

Ajuntament de Barcelona

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2023



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2023

	<u>Pàg.</u>
1.- Decret	1
2.- Resultat Pressupostari	2
3.- Estat de la capacitat de finançament (normes SEC)	3
4.- Estat d'ingressos – Pressupost Corrent	4
5.- Estat de despeses – Pressupost Corrent	6
6.- Estat del Romanent de Tresoreria	7
7.- Estat d'ingressos – Pressupostos Tancats	8
8.- Estat de despeses – Pressupostos Tancats	9
9.- Informe d'Intervenció	10

Vist els documents que conformen la liquidació del pressupost de 2023 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.

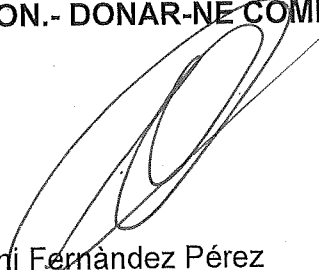
El Tinent d'Alcalde que sota signa efectua la següent,


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

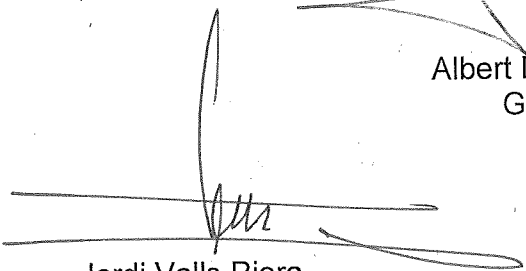
PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost 2023 corresponent a l'Ajuntament de Barcelona.

SEGON.- DONAR-NE COMPTE al Consell Plenari.

A Barcelona, 29 de febrer de 2024


Antoni Fernández Pérez
Gerent de Pressupostos i Hisenda


Albert Dalmau Miranda
Gerent Municipal


Jordi Valls Riera
Quart 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, 29 de febrer de 2024


L'ALCALDE
Jaume COLLBONI CUADRADO

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Secretaria General

DECRET

L'Alcaldia ha adoptat la present proposta com a resolució i n'ha ordenat el compliment. La qual cosa certifico

Barcelona,


SECRETARI GENERAL
Jordi CASES PALLARÈS

ES COPIA de l'original signat
per l'Excm/a Sr/a Aldalde/sa el dia de

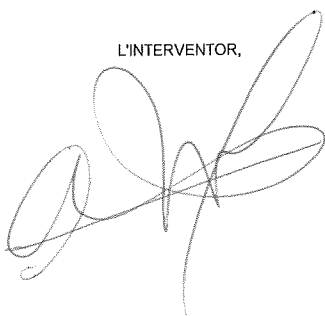
Ho certifico
Barcelona, 29 FEB. 2024
El Secretari General,

Jordi Cases i Pallarès

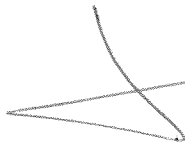
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2023

CONCEPTES	Drets Reconeguts Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	3.186.365.557,86	2.753.142.433,40		433.223.124,46
b. Operacions de capital	140.686.916,57	584.133.966,84		-443.447.050,27
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.327.052.474,43	3.337.276.400,24		-10.223.925,81
c. Actius financers	340.985,70	1.681.612,69		-1.340.626,99
d. Passius financers	211.087.463,20	44.992.741,06		166.094.722,14
2. Total operacions financeres (c+d)	211.428.448,90	46.674.353,75		164.754.095,15
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.538.480.923,33	3.383.950.753,99		154.530.169,34
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			13.520.221,84	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			35.472.819,24	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			75.736.297,86	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			-26.743.256,78	-26.743.256,78
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				127.786.912,56

L'INTERVENTOR,



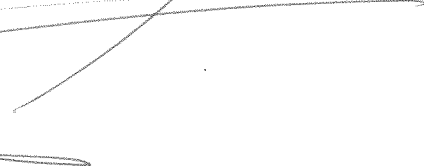
EL GERENT MUNICIPAL,



EL QUART Tinent D'ALCALDE,



L'ALCALDE,



Barcelona, 29 de febrer de 2024



CAPACITAT DE FINANÇAMENT 2023- NORMES SEC

CONCEPTES	Drets Reconeguts Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Cap/Nec. Finançament
a. Operacions corrents	3.186.365.557,86	2.753.142.433,40		
b. Altres operacions no financeres	140.686.916,57	584.133.966,84		
Total operacions no financeres	3.327.052.474,43	3.337.276.400,24		-10.223.925,81
CAPACITAT DE FINANÇAMENT				-10.223.925,81
(1) Cap. 1, 2 i 3 ingressos : criteri de caixa			-56.667.775,31	
(2) Cap. 4 ingressos : Participació en tributs de l'Estat			121.869.128,15	
(3) Cap. 1 a 4 ingressos : Devolució Ingressos indeguts pendents de pagament			-780.970,97	
(4) Cap. 4 i 7 ingressos per transf. Corrents / Capital pendents cobrament (*)			5.814.888,43	
(5) Cap. 4 i 7 ingressos per transferències i subvencions Fons Europeus .			-676.639,94	
(6) Cap. Despeses: Despes meritades no aplicades al pressupost; Compte 413			-6.377.926,98	
(7) Cap. 3 despeses : Interessos			-382.230,43	
(8) Cap . 1 Ingressos (Plusvalua)			39.253.000,00	
(9) Altres: Fons Next Generation UE			-41.100.328,48	
(10) Altres: Inversions en curs			496.947,69	61.448.092,16
CAPACITAT DE FINANÇAMENT				51.224.166,35

(*) L'ajust relatiu a la consolidació de transferències entre administracions públiques és provisional.
L'ajust definitiu es realitzarà quan la Generalitat envii el llistat d'obligacions reconegudes definitiu.

L'INTERVENTOR

Barcelona, 29 de febrer de 2024

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2023
MODEL : CGIT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2023

Ecòmic	Previsió Inicial	Modificacions	Previsió Definitiva	Drets Reconeguts	Drets Anul.lats	Drets Cancelats	Drets Nets
1	IMPOSTOS DIRECTES 1.096.846.418,72	0,00	1.096.846.418,72	1.163.457.098,64	74.358.052,19	1.110,04	1.089.097.936,41
2	IMPOSTOS INDIRECTES 141.488.782,08	0,00	141.488.782,08	172.074.717,63	6.561.185,45	0,00	165.513.532,18
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS 347.472.066,19	0,00	347.472.066,19	427.572.122,25	23.461.152,46	29.903,22	404.081.066,57
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.474.952.958,21	24.446.410,96	1.499.399.369,17	1.604.707.211,09	123.863.537,44	0,00	1.480.843.673,65
5	INGRESSOS PATRIMONIALS 29.759.216,28	0,00	29.759.216,28	47.765.500,88	936.151,83	0,00	46.829.349,05
6	VENDA D'INVERSIONS REALS 100.160,00	0,00	100.160,00	1.289.035,37	0,00	0,00	1.289.035,37
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 159.842.950,00	42.057.953,25	201.900.903,25	139.397.881,20	0,00	0,00	139.397.881,20
8	ACTIUS FINANCERS 20,00	40.940.260,80	40.940.280,80	340.985,70	0,00	0,00	340.985,70
9	PASSIUS FINANCERS 345.408.041,38	0,00	345.408.041,38	211.087.463,20	0,00	0,00	211.087.463,20
TOTALS	3.595.870.612,86	107.444.625,01	3.703.315.237,87	3.767.692.015,96	229.180.079,37	31.013,26	3.538.480.923,33

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

EL QUART Tinent D'ALCALDE,

L'ALCALDE,



Data : 31-12-2023
MODEL : CGIT

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2023

Econòmic	Drets Nets	Recaptació	Pendent Cobrament	Exces (+) / Defecte (-) Previsió
1 IMPOSTOS DIRECTES	1.089.097.936,41	1.050.942.264,31	38.155.672,10	-7.748.482,31
2 IMPOSTOS INDIRECTES	165.513.532,18	163.741.801,26	1.771.730,92	24.024.750,10
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	404.081.066,57	288.514.389,10	135.566.677,47	56.609.000,38
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.480.843.673,65	1.449.204.116,27	31.639.557,38	-18.555.695,52
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	46.829.349,05	44.000.608,95	2.828.740,10	17.070.132,77
6 VENDA D'INVERSIONS REALS	1.289.035,37	1.204.851,39	84.183,98	1.188.875,37
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	139.397.881,20	122.913.448,42	16.484.432,78	-62.503.022,05
8 ACTIUS FINANCERS	340.985,70	340.985,70	0,00	-40.599.295,10
9 PASSIUS FINANCERS	211.087.463,20	211.087.463,20	0,00	-134.320.578,18
TOTALS	3.538.480.923,33	3.311.949.928,60	226.530.994,73	-164.834.314,54

L'INTERVENTOR, EL GERENT MUNICIPAL,

EL QUART Tinent D'ALCALDE,

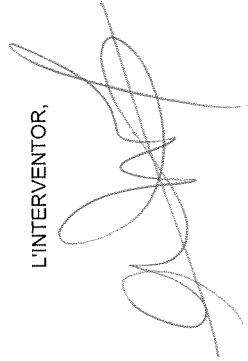
L'ALCALDE,

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - OBLIGACIONS RECONEGUES

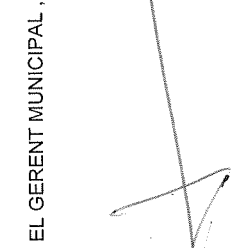
CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2023

Econòmic	Crèdit Inicial	Modif. Crèdit	Crèdit Definitiu	Despeses Compromeses	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments	Obligacions Pendants Pagament	Romanents Crèdit
1	DESPESES DE PERSONAL							
	494.630.466,19	26.004.062,79	520.634.528,98	519.210.200,99	518.790.674,87	518.414.308,25	376.366,62	1.843.854,11
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS							
	758.774.621,14	-13.069.204,61	745.705.416,53	718.159.634,46	692.032.047,67	567.998.046,15	124.034.001,52	53.673.368,86
3	DESPESES FINANCERES							
	21.000.010,00	1.940.875,17	22.940.885,17	21.453.661,98	21.453.661,98	21.404.052,07	49.609,91	1.487.223,19
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS							
	1.393.290.352,31	177.790.670,21	1.571.081.022,52	1.522.460.274,08	1.520.866.048,88	1.186.996.589,92	333.869.458,96	50.214.973,64
5	FONS DE CONTINGÈNCIA							
	82.953.786,94	-69.734.407,97	13.219.378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.219.378,97
6	INVERSIONS REALS							
	695.682.698,54	-65.919.998,83	629.762.699,71	502.606.352,58	493.104.632,53	240.339.461,07	252.765.171,46	136.658.067,18
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							
	63.917.301,46	50.439.484,99	114.356.786,45	92.528.039,74	91.029.334,31	47.473.536,44	43.555.797,87	23.327.452,14
8	ACTIUS FINANCERS							
	37.709.089,95	0,00	37.709.089,95	2.011.123,69	1.681.612,69	1.534.256,43	147.356,26	36.027.477,26
9	PASSIUS FINANCERS							
	47.912.286,33	-6.856,74	47.905.429,59	44.992.741,06	44.992.741,06	44.985.967,77	6.773,29	2.912.688,53
TOTALS	3.595.870.612,86	107.444.625,01	3.703.315.237,87	3.423.422.028,58	3.383.950.753,99	2.629.146.218,10	754.804.535,89	319.364.483,88

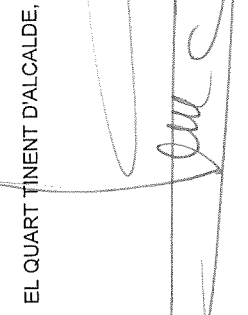
L'INTERVENTOR,



EL GERENT MUNICIPAL,



EL QUART TINET D'ALCALDE,



L'ALCALDE,





ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2023

COMPONENTS	2023 (31.12)	2022 (31.12)
1.- (+) FONS LIQUIDS	846.837.697,83	713.938.939,98
2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	884.560.983,87	946.860.191,51
(+) del Pressupost Corrent	226.530.994,73	236.844.514,88
(+) de Pressupostos Tancats	557.482.090,55	600.166.843,64
(+) d'operacions no pressupostàries	100.547.898,59	109.848.832,99
3.- (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	954.548.971,31	944.908.053,86
(+) del Pressupost Corrent	754.804.535,89	777.074.569,88
(+) de Pressupostos Tancats	92.971.594,62	68.307.601,94
(+) d'operacions no pressupostàries	106.772.840,80	99.525.882,04
4.- (+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ	-9.972.185,30	-8.802.082,85
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	10.117.286,66	8.980.234,79
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	145.101,36	178.151,94
I.- Romanent de Tresoreria Total (1+2-3+4)	766.877.525,09	707.088.994,78
II.- Saldos de dubtos cobrament	523.658.530,09	544.150.504,32
III.- Exces finançament afectat	62.637.092,09	28.303.168,32
IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	180.581.902,91	134.635.322,14

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

EL QUART TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDE,

Barcelona, 29 de febrer de 2024

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - DRETS RECONEGUTS

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2022 I ANTERIORS

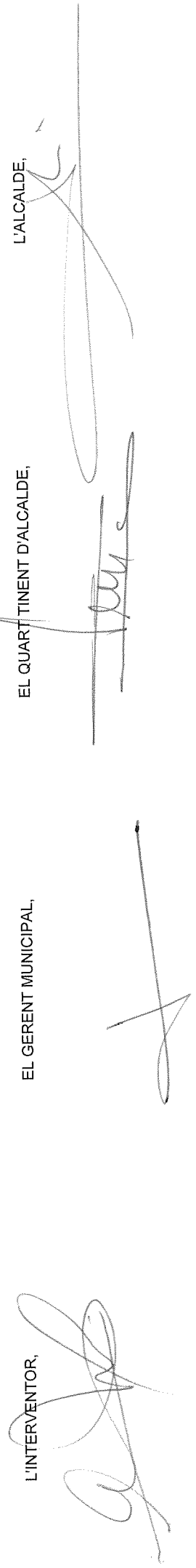
Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Total D.R.	Drets Anul·lats	Drets Cancel·lats	Total D.R. Nets	Recaptat	Pendent Cobrament
1	IMPOSTOS DIRECTES 248.480.470,33	3.490.165,81	251.970.636,14	17.010.048,72	10.242.160,97	224.718.426,45	22.333.157,42	202.385.269,03
2	IMPOSTOS INDIRECTES 6.791.315,70	10.574,75	6.801.890,45	88.641,72	781.935,14	5.931.313,59	2.329.457,10	3.601.856,49
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS 508.314.650,74	4.881.937,67	513.196.588,41	55.030.306,25	24.952.417,32	433.213.864,84	94.163.690,66	339.050.174,18
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS 47.052.595,84	0,00	47.052.595,84	0,00	0,00	47.052.595,84	44.242.596,19	2.809.999,65
5	INGRESSOS PATRIMONIALS 9.751.008,27	13.325,47	9.764.333,74	86.065,08	7.674,22	9.670.594,44	2.426.864,44	7.243.730,00
6	VENDA D'INVERSIONS REALS 2.287.289,05	0,00	2.287.289,05	0,00	0,00	2.287.289,05	0,00	2.287.289,05
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 14.334.028,59	0,00	14.334.028,59	0,00	0,00	14.334.028,59	14.230.256,44	103.772,15
TOTALS	837.011.358,52	8.396.003,70	845.407.362,22	72.215.061,77	35.984.187,65	737.208.112,80	179.726.022,25	557.482.090,55

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

EL QUART TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDE,





ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - OBLIGACIONS RECONEGUDES

Data : 31-12-2023
MODEL : 006OBT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2022 I ANTERIORS

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Obligacions	Pagaments	Obligacions Pendants Pagament
1	DESPESES DE PERSONAL 176.376,08	0,00	176.376,08	176.376,08	0,00
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 124.768.404,79	984,49	124.767.420,30	124.642.189,31	125.230,99
3	DESPESES FINANCERES 11.244,88	0,00	11.244,88	11.244,88	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS 325.987.761,25	12.966,05	325.974.795,20	317.627.676,05	8.347.119,15
6	INVERSIONS REALS 251.290.615,24	0,00	251.290.615,24	225.122.906,03	26.167.709,21
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 137.811.420,40	12.800,00	137.798.620,40	84.784.642,10	53.013.978,30
8	ACTIUS FINANCERS 5.296.900,00	0,00	5.296.900,00	0,00	5.296.900,00
9	PASSIUS FINANCERS 39.449,18	0,00	39.449,18	18.792,21	20.656,97
TOTALS	845.382.171,82	26.750,54	845.355.421,28	752.383.826,66	92.971.594,62

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

EL QUART Tinent D'ALCALDE,

L'ALCALDE,