

## I. DISPOSICIONS GENERALS

### CAP DE L'ESTAT

**9655** *Correcció d'errors del Reial decret llei 21/2012, de 13 de juliol, de mesures de liquiditat de les administracions públiques i en l'àmbit financer.*

Havent observat un error per omissió en el Reial decret llei 21/2012, de 13 de juliol, de mesures de liquiditat de les administracions públiques i en l'àmbit financer, publicat en el «Butlletí Oficial de l'Estat» número 168, de 14 de juliol de 2012, i en el seu suplement en català, se'n fa la rectificació oportuna referida a la versió en llengua catalana:

L'annex de la pàgina 13, «Pressupostos del Fons de liquiditat autonòmic», se substitueix pel següent:

<b>FONS PER A LA LIQUIDITAT AUTONÒMICA</b>	
<b>PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ</b>	
<b>"COMPTE DE RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL"</b>	
	<b>(milions d'euros)</b>
<b>1. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES</b>	
a) De l'exercici	
b) Imputació de subvencions per a actius corrents i altres	
<b>2. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA</b>	
<b>3. EXCESSOS DE PROVISIONS</b>	
<b>A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3)</b>	
<b>4. TRANSFERÈNCIA I SUBVENCIONS CONCEDIDES</b>	
<b>5. ALTRES DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA</b>	<b>-22,5</b>
a) Subministraments i serveis exteriors	
b) Altres	-22,5
<b>B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (4+5)</b>	<b>-22,5</b>
<b>I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B)</b>	<b>-22,5</b>
<b>6. ALTRES PARTIDES NO ORDINÀRIES</b>	
a) Ingressos	
b) Despeses	
<b>II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I +6)</b>	<b>-22,5</b>
<b>7. INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>520,5</b>
a) De participacions en instruments de patrimoni	
a.1) En entitats del grup, multigrup i associades	
a.2) En altres entitats	
b) De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat	
b.1) En entitats del grup, multigrup i associades	
b.2) Altres	520,5
<b>8. DESPESES FINANCERES</b>	
a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades	
b) Altres	
<b>9. VALORACIÓ DEL VALOR RAONABLE EN ACTIUS I PASSIUS FINANCERS</b>	
a) Derivats financers	
b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats	
c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda	
<b>10 DIFERÈNCIES DE CANVI</b>	
<b>11. DETERIORAMENT DE VALOR, BAIXES, ALIENACIONS D'ACTIUS I PASSIUS FINANCERS</b>	
a) D'entitats del grup, multigrup i associades	
b) Altres	
<b>III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (7+8+9+10+11)</b>	<b>520,5</b>
<b>IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'EXERCICI (II + III)</b>	<b>498</b>

<b>PRESSUPOST DE CAPITAL</b>		
<b>"ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU"</b>		
		(milions d'euros)
<b>I.</b>	<b>FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ</b>	
<b>A)</b>	<b>COBRAMENTS (+)</b>	<b>520,50</b>
	1. Transferències i subvencions rebudes	
	2. Interessos i dividendes cobrats	520,50
	3. Altres cobraments	
<b>B)</b>	<b>PAGAMENTS (-)</b>	<b>-22,50</b>
	4. Transferències i subvencions gestionades	
	5. Altres despeses de gestió	
	6. Interessos pagats	
	7. Altres pagaments	-22,50
	<b>FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS DE GESTIÓ (A+B)</b>	<b>498,00</b>
<b>II.</b>	<b>FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>	
<b>C)</b>	<b>COBRAMENTS (+)</b>	
	1. Venda d'actius financers	
<b>D)</b>	<b>PAGAMENTS (-)</b>	
	2. Compra d'actius financers	-18.000,00
	<b>FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS D'INVERSIÓ (C+D)</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>III.</b>	<b>FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>	
<b>E)</b>	<b>AUGMENTS EN EL PATRIMONI (+)</b>	<b>18.000,00</b>
	1. Aportacions de l'entitat en què s'integra el Fons	18.000,00
<b>F)</b>	<b>PAGAMENTS A L'ENTITAT EN QUÈ S'INTEGRA EL FONDS (-)</b>	<b>-498,00</b>
	2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats de la entitat en què s'integra el Fons	-498,00
<b>G)</b>	<b>COBRAMENTS PER EMISSIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>	
	3. Préstecs rebuts	
	4. Altres deutes	
<b>H)</b>	<b>PAGAMENTS PER REEMBORSAMENTS DE PASSIUS FINANCERS</b>	
	5. Préstecs rebuts	
	6. Altres deutes	
	<b>FLUXOS NETS D'EFECTIU PER ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (E+F+G+H)</b>	<b>17.502,00</b>
<b>IV.</b>	<b>FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ</b>	
<b>I)</b>	<b>COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ (+)</b>	
<b>J)</b>	<b>PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ (-)</b>	
	<b>FLUXOS NETS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ (I+J)</b>	
<b>V.</b>	<b>EFFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI (+/-)</b>	
<b>VI.</b>	<b>INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)</b>	<b>0,00</b>
	<b>EFECTIU I ACTIUS EQUIVALENTS A L'EFECTIU A L'INICI DE L'EXERCICI</b>	
	<b>EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS AL FINAL DE L'EXERCICI</b>	

BALANÇ	PRESSUPOST 2012 (milions d'euros)
<b>ACTIU</b>	
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>18.000,00</b>
INVERSIONS A LLARG TERMINI EN ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI	18.000,00
<b>ACTIU CORRENT</b>	
DEUTORS I ALTRES COMPTES A COBRAR INVERSIONS A CURT TERMINI EN ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS	
<b>TOTAL ACTIU = PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>18.000,00</b>
<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>18.000,00</b>
PATRIMONI APORTAT	18.000,00
PATRIMONI GENERAT	
Resultats d'exercicis anteriors	
Resultat de l'exercici	498,00
Distribució de resultats	-498,00
AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR	
ALTRES INCREMENTS PATRIMONIALS PENDENTS D'IMPUTACIÓ A RESULTATS	
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	
PROVISIONS A LLARG TERMINI	
DEUTES A LLARG TERMINI	
DEUTES AMB ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES A LLARG TERMINI	
<b>PASSIU CORRENT</b>	
PROVISIONS A CURT TERMINI	
DEUTES A CURT TERMINI	
DEUTES AMB ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES A CURT TERMINI	
CREDITORS I ALTRES COMPTES A PAGAR	
AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ	
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU = TOTAL ACTIU</b>	<b>18.000,00</b>