siguin superiors al 50% dels costos de producció.
- (2) Consoliden amb l'Ajuntament de Barcelona per la seva participació majoritària en funció del nombre de membres de l'Ajuntament de Barcelona o els seus ens dependents en els òrgans de govern.
- (3) Consoliden amb l'Ajuntament de Barcelona per la composició dels seus òrgans de govern i/o les seves fonts de finançament.
- (a) Entrada en funcionament l'any 2010.
- (b) L'any 2009 la seva personalitat jurídica era organisme autònom local.
- (c) En el pressupost inicial de 2009 no figuraven com a ens dependents. No obstant això, sí s'han inclòs a la liquidació del pressupost de 2009.
- (d) Al 2011 s'ha realitzat la compra del 49% de les accions de Cementiris de Barcelona en mans d'accionistes privats, passant a ser la participació indirecta del 100%. Paral·lelament, s'ha procedit a la venda del 36% de les accions de Serveis Funeraris de Barcelona, quina participació indirecta actual és del 15%, fet que ha suposat la sortida de l'empresa del perímetre SEC 95.
- (e) A partir del tancament de 2010 s'incorpora al perímetre de consolidació SEC 95 com sector Administració Pública el Consorti Localret

L'article 4.1 del RLGEP-EL estableix que les entitats locals, el seus organismes autònoms i els ens públics dependents, que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials (entitats que corresponen a la delimitació sectorial S.13 AAPP), aprovaran, executaran i liquidaran els seus pressupostos consolidats ajustant-se al principi d'estabilitat pressupostària entès com la situació d'equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el SEC 95. La resta d'entitats dependents aprovaran, executaran i liquidaran els seus respectius pressupostos o aprovaran els seus respectius comptes de pèrdues i guanys en situació d'equilibri financer, d'acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els sigui d'aplicació.

Per tant, el perímetre de consolidació del Pla Econòmic i Financer és el format per entitats que corresponen a la delimitació S.13 AAPP del SEC 95.

2. Informe d'avaluació de l'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària emès per la Intervenció General

L'article 20.b) del RLGEP-EL preveu que el Pla Econòmic i Financer contingui l'informe d'avaluació de l'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària emès per la Intervenció General, el qual s'inclou en el present expedient.

3. Informació d'ingressos i despeses dels exercicis tancats i projeccions pressupostàries dels exercicis posteriors fins a assolir l'equilibri

L'article 20.c) del RLGEP-EL estableix que el Pla Econòmic i Financer contingui la informació d'ingressos i despeses, a nivell de capítol, del pressupost i les projeccions pressupostàries d'ingressos i despeses de l'exercici o exercicis posteriors fins a assolir el reequilibri, amb un màxim de tres anys.

Les projeccions pressupostàries han d'incloure les previsions d'inversió i la proposta per al seu finançament.

Aquesta informació ha de ser consolidada i ha de contenir el desglossament individual que permeti verificar l'agregació de les diferents entitats dependents integrades i els corresponents ajustos de consolidació.

Seguint aquestes disposicions, a continuació es mostra el Pla Econòmic i Financer 2010-2012 en termes consolidats:

PLA ECONÒMIC I FINANCER CONSOLIDAT 2010-2012

INGRESSOS	Pressupost Liquidat 2009	Pressupost Liquidat 2010	Pressupost Liquidat 2011	Pressupost 2012	Pressupost 2012 modificat	Estimació Liquidació 2012
1. Impostos directes	790.596.262	831.503.000	851.510.931	828.920.281	828.920.281	885.887.000
2. Impostos indirectes	56.399.902	55.066.000	53.991.760	51.599.263	61.825.699	56.715.000
3. Taxes i altres ingressos, dels quals: contribucions especials i quotes urbanístiques	419.258.660	469.698.358	416.756.141	319.653.768	324.608.019	389.764.847
	12.989.205	6.723.693	3.309.246	7.700.044	7.700.044	7.700.044
4. Transferències corrents	1.130.271.071	972.967.547	995.363.680	941.561.893	1.050.551.246	1.057.242.347
5. Ingressos patrimonials	61.809.865	57.705.275	88.987.342	44.588.768	44.657.756	47.718.941
Total operacions corrents	2.458.335.760	2.386.940.180	2.406.609.854	2.186.323.973	2.310.563.001	2.437.328.135
6. Vendes d'inversions reals	8.454.967	8.990.493	7.965.884	12.203.830	12.203.830	12.203.830
7. Transferències de capital	320.721.079	213.116.060	135.919.092	39.162.824	45.421.646	46.512.032
Total operacions de capital	329.176.046	222.106.553	143.884.976	51.366.654	57.625.476	58.715.862
8. Actius financers	0	0	4.207	2.799.578	114.786.392	2.799.578
9. Passius financers	95.339.146	551.816.000	1.858.925	166.648.151	166.648.151	166.648.151
Total operacions financeres	95.339.146	551.816.000	1.863.132	169.447.729	281.434.543	169.447.729
TOTAL INGRESSOS	2.882.850.952	3.160.862.733	2.552.357.962	2.407.138.356	2.649.623.020	2.665.491.726

El pressupost 2012 modificat incorpora les modificacions de crèdit realitzades fins 30 d'abril de 2012

DESPESES	Pressupost Liquidat 2009	Pressupost Liquidat 2010	Pressupost Liquidat 2011	Pressupost 2012	Pressupost 2012 modificat	Estimació Liquidació 2012
1. Despeses de personal	549.570.692	559.544.624	556.684.661	574.052.913	582.136.250	571.190.578
2. Despeses en béns corrents i serveis	730.707.137	799.104.197	760.860.299	779.166.533	798.844.398	790.263.215
3. Despeses financeres	26.756.888	21.822.841	34.554.932	46.508.824	46.508.824	41.980.460
4. Transferències corrents	540.510.182	517.186.643	535.842.364	524.650.734	540.149.871	541.401.000
Total operacions corrents	1.847.544.899	1.897.658.305	1.887.942.255	1.924.379.004	1.967.639.343	1.944.835.253
6. Inversions reals	791.939.908	684.823.958	484.507.831	353.382.647	545.519.938	469.171.857
7. Transferències de capital	124.181.898	104.441.293	101.944.617	28.736.074	32.685.663	30.566.384
Total operacions de capital	916.121.806	789.265.251	586.452.448	382.118.721	578.204.601	499.738.241
8. Actius financers	8.000.279	7.999.000	21.763.181	9.381.535	12.317.914	12.317.894
9. Passius financers	112.053.315	101.517.816	111.585.174	91.259.096	91.461.162	91.259.096
Total operacions financeres	120.053.594	109.516.816	133.348.355	100.640.631	103.779.076	103.576.990
TOTAL DESPESES	2.883.720.300	2.796.440.372	2.607.743.058	2.407.138.356	2.649.623.020	2.548.150.484

El pressupost 2012 modificat incorpora les modificacions de crèdit realitzades fins 30 d'abril de 2012

INDICADORS	2009	2010	2011	2012 Pressupost	2012 Pressupost modificat	2012 estimació liquidació
Estalvi brut (sense contribucions especials i quotes urbanístiques)	597.801.656	482.713.501	515.358.353	254.244.925	335.223.614	484.792.838
<i>Estalvi brut en % ingressos corrents</i>	<i>24,4</i>	<i>20,3</i>	<i>21,4</i>	<i>11,7</i>	<i>14,6</i>	<i>20,0</i>
<i>Estalvi brut després d'ajustos SEC-95</i>	<i>517.217.787</i>	<i>296.419.369</i>	<i>125.334.624</i>	-	-	<i>443.110.882</i>
<i>% Estalvi brut/ingressos corrents després ajustos SEC-95</i>	<i>21,9</i>	<i>13,5</i>	<i>6,2</i>	-	-	<i>18,6</i>
<i>Estalvi brut després d'ajustos SEC-95 (excloent ajustos PIE (2))</i>	<i>517.217.787</i>	<i>389.906.654</i>	<i>410.921.587</i>	-	-	<i>405.202.882</i>
<i>% Estalvi brut/ingressos corrents després ajustos SEC-95 (2)</i>	<i>21,9</i>	<i>17,0</i>	<i>17,9</i>	-	-	<i>17,2</i>
Ingressos no financers (1 a 7)	2.787.511.806	2.609.046.733	2.550.494.830	2.237.690.627	2.368.188.477	2.496.043.997
Despeses no financeres (1 a 7)	2.763.666.705	2.686.923.556	2.474.394.703	2.306.497.725	2.545.843.944	2.444.573.494
Capacitat (Necessitat) de finançament abans d'ajustos SEC-95	23.845.101	-77.876.822	76.100.127	-68.807.098	-177.655.467	51.470.503
Ajustos SEC-95	-120.149.429	-219.429.539	-468.694.267	-	-	-13.110.156
Capacitat (Necessitat) de finançament després d'ajustos SEC-95	-96.304.328	-297.306.361	-392.594.140	-68.807.098	-177.655.467-	38.360.347
Capacitat (Necessitat) de finançament (CNF) en % ingressos no financers	-3,5	-11,4	-15,4	-3,1	-7,5	1,5
<i>CNF en % ingressos no financers (excloent ajustos PIE (2))</i>	<i>-3,5</i>	<i>-7,8</i>	<i>-4,2</i>			<i>0,0</i>
Estalvi brut després d'amortitzacions	487.384.270	382.638.218	405.331.459	164.244.925	245.223.614	394.792.838
Endeutament (A 31 de desembre)	753.331.741	1.201.529.126	1.090.101.210	1.165.101.210	1.165.101.210	1.165.101.210
Endeutament + avals (A 31 de desembre)	754.941.187	1.202.091.003	1.090.490.801	1.165.431.072	1.165.431.072	1.165.431.072
Endeutament / Ingressos corrents ⁽¹⁾ , en %	30,8	50,5	45,4	53,5	50,6	48,0
Endeutament + avals / Ingressos corrents ⁽¹⁾ , en %	30,9	50,5	45,4	53,5	50,6	48,0

(1) Ingressos corrents exclouent-ne contribucions especials i quotes urbanístiques

(2) Exclou els imports corresponents als ajustos per les liquidacions negatives de la Participació en els tributs de l'Estat dels exercicis 2008 i 2009 (imports detallats en el resum d'ajustos individuals)

A l'**annex 1** figura el formulari PR-1.2 de sol·licitud a la Generalitat de Catalunya d'aprovació de la revisió del Pla Econòmic i Financer 2010-2012, d'acord amb l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

Les dades de 2009, 2010 i 2011 corresponen a les liquidacions dels pressupostos consolidats de cada exercici.

Les dades del pressupost 2012 corresponen a les del pressupost consolidat aprovat pel Plenari del Consell Municipal de data 23 de desembre de 2011. Així mateix, s'ha realitzat una estimació de la liquidació del pressupost de 2012 que contempla l'assoliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Els detalls dels diferents ens que formen part del perímetre de consolidació, així com els ajustos i eliminacions necessaris per obtenir les dades pressupostàries consolidades, dels exercicis 2009, 2010 i 2011 es troben en els **annexos 2, 3 i 4**. Els **annexos 5, 6 i 7** inclouen els mateixos detalls referents al pressupost inicial 2012, el pressupost 2012 modificat a 30 d'abril i l'estimació de liquidació de l'exercici 2012.

4. Explicació individual dels ajustos practicats a les previsions pressupostàries d'ingressos i despeses per adequar-les als criteris establerts en el SEC 95

L'article 20.d) del RLGE-EL estableix que el Pla Econòmic i Financer ha d'incloure una explicació individual dels ajustos practicats a les previsions pressupostàries d'ingressos i despeses, en cada un dels anys de vigència del pla, a l'objecte d'adequar la informació pressupostària als criteris establerts en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95), quan resulti procedent.

L'Ajuntament de Barcelona realitza els citats ajustos en el moment de la liquidació del pressupost. En el cas del pressupost inicial, l'Ajuntament pressuposta aplicant els criteris SEC95, i es determina la capacitat / necessitat de finançament per la diferència entre els capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses.

En el cas dels exercicis tancats (2009, 2010 i 2011), de les pròpies liquidacions i dels respectius informes d'intervenció, es pot extraure la informació relativa a les necessitats de finançament de cada exercici en termes de SEC-95, que es resumeix en les següents taules:

Liquidació 2009	Ajuntament	Altres ens	Consolidat
Saldo operacions no financeres	27.986.162	-4.141.061	23.845.101
Ajustos SEC-95	-111.300.210	-8.849.219	-120.149.429
Necessitat de finançament	-83.314.048	-12.990.280	-96.304.328

Liquidació 2010	Ajuntament	Altres ens	Consolidat
Saldo operacions no financeres	-83.932.767	6.055.945	-77.876.822
Ajustos SEC-95	-216.298.996	-3.130.543	-219.429.539
Necessitat de finançament	-300.231.763	2.925.402	-297.306.361

Liquidació 2011	Ajuntament	Altres ens	Consolidat
Saldo operacions no financeres	68.105.942	7.994.185	76.100.127
Ajustos SEC-95	-466.412.150	-2.282.117	-468.694.266
Necessitat de finançament	-398.306.208	5.712.068	-392.594.139

Els ajustaments han estat calculats d'acord amb el "Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Entidades Locales" del Ministeri d'Economia i Hisenda. Els ajustaments relatius a l'Ajuntament de Barcelona es resumeixen a continuació:

Resum ajustaments	2009	2010	2011	2012e
Criteri de caixa de fiscalitat local	-82.918.944	-91.276.030	-84.004.574	-87.290.000
Fons Complementari de Finançament i cessió de tributs	-	-93.487.285	-285.586.963	37.908.000
Ingressos per transferències corrents i capital pendants cobrament (Generalitat i Diputació)	-22.487.085	-22.008.522	11.195.461	-
Dividends	-	-	-34.230.761	-
Criteri de meritament de despeses financeres	2.105.263	-1.527.716	1.575.978	-
Inversions_Compres amb preu ajornat	-	-	-29.214.266	19.388.000
Inversions realitzades per compte de l'AB	-	-	-24.883.844	24.883.844
Ampliacions de capital	-7.999.443	-7.999.443	-21.263.181	-8.000.000
Total Ajustaments	-111.300.210	-216.298.996	-466.412.150	-13.110.156

Ingressos:

- Els capítols 1. Impostos directes, 2. Impostos indirectes i 3. Taxes i altres ingressos, s'han de registrar segons el criteri de caixa, tenint en compte els corresponents a l'exercici corrent com els corresponents a exercicis tancats.
- Els ingressos procedents de l'Estat s'han de registrar segons el criteri de caixa, tenint en compte els corresponents a l'exercici corrent com els corresponents a exercicis tancats.
- La resta de transferències corrents i les transferències de capital s'han de registrar seguint el mateix criteri de comptabilització que utilitza el pagador de la transferència.
- Els dividends que no es poden classificar com a recurrents es reclassifiquen com un ingrés financer (Capítol 8 d'ingressos)

Despeses:

- a) El capítol 3. Despeses financeres, s'ha de registrar segons el criteri de meritament.
- b) En comptabilitat nacional les compres amb preu ajornat s'han de tractar com segueix: la inversió s'ha de comptabilitzar com despesa no financera en l'any en que es produeix l'entrega o posada a disposició de l'Entitat Local i pel seu import total. En canvi, les despeses destinades al preu ajornat s'han de considerar com operacions financeres, sense efecte sobre el saldo no financer.
- c) En el cas de les inversions realitzades per ens dependents o per encàrrec de l'Ajuntament, cas d'existir obra executada i no obligada cal procedir a realitzar un ajust en termes de comptabilitat nacional, considerant l'import executat i no obligat més despesa no financera de l'exercici.
- d) Respecte a les despeses del capítol 8. Actius financers, en cas que es tracti d'una ampliació de capital per a cobrir pèrdues d'una societat, s'hauran de tractar com si fossin una transferència de capital.

5. Memòria explicativa de les variacions interanuals en les previsions d'ingressos i despeses, amb indicació de les activitats i mesures concretes a adoptar en cada exercici i els efectes econòmics de les mateixes en l'exercici, i en els successius fins a la finalització del pla.

I. Estimació de liquidació del pressupost consolidat 2012

El Pressupost 2012 aprovat per l'Ajuntament de Barcelona en termes consolidats presentava una necessitat de finançament de 69 milions d'euros. Aquesta xifra, com es pot comprovar en el quadre adjunt, és inferior a la prevista per l'anualitat 2012 del PEF 2010-2013 vigent.

Dades consolidades d'acord amb la LGEP (milions d'euros)	Anualitat 2012 (PEF 2010-2013 vigent)	Pressupost 2012 aprovat	Diferències
Ingressos no financers (Capítols 1 a 7)	2.269	2.238	-31
Despeses no financeres (Capítols 1 a 7)	2.367	2.306	-60
Capacitat (Necessitat) de Finançament (CNF)	-98	-69	29
% CNF s/ Ingressos no financers	-4,3%	-3,1%	

El pressupost 2012 de l'Ajuntament de Barcelona, seguint la mesura de govern presentada al Plenari del Consell Municipal de 30 de setembre de 2011, es va elaborar, tot respectant els principis del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (TRLRHL), seguint els criteris del sistema europeu de comptes (SEC-95). D'aquesta manera, i especialment pel que fa a la previsió d'ingressos per impostos i taxes, les previsions inicials han de ser comparables amb els resultats liquidats en termes de comptabilitat nacional.

No obstant, en el moment de l'elaboració i aprovació d'aquests pressupostos, tant l'Estat com la Generalitat de Catalunya preveïen una pròrroga dels seus pressupostos vigents. Així, les previsions d'ingressos del pressupost aprovat no incorporaven una sèrie d'ingressos que han estat coneguts amb posterioritat a l'aprovació del pressupost.

D'altra banda, l'aprovació dels PGE 2012 d'acord amb el projecte de llei en tràmit parlamentari poden suposar la revisió a la baixa dels ingressos derivats d'aportacions de l'Estat directament o de manera finalista a través de la Generalitat de Catalunya, que caldrà valorar un cop es coneguin les dades definitives dels mateixos.

En els següents punts es detalla les principals variacions realitzades en les dades de liquidació del pressupost 2012 i en relació al pressupost aprovat:

A. Ingressos corrents

- Impostos locals, taxes i altres ingressos:

L'estimació de liquidació d'impostos locals inclou les projeccions efectuades per l'Institut Municipal d'Hisenda al tancament del primer trimestre, efectuant els corresponents ajustos de comptabilitat nacional per ajustar-los a la recaptació prevista.

Els tipus impositius aplicats per a cada figura tributària són els aprovats per les Ordenances Fiscals vigents l'exercici 2012. En el cas de l'Impost sobre béns immobles (IBI) inclou l'efecte de l'aplicació de l'Article 8 del RDL 20/2011, que ha suposat l'increment del 10% del tipus impositiu aplicable, que ha passat del 0,75% aprovat a les Ordenances Fiscals pel 2012 al 0,825%. Aquesta variació suposa per l'Ajuntament un major ingrés en concepte d'IBI a l'entorn dels 20 milions d'euros.

En el següent quadre es pot observar en detall per cada figura impositiva la previsió del pressupost (que recull inicialment els ajustos de comptabilitat nacional), la previsió de liquidació i la previsió de recaptació tant d'exercicis corrents com tancats. La diferència entre la previsió de liquidació i la previsió de recaptació és l'import a ajustar en termes de comptabilitat nacional.

Impost (dades en milers d'euros)	2012 Pressupost	2012 Liquidació (e)	Recaptació (e)	Ajustos SEC-95
IBI	539.568	578.544	565.105	-13.439
IAE	95.676	100.737	95.631	-5.106
IVTM	60.742	65.550	60.727	-4.823
IIVT (Plusvàlua)	81.159	89.234	83.344	-5.890
ICIO	24.447	19.170	15.949	-3.221
Total	801.592	853.235	820.756	-32.479

Quant a les taxes i altres ingressos, el quadre següent mostra comparativament les dades pressupostades, l'estimació de liquidació i els ajustos de comptabilitat nacional aplicats en funció dels cobraments esperats.

Taxes i altres ingressos (dades en milers d'euros)	2012 Pressupost	2012 Liquidació (e)	Recaptació (e)	Ajustos SEC-95
Ingressos per taxes	152.239	166.570	156.669	-9.901
Multes	57.090	97.369	56.175	-41.194
Altres ingressos	110.324	125.826	122.110	-3.716
Total	319.653	389.765	334.954	-54.811

- Participació en els tributs de l'Estat (Cessió dels Tributs de l'Estat i Fons Complementari de Finançament).

L'estimació de liquidació pel 2012 inclou la millor informació disponible quant a la participació en els tributs de l'Estat (PIE). Amb posterioritat a l'aprovació del pressupost 2012, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha publicat una estimació de la liquidació de la Participació en els Ingressos de l'Estat (PIE) de l'any 2010. D'altra banda, el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per 2012 estableix l'evolució de l'import de les bestretes a compte de la PIE 2012 i preveu el fraccionament en 120 mensualitats dels imports a retornar per les liquidacions negatives de les PIE's 2008 i 2009 amb efectes 1 de gener de 2012, enlloc

de les 60 mensualitats previstes en el pressupost aprovat. El següent quadre s'inclouen les principals variacions per aquests conceptes:

Concepte (dades en milers d'euros)	2012 Pressupost	2012 Liquidació (e)	Diferència (Liquidació - Inicial)
Cessió de tributs de l'Estat	78.927	89.367	10.440
<i>Bestreta 2012</i>	86.062	85.416	-646
<i>Devolució Liquidacions Negatives 2008 i 2009</i>	-7.135	-3.389	3.746
<i>Liquidació definitiva 2010</i>	0	7.340	7.340
Fons Complementari de Finançament	759.222	890.287	131.065
<i>Bestreta 2012</i>	831.641	815.168	-16.473
<i>Devolució Liquidacions Negatives 2008 i 2009</i>	-72.419	-34.519	37.900
<i>Liquidació definitiva 2010</i>	0	109.638	109.638
Total PIE	838.149	979.654	141.505
<i>Aportacions AMB₍₁₎(7,60% PIE excloent compensació IAE)</i>	58.563	68.476	9.913

(1) Correspon a les transferències a efectuar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, equivalents al 7,60% dels ingressos procedents de la Participació en els Tributs de l'Estat, exclosa la compensació per la merma de recaptació de l'IAE.

- Altres transferències corrents i ingressos patrimonials.

L'estimació de liquidació per aquests conceptes inclou la millor estimació en funció del ritme d'execució del pressupost en el cas dels ingressos patrimonials i de les aportacions previstes per tercers en el cas de les transferències corrents. En aquest sentit, s'ha revisat a la baixa l'aportació de l'Estat derivades de la Carta Municipal d'acord amb els PGE 2012, passant de 9,5 a 3,6 milions d'euros (la xifra inicialment pressupostada es corresponia a la xifra pressupostada en els pressupostos prorrogats pel 2012 de l'Estat). Quant a les aportacions de la Generalitat de Catalunya, la previsió d'ingressos s'ha ajustat a la millor informació disponible, reduint la previsió de transferències en un 12,8% en conjunt, bàsicament per l'ajust de l'aportació finalista de la Generalitat per educació i la reducció del Fons de Cooperació Local.

B. Despeses corrents

L'estimació de liquidació de despeses de l'exercici 2012 incorpora les modificacions de crèdit realitzades fins a 30 d'abril de 2012, que són, bàsicament, les derivades de la incorporació de romanents de crèdit, com es mostra en el quadre següent:

Modificacions de crèdit realitzades fins a 30.04.12 (origen)	Ajuntament	Altres Ens	Consolidat
Incorporacions de romanents de crèdit de l'exercici 2011	99.613.262	12.373.552	111.986.815
Altres	126.280.183	11.112.104	137.392.287
Total	225.893.446	23.485.656	249.379.102

Modificacions de crèdit realitzades fins a 30.04.12 (aplicació)	Ajuntament	Altres Ens	Consolidat
Despeses de personal	7.879.142	204.194	8.083.336
Béns corrents i serveis	9.172.960	10.504.905	19.677.865
Transferències corrents	19.173.140	3.220.438	22.393.578
Inversions reals	182.658.525	9.477.766	192.136.291
Transferències de capital	3.871.235	78.353	3.949.587
Actius financers	2.936.379	0	2.936.379
Passius financers	202.066	0	202.066
Total	225.893.446	23.485.656	249.379.102

A partir del pressupost modificat a aquesta data, s'ha realitzat una estimació de liquidació en termes consolidats en base als paràmetres que s'expliquen a continuació:

- Les despeses de personal de 2012 previstes responen, quant a l'Ajuntament de Barcelona, a la projecció de la nòmina fins a final d'any realitzada per la Gerència de Recursos Humans i Organització en base a la plantilla actual. En el cas dels ens dependents, s'ha considerat l'execució del 100% dels crèdits aprovats a 30 d'abril del 2012, incloses les modificacions de crèdit realitzades.
- Les compres de béns i serveis estimades per 2012 s'han projectat en base al pressupost modificat a 30 d'abril i considerant un grau d'execució del 98% en conjunt, seguint la mitja dels darrers anys. L'import d'execució previst és un 1,4% superior a la xifra inicialment pressupostada.
- Les despeses financeres es basen en l'import i estructura previstos de l'endeutament, projectant les operacions de crèdit vigents i les previstes fins 31 de desembre de 2012. Les dades són reals fins a 30 d'abril de 2012.
- Les transferències corrents projecten una execució del 100% de la previsió actual. S'estima una variació del 1% en relació a la liquidació del 2011 i del 3,2% en relació al pressupost inicial, deguda, principalment a l'augment de l'aportació per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). En el cas de l'AMB, d'acord amb l'aprovació del Plenari, l'aportació correspon al 7,6% de la participació en els ingressos de l'Estat per cessió de tributs i Fons complementari de finançament, exclosa la compensació per la reforma de l'impost sobre activitats econòmiques i, per tant, la seva evolució va aparellada a l'evolució prevista dels conceptes citats (La previsió de liquidació supera en 9,9 milions d'euros el crèdit aprovat inicialment per l'efecte de la liquidació positiva de la PIE 2010 i pel fraccionament a 120 mensualitats del retorn de les liquidacions negatives de les PIE's 2008 i 2009).

C. Ingressos i despeses de capital

- Els ingressos de capital (capítols 6 i 7) inclouen la previsió d'execució per vendes d'inversions reals i per transferències de capital que rep l'Ajuntament de Barcelona procedents d'altres administracions públiques per finançar determinades inversions. La previsió d'execució respon a compromisos d'ingrés d'aportacions per aquestes finalitats de l'Estat, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea mitjançant fons Feder.
- Les despeses de capital de pel 2012 s'estimen en 500 milions d'euros. Aquesta xifra suposa una previsió d'execució del 94%. Les dades corresponents a despeses de capital inclouen les modificacions de crèdit realitzades i aprovades fins a la data i preveuen retencions de crèdit sobre aquestes modificacions per un import aproximat de 45 milions d'euros per tal de garantir el compliment dels objectius d'equilibri pressupostari en termes de comptabilitat nacional al 2012. L'execució mitjana dels darrers anys de les despeses de capital ha estat del 90%.

D. Operacions financeres

- El capítol 8 de despeses inclou les aportacions aprovades pel 2012 per atendre els compromisos Fira de Barcelona per aportacions al fons patrimonial i per l'adquisició d'accions de Fira-2000. A més, inclou la incorporació de romanents de crèdits per import de 2,9 milions d'euros corresponents a l'adquisició de participacions al fons de capital risc Nauta TechInvest, SCR.
- El capítol 9 d'ingressos inclou 165 milions d'euros corresponents al nou endeutament previst i aprovat per l'exercici 2012. Quant al capítol 9 de despeses, inclou 90 milions d'euros corresponents a les amortitzacions contractuals de les operacions de finançament amb venciment al 2012 i 1,3 milions d'euros en concepte de devolucions de dipòsits i fiances allarg termini. Aquestes previsions suposen l'increment de l'endeutament net de l'exercici en 75 milions d'euros, per sota de les previsions del PEF vigent.

D'altra banda, no es preveu endeutament a curt termini, ja que d'acord amb el RDL 8/2010, les operacions de crèdit a curt termini concertades per a cobrir desfasaments temporals de tresoreria hauran de quedar cancel·lades a 31 de desembre de cada any.

El desglossament de l'evolució de l'endeutament per entitats és el següent:

Ajuntament de Barcelona	2010 real	2011 real	2012e
Saldo viu inicial	750.101.210	1.200.101.210	1.090.101.210
Nou deute llarg termini	550.000.000	0	165.000.000
Amortitzacions llarg termini	100.000.000	110.000.000	90.000.000
Variació deute curt termini	0	0	0
Saldo viu final	1.200.101.210	1.090.101.210	1.165.101.210
Deute curt termini	0	0	0
Deute llarg termini	1.200.101.210	1.090.101.210	1.165.101.210

Altres ens	2010 real	2011 real	2012e
Saldo viu inicial	3.230.531	1.427.915	0
Nou deute llarg termini ⁽¹⁾	1.039.161	0	0
Amortitzacions llarg termini ⁽¹⁾	2.616.612	1.427.915	0
Variació deute curt termini ⁽²⁾	-225.165	0	0
Saldo viu final	1.427.915	0	0
Deute curt termini	0	0	0
Deute llarg termini	1.427.915	0	0

(1) Correspon a la variació prevista de l'endeutament a llarg termini de la Fundació Privada per a la Navegació de Barcelona.

(2) Les entitats que actualment disposen de pòlisses de crèdit a curt termini són Barcelona Activa, SA, i el Consorci el Far. El saldo de les pòlisses a final d'any haurà de ser zero.

En el següent quadre s'inclou la comparació per cada exercici entre el PEF vigent i el revisat de la situació de l'endeutament (les dades dels exercicis 2010 i 2011 del PEF revisat són reals a 31 de desembre):

	PEF vigent (a)	PEF revisat (b)	Diferència (b) – (a)
2010	1.202.385.154	1.201.529.125	-856.029
2011	1.101.842.805	1.090.101.210	-11.741.595
2012e	1.211.686.181	1.165.101.210	-46.584.971

Les estimacions de liquidació realitzades al 2012 garanteixen el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària en termes de comptabilitat nacional, del límit d'endeutament i dels terminis de pagament que regula la llei 3/2004, de 29 de desembre.

L'elaboració del pressupost consolidat per l'exercici 2013, que s'ha de sotmetre als corresponents tràmits d'aprovació, haurà de respectar el compliment dels esmentats objectius.

Annex 1: Formulari PR-1.2 de sol·licitud a la Generalitat de Catalunya d'aprovació del Pla Econòmic i Financer 2010-2013, d'acord amb l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

Model PR-1.2 Previsions d'ingressos i despeses

Data d'aprovació		Òrgan			Pressupost	Pressupost	Estimació
		CP	Liquidació	Liquidació	Aprovat	Modificat	Liquidació
		Exercici	Exercici	Exercici	Exercici	Exercici	Exercici
		2009	2010	2011	2012	2012	2012
Estat d'ingressos							
1	Capítol 1	790.596.262	831.503.000	851.510.931	828.920.281	828.920.281	885.887.000
2	Capítol 2	56.399.902	55.066.000	53.991.760	51.599.263	61.825.699	56.715.000
3	Capítol 3	419.258.660	469.698.358	416.756.141	319.653.768	324.608.019	389.764.847
4	Detall del capítol 3: contribucions especials i quotes d'urbanització	12.989.205	6.568.374	3.309.246	7.700.044	7.700.044	7.700.044
5	Capítol 4	1.130.271.071	972.967.547	995.363.680	941.561.893	1.050.551.246	1.057.242.347
6	Capítol 5	61.809.865	57.705.275	88.987.342	44.588.768	44.657.756	47.718.941
7	Ingressos per operacions corrents (1 + 2 + 3 + 5 + 6)	2.458.335.760	2.386.940.180	2.406.609.854	2.186.323.973	2.310.563.001	2.437.328.135
8	Capítol 6	8.454.967	8.990.493	7.965.884	12.203.830	12.203.830	12.203.830
9	Capítol 7	320.721.079	213.116.060	135.919.092	39.162.824	45.421.646	46.512.032
10	Capítol 8	0	0	4.207	2.799.578	114.786.392	2.799.578
11	Capítol 9	95.339.146	551.816.000	1.858.925	166.648.151	166.648.151	166.648.151
Estat de despeses							
12	Capítol 1	549.570.692	559.544.624	556.684.661	574.052.913	582.136.250	571.190.578
13	Capítol 2	730.707.137	799.104.197	760.860.299	779.166.533	798.844.398	790.263.215
14	Capítol 3	26.756.888	21.822.841	34.554.932	46.508.824	46.508.824	41.980.460
15	Capítol 4	540.510.182	517.186.643	535.842.363	524.650.734	540.149.871	541.401.000
16	Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15)	1.847.544.899	1.897.658.305	1.887.942.255	1.924.379.004	1.967.639.343	1.944.835.253
17	Capítol 6	791.939.908	684.823.958	484.507.831	353.382.647	545.518.938	469.171.857
18	Capítol 7	124.181.898	104.441.293	101.944.617	28.736.074	32.685.663	30.566.384
19	Capítol 8	8.000.279	7.999.000	21.763.181	9.381.535	12.317.914	12.317.894
20	Capítol 9	112.053.315	101.517.816	111.585.174	91.259.096	91.461.162	91.259.096
Superàvit / dèficit no financer							
21	Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18)	23.845.101	-77.876.823	76.100.127	-68.807.098	-177.655.467	51.470.503
Estat del romanent de tresoreria							
22	Romanent de tresoreria per a despeses generals	91.951.441	232.280.589	206.626.064	-	-	-
Deute viu							
23	Deute viu a llarg termini	753.106.576	1.201.529.126	1.090.101.210	1.165.101.210	1.165.101.210	1.165.101.210
24	Deute viu a curt termini	225.165	0	0	0	0	0
25	Deute viu avalat a llarg termini	1.609.446	561.878	389.591	329.862	329.862	329.862
26	Deute viu avalat a curt termini	0	0	0	0	0	0
Capacitat / necessitat de finançament (nota 2)							
27	Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (21)	23.845.101	-77.876.823	76.100.127	-68.807.098	-177.655.467	51.470.503
28	Ajustos Comptabilitat Nacional (Seguint criteris IGAE d'acord amb MCDCL)	-120.149.429	-219.429.539	-468.694.266	-	-	-13.110.156
29	Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27 + 28)	-96.304.328	-297.306.362	-392.594.139	-	-	38.360.347

Variació neta d'operacions financeres (nota 3)

27bis	Adquisicions netes d'actius financers (19 - 10)	8.000.279	7.999.000	21.758.974	6.581.957	-102.468.478	9.518.316
28bis	Passius nets contrets (11 - 20)	-16.714.169	450.298.184	-109.726.249	75.389.055	75.186.989	75.389.055
29bis	Variació neta d'operacions financeres (27bis - 28bis)	24.714.448	-442.299.184	131.485.223	-68.807.098	-177.655.467	-65.870.739

Estalvi corrent i resultat pressupostari (Nota 4)

30	Estalvi corrent (7 - 4 - 16)	597.801.656	482.713.501	515.358.353	254.244.925	335.223.614	484.792.838
31	Amortitzacions d'operacions de crèdit a llarg termini (20)	110.417.386	100.075.285	110.026.894	90.000.000	90.000.000	90.000.000
32	Estalvi corrent després d'amortitzacions (30 - 31)	487.384.270	382.638.216	405.331.459	164.244.925	245.223.614	394.792.838
33	Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 -4 -8 -9 -10 -11)	488.253.617	18.215.855	460.716.555	164.244.925	245.223.614	277.451.596
34	Resultat pressupostari (32 - 33)	-869.347	364.422.361	-55.385.096	0	0	117.341.242
35	Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)	28.334.250	13.421.885	32.049.718			
36	Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital)	63.950.473	31.324.778	102.755.200			
37	Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents)	1.448.197	408.181	2.647.951			
38	Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital)	29.463.795	39.365.923	139.627.054			
39	Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents)	1.017.493	2.607.652	315.008			
40	Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital)	15.584.520	147.809.324	22.296.369			
41	Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40)	105.725.355	298.526.151	199.083.450	0	0	0

Ràtios financeres

42	Capacitat de retorn. Amortització anual $[(32 + 35 + 37 - 39) / (7 - 4 - 39)]$ (%)	21,12%	16,56%	18,30%	7,54%	10,65%	16,25%
43	Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t $[(30 + 35 + 37 - 39) / 23]$ (%)	83,20%	41,11%	50,43%	21,82%	28,77%	41,61%
44	Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t $[(30+35+37-39) / (23+25)]$ (%)	83,02%	41,09%	50,41%	21,82%	28,76%	41,60%
45	Romanent de tresoreria $[22 / (7 - 4 - 39)]$ (%)	3,76%	9,77%	8,60%			
46	Volum de deute sobre ingressos corrents $[(23 + 24 + 25 + 26) / 7]$ (%)	30,71%	50,36%	45,31%	53,31%	50,44%	47,82%

Mesures previstes per absorbir el romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu

Art. 193.1 TRLRHL	no procedeix
Art. 193.2 TRLRHL	no procedeix
Art. 193.3 TRLRHL	no procedeix

Observacions

(1) Les dades del pressupost 2012 modificat són les corresponents a les del pressupost definitiu a 30 d'abril de 2012, incloent-hi la modificació de crèdit de 117 milions d'euros aprovada en el Consell Plenari d'abril de 2012.

(Nota 1)

- a) Les caselles 22 i 35 a 40 corresponen a dades individuals de l'Ajuntament de Barcelona. Es considera que l'efecte de la consolidació amb la resta d'ens és irrellevant.
b) La casella 31 comprèn l'import de la casella 20 (capítol 9) menys el retorn de fiances a llarg termini (1,635,929€ al 2009; 1.442.531,38€ al 2010; i 1.558,280,49€ al 2011), a fi de reflectir les amortitzacions financeres de l'exercici.
c) La casella 33 inclou l'import corresponent al retorn de les fiances a llarg termini (1,635,929€ al 2009; 1.442.531,38€ al 2010; i 1.558,280,49€ al 2011) per tal de reflectir fidelment el resultat pressupostari.

(Nota 2)

La Capacitat / necessitat de finançament s'ha calculat en base amb els criteris determinats arran de la consulta realitzada a la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya (SGEFiCL), i reflecteix el Superàvit (+) / Dèficit (-) no financer ajustat en termes de Comptabilitat Nacional (seguint els criteris de la IGAE establerts al Manual de Càlcul del Dèficit adaptat a les Corporacions Locals - MCDCL).

- La Casella 27 recull el resultat de la casella 21

- La casella 28 recull els ajustos realitzats per la Intervenció General de l'Ajuntament a les liquidacions 2009, 2010 i 2011 seguint els criteris de la IGAE previstos en el MCDCL.

(Nota 3)

S'ha inclòs un nou apartat que reflecteix la variació neta de les operacions financeres (caselles 27bis, 28 bis i 29bis)

Annex 2: Dades corresponents al pressupost liquidat consolidat de l'exercici 2009

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2009

Liquidat 2009	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
AB	2.725.168.063	790.596.262	56.399.902	331.565.088	1.095.008.922	55.098.778	3.980.648	300.021.484	0	92.496.980	5.265.382
Total OOAALL	320.094.790	0	0	17.730.288	231.858.157	1.529.260	0	68.977.085	0	0	0
Total EPE	194.686.130	0	0	15.482.421	145.093.201	3.456.665	0	30.653.843	0	0	0
Total SSMM	324.935.274	0	0	22.673.332	69.503.052	1.410.154	4.474.319	226.874.417	0	0	7.723.823
Total Consorcis, fundacions i altres	75.220.240	0	0	40.446.481	27.676.177	315.007	0	3.940.409	0	2.842.166	0
Total Ingressos	3.640.104.497	790.596.262	56.399.902	427.897.609	1.569.139.509	61.809.865	8.454.967	630.467.238	0	95.339.146	12.989.205
Ajustos i eliminacions											
Total AB	2.837.148	0	0	2.524.764	312.385	0	0	0	0	0	0
Total OOAALL	285.083.517	0	0	115.934	227.493.731	0	0	57.473.852	0	0	0
Total EPE	176.838.018	0	0	2.699.381	143.484.796	0	0	30.653.841	0	0	0
Total SSMM	271.139.636	0	0	1.011.772	51.410.320	0	0	218.717.544	0	0	0
Total Consorcis, fundacions i altres	21.355.226	0	0	2.287.097	16.167.206	0	0	2.900.922	0	0	0
Total Ajustos i eliminacions	757.253.545	0	0	8.638.949	438.868.437	0	0	309.746.159	0	0	0
Pressupost consolidat	2.882.850.952	790.596.262	56.399.902	419.258.660	1.130.271.071	61.809.865	8.454.967	320.721.079	0	95.339.146	12.989.205

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2009

Organismes Autònoms Locals

Liquidat 2009	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
IMPD	6.072.210			43.046	6.028.001	1.163					
IMPUQV	17.327.747			1.155.504	11.170.121	2.122		5.000.000			
IMEB	142.686.867			10.157.648	131.384.256	43.563		1.101.400			
IMI	64.489.171			230.464	30.544.728	4.768		33.709.211			
IMU	3.578.342			225.219	1.110.000	5.695		2.237.428			
IMH	26.472.049			211.852	26.257.991	2.206					
IMMB	32.330.575			4.349.607	7.645.923	4.658		20.330.387			
IBE	25.377.104			770.772	16.590.900	1.416.773		6.598.659			
FMVDR	1.760.725			586.176	1.126.237	48.312					
Total OOAALL	320.094.790	0	0	17.730.288	231.858.157	1.529.260	0	68.977.085	0	0	0
Ajustos i eliminacions											
IMPD	5.097.171				5.097.171						
IMPUQV	14.985.276			585	9.984.691			5.000.000			
IMEB	132.346.311			38.138	131.206.774			1.101.400			
IMI	64.317.501			76.997	30.531.292			33.709.211			
IMU	3.347.428				1.110.000			2.237.428			
IMH	26.258.206			215	26.257.991						
IMMB	16.491.360				7.637.923			8.853.437			
IBE	21.727.980				15.155.604			6.572.376			
FMVDR	512.284				512.284						
Total OOAALL	285.083.517	0	0	115.934	227.493.731	0	0	57.473.852	0	0	0

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2009

Entitats públiques empresarials

Liquidat 2009	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
ICUB	127.579.396			10.374.513	96.154.882	999.803		20.050.198			
IMPJ	67.106.734			5.107.908	48.938.319	2.456.862		10.603.645			
IMFMVDR	0										
Total EPEs	194.686.130	0	0	15.482.421	145.093.201	3.456.665	0	30.653.843	0	0	0
Ajustos i eliminacions											
ICUB	117.309.289			2.321.318	94.937.775			20.050.196			
IMPJ	59.528.729			378.063	48.547.021			10.603.645			
IMFMVDR	0										
Total EPEs	176.838.018	0	0	2.699.381	143.484.796	0	0	30.653.841	0	0	0

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2009
Societats mercantils

Liquidat 2009	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
BIMSA	73.628.685			2.433.855	2.035.503	16.145	97.000	69.046.182			
PNB	20.829.244			4.655.320	1.195.836	14.530		14.963.558			
22@	18.353.518			800.572	3.947.000	666.417		12.939.529			5.963.222
APC	10.876.089			135.163	1.505.500	8.940		9.226.486			
PE	48.783.423			673.075	1.786.648	28.246	4.377.319	41.918.135			
FCV	47.280.581			7.929.096	3.444.278	8.902		35.898.305			
ICB	19.800.574			1.573.546	17.929.286	45.665		252.077			
BA	34.351.256			2.554.564	28.545.201	559		3.250.932			
BAGUR	51.031.904			1.918.141	9.113.800	620.750		39.379.213			1.760.601
Total SSMM	324.935.274	0	0	22.673.332	69.503.052	1.410.154	4.474.319	226.874.417	0	0	7.723.823
Ajustos i eliminacions											
BIMSA	71.081.685				2.035.503			69.046.182			
PNB	16.159.394				1.195.836			14.963.558			
22@	10.791.548			140	3.815.000			6.976.408			
APC	8.538.234				1.505.500			7.032.734			
PE	43.780.696			76.719	1.785.842			41.918.135			
FCV	39.152.756				3.254.451			35.898.305			
ICB	18.319.789			152.568	17.915.144			252.077			
BA	20.913.866			9.042	17.653.892			3.250.932			
BAGUR	42.401.667			773.303	2.249.151			39.379.213			
Total SSMM	271.139.636	0	0	1.011.772	51.410.320	0	0	218.717.544	0	0	0

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2009
Consortis, fundacions i altres

Liquidat 2009	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
CIIMU	502.652			62.767	439.715	170					
CCIDB	374.284				236.198	20.137		117.949			
AEUB	1.964.951			1.117.858	831.922	15.171					
ALEB	1.360.150			102.910	1.033.110	2.871		221.259			
CB	3.594.850			584.887	2.083.480	4.945		921.538			
CBB	17.320.457			156.963	17.153.240	10.254					
CMF	7.542.714			377.439	4.407.884	77.728		2.679.663			
FAR	1.943.713			434.824	1.336.012	172.877					
FPNOB	36.336.579			33.494.305		108				2.842.166	
FPBC	3.911.680			3.904.140		7.540					
AICE	368.210			210.388	154.616	3.206					
Total CC, FF i altres	75.220.240	0	0	40.446.481	27.676.177	315.007	0	3.940.409	0	2.842.166	0
Ajustos i eliminacions											
CIIMU	270.144				270.144						
CCIDB	129.825				129.825						
AEUB	351.749			141.749	210.000						
ALEB	1.320.422			101.760	997.403			221.259			
CB	1.707.445				1.707.445						
CBB	11.126.210			8.943	11.117.267						
CMF	4.283.187			39.176	1.564.348			2.679.663			
FAR	578.020			479.724	98.296						
FPNOB	0										
FPBC	1.515.746			1.515.746							
AICE	72.478				72.478						
Total CC, FF i altres	21.355.226	0	0	2.287.097	16.167.206	0	0	2.900.922	0	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2009

Liquidat 2009	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
AB	2.724.289.043	366.077.088	527.192.620	26.226.568	814.073.461	463.686.213	407.428.971	7.999.443	111.604.679
Total OOAALL	320.476.691	71.843.546	55.940.723	0	120.567.193	61.610.394	10.513.999	836	0
Total EPE	193.858.577	61.539.952	53.438.803	7.392	44.369.268	21.843.513	12.659.649	0	0
Total SSMM	327.798.493	29.738.008	63.140.042	366.438	0	231.324.503	3.229.502	0	0
Total Consorcis, fundacions i altres	75.066.863	20.372.098	39.633.894	156.490	849.122	13.475.285	131.338	0	448.636
Total Despeses	3.641.489.667	549.570.692	739.346.082	26.756.888	979.859.044	791.939.908	433.963.459	8.000.279	112.053.315
Ajustos i eliminacions									
Total AB	728.971.730	0	399.303	0	421.731.251	0	306.841.176	0	0
Total OOAALL	7.042.608	0	2.193.253	0	4.707.632	0	141.723	0	0
Total EPE	15.752.556	0	310.055	0	12.762.839	0	2.679.663	0	0
Total SSMM	1.019.092	0	1.019.092	0	0	0	0	0	0
Total Consorcis, fundacions i altres	4.983.382	0	4.717.243	0	147.140	0	118.999	0	0
Total Ajustos i eliminacions	757.769.368	0	8.638.945	0	439.348.862	0	309.781.561	0	0
Pressupost consolidat	2.883.720.300	549.570.692	730.707.137	26.756.888	540.510.182	791.939.908	124.181.898	8.000.279	112.053.315

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2009

Ajuntament de Barcelona

Liquidat 2009	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferrencies corrents	Inversions reals	Transferrencies de capital	Actius financers	Passius financers
AB	2.724.289.043	366.077.088	527.192.620	26.226.568	814.073.461	463.686.213	407.428.971	7.999.443	111.604.679
Total AB	2.724.289.043	366.077.088	527.192.620	26.226.568	814.073.461	463.686.213	407.428.971	7.999.443	111.604.679
Ajustos i eliminacions									
IMPD	5.444.977				5.444.977				
IMPUQV	14.985.192		501		9.984.691		5.000.000		
IMEB	132.280.049				131.178.649		1.101.400		
IMI	59.543.245				26.094.756		33.448.489		
IMU	3.347.428				1.110.000		2.237.428		
IMH	26.258.206		215		26.257.991				
IMMB	16.491.360				7.637.923		8.853.437		
IBE	21.727.980				15.155.604		6.572.376		
FMVDR	512.284				512.284				
ICUB	115.000.310		3.906		94.946.208		20.050.196		
IMPJ	59.272.931		122.265		48.547.021		10.603.645		
IMFMVDR	0								
BIMSA	71.081.685				2.035.503		69.046.182		
PNB	16.159.394				1.195.836		14.963.558		
22@	10.791.408				3.815.000		6.976.408		
APC	8.538.234				1.505.500		7.032.734		
PE	43.703.977				1.785.842		41.918.135		
FCV	39.152.756				3.254.451		35.898.305		
ICB	18.167.496		275		17.915.144		252.077		
BA	20.949.444		6.905		17.691.607		3.250.932		
BAGUR	41.628.364				2.249.151		39.379.213		
CIIMU	270.144				270.144				
CCIDB	129.825				129.825				
AEUB	331.059		121.059		210.000				
ALEB	1.355.824		101.760		997.403		256.661		
CB	1.707.445				1.707.445				
CBB	0								
CMF	8.005		8.005						
FAR	132.707		34.411		98.296				
FPNOB	0								
FPBC	0								
AICE	0								
Total AB	728.971.730	0	399.303	0	421.731.251	0	306.841.176	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2009
Organismes Autònoms Locals

Liquidat 2009	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
IMPD	5.812.273	3.138.895	1.058.830		1.459.195	13.630	141.723		
IMPUQV	20.255.289	2.423.915	1.616.879		8.664.580	387.802	7.161.277	836	
IMEB	143.738.443	33.819.631	11.528.035		95.999.265	1.501.706	889.806		
IMI	64.792.983	12.961.380	17.338.736		189.864	34.303.003			
IMU	4.321.892	684.624	394.415		95.738	2.245.089	902.026		
IMH	26.534.915	11.723.276	10.236.966		4.273.236	301.437			
IMMB	28.497.581	3.727.490	7.030.317		167.455	17.572.319			
IBE	24.610.997	2.666.163	5.850.958		9.480.790	5.193.919	1.419.167		
FMVDR	1.912.318	698.172	885.587		237.070	91.489			
Total OOAALL	320.476.691	71.843.546	55.940.723	0	120.567.193	61.610.394	10.513.999	836	0
Ajustos i eliminacions									
IMPD	175.612		14.417		19.472		141.723		
IMPUQV	8.784		8.784						
IMEB	210.186		55.016		155.170				
IMI	42.167		12.167		30.000				
IMU	122.320		119.980		2.340				
IMH	4.286.603		13.367		4.273.236				
IMMB	1.800.695		1.781.724		18.971				
IBE	391.063		182.620		208.442				
FMVDR	5.179		5.179						
Total OOAALL	7.042.608	0	2.193.253	0	4.707.632	0	141.723	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2009

Entitats públiques empresarials

Liquidat 2009	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
ICUB	127.389.152	22.280.703	37.500.946		44.369.268	10.578.586	12.659.649		
IMPJ	66.469.425	39.259.249	15.937.857	7.392		11.264.927			
IMFMVDR	0								
Total EPEs	193.858.577	61.539.952	53.438.803	7.392	44.369.268	21.843.513	12.659.649	0	0
Ajustos i eliminacions									
ICUB	15.638.479		240.484		12.718.332		2.679.663		
IMPJ	114.077		69.571		44.506				
IMFMVDR	0								
Total EPEs	15.752.556	0	310.055	0	12.762.839	0	2.679.663	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2009
Consortis, fundacions i altres

Liquidat 2009	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
CIIMU	489.366	294.498	160.025		26.000	8.843			
CCIDB	339.183	97.661	62.323		30.000	105.610	12.339		31.250
AEUB	1.719.572	1.334.849	301.377	69	26.598	56.679			
ALEB	1.407.209	707.716	453.234		25.000	221.259			
CB	3.512.141	505.935	960.804		454.715	1.590.687			
CBB	17.503.200	13.851.955	2.205.583		276.392	1.050.271	118.999		
CMF	7.357.757	1.497.669	3.365.605			2.494.483			
FAR	1.936.257	1.328.644	554.202	27.994	10.417	15.000			
FPNOB	37.773.382	688.797	28.606.388	128.358		7.932.453			417.386
FPBC	2.687.336	18.225	2.669.111						
AICE	341.460	46.149	295.242	69					
Total CC, FF i altres	75.066.863	20.372.098	39.633.894	156.490	849.122	13.475.285	131.338	0	448.636
Ajustos i eliminacions									
CIIMU	0								
CCIDB	0								
AEUB	12.742		12.742						
ALEB	3.745		3.745						
CB	386.264		386.264						
CBB	388.111		121.972		147.140		118.999		
CMF	80.646		80.646						
FAR	67		67						
FPNOB	1.960.762		1.960.762						
FPBC	2.130.646		2.130.646						
AICE	20.399		20.399						
Total CC, FF i altres	4.983.382	0	4.717.243	0	147.140	0	118.999	0	0

Annex 3: Dades corresponents al pressupost liquidat consolidat de l'exercici 2010

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2010

Pressupost 2010	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
AB	2.974.767.000	831.503.000	55.066.000	353.648.000	943.036.000	50.345.000	9.487.000	179.866.000	0	551.816.000	4.412.147
Total OOAALL	345.884.365	0	0	16.621.660	274.292.180	1.701.692	0	53.268.834	0	0	0
Total EPE	197.118.324	0	0	16.880.480	148.322.742	3.452.772	0	28.462.330	0	0	0
Total SSMM	388.662.472	0	0	13.304.845	77.103.810	1.624.274	2.841.253	293.788.291	0	0	2.156.227
Total Consorcis, fundacions i altres	138.755.351	0	0	91.517.077	31.871.452	581.537	0	14.785.285	0	0	0
Total Ingressos	4.045.187.512	831.503.000	55.066.000	491.972.062	1.474.626.183	57.705.275	12.328.253	570.170.740	0	551.816.000	6.568.374
Ajustos i eliminacions											
Total AB	7.342.421	0	0	6.406.064	439.849	0	496.507	0	0	0	0
Total OOAALL	321.146.626	0	0	381.676	265.094.935	0	0	55.670.015	0	0	0
Total EPE	174.798.745	0	0	3.269.587	146.028.579	0	0	25.500.579	0	0	0
Total SSMM	345.745.310	0	0	1.911.645	69.127.540	0	2.841.253	271.864.872	0	0	0
Total Consorcis, fundacions i altres	35.291.677	0	0	10.304.732	20.967.731	0	0	4.019.214	0	0	0
Total Ajustos i eliminacions	884.324.779	0	0	22.273.704	501.658.636	0	3.337.760	357.054.680	0	0	0
Pressupost consolidat	3.160.862.733	831.503.000	55.066.000	469.698.358	972.967.547	57.705.275	8.990.493	213.116.060	0	551.816.000	6.568.374

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2010

Ajuntament de Barcelona

Pressupost 2010	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
AB	2.974.767.000	831.503.000	55.066.000	353.648.000	943.036.000	50.345.000	9.487.000	179.866.000	0	551.816.000	4.412.147
Total AB	2.974.767.000	831.503.000	55.066.000	353.648.000	943.036.000	50.345.000	9.487.000	179.866.000	0	551.816.000	4.412.147
Ajustos i eliminacions											
IMPD	30.455			26.705	3.751						
IMPUQV	461.263			460.672	591						
IMEB	84.478			17.555	66.923						
IMI	20.825			11.363	9.462						
IMU	508.526			11.488	530		496.507				
IMH	20.610			13.465	7.145						
IMMB	1.790.450			1.782.813	7.637						
IBE	396.353			214.995	181.358						
IMSS	77.977			3.233	74.744						
ICUB	42.081			29.652	12.429						
IMPJ	97.100			23.529	73.571						
IMFMVDR	5.508			5.508							
BIMSA	33.231			32.771	461						
PNB	13.383			12.943	440						
22@	3.453.058			3.453.058							
APC	10.483			10.189	294						
PE	15.697			15.697							
FCV	19.794			19.280	513						
ICB	15.605			15.605							
BA	99.074			99.074							
BAGUR	18.451			18.451							
CIIMU	0										
CCIDB	7.474			7.474							
AEUB	55.811			55.811							
ALEB	7.371			7.371							
CB	17.995			17.995							
CBB	12.776			12.776							
CMF	561			561							
FAR	5.487			5.487							
FPNOB	0										
FPBC	6.334			6.334							
AICE	14.211			14.211							
Total OOAALL	7.342.421	0	0	6.406.064	439.849	0	496.507	0	0	0	0

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2010

Organismes Autònoms Locals

Pressupost 2010	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
IMPD	6.720.034	0	0	50.215	6.669.765	54	0	0	0	0	
IMPUQV	21.673.038	0	0	992.460	15.680.197	381	0	5.000.000	0	0	
IMEB	99.442.204	0	0	9.407.124	90.023.816	11.264	0	0	0	0	
IMI	46.927.383	0	0	370.269	29.304.919	230	0	17.251.965	0	0	
IMU	13.335.996	0	0	42.308	1.041.142	1.143	0	12.251.403	0	0	
IMH	26.094.799	0	0	111.065	25.983.664	70	0	0	0	0	
IMMB	21.152.805	0	0	4.703.755	8.621.802	631	0	7.826.617	0	0	
IBE	34.933.453	0	0	696.206	21.610.637	1.687.761	0	10.938.849	0	0	
IMSS	75.604.654	0	0	248.258	75.356.239	157	0	0	0	0	
Total OOAALL	345.884.365	0	0	16.621.660	274.292.180	1.701.692	0	53.268.834	0	0	0
Ajustos i eliminacions											
IMPD	5.821.160				5.821.160						
IMPUQV	19.614.837			702	9.614.135			10.000.000			
IMEB	89.932.991				89.932.991						
IMI	46.712.786			380.795	29.210.026			17.121.965			
IMU	13.292.975				1.041.572			12.251.403			
IMH	25.982.570				25.982.570						
IMMB	14.618.782			179	8.411.688			6.206.915			
IBE	29.814.287				19.724.555			10.089.732			
IMSS	75.356.239				75.356.239						
Total OOAALL	321.146.626	0	0	381.676	265.094.935	0	0	55.670.015	0	0	0

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2010

Entitats públiques empresarials

Pressupost 2010	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
ICUB	124.300.374	0	0	11.174.159	97.789.074	874.362	0	14.462.779	0	0	
IMPJ	68.228.670	0	0	5.179.844	49.531.940	2.437.122	0	11.079.764	0	0	
IMFMVDR	4.589.280	0	0	526.477	1.001.728	141.288	0	2.919.787	0	0	
Total EPEs	197.118.324	0	0	16.880.480	148.322.742	3.452.772	0	28.462.330	0	0	0
Ajustos i eliminacions											
ICUB	112.833.886			2.331.512	96.081.558			14.420.816			
IMPJ	61.485.870			931.115	49.474.992			11.079.763			
IMFMVDR	478.989			6.960	472.029						
Total EPEs	174.798.745	0	0	3.269.587	146.028.579	0	0	25.500.579	0	0	0

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2010
Societats mercantils

Pressupost 2010	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
BIMSA	126.659.151	0	0	3.023.496	1.908.467	8.451	0	121.718.737	0	0	
PNB	18.421.872	0	0	0	1.305.316	225.751	0	16.890.805	0	0	
22@	29.134.115	0	0	1.100.806	3.760.672	397.492	0	23.875.145	0	0	512.378
APC	23.655.086	0	0	254.216	1.432.718	84	0	21.968.068	0	0	
PE	22.489.335	0	0	910.251	1.599.020	80.411	2.841.253	17.058.400	0	0	
FCV	33.542.696	0	0	1.077.947	3.110.131	152.876	0	29.201.742	0	0	
ICB	18.193.325	0	0	1.421.801	16.592.668	646	0	178.210	0	0	
BA	46.638.795	0	0	3.666.227	39.017.795	134.873	0	3.819.900	0	0	
BAGUR	69.928.098	0	0	1.850.101	8.377.023	623.690	0	59.077.284	0	0	1.643.849
Total SSMM	388.662.472	0	0	13.304.845	77.103.810	1.624.274	2.841.253	293.788.291	0	0	2.156.227
Ajustos i eliminacions											
BIMSA	116.063.838			5.273	1.947.035			114.111.530			
PNB	18.193.962				1.305.316			16.888.646			
22@	26.891.318			5.232	3.523.319			23.362.767			
APC	18.280.107				1.432.424			16.847.683			
PE	21.508.793			13.675	1.595.465		2.841.253	17.058.400			
FCV	31.823.925				3.446.395			28.377.530			
ICB	16.879.502			108.624	16.592.668			178.210			
BA	41.484.626			971.939	36.692.787			3.819.900			
BAGUR	54.619.240			806.902	2.592.132			51.220.206			
Total SSMM	345.745.310	0	0	1.911.645	69.127.540	0	2.841.253	271.864.872	0	0	0

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2010
Consortis, fundacions i altres

Pressupost 2010	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
CIIMU	391.305	0	0	113.072	278.216	17	0	0	0	0	
CCIDB	4.490.444	0	0	100	189.757	8.006	0	4.292.581	0	0	
AEUB	1.740.005	0	0	481.643	1.242.794	15.568	0	0	0	0	
ALEB	4.782.573	0	0	0	1.111.442	2.667	0	3.668.464	0	0	
CB	21.894.708	0	0	13.824.401	2.053.202	593	0	6.016.512	0	0	
CBB	18.244.339	0	0	77.570	18.166.367	402	0	0	0	0	
CMF	6.348.062	0	0	397.863	5.153.645	44.985	0	751.569	0	0	
FAR	2.039.420	0	0	485.392	1.064.321	489.707	0	0	0	0	
LOCALRET	2.726.365	0	0	169.078	2.500.659	469	0	56.159	0	0	
FPNOB	71.429.454	0	0	71.424.634	0	4.820	0	0	0	0	
FPBC	4.338.758	0	0	4.329.823	0	8.935	0	0	0	0	
AICE	329.918	0	0	213.501	111.049	5.368	0	0	0	0	
Total CC, FF i altres	138.755.351	0	0	91.517.077	31.871.452	581.537	0	14.785.285	0	0	0
Ajustos i eliminacions											
CIIMU	250.853				250.853						
CCIDB	115.335				115.335						
AEUB	0										
ALEB	4.812.575				1.075.735			3.736.840			
CB	11.649.663			6.377.649	5.241.207			30.807			
CBB	11.718.832				11.718.832						
CMF	2.026.390			66.988	1.707.835			251.567			
FAR	432.356			22.891	409.465						
LOCALRET					375.992						
FPNOB	2.531.937			2.531.937							
FPBC	1.305.267			1.305.267							
AICE	72.478				72.478						
Total CC, FF i altres	34.915.685	0	0	10.304.732	20.967.731	0	0	4.019.214	0	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2010

Pressupost 2010	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
AB	2.616.325.000	344.132.000	527.493.000	21.018.000	880.805.000	293.459.000	439.976.000	7.999.000	101.443.000
Total OOAALL	339.964.736	94.690.644	98.851.020	45.328	90.643.307	49.716.260	6.018.177	0	0
Total EPE	195.197.031	62.148.007	56.376.355	1.138	45.846.729	21.199.308	9.625.494	0	0
Total SSMM	388.098.486	36.046.846	56.130.840	584.843	0	292.864.602	2.471.354	0	0
Total Consorcis, fundacions i altres	141.179.897	22.527.127	78.875.688	173.531	1.550.242	30.426.041	7.552.452	0	74.816
Total Despeses	3.680.765.150	559.544.624	817.726.903	21.822.841	1.018.845.278	687.665.211	465.643.477	7.999.000	101.517.816
Ajustos i eliminacions									
Total AB	836.499.291	0	215.887	0	476.387.472	2.841.253	357.054.679	0	0
Total OOAALL	7.766.123	0	2.966.183	0	4.303.432	0	496.508	0	0
Total EPE	414.748	0	414.748	0	0	0	0	0	0
Total SSMM	5.379.640	0	5.379.640	0	0	0	0	0	0
Total Consorcis, fundacions i altres	34.264.977	0	9.646.248	0	20.967.731	0	3.650.997	0	0
Total Ajustos i eliminacions	884.324.778	0	18.622.706	0	501.658.635	2.841.253	361.202.184	0	0
Pressupost consolidat	2.796.440.372	559.544.624	799.104.197	21.822.841	517.186.643	684.823.958	104.441.293	7.999.000	101.517.816

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2010

Ajuntament de Barcelona

Pressupost 2010	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
AB	2.616.325.000	344.132.000	527.493.000	21.018.000	880.805.000	293.459.000	439.976.000	7.999.000	101.443.000
Total AB	2.616.325.000	344.132.000	527.493.000	21.018.000	880.805.000	293.459.000	439.976.000	7.999.000	101.443.000
Ajustos i eliminacions									
IMPD	5.806.910				5.806.910				
IMPUQV	19.614.726				9.614.726		10.000.000		
IMEB	89.969.914				89.969.914				
IMI	42.086.022				24.964.057		17.121.965		
IMU	13.293.506				1.042.103		12.251.403		
IMH	25.989.715				25.989.715				
IMMB	14.626.419		179		8.419.326		6.206.915		
IBE	29.995.645				19.905.913		10.089.732		
IMSS	75.522.187		91.204		75.430.983				
ICUB	110.521.106		6.303		96.093.987		14.420.816		
IMPJ	60.741.777		113.452		49.548.563		11.079.763		
IMFMVDR	472.029				472.029				
BIMSA	116.059.026				1.947.496		114.111.530		
PNB	18.194.402				1.305.756		16.888.646		
22@	26.886.086				3.523.319		23.362.767		
APC	18.280.401				1.432.718		16.847.683		
PE	21.495.118				1.595.465	2.841.253	17.058.400		
FCV	31.824.438				3.446.908		28.377.530		
ICB	16.770.878				16.592.668		178.210		
BA	40.517.436		4.749		36.692.787		3.819.900		
BAGUR	53.812.338				2.592.132		51.220.206		
CIIMU	0								
CCIDB	0								
AEUB	0								
ALEB	3.736.839						3.736.839		
CB	30.806						30.806		
CBB	0								
CMF	251.567						251.567		
FAR	0								
FPNOB	0								
FPBC	0								
AICE	0								
Total OOAALL	836.499.291	0	215.887	0	476.387.472	2.841.253	357.054.679	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2010

Organismes Autònoms Locals

Pressupost 2010	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
IMPD	6.698.087	3.086.187	916.104	167	2.668.057	27.572	0	0	0
IMPUQV	21.919.117	2.339.653	1.424.713	0	12.844.348	526.722	4.783.681	0	0
IMEB	97.900.162	32.721.277	11.544.774	24.364	53.287.582	208.936	113.228	0	0
IMI	47.995.576	13.127.031	17.220.783	0	168.088	17.479.674	0	0	0
IMU	13.762.516	647.492	242.616	20.796	100.887	12.254.218	496.507	0	0
IMH	26.008.539	11.900.976	10.019.478	0	4.088.085	0	0	0	0
IMMB	21.178.887	4.133.838	8.057.768	0	159.142	8.775.939	52.200	0	0
IBE	34.163.064	2.779.428	5.021.063	0	15.404.792	10.385.220	572.561	0	0
IMSS	70.338.788	23.954.764	44.403.721	0	1.922.325	57.978	0	0	0
Total OOAALL	339.964.736	94.690.644	98.851.020	45.328	90.643.307	49.716.260	6.018.177	0	0
Ajustos i eliminacions									
IMPD	45.381		27.381		18.000				
IMPUQV	461.798		461.798						
IMEB	145.089		115.089		30.000				
IMI	4.218.839		11.363		4.207.476				
IMU	633.675		137.168				496.508		
IMH	13.465		13.465						
IMMB	1.831.310		1.783.354		47.956				
IBE	322.128		322.128						
IMSS	94.437		94.437						
Total OOAALL	7.766.123	0	2.966.183	0	4.303.432	0	496.508	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2010

Consortis, fundacions i altres

Pressupost 2010	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
CIIMU	456.421	233.170	180.385	266	39.863	2.737	0	0	0
CCIDB	4.903.732	0	169.288	11.672	29.000	326.375	4.292.581	0	74.816
AEUB	1.793.854	1.377.133	347.946	612	46.687	21.476	0	0	0
ALEB	4.749.996	677.323	367.825	0	0	444.977	3.259.871	0	0
CB	21.355.591	508.110	1.023.150	0	440.680	19.383.651	0	0	0
CBB	18.750.866	14.793.293	1.940.393	0	771.676	1.245.504	0	0	0
CMF	7.054.774	1.491.566	3.394.307	0	23.203	2.145.698	0	0	0
FAR	2.007.981	1.222.863	749.711	13.501	2.133	19.773	0	0	0
LOCALRET	2.614.127	1.034.947	1.267.883	15	197.000	114.282	0	0	0
FPNOB	73.266.278	1.138.213	65.259.089	147.408	0	6.721.568	0	0	0
FPBC	3.909.533	6.777	3.902.756	0	0	0	0	0	0
AICE	316.744	43.732	272.955	57	0	0	0	0	0
Total CC, FF i altres	141.179.897	22.527.127	78.875.688	173.531	1.550.242	30.426.041	7.552.452	0	74.816
Ajustos i eliminacions									
CIIMU	250.853				250.853				
CCIDB	3.924.802		163.470		110.335		3.650.997		
AEUB	55.811		55.811						
ALEB	1.083.106		7.371		1.075.735				
CB	5.840.195		155.526		5.684.669				
CBB	12.295.610		702.185		11.593.425				
CMF	1.790.368		82.533		1.707.835				
FAR	117.843		28.378		89.465				
LOCALRET	375.992				375.992				
FPNOB	6.236.382		6.236.382						
FPBC	2.200.381		2.200.381						
AICE	93.634		14.211		79.423				
Total CC, FF i altres	34.264.977	0	9.646.248	0	20.967.731	0	3.650.997	0	0

Annex 4: Dades corresponents al pressupost liquidat consolidat de l'exercici 2011

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2011

Pressupost 2011	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
AB	2.391.153.068	851.510.931	53.991.760	340.075.967	963.718.445	78.692.512	7.965.884	93.338.644	0	1.858.925	922.439
Total OOAALL	300.330.212	0	0	19.158.449	219.756.510	2.649.487	0	58.761.559	4.207	0	0
Total EPE	182.956.664	0	0	16.314.428	142.085.212	4.953.599	0	19.603.425	0	0	0
Total SSMM	303.658.397	0	0	8.955.218	74.709.344	1.102.238	0	218.891.596	0	0	2.386.807
Total Consorcis, fundacions i altres	85.780.282	0	0	40.761.117	29.248.469	1.589.506	0	14.181.190	0	0	0
Total Ingressos	3.263.878.622	851.510.931	53.991.760	425.265.178	1.429.517.980	88.987.342	7.965.884	404.776.414	4.207	1.858.925	3.309.246
Ajustos i eliminacions											
Total AB	1.496.507	0	0	915.290	581.217	0	0	0	0	0	0
Total OOAALL	272.483.205	0	0	152.576	215.931.080	0	0	56.399.549	0	0	0
Total EPE	154.649.001	0	0	3.122.256	141.096.023	0	0	10.430.722	0	0	0
Total SSMM	258.603.086	0	0	1.948.723	59.828.818	0	0	196.825.545	0	0	0
Total Consorcis, fundacions i altres	24.288.861	0	0	2.370.192	16.717.162	0	0	5.201.507	0	0	0
Total Ajustos i eliminacions	711.520.659	0	0	8.509.037	434.154.300	0	0	268.857.323	0	0	0
Pressupost consolidat	2.552.357.963	851.510.931	53.991.760	416.756.141	995.363.680	88.987.342	7.965.884	135.919.092	4.207	1.858.925	3.309.246

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2011

Organismes Autònoms Locals

Pressupost 2011	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
IMPD	6.576.150	0	0	53.480	6.522.514	156	0	0	0	0	
IMPUQV	16.996.872	0	0	936.212	10.256.633	804.027	0	5.000.000	0	0	
IMEB	49.278.172	0	0	12.060.590	37.167.543	9.017	0	36.816	4.207	0	
IMI	48.955.282	0	0	523.685	27.214.407	1.240	0	21.215.950	0	0	
IMU	5.153.846	0	0	20.108	1.043.912	5.626	0	4.084.200	0	0	
IMH	24.483.689	0	0	56.338	24.424.994	2.357	0	0	0	0	
IMMB	29.679.298	0	0	4.731.219	8.314.546	7.195	0	16.626.338	0	0	
IBE	39.972.031	0	0	588.813	25.840.742	1.744.221	0	11.798.255	0	0	
IMSS	79.234.872	0	0	188.005	78.971.219	75.648	0	0	0	0	
Total OOAALL	300.330.212	0	0	19.158.449	219.756.510	2.649.487	0	58.761.559	4.207	0	0
Ajustos i eliminacions											
IMPD	5.975.550				5.975.550						
IMPUQV	13.459.018				8.459.018			5.000.000			
IMEB	37.188.934				37.152.118			36.816			
IMI	48.269.673			152.576	27.012.485			21.104.612			
IMU	5.127.681				1.043.482			4.084.200			
IMH	24.424.994				24.424.994						
IMMB	22.737.530				8.054.120			14.683.409			
IBE	36.328.605				24.838.093			11.490.512			
IMSS	78.971.219				78.971.219						
Total OOAALL	272.483.205	0	0	152.576	215.931.080	0	0	56.399.549	0	0	0

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2011

Entitats públiques empresarials

Pressupost 2011	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
ICUB	115.819.282	0	0	12.878.434	91.915.050	950.895	0	10.074.902	0	0	
IMPJ	65.574.310	0	0	2.972.093	49.170.692	3.903.001	0	9.528.523	0	0	
IMFMVDR	1.563.073	0	0	463.901	999.470	99.703	0	0	0	0	
Total EPEs	182.956.664	0	0	16.314.428	142.085.212	4.953.599	0	19.603.425	0	0	0
Ajustos i eliminacions											
ICUB	103.780.454			2.600.143	91.405.408			9.774.902			
IMPJ	50.382.181			522.112	49.204.249			655.820			
IMFMVDR	486.367				486.367						
Total EPEs	154.649.001	0	0	3.122.256	141.096.023	0	0	10.430.722	0	0	0

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2011
Societats mercantils

Pressupost 2011	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
BIMSA	128.275.537	0	0	2.744.244	2.381.569	26.335	0	123.123.389	0	0	
PNB	13.888.275	0	0	0	1.173.706	18.148	0	12.696.421	0	0	
22@	5.514.945	0	0	747.081	1.072.411	19.324	0	3.676.129	0	0	1.217.900
APC	10.180.778	0	0	147.523	1.340.931	51	0	8.692.274	0	0	
PE	17.161.179	0	0	723.752	1.148.543	46.554	0	15.242.331	0	0	
FCV	20.152.669	0	0	1.121.191	2.956.570	104.832		15.970.077	0	0	
ICB	16.846.113	0	0	946.485	15.298.815	813	0	600.000	0	0	
BA	46.006.202	0	0	1.356.035	40.567.328	603	0	4.082.235	0	0	
BAGUR	45.632.697	0	0	1.168.907	8.769.471	885.579	0	34.808.740	0	0	1.168.907
Total SSMM	303.658.396	0	0	8.955.218	74.709.344	1.102.238	0	218.891.596	0	0	2.386.807
Ajustos i eliminacions											
BIMSA	122.592.939				2.347.800			120.245.139			
PNB	13.870.127				1.173.706			12.696.421			
22@	4.506.770			134.722	1.067.671			3.304.377			
APC	10.023.762				1.331.488			8.692.274			
PE	16.389.758				1.147.427			15.242.331			
FCV	3.772.040			815.470	2.956.570						
ICB	15.933.751			47.536	15.286.215			600.000			
BA	33.293.634			46.963	32.010.410			1.236.261			
BAGUR	38.220.304			904.033	2.507.530			34.808.740			
Total SSMM	258.603.086	0	0	1.948.723	59.828.818	0	0	196.825.545	0	0	0

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST LIQUIDAT 2011

Consortis, fundacions i altres

Pressupost 2011	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
CIIMU	305.793	0	0	52.593	253.187	13	0	0	0	0	
CCIDB	455.280	0	0	0	129.665	184.004	0	141.611	0	0	
AEUB	1.854.408	0	0	604.633	1.217.422	32.353	0	0	0	0	
ALEB	6.317.801	0	0	1.643	1.106.295	8.357	0	5.201.507	0	0	
CB	10.830.102	0	0	1.376.643	1.941.446	877.244	0	6.634.769	0	0	
CBB	18.154.651	0	0	82.633	18.071.319	699	0	0	0	0	
CMF	4.951.793	0	0	425.995	3.945.580	80.217	0	500.000	0	0	
FAR	1.716.397	0	0	362.228	1.022.529	331.640	0	0	0	0	
LOCALRET	1.581.669	0	0	113.348	1.446.386	21.934	0	0	0	0	
FPNOB	35.477.087	0	0	33.803.232	2.417	18.982	0	1.652.456	0	0	
FPBC	3.792.094	0	0	3.712.534	0	28.713	0	50.847	0	0	
AICE	343.207	0	0	225.637	112.222	5.348	0	0	0	0	
Total CC, FF i altres	85.780.282	0	0	40.761.117	29.248.469	1.589.506	0	14.181.190	0	0	0
Ajustos i eliminacions											
CIIMU	222.536				222.536						
CCIDB	105.541			7.506	98.035						
AEUB	200.468			30.000	170.468						
ALEB	6.240.193				1.038.687			5.201.507			
CB	1.734.424			98.439	1.635.985						
CBB	11.791.234				11.791.234						
CMF	1.538.660			84.282	1.454.378						
FAR	1.038.697			952.147	86.551						
LOCALRET					157.066						
FPNOB	775.732			775.732							
FPBC	422.087			422.087							
AICE	62.222				62.222						
Total CC, FF i altres	24.131.795	0	0	2.370.192	16.717.162	0	0	5.201.507	0	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2011

Pressupost 2011	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
AB	2.454.009.662	341.481.168	523.335.094	33.867.073	891.272.671	179.657.419	351.574.777	21.263.181	111.558.280
Total OOAALL	298.536.382	96.902.842	105.391.668	28.254	35.205.213	54.963.053	6.045.352	0	0
Total EPE	187.467.812	60.693.943	58.458.961	547	43.494.078	19.418.923	5.401.359	0	0
Total SSMM	301.689.236	35.327.433	47.862.508	566.036	0	214.861.259	3.072.000	0	0
Total Consorcis, fundacions i altres	77.560.629	22.279.276	32.780.636	93.022	1.565.173	15.607.177	4.708.452	500.000	26.893
Total Despeses	3.319.263.721	556.684.661	767.828.867	34.554.932	971.537.136	484.507.831	370.801.940	21.763.181	111.585.174
Ajustos i eliminacions									
Total AB	686.324.364	0	222.120	0	417.244.921	0	268.857.323	0	0
Total OOAALL	4.809.794	0	411.611	0	4.398.183	0	0	0	0
Total EPE	13.478.326	0	279.403	0	13.198.923	0	0	0	0
Total SSMM	1.324.020	0	1.324.020	0	0	0	0	0	0
Total Consorcis, fundacions i altres	5.584.158	0	4.731.413	0	852.745	0	0	0	0
Total Ajustos i eliminacions	711.520.663	0	6.968.568	0	435.694.773	0	268.857.323	0	0
Pressupost consolidat	2.607.743.058	556.684.661	760.860.299	34.554.932	535.842.363	484.507.831	101.944.617	21.763.181	111.585.174

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2011

Ajuntament de Barcelona

Pressupost 2011	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
AB	2.454.009.662	341.481.168	523.335.094	33.867.073	891.272.671	179.657.419	351.574.777	21.263.181	111.558.280
Total AB	2.454.009.662	341.481.168	523.335.094	33.867.073	891.272.671	179.657.419	351.574.777	21.263.181	111.558.280
Ajustos i eliminacions									
IMPD	5.957.550				5.957.550				
IMPUQV	13.459.018				8.459.018		5.000.000		
IMEB	37.162.263				37.125.447		36.816		
IMI	44.322.752				23.218.139		21.104.612		
IMU	5.127.681				1.043.482		4.084.200		
IMH	24.424.994				24.424.994				
IMMB	22.753.793				8.070.384		14.683.409		
IBE	36.328.605				24.838.093		11.490.512		
IMSS	78.971.219				78.971.219				
ICUB	101.163.193		12.686		91.375.605		9.774.902		
IMPJ	49.951.857		143.871		49.152.166		655.820		
IMFMVDR	486.367				486.367				
BIMSA	122.592.939				2.347.800		120.245.139		
PNB	13.870.127				1.173.706		12.696.421		
22@	4.408.731				1.104.354		3.304.377		
APC	10.023.762				1.331.488		8.692.274		
PE	16.389.758				1.147.427		15.242.331		
FCV	3.772.040		17.886		3.754.154				
ICB	15.892.759		5.044		15.287.715		600.000		
BA	33.246.671				32.010.410		1.236.261		
BAGUR	37.320.453				2.511.712		34.808.740		
CIIMU	222.536				222.536				
CCIDB	101.291		7.506		93.785				
AEUB	170.468				170.468				
ALEB	6.240.193				1.038.687		5.201.507		
CB	1.635.985				1.635.985				
CBB	47.610				47.610				
CMF	1.003				1.003				
FAR	91.678		5.127		86.551				
LOCALRET					157.066				
FPNOB	0								
FPBC	0								
AICE	30.000		30.000						
Total AB	686.167.298	0	222.120	0	417.244.921	0	268.857.323	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2011
Organismes Autònoms Locals

Pressupost 2011	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
IMPD	7.944.380	3.115.404	898.102	254	3.917.796	12.824	0	0	0
IMPUQV	15.549.454	2.314.471	1.377.141	0	5.984.857	733.490	5.139.495	0	0
IMEB	51.278.242	34.826.754	13.949.807	28.000	2.211.520	262.161	0	0	0
IMI	49.151.709	12.453.147	15.390.846	0	135.966	21.171.750	0	0	0
IMU	5.133.905	654.375	370.812	0	6.334	4.084.803	17.581	0	0
IMH	23.977.693	11.662.053	8.628.917	0	3.620.826	65.897	0	0	0
IMMB	29.129.543	3.659.680	7.823.622	0	196.555	17.449.686	0	0	0
IBE	38.193.961	2.622.820	6.885.193	0	16.655.905	11.141.767	888.276	0	0
IMSS	78.177.495	25.594.139	50.067.228	0	2.475.454	40.674	0	0	0
Total OOAALL	298.536.382	96.902.842	105.391.668	28.254	35.205.213	54.963.053	6.045.352	0	0
Ajustos i eliminacions									
IMPD	69.078		13.630		55.448				
IMPUQV	140.009		667		139.342				
IMEB	157.985		70.462		87.523				
IMI	78.548		26.487		52.061				
IMU	136.826		136.826						
IMH	3.631.748		10.922		3.620.826				
IMMB	20.158		1.728		18.430				
IBE	405.982		131.929		274.053				
IMSS	169.461		18.961		150.500				
Total OOAALL	4.809.794	0	411.611	0	4.398.183	0	0	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2011

Entitats públiques empresarials

Pressupost 2011	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
ICUB	122.242.540	22.463.375	40.539.454	171	43.494.078	10.344.102	5.401.359	0	0
IMPJ	63.587.978	37.587.407	17.053.701	376	0	8.946.494	0	0	0
IMFMVDR	1.637.293	643.160	865.806	0	0	128.327	0	0	0
Total EPEs	187.467.812	60.693.943	58.458.961	547	43.494.078	19.418.923	5.401.359	0	0
Ajustos i eliminacions									
ICUB	13.379.400		198.477		13.180.923				
IMPJ	93.395		75.395		18.000				
IMFMVDR	5.531		5.531						
Total EPEs	13.478.326	0	279.403	0	13.198.923	0	0	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST LIQUIDAT 2011
Consortis, fundacions i altres

Pressupost 2011	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
CIIMU	351.481	162.949	156.622	547	27.350	4.014	0	0	0
CCIDB	573.811	0	189.916	0	25.000	332.002	0	0	26.893
AEUB	2.236.025	1.295.458	381.370	821	28.157	30.219	0	500.000	0
ALEB	6.210.649	658.023	301.832	0	39.192	503.151	4.708.452	0	0
CB	11.251.669	543.276	2.012.383	0	423.463	8.272.546	0	0	0
CBB	17.908.592	15.026.972	1.673.308	0	265.939	942.374	0	0	0
CMF	5.696.036	1.550.031	3.208.078	0	135.547	802.380	0	0	0
FAR	1.662.131	981.643	671.818	4.876	3.795	0	0	0	0
LOCALRET	1.682.527	915.245	577.235	48	188.667	1.332	0	0	0
FPNOB	3.746.276	0	3.695.429	0	0	50.847	0	0	0
FPBC	26.021.319	1.084.928	19.753.285	86.730	428.064	4.668.312	0	0	0
AICE	220.115	60.753	159.362	0	0	0	0	0	0
Total CC, FF i altres	77.560.630	22.279.276	32.780.636	93.022	1.565.173	15.607.177	4.708.452	500.000	26.893
Ajustos i eliminacions									
CIIMU	6.361		6.361						
CCIDB	98.439		98.439						
AEUB	20.642		20.642						
ALEB	12.154		12.154						
CB	410.007		147.931		262.076				
CBB	226.005		336		225.669				
CMF	109.943		109.943						
FAR	26.399		26.399						
LOCALRET									
FPNOB	1.376.612		1.011.612		365.000				
FPBC	3.273.011		3.273.011						
AICE	24.586		24.586						
Total CC, FF i altres	5.584.158	0	4.731.413	0	852.745	0	0	0	0

Annex 5: Dades corresponents al pressupost consolidat aprovat de l'exercici 2012

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST INICIAL 2012

Pressupost 2012	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
AB	2.295.881.322	828.920.281	51.599.263	270.477.389	904.340.546	38.712.820	12.203.830	23.394.993	0	166.232.200	6.950.010
Total OOAALL	266.014.473	0	0	21.488.378	233.320.862	1.671.816	0	9.533.408	10	0	0
Total EPE	166.491.901	0	0	16.040.669	141.569.374	2.556.936	0	6.134.761	190.161	0	0
Total SSMM	92.710.046	0	0	8.447.325	72.088.937	1.053.145	0	10.656.033	464.606	0	750.034
Total Consorcis, fundacions i altres	36.785.637	0	0	3.603.748	29.448.697	594.050	0	578.390	2.144.801	415.951	0
Total Ingressos	2.857.883.379	828.920.281	51.599.263	320.057.508	1.380.768.416	44.588.768	12.203.830	50.297.585	2.799.578	166.648.151	7.700.044
Ajustos i eliminacions											
Total AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total OOAALL	236.360.224	0	0	403.740	230.956.484	0	0	5.000.000	0	0	0
Total EPE	146.799.513	0	0	0	140.664.752	0	0	6.134.761	0	0	0
Total SSMM	50.646.086	0	0	0	50.646.086	0	0	0	0	0	0
Total Consorcis, fundacions i altres	16.939.201	0	0	0	16.939.201	0	0	0	0	0	0
Total Ajustos i eliminacions	450.745.024	0	0	403.740	439.206.523	0	0	11.134.761	0	0	0
Pressupost consolidat	2.407.138.356	828.920.281	51.599.263	319.653.768	941.561.893	44.588.768	12.203.830	39.162.824	2.799.578	166.648.151	7.700.044

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST INICIAL 2012

Organismes Autònoms Locals

Pressupost 2012	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
IMPD	8.325.883	0	0	21.730	8.304.133	10	0	0	10	0	
IMPUQV	14.361.479	0	0	50.018	9.169.949	141.500	0	5.000.012	0	0	
IMEB	63.556.945	0	0	15.368.569	48.173.376	15.000	0	0	0	0	
IMI	27.606.196	0	0	482.673	27.123.523	0	0	0	0	0	
IMU	945.811	0	0	12	945.787	6	0	6	0	0	
IMH	24.533.828	0	0	25.600	24.506.028	2.200	0	0	0	0	
IMMB	17.534.614	0	0	4.867.262	8.133.862	100	0	4.533.390	0	0	
IBE	24.073.994	0	0	464.250	22.097.744	1.512.000	0	0	0	0	
IMSS	85.075.723	0	0	208.264	84.866.460	1.000			0	0	
Total OOAALL	266.014.473	0	0	21.488.378	233.320.862	1.671.816	0	9.533.408	10	0	0
Ajustos i eliminacions											
IMPD	7.277.014				7.277.014						
IMPUQV	13.202.202				8.202.202			5.000.000			
IMEB	48.043.375				48.043.375						
IMI	27.527.258			403.740	27.123.518						
IMU	945.787				945.787						
IMH	24.506.028				24.506.028						
IMMB	8.033.856				8.033.856						
IBE	22.020.244				22.020.244						
IMSS	84.804.460				84.804.460						
Total OOAALL	236.360.224	0	0	403.740	230.956.484	0	0	5.000.000	0	0	0

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST INICIAL 2012

Entitats públiques empresarials

Pressupost 2012	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
ICUB	109.292.198	0	0	11.366.048	91.723.366	1.250	0	6.134.761	66.773	0	0
IMPJ	55.592.894	0	0	4.144.621	48.871.610	2.552.686	0	0	23.977	0	0
IMFMVDR	1.606.809	0	0	530.000	974.398	3.000	0	0	99.411	0	0
Total EPEs	166.491.901	0	0	16.040.669	141.569.374	2.556.936	0	6.134.761	190.161	0	0
Ajustos i eliminacions											
ICUB	97.456.127				91.321.366			6.134.761			
IMPJ	48.871.610				48.871.610						
IMFMVDR	471.776				471.776						
Total EPEs	146.799.513	0	0	0	140.664.752	0	0	6.134.761	0	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST INICIAL 2012

Pressupost 2012	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
AB	2.295.881.322	350.616.975	548.891.807	46.109.364	889.177.733	333.117.556	28.736.045	7.999.641	91.232.200
Total OOAALL	266.014.474	106.935.797	117.489.487	40.620	30.602.166	5.946.387	5.000.006	10	0
Total EPE	166.491.901	61.675.679	54.816.655	0	42.553.606	1.311.200	6.134.761	0	0
Total SSMM	92.710.046	31.665.822	48.337.383	325.832	0	10.999.726	0	1.381.282	0
Total Consorcis, fundacions i altres	36.785.637	23.158.641	10.034.939	33.008	1.523.751	2.007.777	23	602	26.896
Total Despeses	2.857.883.379	574.052.913	779.570.272	46.508.824	963.857.257	353.382.647	39.870.835	9.381.535	91.259.096
Ajustos i eliminacions									
Total AB	433.194.162	0	0	0	422.059.401	0	11.134.761	0	0
Total OOAALL	3.540.000	0	0	0	3.540.000	0	0	0	0
Total EPE	13.886.738	0	403.739	0	13.482.999	0	0	0	0
Total SSMM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Consorcis, fundacions i altres	124.123	0	0	0	124.123	0	0	0	0
Total Ajustos i eliminacions	450.745.023	0	403.739	0	439.206.523	0	11.134.761	0	0
Pressupost consolidat	2.407.138.356	574.052.913	779.166.533	46.508.824	524.650.734	353.382.647	28.736.074	9.381.535	91.259.096

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST INICIAL 2012
Ajuntament de Barcelona

Pressupost 2012	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
AB	2.295.881.322	350.616.975	548.891.807	46.109.364	889.177.733	333.117.556	28.736.045	7.999.641	91.232.200
Total AB	2.295.881.322	350.616.975	548.891.807	46.109.364	889.177.733	333.117.556	28.736.045	7.999.641	91.232.200
Ajustos i eliminacions									
IMPD	7.277.014				7.277.014				
IMPUQV	13.202.202				8.202.202		5.000.000		
IMEB	48.043.375				48.043.375				
IMI	23.583.518				23.583.518				
IMU	945.787				945.787				
IMH	24.506.028				24.506.028				
IMMB	8.033.856				8.033.856				
IBE	22.020.244				22.020.244				
IMSS	84.804.460				84.804.460				
ICUB	97.456.127				91.321.366		6.134.761		
IMPJ	48.871.610				48.871.610				
IMFMVDR	471.776				471.776				
BIMSA	2.277.366				2.277.366				
PNB	1.138.495				1.138.495				
22@	971.781				971.781				
APC	1.291.543				1.291.543				
PE	1.113.005				1.113.005				
FCV	3.257.844				3.257.844				
ICB	14.827.629				14.827.629				
BA	23.332.327				23.332.327				
BAGUR	2.436.096				2.436.096				
CIIMU	215.860				215.860				
CCIDB	90.971				90.971				
AEUB	165.353				165.353				
ALEB	1.027.450				1.027.450				
CB	1.596.137				1.596.137				
CBB	0								
CMF	0								
FAR	83.954				83.954				
LOCALRET	152.354				152.354				
FPNOB	0								
FPBC	0								
AICE	0								
Total AB	433.194.162	0	0	0	422.059.401	0	11.134.761	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST INICIAL 2012
Organismes Autònoms Locals

Pressupost 2012	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
IMPD	8.325.883	3.105.818	980.907	620	4.222.518	16.010	0	10	0
IMPUQV	14.361.479	2.368.913	1.566.554	0	5.296.006	130.000	5.000.006	0	0
IMEB	63.556.944	43.272.199	17.809.804	40.000	1.956.702	478.239	0	0	0
IMI	27.606.197	12.644.164	14.904.605	0	57.427	0	0	0	0
IMU	945.811	669.450	268.380	0	6.975	1.006	0	0	0
IMH	24.533.829	11.934.290	9.059.538	0	3.540.000	0	0	0	0
IMMB	17.534.614	3.713.745	8.330.367	0	189.370	5.301.132	0	0	0
IBE	24.073.994	2.685.883	8.414.043	0	12.954.068	20.000	0	0	0
IMSS	85.075.723	26.541.334	56.155.289	0	2.379.100	0	0	0	0
Total OOAALL	266.014.474	106.935.797	117.489.487	40.620	30.602.166	5.946.387	5.000.006	10	0
Ajustos i eliminacions									
IMPD	0								
IMPUQV	0								
IMEB	0								
IMI	0								
IMU	0								
IMH	3.540.000				3.540.000				
IMMB	0								
IBE	0								
IMSS	0								
Total OOAALL	3.540.000	0	0	0	3.540.000	0	0	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST INICIAL 2012

Entitats públiques empresarials

Pressupost 2012	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
ICUB	109.292.198	23.005.998	37.547.833	0	42.428.606	175.000	6.134.761	0	0
IMPJ	55.592.894	37.936.681	16.671.413	0	0	984.800	0	0	0
IMFMVDR	1.606.809	733.000	597.409	0	125.000	151.400	0	0	0
Total EPEs	166.491.901	61.675.679	54.816.655	0	42.553.606	1.311.200	6.134.761	0	0
Ajustos i eliminacions									
ICUB	13.482.999				13.482.999				
IMPJ	403.739		403.739						
IMFMVDR	0								
Total EPEs	13.886.738	0	403.739	0	13.482.999	0	0	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST INICIAL 2012

Consortis, fundacions i altres

Pressupost 2012	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
CIIMU	256.670	171.932	62.276	220	20.400	1.842	0	0	0
CCIDB	187.144	6	40.232	2	120.001	8	1	0	26.894
AEUB	1.693.889	1.318.615	322.857	1.223	27.141	24.053	0	0	0
ALEB	1.063.268	710.418	352.780	10	10	40	10	0	0
CB	2.798.803	563.377	1.212.131	19.003	425.993	578.293	2	2	2
CBB	18.428.201	15.898.057	1.699.388	0	183.206	647.540	10	0	0
CMF	5.569.663	1.558.250	3.101.413	0	360.000	550.000	0	0	0
FAR	1.110.000	769.007	328.493	12.500	0	0	0	0	0
LOCALRET	1.947.476	1.198.978	655.447	50	87.000	6.001	0	0	0
FPNOB	3.244.800	910.000	1.834.800	0	300.000	200.000	0	0	0
FPBC	208.500	0	208.500	0	0	0	0	0	0
AICE	277.222	60.000	216.622	0	0	0	0	600	0
Total CC, FF i altres	36.785.637	23.158.641	10.034.939	33.008	1.523.751	2.007.777	23	602	26.896
Ajustos i eliminacions									
CIIMU	0								
CCIDB	120.000				120.000				
AEUB	0								
ALEB	0								
CB	4.123				4.123				
CBB	0								
CMF	0								
FAR	0								
LOCALRET									
FPNOB	0								
FPBC	0								
AICE	0								
Total CC, FF i altres	124.123	0	0	0	124.123	0	0	0	0

Annex 6: Dades corresponents al pressupost consolidat modificat a 30/04/2012

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST INICIAL 2012 AMB MODIFICACIONS

Pressupost 2012	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes
AB	2.521.774.768	828.920.281	61.825.699	270.633.173	1.013.959.900	38.781.809	12.203.830	29.604.614	99.613.262	166.232.200	6.950.010
Total OOAALL	279.869.940	0	0	21.759.601	237.018.300	1.671.816	0	9.533.408	9.886.815	0	0
Total EPE	166.930.901	0	0	16.040.669	142.008.374	2.556.936	0	6.134.761	190.161	0	0
Total SSMM	95.468.045	0	0	8.447.325	74.846.937	1.053.145	0	10.656.033	464.606	0	750.034
Total Consorcis, fundacions i altres	43.218.827	0	0	8.130.990	28.818.697	594.050	0	627.591	4.631.548	415.951	0
Total Ingressos	3.107.262.481	828.920.281	61.825.699	325.011.758	1.496.652.208	44.657.756	12.203.830	56.556.407	114.786.392	166.648.151	7.700.044
Ajustos i eliminacions											
Total AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total OOAALL	240.057.662	0	0	403.739	234.653.923	0	0	5.000.000	0	0	0
Total EPE	147.238.513	0	0	0	141.103.752	0	0	6.134.761	0	0	0
Total SSMM	53.404.086	0	0	0	53.404.086	0	0	0	0	0	0
Total Consorcis, fundacions i altres	16.939.201	0	0	0	16.939.201	0	0	0	0	0	0
Total Ajustos i eliminacions	457.639.462	0	0	403.739	446.100.962	0	0	11.134.761	0	0	0
Pressupost consolidat	2.649.623.019	828.920.281	61.825.699	324.608.019	1.050.551.246	44.657.756	12.203.830	45.421.646	114.786.392	166.648.151	7.700.044

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST INICIAL 2012 AMB MODIFICACIONS
Organismes Autònoms Locals

Pressupost 2012	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes
IMPD	8.355.442	0	0	21.730	8.304.133	10	0	0	29.569	0	
IMPUQV	15.958.966	0	0	321.243	9.169.949	141.500	0	5.000.012	1.326.262	0	
IMEB	64.145.971	0	0	15.368.569	48.603.718	15.000	0	0	158.684	0	
IMI	28.381.047	0	0	482.673	27.305.129	0	0	0	593.245	0	
IMU	945.811	0	0	12	945.787	6	0	6	0	0	
IMH	24.573.535	0	0	25.600	24.506.028	2.200	0	0	39.707	0	
IMMB	20.093.460	0	0	4.867.262	8.133.862	100	0	4.533.390	2.558.846	0	
IBE	28.652.058	0	0	464.250	25.183.234	1.512.000	0	0	1.492.574	0	
IMSS	88.763.652	0	0	208.263	84.866.460	1.000	0	0	3.687.929	0	
Total OOAALL	279.869.940	0	0	21.759.601	237.018.300	1.671.816	0	9.533.408	9.886.815	0	0
Ajustos i eliminacions											
IMPD	7.277.014				7.277.014						
IMPUQV	13.202.202				8.202.202			5.000.000			
IMEB	48.473.717				48.473.717						
IMI	27.708.863			403.739	27.305.124						
IMU	945.787				945.787						
IMH	24.506.028				24.506.028						
IMMB	8.033.856				8.033.856						
IBE	25.105.734				25.105.734						
IMSS	84.804.460				84.804.460						
Total OOAALL	240.057.662	0	0	403.739	234.653.923	0	0	5.000.000	0	0	0

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PRESSUPOST INICIAL 2012 AMB MODIFICACIONS

Entitats públiques empresarials

Pressupost 2012	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes
ICUB	109.731.198	0	0	11.366.048	92.162.366	1.250	0	6.134.761	66.773	0	0
IMPJ	55.592.894	0	0	4.144.621	48.871.610	2.552.686	0	0	23.977	0	0
IMFMVDR	1.606.809	0	0	530.000	974.398	3.000	0	0	99.411	0	0
Total EPEs	166.930.901	0	0	16.040.669	142.008.374	2.556.936	0	6.134.761	190.161	0	0
Ajustos i eliminacions											
ICUB	97.895.127				91.760.366			6.134.761			
IMPJ	48.871.610				48.871.610						
IMFMVDR	471.776				471.776						
Total EPEs	147.238.513	0	0	0	141.103.752	0	0	6.134.761	0	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST INICIAL 2012 AMB MODIFICACIONS

Pressupost 2012	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
AB	2.521.774.768	358.496.117	558.064.767	46.109.364	908.350.873	515.776.082	32.607.280	10.936.020	91.434.266
Total OOAALL	279.869.941	106.935.575	124.233.039	40.620	33.811.516	9.770.820	5.078.361	10	0
Total EPE	166.930.901	61.675.679	55.255.655	0	42.553.606	1.311.200	6.134.761	0	0
Total SSMM	95.468.046	31.665.822	51.095.383	325.832	0	10.999.726	0	1.381.282	0
Total Consorcis, fundacions i altres	43.218.828	23.363.057	10.599.292	33.008	1.534.840	7.661.109	23	602	26.896
Total Despeses	3.107.262.483	582.136.250	799.248.137	46.508.824	986.250.835	545.518.938	43.820.424	12.317.914	91.461.162
Ajustos i eliminacions									
Total AB	440.036.602	0	0	0	428.901.841	0	11.134.761	0	0
Total OOAALL	3.592.000	0	0	0	3.592.000	0	0	0	0
Total EPE	13.886.738	0	403.739	0	13.482.999	0	0	0	0
Total SSMM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Consorcis, fundacions i altres	124.123	0	0	0	124.123	0	0	0	0
Total Ajustos i eliminacions	457.639.464	0	403.739	0	446.100.964	0	11.134.761	0	0
Pressupost consolidat	2.649.623.020	582.136.250	798.844.398	46.508.824	540.149.871	545.518.938	32.685.663	12.317.914	91.461.162

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST INICIAL 2012 AMB MODIFICACIONS

Ajuntament de Barcelona

Pressupost 2012	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transterrencies corrents	Inversions reals	Transterrencies de capital	Actius financers	Passius financers
AB	2.521.774.768	358.496.117	558.064.767	46.109.364	908.350.873	515.776.082	32.607.280	10.936.020	91.434.266
Total AB	2.521.774.768	358.496.117	558.064.767	46.109.364	908.350.873	515.776.082	32.607.280	10.936.020	91.434.266
Ajustos i eliminacions									
IMPD	7.277.014				7.277.014				
IMPUQV	13.202.202				8.202.202		5.000.000		
IMEB	48.473.717				48.473.717				
IMI	23.713.124				23.713.124				
IMU	945.787				945.787				
IMH	24.506.028				24.506.028				
IMMB	8.033.856				8.033.856				
IBE	25.105.734				25.105.734				
IMSS	84.804.460				84.804.460				
ICUB	97.895.127				91.760.366		6.134.761		
IMPJ	48.871.610				48.871.610				
IMFMVDR	471.776				471.776				
BIMSA	2.277.366				2.277.366				
PNB	1.138.495				1.138.495				
22@	971.781				971.781				
APC	1.291.543				1.291.543				
PE	1.113.005				1.113.005				
FCV	3.624.845				3.624.845				
ICB	14.827.629				14.827.629				
BA	25.723.327				25.723.327				
BAGUR	2.436.096				2.436.096				
CIIMU	215.861				215.861				
CCIDB	90.971				90.971				
AEUB	165.353				165.353				
ALEB	1.027.450				1.027.450				
CB	1.596.137				1.596.137				
CBB	0								
CMF	0								
FAR	83.954				83.954				
LOCALRET	152.354				152.354				
FPNOB	0								
FPBC	0								
AICE	0								
Total AB	440.036.602	0	0	0	428.901.841	0	11.134.761	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST INICIAL 2012 AMB MODIFICACIONS

Organismes Autònoms Locals

Pressupost 2012	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transterrencies corrents	Inversions reals	Transterrencies de capital	Actius financers	Passius financers
IMPD	8.355.442	3.130.818	991.253	620	4.216.731	16.010	0	10	0
IMPUQV	15.958.965	2.368.913	1.616.827	0	5.727.775	1.167.090	5.078.361	0	0
IMEB	64.145.970	43.272.199	18.262.343	40.000	2.093.190	478.239	0	0	0
IMI	28.381.048	12.644.164	15.472.792	0	57.427	206.664	0	0	0
IMU	945.811	669.450	268.380	0	6.975	1.006	0	0	0
IMH	24.573.534	11.909.068	9.028.246	0	3.617.222	18.998	0	0	0
IMMB	20.093.460	3.713.745	8.379.000	0	197.787	7.802.928	0	0	0
IBE	28.652.059	2.685.883	10.402.166	0	15.515.309	48.700	0	0	0
IMSS	88.763.652	26.541.334	59.812.033	0	2.379.100	31.185	0	0	0
Total OOAALL	279.869.941	106.935.575	124.233.039	40.620	33.811.516	9.770.820	5.078.361	10	0
Ajustos i eliminacions									
IMPD	0								
IMPUQV	0								
IMEB	0								
IMI	0								
IMU	0								
IMH	3.592.000				3.592.000				
IMMB	0								
IBE	0								
IMSS	0								
Total OOAALL	3.592.000	0	0	0	3.592.000	0	0	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST INICIAL 2012 AMB MODIFICACIONS

Entitats públiques empresarials

Pressupost 2012	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transterencies corrents	Inversions reals	Transterencies de capital	Actius financers	Passius financers
ICUB	109.731.198	23.005.998	37.986.833	0	42.428.606	175.000	6.134.761	0	0
IMPJ	55.592.894	37.936.681	16.671.413	0	0	984.800	0	0	0
IMFMVDR	1.606.809	733.000	597.409	0	125.000	151.400	0	0	0
Total EPEs	166.930.901	61.675.679	55.255.655	0	42.553.606	1.311.200	6.134.761	0	0
Ajustos i eliminacions									
ICUB	13.482.999				13.482.999				
IMPJ	403.739		403.739						
IMFMVDR	0								
Total EPEs	13.886.738	0	403.739	0	13.482.999	0	0	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PRESSUPOST INICIAL 2012 AMB MODIFICACIONS

Consortis, fundacions i altres

Pressupost 2012	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transterrencies corrents	Inversions reals	Transterrencies de capital	Actius financers	Passius financers
CIIMU	366.166	191.932	135.772	220	26.400	11.842	0	0	0
CCIDB	187.144	6	40.232	2	120.001	8	1	0	26.894
AEUB	1.693.889	1.318.615	322.857	1.223	27.141	24.053	0	0	0
ALEB	1.063.268	710.418	341.267	10	11.523	40	10	0	0
CB	7.604.746	563.377	1.382.184	19.003	425.993	5.214.183	2	2	2
CBB	18.805.537	15.987.808	1.882.562	0	166.782	768.375	10	0	0
CMF	6.615.925	1.652.916	3.177.400	0	360.000	1.425.609	0	0	0
FAR	1.133.435	769.007	334.928	12.500	0	17.000	0	0	0
LOCALRET	2.018.196	1.198.978	722.168	50	97.000	0	0	0	0
FPNOB	3.244.800	910.000	1.834.800	0	300.000	200.000	0	0	0
FPBC	208.500	0	208.500	0	0	0	0	0	0
AICE	277.222	60.000	216.622	0	0	0	0	600	0
Total CC, FF i altres	43.218.828	23.363.058	10.599.292	33.008	1.534.840	7.661.109	23	602	26.896
Ajustos i eliminacions									
CIIMU	0								
CCIDB	120.000				120.000				
AEUB	0								
ALEB	0								
CB	4.123				4.123				
CBB	0								
CMF	0								
FAR	0								
LOCALRET									
FPNOB	0								
FPBC	0								
AICE	0								
Total CC, FF i altres	124.123	0	0	0	124.123	0	0	0	0

Annex 6: Dades corresponents a la previsió de liquidació del pressupost consolidat 2012

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PREVISIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

Pressupost 2012	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
AB	2.549.387.030	885.887.000	56.715.000	335.790.000	1.020.021.000	41.843.000	12.203.830	30.695.000	0	166.232.200	6.950.010
Total OOAALL	269.983.130	0	0	21.759.602	237.018.300	1.671.810	0	9.533.408	10	0	0
Total EPE	166.930.901	0	0	16.040.669	142.008.374	2.556.936	0	6.134.761	190.161	0	0
Total SSMM	95.468.046	0	0	8.447.325	74.846.937	1.053.145	0	10.656.033	464.606	0	750.034
Total Consorcis, fundacions i altres	41.362.080	0	0	8.130.990	29.448.697	594.050	0	627.591	2.144.801	415.951	0
Total Ingressos	3.123.131.188	885.887.000	56.715.000	390.168.586	1.503.343.309	47.718.941	12.203.830	57.646.793	2.799.578	166.648.151	7.700.044
Ajustos i eliminacions											
Total AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total OOAALL	240.057.662	0	0	403.740	234.653.923	0	0	5.000.000	0	0	0
Total EPE	147.238.513	0	0	0	141.103.752	0	0	6.134.761	0	0	0
Total SSMM	53.404.086	0	0	0	53.404.086	0	0	0	0	0	0
Total Consorcis, fundacions i altres	16.939.201	0	0	0	16.939.201	0	0	0	0	0	0
Total Ajustos i eliminacions	457.639.462	0	0	403.740	446.100.962	0	0	11.134.761	0	0	0
Pressupost consolidat	2.665.491.725	885.887.000	56.715.000	389.764.847	1.057.242.347	47.718.941	12.203.830	46.512.032	2.799.578	166.648.151	7.700.044

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PREVISIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

Organismes Autònoms Locals

Pressupost 2012	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
IMPD	8.325.883	0	0	21.730	8.304.133	10	0	0	10	0	0
IMPUQV	14.632.703	0	0	321.242	9.169.949	141.500	0	5.000.012	0	0	0
IMEB	63.987.287	0	0	15.368.569	48.603.718	15.000	0	0	0	0	0
IMI	27.787.802	0	0	482.673	27.305.129	0	0	0	0	0	0
IMU	945.805	0	0	12	945.787	0	0	6	0	0	0
IMH	24.533.828	0	0	25.600	24.506.028	2.200	0	0	0	0	0
IMMB	17.534.614	0	0	4.867.262	8.133.862	100	0	4.533.390	0	0	0
IBE	27.159.484	0	0	464.250	25.183.234	1.512.000	0	0	0	0	0
IMSS	85.075.723	0	0	208.264	84.866.460	1.000	0	0	0	0	0
Total OOAALL	269.983.130	0	0	21.759.602	237.018.300	1.671.810	0	9.533.408	10	0	0
Ajustos i eliminacions											
IMPD	7.277.014				7.277.014						
IMPUQV	13.202.202				8.202.202			5.000.000			
IMEB	48.473.717				48.473.717						
IMI	27.708.864			403.740	27.305.124						
IMU	945.787				945.787						
IMH	24.506.028				24.506.028						
IMMB	8.033.856				8.033.856						
IBE	25.105.734				25.105.734						
IMSS	84.804.460				84.804.460						
Total OOAALL	240.057.662	0	0	403.740	234.653.923	0	0	5.000.000	0	0	0

ESTAT D'INGRESSOS CONSOLIDATS: PREVISIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

Entitats públiques empresarials

Pressupost 2012	Total	Impostos directes	Impostos indirectes	Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Venda d'inversions	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers	Contribucions especials i quotes d'urbanització
ICUB	109.731.198	0	0	11.366.048	92.162.366	1.250	0	6.134.761	66.773	0	
IMPJ	55.592.894	0	0	4.144.621	48.871.610	2.552.686	0	0	23.977	0	
IMFMVDR	1.606.809	0	0	530.000	974.398	3.000	0	0	99.411	0	
Total EPEs	166.930.901	0	0	16.040.669	142.008.374	2.556.936	0	6.134.761	190.161	0	0
Ajustos i eliminacions											
ICUB	97.895.127				91.760.366			6.134.761			
IMPJ	48.871.610				48.871.610						
IMFMVDR	471.776				471.776						
Total EPEs	147.238.513	0	0	0	141.103.752	0	0	6.134.761	0	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PREVISIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

Pressupost 2012	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
AB	2.420.183.200	347.500.000	549.421.000	41.581.000	909.602.000	439.423.000	30.488.000	10.936.000	91.232.200
Total OOAALL	279.982.970	106.986.020	124.295.624	40.620	33.811.516	9.770.820	5.078.361	10	0
Total EPE	166.930.901	61.675.679	55.255.655	0	42.553.606	1.311.200	6.134.761	0	0
Total SSMM	95.468.046	31.665.822	51.095.383	325.832	0	10.999.726	0	1.381.282	0
Total Consorcis, fundacions i altres	43.224.829	23.363.057	10.599.292	33.008	1.534.840	7.667.110	23	602	26.896
Total Despeses	3.005.789.946	571.190.578	790.666.954	41.980.460	987.501.962	469.171.857	41.701.145	12.317.894	91.259.096
Ajustos i eliminacions									
Total AB	440.036.601	0	0	0	428.901.840	0	11.134.761	0	0
Total OOAALL	3.592.000	0	0	0	3.592.000	0	0	0	0
Total EPE	13.886.738	0	403.739	0	13.482.999	0	0	0	0
Total SSMM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Consorcis, fundacions i altres	124.123	0	0	0	124.123	0	0	0	0
Total Ajustos i eliminacions	457.639.462	0	403.739	0	446.100.962	0	11.134.761	0	0
Pressupost consolidat	2.548.150.484	571.190.578	790.263.215	41.980.460	541.401.000	469.171.857	30.566.384	12.317.894	91.259.096

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PREVISIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

Ajuntament de Barcelona

Pressupost 2012	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
AB	2.420.183.200	347.500.000	549.421.000	41.581.000	909.602.000	439.423.000	30.488.000	10.936.000	91.232.200
Total AB	2.420.183.200	347.500.000	549.421.000	41.581.000	909.602.000	439.423.000	30.488.000	10.936.000	91.232.200
Ajustos i eliminacions									
IMPD	7.277.014				7.277.014				
IMPUQV	13.202.202				8.202.202		5.000.000		
IMEB	48.473.717				48.473.717				
IMI	23.713.124				23.713.124				
IMU	945.787				945.787				
IMH	24.506.028				24.506.028				
IMMB	8.033.856				8.033.856				
IBE	25.105.734				25.105.734				
IMSS	84.804.460				84.804.460				
ICUB	97.895.127				91.760.366		6.134.761		
IMPJ	48.871.610				48.871.610				
IMFMVDR	471.776				471.776				
BIMSA	2.277.366				2.277.366				
PNB	1.138.495				1.138.495				
22@	971.781				971.781				
APC	1.291.543				1.291.543				
PE	1.113.005				1.113.005				
FCV	3.624.844				3.624.844				
ICB	14.827.629				14.827.629				
BA	25.723.327				25.723.327				
BAGUR	2.436.096				2.436.096				
CIIMU	215.860				215.860				
CCIDB	90.971				90.971				
AEUB	165.353				165.353				
ALEB	1.027.450				1.027.450				
CB	1.596.137				1.596.137				
CBB	0								
CMF	0								
FAR	83.954				83.954				
LOCALRET	152.354				152.354				
FPNOB	0								
FPBC	0								
AICE	0								
Total AB	440.036.601	0	0	0	428.901.840	0	11.134.761	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PREVISIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

Organismes Autònoms Locals

Pressupost 2012	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
IMPD	8.355.442	3.130.818	991.253	620	4.216.731	16.010	0	10	0
IMPUQV	15.958.965	2.368.913	1.616.827	0	5.727.775	1.167.090	5.078.361	0	0
IMEB	64.145.970	43.272.199	18.262.343	40.000	2.093.190	478.239	0	0	0
IMI	28.381.048	12.644.164	15.472.792	0	57.427	206.664	0	0	0
IMU	945.811	669.450	268.380	0	6.975	1.006	0	0	0
IMH	24.686.564	11.959.513	9.090.831	0	3.617.222	18.998	0	0	0
IMMB	20.093.460	3.713.745	8.379.000	0	197.787	7.802.928	0	0	0
IBE	28.652.059	2.685.883	10.402.166	0	15.515.309	48.700	0	0	0
IMSS	88.763.652	26.541.334	59.812.033	0	2.379.100	31.185	0	0	0
Total OOAALL	279.982.970	106.986.020	124.295.624	40.620	33.811.516	9.770.820	5.078.361	10	0
Ajustos i eliminacions									
IMPD	0								
IMPUQV	0								
IMEB	0								
IMI	0								
IMU	0								
IMH	3.592.000				3.592.000				
IMMB	0								
IBE	0								
IMSS	0								
Total OOAALL	3.592.000	0	0	0	3.592.000	0	0	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PREVISIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

Entitats públiques empresarials

Pressupost 2012	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
ICUB	109.731.198	23.005.998	37.986.833	0	42.428.606	175.000	6.134.761	0	0
IMPJ	55.592.894	37.936.681	16.671.413	0	0	984.800	0	0	0
IMFMVDR	1.606.809	733.000	597.409	0	125.000	151.400	0	0	0
Total EPEs	166.930.901	61.675.679	55.255.655	0	42.553.606	1.311.200	6.134.761	0	0
Ajustos i eliminacions									
ICUB	13.482.999				13.482.999				
IMPJ	403.739		403.739						
IMFMVDR	0								
Total EPEs	13.886.738	0	403.739	0	13.482.999	0	0	0	0

ESTAT DE DESPESES CONSOLIDADES: PREVISIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

Consortis, fundacions i altres

Pressupost 2012	Total	Despeses de personal	Compres de béns i serveis	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Actius financers	Passius financers
CIIMU	366.166	191.932	135.772	220	26.400	11.842	0	0	0
CCIDB	187.144	6	40.232	2	120.001	8	1	0	26.894
AEUB	1.693.889	1.318.615	322.857	1.223	27.141	24.053	0	0	0
ALEB	1.063.268	710.418	341.267	10	11.523	40	10	0	0
CB	7.604.746	563.377	1.382.184	19.003	425.993	5.214.183	2	2	2
CBB	18.805.537	15.987.808	1.882.562	0	166.782	768.375	10	0	0
CMF	6.615.925	1.652.916	3.177.400	0	360.000	1.425.609	0	0	0
FAR	1.133.435	769.007	334.928	12.500	0	17.000	0	0	0
LOCALRET	2.024.197	1.198.978	722.168	50	97.000	6.001	0	0	0
FPNOB	3.244.800	910.000	1.834.800	0	300.000	200.000	0	0	0
FPBC	208.500	0	208.500	0	0	0	0	0	0
AICE	277.222	60.000	216.622	0	0	0	0	600	0
Total CC, FF i altres	43.224.829	23.363.058	10.599.292	33.008	1.534.840	7.667.110	23	602	26.896
Ajustos i eliminacions									
CIIMU	0								
CCIDB	120.000				120.000				
AEUB	0								
ALEB	0								
CB	4.123				4.123				
CBB	0								
CMF	0								
FAR	0								
LOCALRET									
FPNOB	0								
FPBC	0								
AICE	0								
Total CC, FF i altres	124.123	0	0	0	124.123	0	0	0	0