



Ajuntament de Barcelona

Gerència de Presidència i Economia

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016

57/0/2017-595

Vist els documents que conformen la liquidació del pressupost de 2016 corresponent a l'Ajuntament de Barcelona.

Atès els articles 191 i 193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 89 a 91 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril.

El Tinent d'Alcalde que sotasigna efectua la següent,

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost 2016 corresponent a l'Ajuntament de Barcelona.

SEGON.- DONAR-NE COMPTE al Consell Plenari.

A Barcelona, 28 de febrer de 2017



Jordi Ayala Roqueta
Gerent de Presidència i Economia



Jordi Martí Grau
Gerent Municipal



Gerardo Pisarello Prados
Primer Tinent d'Alcalde

DECRET

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 13è de la Carta Municipal de Barcelona (Llei 22/1998), dono la meva conformitat a la precedent proposta i la converteixo en resolució.

Que es compleixi.

Barcelona, 28 de febrer de 2017

L'ALCALDESSA



Ada Colau Ballano

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2016

CONCEPTES	Drets Reconeputs Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	2.537.813.345,90	2.093.449.192,74		
b. Altres operacions no financeres	40.518.031,19	435.165.495,06		
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.578.331.377,09	2.528.614.687,80		
c. Actius financers	169.813,86	16.598.916,76		
d. Passius financers	160.571.093,12	157.156.380,67		
2. Total operacions financeres (c+d)	160.740.906,98	173.755.297,43		
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	2.739.072.284,07	2.702.369.985,23		36.702.298,84
<u>AJUSTOS:</u>				
3. Despeses finançades amb remanent de tresoreria per a despeses generals			151.084.315,06	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.362.776,39	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			37.319.406,73	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			115.127.684,72	115.127.684,72
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				151.829.983,56

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

EL PRIMER TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDESSA,

Barcelona, 28 de febrer de 2017

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2016

COMPONENTS	2016 (31.12)	2015 (31.12)
1.- (+) FONS LIQUIDS	753.600.285,12	631.176.546,65
2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	790.718.769,27	801.768.532,96
(+) del Pressupost Corrent	173.649.918,06	206.114.061,87
(+) de Pressupostos Tancats	608.683.158,87	589.013.252,07
(+) d'operacions no pressupostàries (*)	8.385.692,34	6.641.219,02
3.- (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	782.961.922,23	658.338.167,24
(+) del Pressupost Corrent	593.377.524,50	462.856.978,62
(+) de Pressupostos Tancats	106.347.501,38	112.776.398,64
(+) d'operacions no pressupostàries (**)	83.236.896,35	82.704.789,98
4.- (+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ (***)	-6.044.070,58	-8.596.359,74
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	6.044.070,58	8.596.359,74
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I.- Romanent de Tresoreria Total (1+2-3+4)	755.313.061,58	766.010.552,63
II.- Saldos de dubtos cobrament	580.217.570,82	555.592.995,81
III.- Exces finançament afectat	19.262.450,63	14.540.651,81
IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	155.833.040,13	195.876.905,01

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

EL PRIMER TINET D'ALCALDE,

L'ALCALDESSA,

Barcelona, 28 de febrer de 2017



ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2016
MODEL : 009DAC

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2015 I ANTERIORS

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Total D.R.	Drets Anul.lats	Drets Cancelats	Total D.R. Nets	Recaptat	Pendent Cobrament
1	IMPOSTOS DIRECTES							
	241.248.200,54	10.757.477,56	252.005.678,10	20.059.639,76	5.141.597,29	226.804.441,05	33.564.139,67	193.240.301,38
2	IMPOSTOS INDIRECTES							
	22.403.126,32	498.600,26	22.901.726,58	994.051,65	32.756,95	21.874.917,98	714.195,53	21.160.722,45
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS							
	411.773.262,98	8.680.837,80	420.454.100,78	32.377.638,44	7.035.205,87	381.041.256,47	33.008.827,62	348.032.428,85
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS							
	58.460.798,71	500.000,00	58.960.798,71	500.000,00	0,00	58.460.798,71	47.517.939,94	10.942.858,77
5	INGRESSOS PATRIMONIALS							
	8.056.907,93	30.877,49	8.087.785,42	81.246,10	0,00	8.006.539,32	1.863.885,21	6.142.654,11
6	VENDA D'INVERSIONS REALS							
	36.070,72	0,00	36.070,72	0,00	0,00	36.070,72	0,00	36.070,72
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							
	53.148.946,74	0,00	53.148.946,74	0,00	0,00	53.148.946,74	24.020.824,15	29.128.122,59
TOTALS	795.127.313,94	20.467.793,11	815.595.107,05	54.012.575,95	12.209.560,11	749.372.970,99	140.689.812,12	608.683.158,87

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

EL PRIMER Tinent D'ALCALDE,

L'ALCALDESSA,

Barcelona, 28 de febrer de 2017

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - OBLIGACIONS RECONEGUDES

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2015 | ANTERIORS

Data : 31-12-2016
MODEL : 006OBT

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Obligacions	Pagaments	Obligacions Pendants Pagament
1	DESPESES DE PERSONAL				
	2.647.857,52	0,00	2.647.857,52	557.690,93	2.090.166,59
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
	112.945.556,77	0,00	112.945.556,77	112.904.093,65	41.463,12
3	DESPESES FINANCERES				
	62.412,44	0,00	62.412,44	61.756,25	656,19
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	195.189.063,19	330.270,35	194.858.792,84	178.563.783,59	16.295.009,25
6	INVERSIONS REALS				
	130.068.085,76	0,00	130.068.085,76	127.863.482,12	2.204.603,64
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				
	133.606.634,02	0,00	133.606.634,02	48.905.363,45	84.701.270,57
8	ACTIUS FINANCERS				
	1.010.794,42	0,00	1.010.794,42	10.794,42	1.000.000,00
9	PASSIUS FINANCERS				
	102.973,14	0,00	102.973,14	88.641,12	14.332,02
TOTALS	575.633.377,26	330.270,35	575.303.106,91	468.955.605,53	106.347.501,38

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

EL PRIMER TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDESSA,



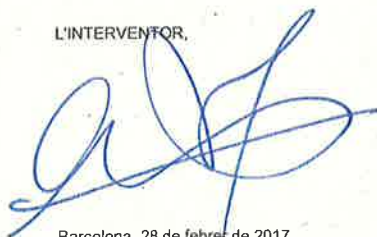


Barcelona, 28 de febrer de 2017 .

CAPACITAT DE FINANÇAMENT 2016 - NORMES SEC

CONCEPTES	Drets Reconeguts Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Cap/Nec. Finançament
a. Operacions corrents	2.537.813.345,90	2.093.449.192,74		
b. Altres operacions no financeres	40.518.031,19	435.165.495,06		
Total operacions no financeres	2.578.331.377,09	2.528.614.687,80		
SUPERAVIT PRESSUPOSTARI NO FINANCER				49.716.689,29
<i>Ajustos SEC :</i>				
<i>Cap. 1, 2 i 3 ingressos : Criteri de caixa</i>			-64.057.386,31	
<i>Cap. 1, 2 i 4 ingressos : Participació en tributs de l'Estat</i>			68.331.841,48	
<i>Cap. 1 a 4 ingressos : Devolució Ingressos indeguts pendents de pagament</i>			-1.160.346,21	
<i>Cap. 4 i 7 ingressos per transf. Corrents / Capital pendents cobrament</i>			2.113.837,34	
<i>Cap. 4 i 7 ingressos per transferències i subvencions Fons Europeus</i>			-1.789.332,46	
<i>Cap. 1 despeses: Despeses meritades i no aplicades a pressupost</i>			51.333.479,35	
<i>Cap. 3 despeses : Interessos</i>			862.763,80	
<i>Cap. 8 despeses : Ampliacions de capital</i>			-7.821.544,14	47.813.312,85
CAPACITAT DE FINANÇAMENT				97.530.002,14

L'INTERVENTOR,



Barcelona, 28 de febrer de 2017

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - OBLIGACIONS RECONEGUDES

Data : 31-12-2016
MODEL : CGDT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2016

Econòmic	Crèdit Inicial	Modif. Crèdit	Crèdit Definitiu	Despeses Compromeses	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments	Obligacions Pendants Pagament	Romanents Crèdit
1	DESPESES DE PERSONAL							
	355.786.464,55	44.091.385,18	399.877.849,73	399.735.969,28	399.652.498,37	399.058.604,59	593.893,78	225.351,36
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS							
	602.409.334,73	-4.322.136,08	598.087.198,65	586.505.115,98	570.798.952,92	412.912.829,59	157.886.123,33	27.288.245,73
3	DESPESES FINANCERES							
	34.707.752,20	-9.856.378,36	24.851.373,84	18.495.091,49	18.495.091,49	18.448.869,49	46.222,00	6.356.282,35
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS							
	994.650.766,36	121.211.661,33	1.115.862.427,69	1.105.501.268,95	1.104.502.649,96	890.575.933,56	213.926.716,40	11.359.777,73
5	FONS DE CONTINGÈNCIA							
	6.477.736,89	-4.987.196,29	1.490.540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.540,60
6	INVERSIONS REALS							
	267.219.357,74	113.532.191,21	380.751.548,95	374.562.743,89	370.571.883,64	199.160.730,87	171.411.152,77	10.179.665,31
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							
	15.552.538,55	49.306.036,23	64.858.574,78	64.665.577,72	64.593.611,42	15.144.504,09	49.449.107,33	264.963,36
8	ACTIUS FINANCERS							
	21.421.544,14	2.905.186,02	24.326.730,16	19.326.730,16	16.598.916,76	16.598.341,76	575,00	7.727.813,40
9	PASSIUS FINANCERS							
	157.708.736,82	0,00	157.708.736,82	157.156.380,67	157.156.380,67	157.092.646,78	63.733,89	552.356,15
TOTALS	2.455.934.231,98	311.880.749,24	2.767.814.981,22	2.725.948.878,14	2.702.369.985,23	2.108.992.460,73	593.377.524,50	65.444.995,99

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

EL PRIMER TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDESSA,

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS

Data : 31-12-2016

MODEL : CGIT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2016

Econòmic	Drets Nets	Recaptació	Pendent Cobrament	Exces / Defecte Previsió
1 IMPOSTOS DIRECTES	1.061.479.555,32	1.014.104.586,93	47.374.968,39	-117.712.235,32
2 IMPOSTOS INDIRECTES	66.062.542,76	65.553.788,86	508.753,90	-10.312.752,76
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	318.980.776,14	235.519.949,30	83.460.826,84	-58.849.149,36
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.051.202.902,10	1.022.723.446,97	28.479.455,13	20.845.663,84
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	40.087.569,58	37.854.040,67	2.233.528,91	2.048.059,42
6 VENDA D'INVERSIONS REALS	2.383.794,04	2.383.794,04	0,00	-2.283.714,04
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	38.134.237,15	26.541.852,26	11.592.384,89	-19.125.898,17
8 ACTIUS FINANCERS	169.813,86	169.813,86	0,00	164.718.425,03
9 PASSIUS FINANCERS	160.571.093,12	160.571.093,12	0,00	119.447.690,40
TOTALS	2.739.072.284,07	2.565.422.366,01	173.649.918,06	98.776.089,04

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

EL PRIMER TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDESSA,

Barcelona, 28 de febrer de 2017

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2016

MODEL : CGIT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2016

Econòmic	Previsió Inicial	Modificacions	Previsió Definitiva	Drets Reconeguts	Drets Anul.lats	Drets Cancelats	Drets Nets
1	IMPOSTOS DIRECTES						
	943.767.320,00	0,00	943.767.320,00	1.112.944.230,66	51.335.673,63	129.001,71	1.061.479.555,32
2	IMPOSTOS INDIRECTES						
	55.749.790,00	0,00	55.749.790,00	70.168.167,16	4.105.624,40	0,00	66.062.542,76
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS						
	260.080.061,92	51.564,86	260.131.626,78	370.003.526,08	50.969.332,64	53.417,30	318.980.776,14
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS						
	1.051.425.996,13	20.622.569,81	1.072.048.565,94	1.116.880.739,53	65.677.837,43	0,00	1.051.202.902,10
5	INGRESSOS PATRIMONIALS						
	42.135.629,00	0,00	42.135.629,00	40.116.036,05	28.466,47	0,00	40.087.569,58
6	VENDA D'INVERSIONS REALS						
	100.080,00	0,00	100.080,00	2.383.794,04	0,00	0,00	2.383.794,04
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						
	10.000.010,00	9.008.328,98	19.008.338,98	38.204.256,78	70.019,63	0,00	38.134.237,15
8	ACTIUS FINANCERS						
	5.000.000,00	159.888.238,89	164.888.238,89	169.813,86	0,00	0,00	169.813,86
9	PASSIUS FINANCERS						
	157.708.736,82	122.310.046,70	280.018.783,52	160.571.412,70	319,58	0,00	160.571.093,12
TOTALS	2.525.967.623,87	311.880.749,24	2.837.848.373,11	2.911.441.976,86	172.187.273,78	182.419,01	2.739.072.284,07

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

EL PRIMER TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDESSA,






Barcelona, 28 de febrer de 2017