

PRESSUPOST

DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

PRESSUPOST

2017



**Ajuntament
de Barcelona**

Llibre Verd

NOVEMBRE DE 2016

(Versió per aprovació inicial de la
Comissió d'Economia i Hisenda de 15 de
novembre de 2016)



ÍNDEX

	Pàg.
Ingressos i despeses per capítol	5
Ingressos:	
- Ingressos per capítol	9
- Classificació econòmica	11
- Classificació orgànica-econòmica	21
Despeses:	
- Despeses per capítol	31
- Classificació econòmica	33
- Classificació per programes	47
- Classificació per grup de programa – capítol	56
- Classificació orgànica (sectors) – capítol	61
- Classificació orgànica (districtes) – capítol	63
- Pressupost per sectors - article	65
- Pressupost per districtes - article	79
- Pressupost per sectors. Subprogrames - capítol	90
- Pressupost per districtes. Subprogrames - capítol	100
Pressupost Municipal consolidat	
- D'acord amb la LRHL	121
- D'acord amb la LGEP	139
- D'acord amb la LRJSP	155
Bases d'execució	171
Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses	203
Annex: Relació de partides del capítol 6 de despeses	215
Annex: Relació de partides del capítol 7 de despeses	219
Proposta plantilla	223
Annex d'Inversions	227
Programa financer consolidat 2016-2019 i Informe Econòmic Financer	235
Estat de previsió del deute	239
Liquidació del Pressupost de l'any 2015	243
Estat de liquidació del Pressupost a 31 de juliol 2016	289
Annex: Informació relativa als convenis subscrits amb Comunitats Autònomes en matèria de despesa social	293
Annex: Beneficis fiscals en tributs locals	299



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2017

INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS



Ingressos i despeses per capitols

		EUR	%
INGRESSOS		2.736.183.653,84	100,00
A	OPERACIONS CORRENTS	2.506.271.621,51	91,60
1	IMPOSTOS DIRECTES	1.039.801.038,77	38,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	60.929.532,86	2,23
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	280.116.621,40	10,24
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.083.327.318,48	39,59
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	42.097.110,00	1,54
B	OPERACIONS DE CAPITAL	19.078.836,99	0,70
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	4.021.413,00	0,15
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	15.057.423,99	0,55
C	OPERACIONS FINANCERES	210.833.195,34	7,71
8	ACTIUS FINANCERS	5.000.000,00	0,18
9	PASSIUS FINANCERS	205.833.195,34	7,52

		EUR	%
DESPESES		2.736.183.653,84	100,00
A	OPERACIONS CORRENTS	2.137.752.092,36	78,13
1	DESPESES DE PERSONAL	374.483.318,47	13,69
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	665.063.202,93	24,31
3	DESPESES FINANCERES	22.100.000,00	0,81
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.076.105.570,97	39,33
A'	FONS DE CONTINGÈNCIA	13.647.818,90	0,50
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	13.647.818,90	0,50
B	OPERACIONS DE CAPITAL	429.103.665,47	15,68
6	INVERSIONS REALS	411.878.721,27	15,05
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	17.224.944,20	0,63
C	OPERACIONS FINANCERES	155.680.077,11	5,69
8	ACTIUS FINANCERS	27.955.077,11	1,02
9	PASSIUS FINANCERS	127.725.000,00	4,67



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2017

INGRESSOS



Ingressos per capitols

		EUR	%
INGRESSOS		2.736.183.653,84	100,00
A	OPERACIONS CORRENTS	2.506.271.621,51	91,60
1	IMPOSTOS DIRECTES	1.039.801.038,77	38,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	60.929.532,86	2,23
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	280.116.621,40	10,24
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.083.327.318,48	39,59
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	42.097.110,00	1,54
B	OPERACIONS DE CAPITAL	19.078.836,99	0,70
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	4.021.413,00	0,15
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	15.057.423,99	0,55
C	OPERACIONS FINANCERES	210.833.195,34	7,71
8	ACTIUS FINANCERS	5.000.000,00	0,18
9	PASSIUS FINANCERS	205.833.195,34	7,52



Ingressos. Classificació econòmica.

		2.736.183.653,84
1	IMPOSTOS DIRECTES	1.039.801.038,77
10	IMPOST SOBRE LA RENTA	51.301.004,77
<u>100</u>	<u>IRPF</u>	51.301.004,77
10000	Cessió IRPF	51.301.004,77
11	SOBRE EL CAPITAL	898.024.714,00
<u>113</u>	<u>SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA</u>	657.092.000,00
11301	IBI de naturalesa urbana	657.092.000,00
<u>114</u>	<u>SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS</u>	11.115.000,00
11401	IBI de característiques especials	11.115.000,00
<u>115</u>	<u>SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA</u>	57.140.714,00
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	57.140.714,00
<u>116</u>	<u>SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA</u>	172.677.000,00
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	172.677.000,00
13	SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	90.475.310,00
<u>130</u>	<u>SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES</u>	90.475.310,00
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	80.198.000,00
13001	Impost activitats professionals i artísti	10,00
13004	Quotes nacionals i provincials IAE	10.277.300,00
18	DIRECTES EXTINGITS	10,00
<u>180</u>	<u>DIRECTES EXTINGITS</u>	10,00
18000	Directes extingits	10,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	60.929.532,86
21	IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT	29.463.035,72
<u>210</u>	<u>IVA</u>	29.463.035,72
21000	Cessió IVA	29.463.035,72
22	SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS	9.292.097,14
<u>220</u>	<u>IMPOSTOS ESPECIALS</u>	9.292.097,14
22000	Cessió IE alcohol i derivats	387.731,75
22001	Cessió IE cervesa	137.271,17
22003	Cessió IE tabac	3.283.981,93
22004	Cessió IE hidrocarburs	5.091.084,76
22005	Cessió IE hidrocarburs 2014	380.358,63
22006	Cessió IE de productes intermedis	11.668,90
29	ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES	22.174.400,00
<u>290</u>	<u>SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB</u>	22.174.400,00
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	22.174.400,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	280.116.621,40
30	TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS	27.495.178,00



Ingressos. Classificació econòmica.

<u>301</u>	<u>SERVEI DE CLAVEGUERAM</u>	15.107.000,00
	30100 Taxa de clavegueram	15.107.000,00
<u>309</u>	<u>ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS</u>	12.388.178,00
	30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors	10,00
	30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament	89.000,00
	30903 Taxa de cementiris	11.864.168,00
	30904 Taxa per prestacions serveis GU	435.000,00
32	TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP	27.500.017,00
<u>321</u>	<u>LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES</u>	9.977.000,00
	32100 Taxes per llicències d'obres	8.894.000,00
	32101 Taxes per llicències d'activitats	1.083.000,00
<u>323</u>	<u>TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS</u>	113.600,00
	32300 Taxa inspecció d'execució d'obres	100,00
	32301 Taxes informes, plans i certificats ur (SIR)	112.000,00
	32302 Taxes informes, plans i certificats ur (SAP)	1.500,00
<u>325</u>	<u>TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS</u>	501.000,00
	32500 Taxa per expedició documents serveis gen	501.000,00
<u>326</u>	<u>TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES</u>	15.984.417,00
	32600 Taxa de grua i parany	15.839.417,00
	32601 Taxa abandonaments vehicles BSM	144.000,00
	32602 Taxa permanències al dipòsit municipal	1.000,00
<u>329</u>	<u>ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI</u>	924.000,00
	32902 Taxa per expedició de documents GU	7.000,00
	32903 Taxa de salut pública i animals	31.000,00
	32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi	10.000,00
	32905 Taxes per accés oferta pública	87.000,00
	32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies	1.500,00
	32913 Taxa per anàlisi de drogo-test	1.500,00
	32916 Taxa per còpies autoritzades informes accidents	749.000,00
	32917 Taxa per autorització Transport Escolar i menors	10.000,00
	32918 Taxa per concessió targetes carabines i pistoles	9.000,00
	32919 Taxa per préstec roba SPEIS	18.000,00
33	TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC	97.889.024,00
<u>330</u>	<u>TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES</u>	39.509.504,00
	33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím.)	39.009.504,00
	33001 Taxa reserva estacionament	500.000,00
<u>331</u>	<u>TAXA PER ENTRADA VEHICLES</u>	15.905.000,00
	33100 Taxa per entrada vehicles (Guals)	15.905.000,00
<u>332</u>	<u>TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES</u>	25.551.000,00



Ingressos. Classificació econòmica.

	33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	25.551.000,00
<u>333</u>		<u>TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES</u>	1.024.000,00
	33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecos	1.024.000,00
<u>335</u>		<u>TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS</u>	8.349.000,00
	33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	4.910.000,00
	33501	Taxa de quioscos i vidrieres	652.000,00
	33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	2.787.000,00
<u>338</u>		<u>COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA</u>	7.050.000,00
	33800	Compensació Telefònica de España SA	7.050.000,00
<u>339</u>		<u>ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO</u>	500.520,00
	33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	1.000,00
	33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	63.000,00
	33902	Taxa per serveis especials de vialitat	145.500,00
	33903	Taxa per caixers automàtics	291.000,00
	33904	Taxa ocupació vp per mudances	10,00
	33906	Taxa ocupació vp per grues	10,00
34		PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV.	27.076.290,00
<u>341</u>		<u>SERVEIS ASSISTENCIALS</u>	2.769.020,00
	34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	2.763.000,00
	34101	Equipaments gent gran	10,00
	34102	Serveis d'atenció domiciliària	10,00
	34104	Temps Barri - cursos famílies i discapac	6.000,00
<u>343</u>		<u>SERVEIS ESPORTIUS</u>	100,00
	34300	Activitats centres esportius	100,00
<u>344</u>		<u>ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC</u>	40.000,00
	34400	Actes culturals	40.000,00
<u>349</u>		<u>ALTRES PREUS PÚBLICS</u>	24.267.170,00
	34900	Activitats centres cívics districtes	120.000,00
	34901	Activitats Centres Oberts	30.000,00
	34902	Atenció a les famílies	10,00
	34908	Esponsoritzacions	100,00
	34910	Unitat montada i secció canina de la GU	10,00
	34911	Cursos SPEIS	30.000,00
	34912	Cursos formació policial (GU)	10,00
	34913	Cursos utilització torre de pràctiques	10,00
	34914	Formació Policial a Tercers	10,00
	34920	Recollida comercial residus	18.467.000,00
	34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	5.620.000,00
	34930	Productes i serveis de Bcn Informació	10,00



Ingressos. Classificació econòmica.

	34932 Encàrrec de gestió Parc Güell	10,00
35	CONTRIBUCIONS ESPECIALS	10,00
<u>351</u>	<u>PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS</u>	10,00
	35100 Contribucions especials per serveis públ	10,00
36	VENDES	9.520.150,00
<u>360</u>	<u>PUBLICACIONS</u>	80.020,00
	36000 Publicacions	50.000,00
	36001 Publicitat en publicacions municipals	10,00
	36002 Difusió d'informació per compte de terc.	30.000,00
	36003 Altres ingressos per prestació serveis	10,00
<u>361</u>	<u>VENDA ENERGIA</u>	320.000,00
	36100 Venda d'energia solar fotovoltaica	320.000,00
<u>362</u>	<u>MATERIAL INSERVIBLE</u>	10,00
	36200 Venda de material inservible	10,00
<u>363</u>	<u>IMPRESOS</u>	120,00
	36300 Impresos	120,00
<u>364</u>	<u>BÉNS PRODUÏTS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT.</u>	20.000,00
	36401 Treballs impremta municipal	20.000,00
<u>365</u>	<u>ALTRES VENDES</u>	9.100.000,00
	36500 Venda de recollida selectiva residus	9.100.000,00
38	REINTEGRAMENTS	1.127.180,00
<u>389</u>	<u>ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE</u>	1.127.180,00
	38901 Reintegraments creditors extrapressup	10,00
	38902 Reintegraments despeses avançades (ooaa)	10,00
	38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	350.000,00
	38904 Devolucions d'IVA pressupostari	10,00
	38905 Devolucions d'ingressos	10,00
	38906 Reintegraments per subministres	40.000,00
	38908 Reintegrament despeses	20,00
	38909 Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors	737.000,00
	38910 Reintegraments subvencions SIR	120,00
39	ALTRES INGRESSOS	89.508.772,40
<u>391</u>	<u>MULTES</u>	54.686.190,00
	39120 Infraccions trànsit - Ajuntament	46.985.000,00
	39130 Infraccions ordenances	5.358.000,00
	39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	2.343.000,00
	39191 Sancions de contractes	190,00
<u>392</u>	<u>RECARRECS D'APRESSAMENT</u>	12.205.000,00
	39200 Recarrecs declaració extemporanea s.r.p.	611.000,00



Ingressos. Classificació econòmica.

	39210 Recàrrec executiu	5.089.000,00
	39211 Recàrrec apremi	6.505.000,00
393	<u>INTERESSOS DE DEMORA</u>	8.093.000,00
	39300 Interessos de demora	8.093.000,00
396	<u>INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES</u>	10,00
	39612 Càrregues urbanístiques	10,00
397	<u>APROFITAMENTS URBANÍSTICS</u>	4.478.472,40
	39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.478.472,40
399	<u>ALTRES INGRESSOS DIVERSOS</u>	10.046.100,00
	39900 Execucions subsidiàries	75.000,00
	39901 Tarifa plataforma telefònica	500.000,00
	39902 Previsió i extinció incendis port Bcn.	10,00
	39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA	10,00
	39904 Indemnitzacions	300.000,00
	39906 Actuacions mercadillos varis	201.000,00
	39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat	30.000,00
	39908 Actes promoció relacions cíviques	10,00
	39909 Sentències jutjats i tribunals	56.000,00
	39910 Serveis especials educació ambiental	3.000,00
	39911 Compensacio costos	8.357.000,00
	39912 Incautació de dipòsits	210,00
	39913 Actuacions fires del districte	100,00
	39914 Recuperació costes embargaments	26.000,00
	39915 Recuperació costes notificacions	346.000,00
	39916 Prestació serveis tècnics projectes i o.	10,00
	39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles)	10,00
	39918 Repercussió costos FC SA	10,00
	39919 Exec. subsidiària Medi Ambient	151.500,00
	39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència	10,00
	39998 Altres ingressos extingits	10,00
	39999 Altres ingressos diversos	210,00
4	<u>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</u>	1.083.327.318,48
41	<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITALT LOCA</u>	170,00
410	<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT</u>	170,00
	41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	170,00
42	<u>DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT</u>	1.019.409.155,72
420	<u>DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT</u>	1.019.409.125,72
	42010 Fons complementari de finançament	922.567.964,62
	42011 Compensació IAE inicial	85.402.521,69



Ingressos. Classificació econòmica.

	42012 Compensació IAE adicional	4.130.320,69
	42013 Fons complementari de finançament 2014	3.970.682,25
	42014 Compensació IAE 2014	385.536,47
	42030 Compensació tributs	2.952.000,00
	42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	70,00
	42091 Aportació Estat institucions àmplia proj	10,00
	42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions	10,00
	42093 Aport. Estat formació de personal	10,00
421	<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES ESTATAL</u>	30,00
	42110 Aportacions INE eleccions	10,00
	42120 Aportacions IMSERSO	10,00
	42190 D'altres organismes autònoms i agències	10,00
45	<u>DE COMUNITATS AUTÒNOMES</u>	62.429.576,84
450	<u>DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A</u>	62.043.261,84
	45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC	3.179.057,00
	45030 Subv. finanistes Generalitat per l'IMEB	1.171.005,00
	45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària	24.721.321,12
	45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAlA	3.922.166,00
	45042 Aportació de Generalitat per a gent gran	3.400.000,00
	45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats	1.502.250,00
	45044 Subv. finalistes Generalitat immigració	1.155.588,00
	45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència	22.000.000,00
	45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	233.598,00
	45048 Serveis Informació i atenció dones - SIA	10,00
	45049 Generalitat-Desenvolupament comunitari	311.467,00
	45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	20,00
	45053 Generalitat-Programes joventut	18.325,00
	45060 Altres transferències de la CCAA conveni	10,00
	45070 Aportació de Generalitat per llei barris	428.254,72
	45080 Altres subvencions de la CCAA	180,00
	45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions	10,00
451	<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C</u>	386.305,00
	45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes	386.285,00
	45102 Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat	10,00
	45103 Aportacions EAPC Formació de personal	10,00
453	<u>DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.P</u>	10,00
	45300 D'empreses públiques i altres de CCAA	10,00
46	<u>D'ENTITATS LOCALS</u>	448.110,00
461	<u>DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS</u>	70,00



Ingressos. Classificació econòmica.

	46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	50,00
	46110	Subv. finalistes de DIBA afers socials	10,00
	46120	Aport. DIBA per a conveni discapacitats	10,00
462		<u>D'AJUNTAMENTS</u>	10,00
	46200	Transferències d'Ajuntaments	10,00
464		<u>D'ÀREES METROPOLITANES</u>	448.000,00
	46402	Subv.retorn cànon dep.residus (AMB)	448.000,00
467		<u>CONSORCIS</u>	10,00
	46700	Aportacions de Consorcis	10,00
469		<u>ALTRES SUBVENCIONS D'ENTITATS LOCALS</u>	20,00
	46900	Altres subvencions d'entitats locals	20,00
47		<u>D'EMPRESSES PRIVADES</u>	200,00
470		<u>D'EMPRESSES PRIVADES</u>	200,00
	47000	Aportacions finalistes empreses privades	200,00
48		<u>DE FAMÍLIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE</u>	170,00
480		<u>DE FAMÍLIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE</u>	170,00
	48000	Aportacions de famílies i institucions	10,00
	48010	Aport. finalistes famílies i institucions	160,00
49		<u>DE L'EXTERIOR</u>	1.039.935,92
497		<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE</u>	40,00
	49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	40,00
499		<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR</u>	1.039.895,92
	49920	Altres aportacions de l'exterior	1.039.895,92
5		<u>INGRESSOS PATRIMONIALS</u>	42.097.110,00
50		<u>INTERESSOS DE TÍTOLS VALORS</u>	500.000,00
500		<u>EMESOS PER L'ESTAT</u>	500.000,00
	50000	Int. de títols i val. emesos per l'estat	500.000,00
52		<u>INTERESSOS DE DIPÒSITS</u>	3.200.000,00
520		<u>EN COMPTES DE BANCOS O CAIXES D'ESTALVIS</u>	3.200.000,00
	52000	Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	2.000.000,00
	52001	Interessos ajornats	1.200.000,00
53		<u>DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS</u>	10,00
534		<u>DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM</u>	10,00
	53400	De societats i entitats depenents de les	10,00
54		<u>RENDES DE BÈNS IMMOBLES</u>	1.443.010,00
541		<u>PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB.</u>	1.443.010,00
	54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	1.438.000,00
	54103	Arrendaments finques sense IVA	5.000,00
	54105	Lloguer sales tècniques	10,00



Ingressos. Classificació econòmica.

55	PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM.	36.954.090,00
<u>550</u>	<u>CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE</u>	31.354.010,00
55000	Concessions d'aparcaments	3.599.000,00
55001	Concessions d'instal·lacions esportives	10,00
55002	Altres concessions administratives	23.205.000,00
55003	Cànon Bicing	4.550.000,00
<u>551</u>	<u>CONCES.ADMINISTR.SENSE CONTRAPRESTACIÓ PERIÒD</u>	10,00
55100	Conces.administr.sense contraprestació periòdica	10,00
<u>552</u>	<u>DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER</u>	2.600.020,00
55200	Drets superfície amb contraprest. periòd	2.600.000,00
55250	Dret Superfície PMSH	20,00
<u>553</u>	<u>DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO</u>	40,00
55300	Dret super. contraprestació no periòdico	20,00
55350	Dret de superfície no periòdic PMH	20,00
<u>555</u>	<u>APROFITAMENT ESPECIAL</u>	10,00
55501	Cànon i rendiments d'empreses	10,00
<u>559</u>	<u>ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS</u>	3.000.000,00
55901	Cànon publicitat quioscos	3.000.000,00
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	4.021.413,00
60	DE TERRENYS	100.040,00
<u>603</u>	<u>PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL</u>	100.010,00
60300	Venda Solars PMH	100.000,00
60301	Permuta solars PMH	10,00
<u>609</u>	<u>ALTRES TERRENYS</u>	30,00
60900	Indemnització substitutòria edificabilitat	10,00
60901	Indemnització per construccions	10,00
60902	Expropiacions	10,00
61	DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS	3.921.353,00
<u>619</u>	<u>D'ALTRES INVERSIONS REALS</u>	3.921.353,00
61900	Reversió de finques	10,00
61901	Venda places aparcaments	10,00
61902	Habitatges i locals negoci	3.921.303,00
61924	Venda equips mesura gasos	10,00
61928	Venda elements de transport	10,00
61950	Venda habitatges i locals PMH	10,00
68	REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL	20,00
<u>680</u>	<u>D'EXERCICIS TANCATS</u>	20,00
68000	Reint. tans. cap. empreses del grup	10,00
68009	Reintegrament ADOJ exer. anteriors	10,00



Ingressos. Classificació econòmica.

7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	15.057.423,99
71	D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL	10,00
<u>710</u>	<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL</u>	10,00
71000	Transf. capital Institut de Paisatge Urbà	10,00
72	DE L'ESTAT	30,00
<u>720</u>	<u>DE L' ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT</u>	20,00
72000	Aportacions de l'AG Estat	10,00
72011	Fons Estatal Ocupació i Sost. Local	10,00
<u>723</u>	<u>DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PÚBL.EM</u>	10,00
72390	De soc. mercantils estats, EPE's i altres	10,00
75	DE COMUNITATS AUTÒNOMES	10.665.344,99
<u>750</u>	<u>DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM</u>	10.665.334,99
75030	Transf. capital conveni en matèria d'educació	10,00
75031	Aportació Gencat/places educ preescolar	10,00
75061	Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny	4.582.307,55
75062	Aport. Generalitat bateries antiaèries Turó Rovira	10,00
75070	Aport. Generalitat llei de barris	6.082.987,44
75081	Aport. Generalitat Biblioteques	10,00
<u>751</u>	<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS GENERALITAT</u>	10,00
75100	Aportació Consell Català de l'Esport	10,00
76	D'ENTITATS LOCALS	3.200.000,00
<u>761</u>	<u>DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS</u>	3.200.000,00
76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	3.200.000,00
79	DE L'EXTERIOR	1.192.039,00
<u>791</u>	<u>DEL FEDER</u>	1.192.039,00
79105	Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020	1.192.039,00
8	ACTIUS FINANCERS	5.000.000,00
84	DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES CONSTITU	5.000.000,00
<u>840</u>	<u>DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS</u>	5.000.000,00
84010	Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000,00
9	PASSIUS FINANCERS	205.833.195,34
90	EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS	204.233.195,34
<u>901</u>	<u>A LLARG TERMINI</u>	204.233.195,34
90199	Nou finançament	204.233.195,34
94	DIPÒSITS I FIANCES	1.600.000,00
<u>941</u>	<u>FIANCES</u>	1.600.000,00
94101	Fiances per guals (recepció)	150.000,00
94102	Fiances urbanístiques (recepció)	1.450.000,00



Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica.

	TOTAL	2.736.183.653,84
01	Recursos	3.997.939,58
	32500 Taxa per expedició documents serveis gen	18.745,80
	32905 Taxes per accés oferta pública	87.000,00
	34930 Productes i serveis de Bcn Informació	10,00
	36000 Publicacions	49.900,15
	36001 Publicitat en publicacions municipals	10,00
	36002 Difusió d'informació per compte de terc.	29.932,20
	36100 Venda d'energia solar fotovoltaica	320.000,00
	36200 Venda de material inservible	10,00
	36300 Impresos	10,00
	36401 Treballs impremta municipal	20.000,00
	38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	176.121,37
	38908 Reintegrament despeses	10,00
	38910 Reinteguments subvencions SIR	10,00
	39130 Infraccions ordenances	2.151.459,50
	39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	616.276,50
	39191 Sancions de contractes	10,00
	39300 Interessos de demora	11,57
	39901 Tarifa plataforma telefònica	500.000,00
	39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA	10,00
	39904 Indemnitzacions	9,16
	39909 Sentències jutjats i tribunals	28.000,00
	39912 Incautació de dipòsits	10,00
	39999 Altres ingressos diversos	210,00
	41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
	42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
	42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions	10,00
	42093 Aport. Estat formació de personal	10,00
	42110 Aportacions INE eleccions	10,00
	45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	20,00
	45060 Altres transferències de la CCAA conveni	10,00
	45080 Altres subvencions de la CCAA	10,00
	45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions	10,00
	45103 Aportacions EAPC Formació de personal	10,00
	46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
	46200 Transferències d'Ajuntaments	10,00
	46900 Altres subvencions d'entitats locals	10,00
	47000 Aportacions finalistes empreses privades	10,00
	48010 Aport. finalistes famílies i institucions	10,00
	49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus	13,33



Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica.

	55100 Conces.administr.sense contraprestació periòdic	10,00
02	Drets Socials	61.120.331,96
	32500 Taxa per expedició documents serveis gen	3,41
	34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia	2.763.000,00
	34101 Equipaments gent gran	10,00
	34102 Serveis d'atenció domiciliària	10,00
	34400 Actes culturals	7.100,42
	34901 Activitats Centres Oberts	30.000,00
	34902 Atenció a les famílies	10,00
	36000 Publicacions	7,68
	38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	7,56
	38906 Reinteguments per subministres	2,35
	38910 Reinteguments subvencions SIR	10,00
	39191 Sancions de contractes	10,00
	39904 Indemnitzacions	9,16
	39912 Incautació de dipòsits	10,00
	41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
	42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
	45030 Subv. finanistes Generalitat per l'IMEB	1.171.005,00
	45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària	24.721.321,12
	45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	3.922.166,00
	45042 Aportació de Generalitat per a gent gran	3.400.000,00
	45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats	1.502.250,00
	45044 Subv. finalistes Generalitat immigració	0,00
	45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència	22.000.000,00
	45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	233.598,00
	45048 Serveis Informació i atenció dones - SIA	10,00
	45049 Generalitat-Desenvolupament comunitari	311.467,00
	45053 Generalitat-Programes joventut	18.325,00
	45102 Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat	10,00
	46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
	46110 Subv. finalistes de DIBA afers socials	10,00
	46120 Aport. DIBA per a conveni discapacitats	10,00
	46700 Aportacions de Consorcis	10,00
	47000 Aportacions finalistes empreses privades	10,00
	48000 Aportacions de famílies i institucions	10,00
	48010 Aport. finalistes famílies i institucions	10,00
	49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus	13,33
	49920 Altres aportacions de l'exterior	1.039.885,92
04	Seguretat i Prevenció	56.722.199,85
	30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament	89.000,00



Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica.

	30904 Taxa per prestacions serveis GU	435.000,00
	32500 Taxa per expedició documents serveis gen	467.783,00
	32602 Taxa permanències al dipòsit municipal	1.000,00
	32902 Taxa per expedició de documents GU	7.000,00
	32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi	909,09
	32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies	1.500,00
	32913 Taxa per anàlisi de drogo-test	1.500,00
	32916 Taxa per còpies autoritzades informes accidents	749.000,00
	32918 Taxa per concessió targetes carabines i pistoles	9.000,00
	32919 Taxa per préstec roba SPEIS	18.000,00
	33001 Taxa reserva estacionament	13.198,55
	33502 Taxes d'altres ocupacions via pública	226.865,00
	33904 Taxa ocupació vp per mudances	10,00
	33906 Taxa ocupació vp per grues	10,00
	34910 Unitat montada i secció canina de la GU	10,00
	34911 Cursos SPEIS	30.000,00
	34912 Cursos formació policial (GU)	10,00
	34913 Cursos utilització torre de pràctiques	10,00
	34914 Formació Policial a Tercers	10,00
	35100 Contribucions especials per serveis públ	10,00
	39120 Infraccions trànsit - Ajuntament	46.985.000,00
	39130 Infraccions ordenances	42.986,48
	39191 Sancions de contractes	10,00
	39902 Prevenció i extinció incendis port Bcn.	10,00
	39904 Indemnitzacions	45.786,53
	39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat	29.958,96
	39911 Compensacio costos	7.568.528,90
	39912 Incautació de dipòsits	10,00
	39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles)	10,00
	41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
	42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
	45080 Altres subvencions de la CCAA	10,00
	46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
	47000 Aportacions finalistes empreses privades	10,00
	48010 Aport. finalistes famílies i institucions	10,00
	49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus	13,33
05	Ecologia Urbana	100.892.808,33
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions	8.936.729,67
	30100 Taxa de clavegueram	15.107.000,00
	30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors	10,00
	32100 Taxes per llicències d'obres	8.028.823,90



Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica.

32301	Taxes informes, planols i certificats ur (SIR)	5.155,54
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	340,83
32903	Taxa de salut pública i animals	31.000,00
32917	Taxa per autorització Transport Escolar i menor:	10.000,00
33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	25.551.000,00
33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecom	1.024.000,00
33800	Compensació Telefònica de España SA	7.050.000,00
33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	1.000,00
33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	63.000,00
33902	Taxa per serveis especials de vialitat	145.500,00
34920	Recollida comercial residus	18.467.000,00
34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	5.620.000,00
36000	Publicacions	7,68
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	11,30
36300	Impresos	10,00
36500	Venda de recollida selectiva residus	9.100.000,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	7.559,23
39130	Infraccions ordenances	515.837,85
39191	Sancions de contractes	20,00
39900	Execucions subsidiàries	74.995,81
39904	Indemnitzacions	164.831,52
39910	Serveis especials educació ambiental	3.000,00
39912	Incautació de dipòsits	40,00
39916	Prestació serveis tècnics projectes i o.	10,00
39919	Exec. subsidiària Medi Ambient	151.500,00
39920	Exec. subsidiària Ordenança Convivència	10,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	20,00
42120	Aportacions IMSERSO	10,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	40,00
45101	Aport. SCT per al manteniment de rondes	386.285,00
45300	D'empreses públiques i altres de CCAA	10,00
46402	Subv.retorn cànon dep.residus (AMB)	448.000,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	40,00
61924	Venda equips mesura gasos	10,00
06	Districtes	42.574.440,91
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	13.237.670,33
32100	Taxes per llicències d'obres	865.176,10
32101	Taxes per llicències d'activitats	1.083.000,00
32300	Taxa inspecció d'execució d'obres	100,00
32301	Taxes informes, planols i certificats ur (SIR)	106.844,46
32302	Taxes informes, planols i certificats ur (SAP)	1.500,00



Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica.

32500	Taxa per expedició documents serveis gen	14.126,96
32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi	9.090,91
33001	Taxa reserva estacionament	486.801,45
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	15.905.000,00
33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	4.910.000,00
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	2.560.135,00
34300	Activitats centres esportius	100,00
34400	Actes culturals	32.899,58
34900	Activitats centres cívics districtes	120.000,00
34908	Esponsoritzacions	0,02
36000	Publicacions	76,80
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	56,50
36300	Impresos	100,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	41.575,77
38906	Reintegraments per subministres	39.997,65
38910	Reintegraments subvencions SIR	100,00
39130	Infraccions ordenances	2.596.132,38
39191	Sancions de contractes	100,00
39900	Execucions subsidiàries	4,19
39904	Indemnitzacions	89.327,06
39906	Actuacions mercadillos varis	201.000,00
39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	41,04
39912	Incautació de dipòsits	100,00
39913	Actuacions fires del districte	100,00
41000	Aport. d'OAAA de l'Ajuntament Barcelona	100,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	100,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	100,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucions	100,00
55002	Altres concessions administratives	272.884,71
07	Presidència i Economia	2.469.720.228,38
10000	Cessió IRPF	51.301.004,77
11301	IBI de naturalesa urbana	657.092.000,00
11401	IBI de característiques especials	11.115.000,00
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	57.140.714,00
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	172.677.000,00
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	80.198.000,00
13001	Impost activitats professionals i artísti	10,00
13004	Quotes nacionals i provincials IAE	10.277.300,00
18000	Directes extingits	10,00
21000	Cessió IVA	29.463.035,72
22000	Cessió IE alcohol i derivats	387.731,75



Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica.

22001 Cessió IE cervesa	137.271,17
22003 Cessió IE tabac	3.283.981,93
22004 Cessió IE hidrocarburs	5.091.084,76
22005 Cessió IE hidrocarburs 2014	380.358,63
22006 Cessió IE de productes intermedis	11.668,90
30903 Taxa de cementiris	11.864.168,00
32600 Taxa de grua i parany	15.839.417,00
32601 Taxa abandonaments vehicles BSM	144.000,00
33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím.)	39.009.504,00
33501 Taxa de quioscos i vidrieres	652.000,00
33903 Taxa per caixers automàtics	291.000,00
34104 Temps Barri - cursos famílies i discapac	6.000,00
34908 Esponsoritzacions	99,98
34932 Encàrrec de gestió Parc Güell	10,00
36003 Altres ingressos per prestació serveis	10,00
38901 Reinteguments creditors extrapressup	10,00
38902 Reinteguments despeses avançades (oaa)	10,00
38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	124.736,08
38904 Devolucions d'IVA pressupostari	10,00
38905 Devolucions d'ingressos	10,00
38908 Reintegument despeses	10,00
38909 Reinteguments ADOJ Exercicis anteriors	737.000,00
39130 Infraccions ordenances	51.583,78
39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	1.726.723,50
39191 Sancions de contractes	30,00
39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p.	611.000,00
39210 Recàrrec executiu	5.089.000,00
39211 Recàrrec apremi	6.505.000,00
39300 Interessos de demora	8.092.988,43
39612 Càrregues urbanístiques	10,00
39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.478.472,40
39904 Indemnitzacions	27,42
39909 Sentències jutjats i tribunals	28.000,00
39911 Compensacio costos	788.471,10
39912 Incautació de dipòsits	30,00
39914 Recuperació costes embargaments	26.000,00
39915 Recuperació costes notificacions	346.000,00
39918 Repercussió costos FC SA	10,00
39998 Altres ingressos extingits	10,00
41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42010 Fons complementari de finançament	922.567.964,62



Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica.

42011 Compensació IAE inicial	85.402.521,69
42012 Compensació IAE adicional	4.130.320,69
42013 Fons complementari de finançament 2014	3.970.682,25
42014 Compensació IAE 2014	385.536,47
42030 Compensació tributs	2.952.000,00
42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	30,00
42190 D'altres organismes autònoms i agències	10,00
45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC)	3.179.057,00
45070 Aportació de Generalitat per llei barris	428.254,72
45080 Altres subvencions de la CCAA	10,00
46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
46900 Altres subvencions d'entitats locals	10,00
47000 Aportacions finalistes empreses privades	20,00
48010 Aport. finalistes famílies i institucions	20,00
49920 Altres aportacions de l'exterior	10,00
50000 Int. de títols i val. emesos per l'estat	500.000,00
52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	2.000.000,00
52001 Interessos ajornats	1.200.000,00
53400 De societats i entitats dependents de les	10,00
54100 Producte de l'arrendament de finques ur.	1.438.000,00
54103 Arrendaments finques sense IVA	5.000,00
54105 Lloguer sales tècniques	10,00
55000 Concessions d'aparcaments	3.599.000,00
55001 Concessions d'instal·lacions esportives	10,00
55002 Altres concessions administratives	22.932.115,29
55003 Cànon Bicing	4.550.000,00
55200 Drets superfície amb contraprest. períod	2.600.000,00
55250 Dret Superfície PMSH	20,00
55300 Dret super. contraprestació no periòdic	20,00
55350 Dret de superfície no periòdic PMH	20,00
55501 Cànon i rendiments d'empreses	10,00
55901 Cànon publicitat quioscos	3.000.000,00
60300 Venda Solars PMH	100.000,00
60301 Permuta solars PMH	10,00
60900 Indemnització substitutòria edificabilitat	10,00
60901 Indemnització per construccions	10,00
60902 Expropiacions	10,00
61900 Reversió de finques	10,00
61901 Venda places aparcaments	10,00
61902 Habitatges i locals negoci	3.921.303,00
61928 Venda elements de transport	10,00



Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica.

61950	Venda habitatges i locals PMH	10,00
68000	Reint. tans. cap. empreses del grup	10,00
68009	Reintegrant ADOJ exer. anteriors	10,00
71000	Transf. capital Institut de Paisatge Urbà	10,00
72000	Aportacions de l'AG Estat	10,00
72011	Fons Estatal Ocupació i Sost. Local	10,00
72390	De soc. mercantils estats, EPE's i altres	10,00
75030	Transf. capital conveni en matèria d'educació	10,00
75031	Aportació Gencat/places educ preescolar	10,00
75061	Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny	4.582.307,55
75062	Aport. Generalitat bateries antiaèries Turó Rovir	10,00
75070	Aport. Generalitat llei de barris	6.082.987,44
75081	Aport. Generalitat Biblioteques	10,00
75100	Aportació Consell Català de l'Esport	10,00
76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	3.200.000,00
79105	Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020	1.192.039,00
84010	Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000,00
90199	Nou finançament	204.233.195,34
94101	Fiances per guals (recepció)	150.000,00
94102	Fiances urbanístiques (recepció)	1.450.000,00
08	Drets de Ciutadania, Particip. i Transp.	1.155.704,83
36000	Publicacions	7,68
39191	Sancions de contractes	10,00
39904	Indemnitzacions	9,16
39908	Actes promoció relacions cíviques	10,00
39912	Incautació de dipòsits	10,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
42091	Aportació Estat institucions àmplia proj	10,00
45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	1.155.588,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucions	10,00



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2017

DESPESES



Despeses per capítols

		EUR	%
DESPESES		2.736.183.653,84	100,00
A	OPERACIONS CORRENTS	2.137.752.092,36	78,13
1	DESPESES DE PERSONAL	374.483.318,47	13,69
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	665.063.202,93	24,31
3	DESPESES FINANCERES	22.100.000,00	0,81
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.076.105.570,97	39,33
A'	FONS DE CONTINGÈNCIA	13.647.818,90	0,50
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	13.647.818,90	0,50
B	OPERACIONS DE CAPITAL	429.103.665,47	15,68
6	INVERSIONS REALS	411.878.721,27	15,05
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	17.224.944,20	0,63
C	OPERACIONS FINANCERES	155.680.077,11	5,69
8	ACTIUS FINANCERS	27.955.077,11	1,02
9	PASSIUS FINANCERS	127.725.000,00	4,67



Despeses. Classificació econòmica.

		2.736.183.653,84
1	DESPESES DE PERSONAL	374.483.318,47
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	17.884.241,54
<u>100</u>	<u>RET.BASIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN</u>	6.621.667,52
10000	Retribucions bàsiques òrgans govern	3.100.801,82
10001	Retribucions òrgans govern assimilats	3.520.865,70
<u>101</u>	<u>RET. BASIQUES I ALTRES REM. PERSONAL DIR</u>	11.262.574,02
10100	Retribucions bàsiques personal directiu	11.262.574,02
11	PERSONAL EVENTUAL	5.861.896,02
<u>110</u>	<u>RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL</u>	5.861.896,02
11000	Retribucions bàsiques personal eventual	5.861.896,02
12	PERSONAL FUNCIONARI	221.167.595,95
<u>120</u>	<u>RETRIBUCIONS BASIQUES</u>	72.748.082,39
12000	Retribucions bàsiques grup A1 funcionari	8.771.686,42
12001	Retribucions bàsiques grup A2 funcionari	7.549.671,32
12003	Retribucions bàsiques grup C1 funcionari	8.783.778,36
12004	Retribucions bàsiques grup C2 funcionari	34.771.950,13
12005	Retribucions bàsiques grup E funcionaris	239.384,88
12006	Trienis funcionaris	12.631.611,28
<u>121</u>	<u>RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES</u>	141.372.013,46
12100	Complement desti funcionaris	31.899.713,71
12101	Complement específic funcionaris	109.472.299,75
<u>124</u>	<u>RETRIB.FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES</u>	7.047.500,10
12404	Retribucions grup C2 funcionaris en pràc	7.045.407,04
12406	Trienis funcionaris en pràctiques	2.093,06
13	PERSONAL LABORAL	8.244.543,77
<u>130</u>	<u>LABORAL FIX</u>	6.849.711,43
13000	Retribucions basiques personal laboral f	2.674.693,67
13002	Retribució complementaria personal labor	4.175.017,76
<u>131</u>	<u>LABORAL TEMPORAL</u>	1.394.832,34
13100	Retribucions basiques i compl. pers.temp	1.394.832,34
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	46.423.331,97
<u>150</u>	<u>PRODUCTIVITAT</u>	16.136.331,97
15000	Productivitat	16.136.331,97
<u>151</u>	<u>GRATIFICACIONS</u>	15.497.000,00
15100	Gratificacions	15.497.000,00
<u>154</u>	<u>CONTINGÈNCIES</u>	14.790.000,00
15400	Contingències	14.790.000,00
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	74.901.709,22



Despeses. Classificació econòmica.

<u>160</u>	<u>QUOTES SOCIALS</u>	71.606.031,58
16000	Primes i quotes SS pers.laboral i altres	6.326.265,96
16001	Primes i quotes SS funcion integrats	19.781.183,88
16002	Primes i quotes SS func. nou ingres	37.553.462,53
16003	Primes i quotes SS Interi integrat	59.429,52
16005	Primes i quotes SS interi nou ingr	5.848.222,17
16008	Assistència médico-farmacèutica (PAMEM)	2.037.467,52
<u>161</u>	<u>PRESTACIONS SOCIALS</u>	557.191,48
16105	Pensions a carrec de l'entitat	557.191,48
<u>162</u>	<u>DESPESES SOCIAL</u>	2.117.604,60
16200	Formació de personal	1.239.724,60
16202	Transport del personal	175.000,00
16204	Acció social	250.000,00
16205	Assegurances de personal	452.880,00
<u>164</u>	<u>COMPLEMENT FAMILIAR</u>	620.881,56
16400	Complement familiar	620.881,56
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	665.063.202,93
20	ARRENDAMENTS	19.954.343,75
<u>202</u>	<u>ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC</u>	13.360.397,84
20200	Arrendaments edificis i altres construc.	13.360.397,84
<u>203</u>	<u>ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL</u>	421.076,62
20300	Arrendaments maquinària, instal. i utilil	421.076,62
<u>204</u>	<u>ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT</u>	2.873.643,30
20400	Arrendaments material de transport	2.873.643,30
<u>205</u>	<u>ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT</u>	2.611.257,84
20500	Arrendaments mobiliari i equipament	2.611.257,84
<u>209</u>	<u>CÀNONS</u>	687.968,15
20900	Cànon	687.968,15
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	21.527.982,96
<u>212</u>	<u>MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.</u>	14.668.829,19
21200	Manteniment edificis i altres construc.	14.346.281,40
21201	Despeses comunitat de propietaris	322.547,79
<u>213</u>	<u>MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL.</u>	2.893.829,40
21300	Manteniment maquinària, instal. i utilil.	2.893.829,40
<u>214</u>	<u>MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT</u>	1.649.403,62
21400	Manteniment material de transport	1.649.403,62
<u>215</u>	<u>MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT</u>	879.269,82
21500	Manteniment mobiliari i equipament	879.269,82
<u>216</u>	<u>MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIÓ</u>	713.755,56
21600	Manteniment equips i software proces d'i	713.755,56



Despeses. Classificació econòmica.

<u>219</u>	<u>MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL</u>	722.895,37
21900	Manteniment altre immobilitzat material	722.895,37
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	620.511.226,39
<u>220</u>	<u>MATERIAL D'OFICINA</u>	2.723.382,21
22000	Material d'oficina ordinari no inventari	487.386,00
22001	Premsa,revistes,llibres i altres public.	472.980,80
22002	Material informatic no inventariable	1.744.409,57
22003	Altres despeses de material d'oficina	18.605,84
<u>221</u>	<u>SUBMINISTRAMENTS</u>	36.594.931,32
22100	Energia elèctrica	10.719.363,80
22101	Aigua	1.129.590,00
22102	Gas	1.108.452,30
22103	Combustibles i carburants	1.144.323,17
22104	Vestuari	1.926.401,37
22105	Productes alimentaris	96.779,22
22106	Productes farmacèutics	123.110,40
22109	Altres material de consum	2.234.530,94
22110	Productes neteja	15.148,80
22113	Manutenció animals	233.354,87
22120	Energia elèctrica via pública	17.267.593,73
22121	Aigua via pública	591.672,72
22122	Gas via pública	4.610,00
<u>222</u>	<u>COMUNICACIONS</u>	5.105.835,84
22200	Comunicacions telefòniques	4.085.732,00
22201	Comunicacions postals	479.264,14
22202	Comunicacions telegràfiques	12,10
22205	Serveis de missatgeria	540.827,60
<u>223</u>	<u>TRANSPORTS</u>	733.190,53
22300	Transports	733.190,53
<u>224</u>	<u>PRIMES D'ASSEGURANCES</u>	2.494.771,27
22400	Primes d'assegurances	2.494.771,27
<u>225</u>	<u>TRIBUTS</u>	634.347,34
22500	Tributs estatals	22.001,00
22501	Tributs comunitat autònoma	469,43
22502	Tributs entitats locals	611.876,91
<u>226</u>	<u>DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS</u>	76.105.106,51
22601	Atencions protocolaries i representativ.	926.305,47
22602	Publicitat i propaganda	10.000.000,00
22603	Publicacions en diaris oficials	160.000,00
22604	Despeses jurídiques	692.726,49



Despeses. Classificació econòmica.

22605	Despeses procuradors	260.000,00
22606	Reunions, conferències i cursos	932.269,14
22608	Despeses compra materials	257.926,28
22609	Festes populars	974.865,78
22610	Despeses compra serveis	29.213.929,91
22611	Altres desp. Indemnitzacions, sentències	1.033.008,49
22613	Formació de personal	95.000,00
22615	Hotels i pensions d'afers socials	2.640.000,00
22622	Organització i sistemes d'informació	202.110,00
22626	Consells de participació	387.730,40
22697	Altres despeses socials	500.000,00
22699	Altres despeses diverses	27.829.234,55
227	<u>TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES</u>	496.119.661,37
22700	Neteja edificis i locals	14.665.963,23
22701	Seguretat	539.792,86
22702	Valoracions i peritatges	10.080,00
22703	Treballs tècnics	8.752.849,16
22705	Processos electorals	45.000,00
22706	Estudis	2.407.173,67
22707	Informes	428.989,44
22708	Serveis recaptació	2.915.000,00
22712	Manteniment vies públiques	16.665.238,13
22714	Manteniment xarxa elimin. Aigües resid.	12.939.002,66
22715	Manteniment xarxa distrib. Aigües potab.	5.251.482,15
22716	Manteniment xarxa enllumenat public	15.200.000,00
22717	Manteniment altres infraestructures	315.810,43
22718	Manteniment galeries de serveis	190.000,38
22719	Altres contractes de serveis municipals	73.039.557,63
22720	Manteniment senyalització zones	1.620.000,00
22721	Manteniment escales mecàniques	2.113.545,42
22723	Manteniment patrimoni artístic	2.650.000,00
22724	Sistemes de control de trànsit	8.277.660,27
22725	Execucions subsidiàries	205.380,83
22727	Neteja i recollida residus sòlids	263.731.432,26
22729	Manteniment túnels	2.408.945,50
22731	Contractes d'acció social	51.417.192,42
22732	Altres contractes neteja viària	4.368.274,93
22733	Altres contractes control de soroll	540.050,00
22736	Despeses reconeixements mèdics	280.000,00
22738	Allotjament en centres residencials	5.141.240,00



Despeses. Classificació econòmica.

23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	3.069.649,83
<u>230</u>	<u>DIETES</u>	1.927.031,01
23000	Dietes d'òrgans de govern	100.000,00
23001	Dietes òrgans col.legiats districte	1.446.400,14
23010	Dietes del personal directiu	155.777,77
23020	Dietes del personal no directiu	224.853,10
<u>231</u>	<u>LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL</u>	823.281,89
23100	Locomoció d'òrgans de govern	95.665,89
23110	Locomoció del personal directiu	203.252,45
23120	Locomoció del personal no directiu	524.363,55
<u>233</u>	<u>ALTRES INDEMNITZACIONS</u>	319.336,93
23300	Altres indemnitzacions	319.336,93
3	DESPESES FINANCERES	22.100.000,00
31	DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCER	21.570.000,00
<u>310</u>	<u>DEUTE EUROS.INTERESSOS</u>	21.570.000,00
31003	Préstec 50 M (vt. 15/12/21)	750.900,00
31004	Préstec 50 M euros (15/12/22)	247.600,00
31009	Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23)	2.395.161,11
31014	Préstec 80 M euros (vt. 28/11/17)	2.380.222,22
31015	Préstec 25 M (vt.03/03/20)	316.840,27
31017	Préstec 75 M (vt. 13/04/2020)	365.807,30
31018	Préstec 240 M (vt.19/03/22)	3.320.277,78
31020	Préstec 40M (vt.2020)	241.263,03
31028	Préstec 50M (vt.20/12/2032)	1.504.500,00
31031	Préstec 160M (vt. 21/12/2030)	2.348.800,00
31056	Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29)	3.210.000,00
31090	Pòlissa de crèdit	500.000,00
31098	Nou endeutament 2016	2.800.000,00
31099	Nou endeutament 2017	1.188.628,29
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F	530.000,00
<u>352</u>	<u>INTERESSOS DE DEMORA</u>	250.000,00
35200	Interessos de demora	250.000,00
<u>359</u>	<u>ALTRE DESPESA FINANCERA</u>	280.000,00
35900	Altres despeses financeres	180.000,00
35901	Avals atorgats	100.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.076.105.570,97
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	310.656.029,04
<u>410</u>	<u>A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT</u>	310.656.029,04
41000	IM d'Hisenda	25.094.829,00
41010	IM d'Urbanisme	858.841,00



Despeses. Classificació econòmica.

	41020 IM d'Educació	42.743.662,62
	41021 IM d'Educació 'Generalitat'	7.400.000,00
	41030 IM d'Informàtica (contracte programa)	39.721.843,56
	41031 Inst. Mpal. d'Informàtica	6.237.088,23
	41040 IM de Serveis Socials	138.280.341,00
	41051 IM de Mercats	2.165.090,00
	41060 IM Paisatge Urbà	7.713.147,00
	41061 IM Paisatge Urbà (comerços emblemàtics)	1.000.000,00
	41070 IM Barcelona Esports	23.537.656,50
	41071 IM Barcelona Esports (instal.esportives)	700.000,00
	41080 IM Persones amb Discapacitat	8.929.158,34
	41081 IM Persones amb Discapacitat GC	1.555.425,79
	41099 Altres transferències a organismes autònoms	4.718.946,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	310.011.296,49
<u>443</u>	<u>A EPE'S</u>	162.815.835,44
	44300 IM de Cultura de Barcelona	109.386.585,07
	44303 IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals)	500.000,00
	44304 IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica)	835.000,00
	44310 IM Parcs i Jardins	48.727.097,02
	44320 Patronat Mpal Habitatge	2.749.627,35
	44330 Fundació Mies van der Rohe	617.526,00
<u>444</u>	<u>SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN</u>	147.195.461,05
	44400 Barcelona Activa	37.061.289,14
	44410 Informació i Comunicació de Barcelona	16.869.480,00
	44411 Barcelona Activa_Far	379.378,92
	44420 Barcelona Serveis Municipals	57.148.921,00
	44430 Barcelona Infraestructures Municipals	2.726.590,00
	44431 Foment de Ciutat, S.A.	3.529.897,00
	44434 Barcelona Gestió Urbanística	6.986.478,00
	44440 Cementiris de Barcelona	11.864.168,00
	44450 Tersa	3.884.039,66
	44452 Siresa	2.068.219,33
	44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	4.677.000,00
45	A CC.AA.	2.000.000,00
<u>453</u>	<u>A SOC. MERCANTILS, EPES I ALTRES ENS PÚBL.</u>	2.000.000,00
	45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP	2.000.000,00
46	A ENTITATS LOCALS	357.085.531,63
<u>461</u>	<u>A DIPUTACIONS</u>	105.000,00
	46101 Diputació de Barcelona	105.000,00
<u>464</u>	<u>A ÀREES METROPOLITANES</u>	110.531.406,24



Despeses. Classificació econòmica.

	46402 AMB (medcites)	50.270,00
	46403 AMB (CTE i FC)	77.261.203,63
	46404 AMB (IBI)	20.426.142,61
	46409 TC a l'Àrea Metropolitana (manteniment rondes)	5.976.790,00
	46410 AMB - Transport Targeta rosa	1.997.000,00
	46421 Aportació a Barcelona Regional	4.820.000,00
467	<u>A CONSORCIS</u>	246.449.125,39
	46700 Consorci per a la defensa de la conca de	19.699,00
	46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM)	132.984.242,02
	46703 Consorci d'Educació de Barcelona	69.600.900,94
	46704 ATM (Política Tarifaria 2017)	2.500.000,00
	46705 ATM (Bus de Barri)	1.229.301,00
	46713 Consorci de Turisme de Barcelona	1.142.000,00
	46714 Consorci Sanitari de Barcelona	421.003,62
	46715 C.S.B.(Agència Salut Pública Barcelona)	17.276.353,23
	46717 C.S.B (PAMEM)	2.248.848,00
	46722 Consorci del Besòs	1.237.126,00
	46723 Consorci Localret	142.908,00
	46725 Consorci Universitat Internacional Menén	120.713,00
	46727 Consorci Institut d' infància i mon urbà	317.477,03
	46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	185.101,56
	46733 Consorci del Parc de Collserola	485.335,54
	46735 Agència Local d'Energia de Barcelona	1.108.512,45
	46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli	73.970,00
	46738 Institut Europeu de la Mediterrània (IEM)	340.398,58
	46740 Consorci Casa Àsia	597.656,30
	46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon	85.332,00
	46743 Consorci Habitatge	11.341.014,00
	46746 Consorci de Serveis Socials	1.136.412,61
	46747 Consorci Normalització Lingüística - imm	1.490.399,00
	46754 Fòrum Ambiental	43.000,00
	46756 Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim de Barce	321.421,51
47	<u>A EMPRESES PRIVADES</u>	3.977.488,74
479	<u>ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA</u>	3.977.488,74
	47900 A empreses privades	1.100.000,00
	47903 Aportació a Acefhat	194.400,00
	47930 Convenis amb empreses privades	528.088,74
	47932 Subvenció a empreses privades(REEMPRESA)	100.000,00
	47933 Subven.a empr.priv.(zero impostos a nous autònoms)	2.000.000,00
	47940 Subvencions ESA BIC	55.000,00



Despeses. Classificació econòmica.

48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	92.249.396,72
<u>480</u>	<u>A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE</u>	10.615.765,00
48001	Ajuts a famílies	7.101.519,00
48003	Ajuts per a allotjaments	3.514.246,00
<u>481</u>	<u>AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ</u>	1.545.893,83
48100	Ajuts per estudis i investigació	1.242.437,43
48101	Premis, beques i pensions immigr.	303.456,40
<u>485</u>	<u>TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES</u>	9.349.589,98
48500	Federació Municipis de Catalunya	166.400,00
48501	Aportació Casa Amèrica	323.278,70
48503	Aportació Ibei	216.052,70
48505	Fundació Miró	2.000,00
48510	F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut	24.150,00
48511	Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut	22.155,00
48512	Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut	12.970,00
48514	Escoltes Catalans-conv. joventut	19.640,00
48515	Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut	19.795,00
48516	Fundació CIDOB	360.884,16
48517	Fundació Carles Pi i Sunyer	217.000,00
48520	Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora	48.000,00
48522	Consell joventut dte.Horta Guin-promo jo	83.285,60
48525	Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	5.200,00
48526	Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn	47.011,65
48527	Pla Estratègic Metropolità	469.220,18
48533	Federació Entit. Clot-Camp de l'Arpa (ges.casal B)	261.073,34
48534	Fundació Fòrum Universal Cultures	18.000,00
48537	SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica	35.000,00
48538	Feder entitat Poblenou (gestió c.barri)	24.190,00
48542	Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	15.000,00
48544	Creu Roja	246.078,00
48546	Fundació Bioregió (Biocat)	99.731,52
48547	Barcelona Centre Logístic	20.361,85
48552	Conveni amb Association for European Transport	60.500,00
48553	Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari	142.094,00
48557	Creu Roja Espanyola-accions joventut	7.348,00
48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	122.656,00
48559	Fundació Mobile World Capital	5.000.000,00
48560	Fundació Institut d'Economia de Barcelona	20.000,00
48561	Associació red de ciudades Ave	7.000,00
48572	AV Font de la Guatlà-Magòria (gestió CC	109.700,00



Despeses. Classificació econòmica.

48575	Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c.	17.250,00
48576	Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor	37.000,00
48578	Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar	10.750,00
48579	Conveni Casal Infants Acció social Raval	124.200,00
48582	Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB)	18.288,00
48583	Activitats esportives Associació Esportiva Bombers	6.000,00
48584	Activitats Ajudes Humanitàries Internacional Polic	12.000,00
48585	Associació Catalana de Municipis (ACM)	150.000,00
48587	AAVV Sagrada Família	27.704,00
48588	Conveni Associació Barcelona Alerta	61.228,28
48589	Conveni Oblatas del Santíssim Redentor	21.000,00
48590	Conveni Fundació Privada Tot Raval	91.000,00
48591	Conveni Fundació Taller de Músics	19.000,00
48592	Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa	18.330,00
48593	Conveni Escola de Músics_JPC	37.600,00
48594	Conveni Castellans de Barcelona	7.400,00
48595	Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari	19.000,00
48596	Conv.Federació As.Comerç-Entitats Raval	32.520,00
48597	Plataforma sindical prioritària-UGT	206.772,00
48598	Plataforma sindical prioritària-CCOO	206.772,00
486	<u>TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES</u>	1.678.678,60
48602	AAVV Sant Antoni	12.704,00
48603	AAVV Dreta Eixample	4.500,00
48604	AAVV Fort Pienc	7.059,00
48605	AAVV Esquerra	10.500,00
48606	Associació Cor Eixample	5.332,00
48607	Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S.Família)	48.000,00
48608	Federació d'entitats Calàbria,66	66.000,00
48609	Arxiu Històric del Poblenou	9.565,00
48610	Escola Sta. Maria dels Apòstols	5.000,00
48611	CP Joaquim Ruyra	5.000,00
48612	Col·legi Miró	4.000,00
48613	IES Barri Besós	5.000,00
48614	IES Rambla Prim	5.000,00
48615	CEIP Eduardo Marquina	4.000,00
48616	CEIP Escola Prim	5.000,00
48617	Col·legi Sant Gabriel	5.000,00
48618	Escola La Pau	4.000,00
48619	Col·legi Sagrat Cor-Besòs	5.000,00
48620	CEIP Concepció Arenal	4.000,00



Despeses. Classificació econòmica.

48621	Fundació privada ACSAR	82.826,00
48622	Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya-AMIC	126.887,00
48623	Associació per Orientació, Formació i Inserció	173.824,00
48624	Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat-CCAR	156.357,00
48625	Asso. Comisión Católica Española de Migración-ACCEM	175.173,00
48626	Org. Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos	88.550,00
48627	La Prosperitat. Cultura en acció	75.000,00
48628	Coordinadora entitats Poble Sec	47.000,00
48629	Associació Veïns Poble Nou	37.853,00
48630	S.O.S. Racisme	55.000,00
48631	Fundació Privada Migraestudium	25.000,00
48632	Plataforma unitària contra violència de gènere	20.300,00
48634	Comissió unitària 28 de juny	16.000,00
48637	Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona	168.330,00
48638	Fundació Salut i Comunitat	107.718,60
48639	Assoc. Prop. i Veïns Can Recoret	2.400,00
48640	Assoc. Cultural El Santori	900,00
48641	AAVV Mas Gimbau-Can Castellví	3.700,00
48642	AAVV Font del Mont	2.300,00
48643	AAVV Santa M ^a . Vallvidrera	1.850,00
48644	AAVV Vallvidrera Plaça del Pi	1.000,00
48645	AAVV Peu del Funicular	500,00
48646	AAVV Can Caralleu	1.400,00
48647	Comissió Festes Roser de Sarrià	23.050,00
48648	AAVV Les Tres Torres	2.910,00
48649	AAVV El Putxet	4.250,00
48650	AAVV -Comissió Festes Barri del Farró	5.050,00
48651	Comissió Festes Sant Gervasi	11.040,00
48652	AAVV Sant Gervasi Sud	3.000,00
48653	Assoc. Comerciants Sarrià	21.250,00
48654	Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià	3.600,00
48655	Assoc. Comerc. St. Gervasi-Barnavasi	20.000,00
489	<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES</u>	69.059.469,31
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	19.877.127,46
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	9.996.344,77
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	11.900.529,50
48904	Altres aportacions a institucions sense	878.346,05
48905	Fires i Congressos	2.500.000,00
48906	Quotes afiliació Organ. Nacionals	5.000,00
48934	Subvenció IBI a famílies monoparentals	511.056,00



Despeses. Classificació econòmica.

	48935	Subvenció IBI a persones vídues	280.224,00
	48937	Subvenció IBI a famílies nombroses	15.120,00
	48939	Subv. a persones amb escassos recursos econòmics	3.500.000,00
	48941	Subv.ent.no lucratives (plans autoprotecció civil)	100.000,00
	48962	Grups Municipals	2.473.795,85
	48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	10.105.356,63
	48999	Subvencions gestió de serveis	6.916.569,05
49		A L'EXTERIOR	125.828,35
	<u>490</u>	<u>A L'EXTERIOR</u>	<u>125.828,35</u>
	49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	125.828,35
5		FONS DE CONTINGÈNCIA	13.647.818,90
50		FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012	13.647.818,90
	<u>500</u>	<u>FONS DE CONTINGÈNCIA. L. O. 2/2012</u>	<u>13.647.818,90</u>
	50000	Fons de Contingència. L. O. 2/2012	13.647.818,90
6		INVERSIONS REALS	411.878.721,27
60		INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	371.821.288,26
	<u>600</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN TERRENYS</u>	<u>2.000.000,00</u>
	60045	Compra Trinitat Vella. Solar presons	2.000.000,00
	<u>602</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	<u>748.115,44</u>
	60214	Reducció soroll ambiental. Mapa Estratègic Soroll	393.250,00
	60262	Seguretat en el trànsit. Millores	354.865,44
	<u>603</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	<u>7.796.607,43</u>
	60382	Nova xarxa de bus. Millores transport	2.490.000,00
	60386	Semaforització. Millores	2.387.613,34
	60387	Sistemes centre control trànsit. Millores	112.912,50
	60389	Accessibilitat Les Planes i Vallvidrera. Millores	50.000,00
	60390	Vehicle elèctric. Instal·lació punts de recàrrega	273.878,78
	60393	Semaforització.Ins.elements lectura consum elèctric	752.750,00
	60394	Semaforització.Segur.viària semafòrica.Actuacions	56.456,25
	60395	Xarxa convencional de busos. Millores	430.959,06
	60396	Microplataforma DUM. Microplataforma DUM	150.550,00
	60397	Pla corredors verds.Renaturalit.Ciutat.Construcció	75.275,00
	60398	Punts Verds de Barri. Construcció	263.462,50
	60399	Galeries de Serveis. Millores	752.750,00
	<u>605</u>	<u>EXPROPIACIONS</u>	<u>15.817.267,61</u>
	60500	Expropiacions	15.817.267,61
	<u>607</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	<u>1.379.902,25</u>
	60703	Programa de millora acústica i tèrmica. Execució	267.226,25
	60751	Millora de la senyalització . Renovació	1.112.676,00
	<u>609</u>	<u>ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTR. I BÉN</u>	<u>344.079.395,53</u>



Despeses. Classificació econòmica.

	60900 Inversions	86.987.519,69
	60901 Inversions Districtes. Microactuacions	1.431.000,00
	60974 Inversions BIMSA	142.514.553,24
	60975 Inversions Bagursa	34.762.020,49
	60977 Inversions IM Mercats de Barcelona	27.931.484,92
	60978 Inversions Barcelona Activa	225.825,00
	60979 Inversions IMI	23.664.017,05
	60981 Inversions ICUB	1.668.443,49
	60982 Inversions Agència Energia de Barcelona	229.036,51
	60983 Inversions I Barcelona Esports	223.607,32
	60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua	348.704,17
	60986 Inversions Patronat Mpal Habitatge	1.129.125,00
	60987 Inversions Parcs i Jardins	6.009.322,90
	60989 Inversions Agència de Salut Pública	521.655,75
	60990 Inversions CEB	16.433.080,00
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	17.667.840,22
<u>611</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERA</u>	17.667.840,22
	61101 Rehabilitació i millora estructures vials	1.959.373,85
	61116 PMI. Manteniment via pública	376.969,46
	61117 PMI. Redacció de projectes	391.611,25
	61119 Gestió de rondes	201.168,55
	61123 PMI Ciutat. Asfaltat	5.014.860,93
	61126 Espai Públic Autosu.Inst.sist.generació renovables	259.446,41
	61131 Estructures vials. Diagnòs Túnels Ciutat	867.005,80
	61132 Soterrament Línies aèries.Telefòniques i elèctriq.	602.200,00
	61136 Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat	2.303.123,87
	61138 PMI Ciutat. Accessibilitat Espai Públic	922.000,00
	61139 Gestió de rondes. Estudi Mobilitat	125.000,00
	61140 Estructures vials. Túnels de Barcelona. Millores	1.881.875,00
	61141 Arxiu Històric Torre de les Aigües.	75.275,00
	61142 Pla de manteniment integral Ciutat. Mobilitat	2.462.105,10
	61143 Pla de millora de la qualitat de l'aire. Millores	225.825,00
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	1.829.001,30
<u>622</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS EDIFICIS</u>	156.004,21
	62205 Smart city. Control Room	156.004,21
<u>623</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS MAQUINÀRIA</u>	37.637,50
	62321 Equipaments persones vulnerables. Millores	37.637,50
<u>625</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS MOBILIARI</u>	313.615,96
	62577 Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició	275.978,46
	62583 Mobiliari i aixovar habitatges inclusió	37.637,50



Despeses. Classificació econòmica.

626	<u>INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS EQUIP.PROCESSOS INFOI</u>	1.321.743,63
62649	Pla de millora de la qualitat de l'aire. Estudis	15.000,00
62650	Aparells de Teleassistència. Adquisició	1.306.743,63
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	20.300.591,49
<u>632</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS EDIFICIS</u>	6.897.662,50
63201	Pg. de la Zona Franca. Manteniment	150.550,00
63204	Edificis SPEIS. Manteniment	60.220,00
63206	Patrimoni. Manteniment	121.985,00
63220	Manteniment d'equipaments	4.774.907,50
63231	Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera	1.790.000,00
<u>633</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS MAQUINÀRIA</u>	7.824.845,45
63305	Material reposició SPEIS. Adquisició	962.017,79
63309	Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal	376.375,00
63319	Pla efi.i estalvi energètic edif.mpals.Proj.SPEA	54.501,33
63320	Pla efic.estalvi energ.edif.mpals.Reh.energ.Obres	6.431.951,33
<u>635</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS MOBILIARI</u>	1.296.567,41
63501	Béns mobles de reposició	1.171.923,38
63516	Compra bústies de queixes i suggeriments	11.731,53
63517	Noves prom. habitatges GG. Moblament zones comuns	112.912,50
<u>638</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ SERVEIS EDIFICIS</u>	4.281.516,13
63829	Espai d'àpats en companyia. Adequació	37.637,50
63832	Edificis Seguretat i Prevenció. Manteniment	75.275,00
63834	Cases consistorials. Manteniment	1.758.250,00
63842	Centres Serveis Socials. Millores d'accessibilitat	37.637,50
63859	Equipaments socials. Redacció de projectes	75.275,00
63861	Locals usos socials i proj.econ.soc. i solid.Adeq.	560.000,00
63862	Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau	500.000,00
63868	Centre atenció animals companyia.Renovació Instal.	100.000,00
63869	Locals usos socials i proj.econ.soc. i solid.Adeq.	349.365,00
63871	Equipaments socials. Millores	131.731,25
63872	Oficina Municipal d'Informació i Consum. Adequació	220.000,00
63875	Pavelló Mies Van de Rohe. Millores instal·lacions	134.000,00
63876	Centre acollida animals companyia.Condicion.espais	302.344,88
64	DESPEJA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER	260.000,00
<u>641</u>		260.000,00
64153	Software dependències Informació Atenció Ciutadana	260.000,00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	17.224.944,20
71	A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT	6.612.912,50
<u>710</u>	<u>A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT</u>	6.612.912,50
71000	Transf. de capital a IMH	112.912,50



Despeses. Classificació econòmica.

	71060 IM Paisatge Urbà	6.500.000,00
74	A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	5.336.247,90
<u>743</u>	<u>A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT</u>	3.899.248,15
	74300 Institut de Cultura de Barcelona. Transf. capital	3.899.248,15
<u>744</u>	<u>A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS</u>	1.436.999,75
	74400 Barcelona Activa NA	1.060.624,75
	74480 Transferència capital ICB	376.375,00
76	A ENTITATS LOCALS	2.604.808,43
<u>767</u>	<u>A CONSORCIS</u>	2.604.808,43
	76720 Consorci del Barri de la Mina	807.970,84
	76731 Inversions CEB	1.796.837,59
78	A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	2.670.975,37
<u>780</u>	<u>A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE</u>	2.670.975,37
	78025 Subvencions a entitats de lleure per millorar loca	100.000,00
	78044 Can Calopa. Rehabilitacio	118.375,37
	78099 Altres transferències de capital	2.452.600,00
8	ACTIUS FINANCERS	27.955.077,11
84	CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	5.000.000,00
<u>840</u>	<u>Dipòsits a llarg termini</u>	5.000.000,00
	84010 Dipòsits constituïts a llarg termini per	5.000.000,00
85	ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE	8.000.044,11
<u>850</u>	<u>ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE</u>	8.000.044,11
	85001 Adquisició accions Fira 2000	8.000.044,11
87		14.955.033,00
<u>872</u>	<u>Aportacions a altres ens.</u>	14.955.033,00
	87290 Aportacions patrimonials BSAV	14.955.033,00
9	PASSIUS FINANCERS	127.725.000,00
91	AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES I OPER. EN EURO	126.125.000,00
<u>913</u>	<u>AMORT. DE PRÉSTECES A LL/P D'ENS DE FORA</u>	126.125.000,00
	91309 Préstec 90 M (vt.15/09/23)	9.000.000,00
	91314 Préstec 80 M (vt. 28/11/17)	80.000.000,00
	91317 Préstec 75 M (vt.13/04/20)	9.375.000,00
	91318 Préstec 240 M (vt.19/03/22)	24.000.000,00
	91320 Préstec 40M euros (vt.28/10/2020)	3.750.000,00
94	DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	1.600.000,00
<u>941</u>	<u>DEVOLUCIÓ DE FIANCES</u>	1.600.000,00
	94101 Fiances per guals (devolució)	150.000,00
	94102 Fiances urbanístiques (devolució)	1.450.000,00



Despeses. Classificació Programes.

Area de Despesa				Eur
0			Deute públic	155.185.000,00
	01		Deute públic	155.185.000,00
		011	<u>Deute públic</u>	155.185.000,00
			0111	
			<u>Servei del deute</u>	155.185.000,00
			01111	
			Servei del deute	155.185.000,00
1			Serveis públics bàsics	1.145.639.872,53
	13		Seguretat i mobilitat ciutadana	295.691.870,28
		130	<u>Administració general seguretat i protecció civil</u>	8.321.253,94
			1301	
			<u>Administració general de prevenció i seguretat</u>	8.321.253,94
			13011	
			Gestió programa administració seguretat	3.296.088,20
			13012	
			Desenvolupament professional prevenció i seguretat	1.982.854,56
			13013	
			Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov SP	141.160,00
			13014	
			Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS	2.267.585,31
			13015	
			Comunicació interna i externa SP	457.565,87
			13016	
			Gestió de processos administratius i tràmits	176.000,00
		132	<u>Seguretat i Ordre Públic</u>	169.539.288,22
			<u>Seguretat ciutadana</u>	168.947.008,41
			1321	
			<u>Seguretat ciutadana</u>	168.947.008,41
			13211	
			Gestió del programa de seguretat ciutadana	12.104.539,07
			13212	
			Serveis generals de la Guàrdia Urbana	156.436.563,03
			13213	
			Desenvol. professional, selecció, prevenc. salut GUB	405.906,31
			1322	
			<u>Prevenció de la delinqüència</u>	592.279,81
			13221	
			Prevenció de la delinqüència	592.279,81
		133	<u>Ordenació del tràfic i de l'estacionament</u>	60.818.645,53
			<u>Control i regulació estacionament de via pública</u>	60.818.645,53
			1331	
			<u>Control i regulació estacionament de via pública</u>	60.818.645,53
			13311	
			Estacionament regulat	60.818.645,53
		134	<u>Mobilitat urbana</u>	14.713.359,07
			<u>Mobilitat</u>	14.713.359,07
			1341	
			<u>Mobilitat</u>	14.713.359,07
			13411	
			Gestió del programa de mobilitat	1.449.215,66
			13412	
			Planificació i projectes de mobilitat	709.928,43
			13413	
			Operacions i informació del trànsit	10.643.664,98
			13414	
			Senyalització viària horitzontal i vertical	1.910.550,00
		135	<u>Protecció civil</u>	431.130,98
			<u>Protecció civil</u>	431.130,98
			1351	
			<u>Protecció civil</u>	431.130,98
			13511	
			Protecció civil	431.130,98
		136	<u>Servei de prevenció i extinció d'incendis</u>	41.868.192,54
			<u>Prevenció i extinció d'incendis i salvament</u>	41.868.192,54
			1361	
			<u>Prevenció i extinció d'incendis i salvament</u>	41.868.192,54
			13612	
			Intervenció en extinció d'incendis i salvament	39.858.469,51
			13613	
			Desenvol. professional, selecció, prevenc. salut SPEIS	1.893.083,35
			13614	
			Actuacions de prevenció d'incendis forestals	116.639,68
	15		Habitatge i urbanisme	420.525.977,24
		150	<u>Administració General d'habitatge i urba</u>	27.281.948,49
			<u>Administració d'Ecologia Urbana</u>	27.281.948,49
			1501	
			<u>Administració d'Ecologia Urbana</u>	27.281.948,49
			15011	
			Despeses generals d'Ecologia Urbana	24.221.762,53
			15012	
			Coordinació jurídica Ecologia Urbana	46.900,00
			15013	
			Planificació Ecologia Urbana	1.271.585,85
			15014	
			Millora contínua Ecologia Urbana	45.000,00
			15015	
			Anàlisi i sistemes d'informació Ecologia Urbana	115.720,00
			15016	
			Comunicació Ecologia Urbana	460.744,17
			15017	
			Manteniment i conservació edificis Ecologia Urbana	830.235,94
			15018	
			Anàlisi i Avaluació de serveis d'Ecologia Urbana	290.000,00
		151	<u>Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina</u>	214.257.422,94
			<u>Actuació urbanística i disciplina</u>	10.111.588,70
			1511	
			<u>Actuació urbanística i disciplina</u>	10.111.588,70
			15111	
			Llicències	9.205.735,10
			15112	
			Inspeccions	790.488,82
			15114	
			Execucions subsidiàries	115.364,78
		1512	<u>Gestió del sòl</u>	21.055.570,43



Despeses. Classificació Programes.

Area de Despesa

			Eur
	15121	Gestió del sòl	21.055.570,43
1513		<u>Redacció de projectes-execució d'obres</u>	173.426.660,56
	15131	Redacció de projectes-execució d'obres	173.426.660,56
1514		<u>Projectes i estratègia</u>	1.408.497,48
	15141	Projectes estratègics Ecologia Urbana	684.095,78
	15142	Estratègia Ecologia Urbana	220.524,00
	15143	Participació Ecologia Urbana	503.877,70
1515		<u>Planejament de la ciutat</u>	309.641,09
	15151	Planejament de la ciutat	309.641,09
1516		<u>Control i seguiment de grans infraestructures</u>	7.945.464,68
	15161	Control i seguiment de grans infraestructures	1.968.674,68
	15162	Manteniment integral rondes	5.976.790,00
152		<u>Habitatge</u>	49.948.909,39
	1521	<u>Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública</u>	32.800.946,87
	15211	Promoció de l'habitatge social	32.400.946,87
	15212	Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat	400.000,00
1522		<u>Conservació i rehabilitació de l'edificació</u>	17.147.962,52
	15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	17.147.962,52
153		<u>Vies públiques</u>	129.037.696,42
	1532	<u>Pavimentació de vies públiques</u>	8.492.360,54
	15321	Manteniment i renovació del paviment	8.492.360,54
1533		<u>Manteniment i renovació de les estructures vials</u>	78.451.100,35
	15331	Manteniment i renovació de les estructures vials	78.451.100,35
1534		<u>Espai públic</u>	21.790.501,29
	15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	9.919.000,05
	15343	Millora integral de barris	127.568,16
	15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	11.573.933,08
	15345	Manteniment i millora d'espai públic de Collserola	170.000,00
1535		<u>Llei de Barris</u>	672.247,24
	15351	Llei de Barris Barceloneta	672.247,24
1536		<u>Pla de Barris</u>	19.631.487,00
	15361	Pla de Barris	19.631.487,00
16		Benestar comunitari	352.895.327,36
160		<u>Clavegueram</u>	18.375.699,07
	1601	<u>Sanejament xarxa de clavegueram</u>	18.375.699,07
	16011	Sanejament xarxa de clavegueram	18.375.699,07
161		<u>Abastament domiciliari d'aigua potable</u>	8.493.454,49
	1611	<u>Abastament de les aigües</u>	8.493.454,49
	16111	Abastament de les aigües	8.493.454,49
162		<u>Recollida, gestió i tractament de residus</u>	108.819.137,34
	1621	<u>Recollida de residus</u>	98.538.647,59
	16211	Recollida de residus	98.538.647,59
	1622	<u>Gestió de residus sòlids urbans</u>	4.809.562,41
	16221	Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562,41
	1623	<u>Tractament de residus</u>	5.470.927,34
	16231	Tractament de residus	5.470.927,34
163		<u>Neteja viària</u>	171.073.344,52
	1631	<u>Neteja viària</u>	171.073.344,52
	16311	Neteja viària	169.651.889,38
	16312	Avaluació de la neteja viària	1.421.455,14
164		<u>Cementiris i serveis funeraris</u>	11.864.168,00
	1641	<u>Cementiris</u>	11.864.168,00
	16411	Cementiris	11.864.168,00
165		<u>Enllumenat públic</u>	31.920.925,68
	1651	<u>Gestió de l'enllumenat públic</u>	31.920.925,68
	16511	Gestió de l'enllumenat públic	31.920.925,68
169		<u>Altres serveis de benestar comunitari</u>	2.348.598,26



Despeses. Classificació Programes.

Area de Despesa			Eur
	1691	<u>Protecció i control d'animals</u>	2.348.598,26
	16911	Protecció i control d'animals	2.348.598,26
17		Medi ambient	76.526.697,65
	171	<u>Parcs i jardins</u>	56.423.741,06
	1711	<u>Espais verds i biodiversitat</u>	56.423.741,06
	17111	Construcció i manteniment d'espais verds	56.348.741,05
	17112	Biodiversitat	75.000,01
	172	<u>Protecció i millora del medi ambient</u>	16.330.544,14
	1721	<u>Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica</u>	13.754.086,91
	17211	Intervenció mediambiental	10.808.269,60
	17212	Intervenció acústica ambiental	2.945.817,31
	1722	<u>Educació mediambiental</u>	2.576.457,23
	17221	Educació mediambiental	2.576.457,23
	179	<u>Altres actuacions relacionades amb el medi ambient</u>	3.772.412,45
	1794	<u>Gestió i promoció dels recursos energètics</u>	3.772.412,45
	17941	Gestió de recursos energètics locals	1.108.512,45
	17942	Coordinació Urbana. Vehicle elèctric	1.034.000,00
	17943	Coordinació Urbana. Obres	1.388.900,00
	17944	Coordinació d'obres. Resiliència Urbana	241.000,00
2		Actuacions de protecció i promoció social	322.762.317,94
21		Pensions	557.191,48
	211	<u>Pensions</u>	557.191,48
	2111	<u>Pensions</u>	557.191,48
	21111	Pensions	557.191,48
23		Serveis socials i promoció social	322.205.126,46
	230	<u>Administració general de serveis socials</u>	27.181.862,05
	2301	<u>Administració general de serveis socials</u>	9.281.481,38
	23011	Direcció i administració de serveis socials	5.588.010,44
	23012	Direcció d'equitat social	140.300,00
	23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis socials	2.906.768,75
	23017	Direcció de família de Serveis Socials	646.402,19
	2302	<u>Administració general serveis a persones-territori</u>	9.392.699,83
	23021	Administració general serveis a persones-territori	9.392.699,83
	2303	<u>Estratègia i innovació de serveis socials</u>	8.507.680,84
	23031	Direcció estratègia-innovació de serveis socials	1.938.675,00
	23032	Recerca i coneixement de serveis socials	885.433,63
	23033	Gestió de projectes d'innovació social	2.490.996,00
	23034	Participació social	1.268.866,52
	23035	Comunicació i informació de serveis socials	803.280,45
	23036	Planificació i Processos de serveis socials	551.449,36
	23038	Gestió sistemes d'informació de serveis socials	568.979,88
	231	<u>Assistència social primària</u>	244.713.639,39
	2311	<u>Atenció infància i adolescència</u>	8.498.539,20
	23111	Atenció infància i adolescència	8.498.539,20
	2312	<u>Atenció i suport als individus i a les famílies</u>	1.364.200,00
	23121	Acció municipal envers les famílies	1.023.176,00
	23122	Atenció social individual i familiar	341.024,00
	2313	<u>Atenció a la gent gran</u>	33.334.210,97
	23131	Habitatges amb serveis gent gran	4.443.000,00
	23132	Centres per atenció gent gran	8.817.500,00
	23133	Acolliment temporal urgències gent gran	7.252.958,34
	23134	Altres serveis d'atenció gent gran	372.619,00
	23135	Teleassistència	12.448.133,63
	2314	<u>Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió</u>	36.709.256,14
	23141	Centres diurns i res. inserc. sense sost	16.247.157,22
	23142	Serveis i projecte persones sense sostre	7.141.758,92
	23143	Serveis d'intervenció en l'espai públic	1.015.000,00



Despeses. Classificació Programes.

Area de Despesa			Eur
		23144 Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP	3.779.740,00
		23145 Suport accés a l'habitatge PVSP	8.525.600,00
	2315	<u>Serveis socials bàsics</u>	140.973.391,11
		23151 Serveis socials bàsics	69.336.341,11
		23152 Atenció social i neteja llar (SAD)	71.637.050,00
	2316	<u>Atenció a la immigració i a refugiats</u>	7.411.204,56
		23161 Acol·lida i acompanyament d'immigrants	3.729.613,42
		23162 Immigració-reglament d'estrangeria	604.478,45
		23163 Pla d'assentaments irregulars	1.233.000,00
		23164 Atenció a refugiats	1.844.112,69
	2317	<u>Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat</u>	11.963.437,41
		23171 Atenció a la dona víctima de viol.	7.403.276,94
		23172 Abordatge integr. del treball sexual	1.773.160,47
		23173 Inclusió amb perspectiva de gènere	2.787.000,00
	2318	<u>Atenció a grups i comunitats</u>	619.200,00
		23182 Suport a les accions comunitàries	619.200,00
	2319	<u>Emergències i urgències socials</u>	3.840.200,00
		23191 Emergències i urgències socials	3.840.200,00
	232	<u>Promoció social</u>	39.641.547,32
	2321	<u>Promoció i participació de infància i adolescència</u>	7.354.400,51
		23211 Accions de millora per a la infància i l'adolesc.	243.476,31
		23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents	3.435.863,55
		23213 Promoció i participació infància	3.675.060,65
	2322	<u>Promoció i atenció a la joventut</u>	6.846.944,82
		23221 Promoció i atenció a la joventut	2.263.703,26
		23222 Gestió d'equipaments juvenils	4.583.241,56
	2323	<u>Promoció de la gent gran</u>	6.662.283,29
		23231 Promoció de la gent gran	3.826.099,38
		23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran	2.836.183,91
	2324	<u>Promoció de les dones</u>	1.046.944,94
		23241 Promoció de les dones	1.046.944,94
	2325	<u>Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció</u>	3.071.168,61
		23251 Atenció la diversitat i no discriminació	623.500,00
		23252 Foment i promoció dels drets humans	1.279.862,21
		23254 Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI	1.167.806,40
	2326	<u>Promoció social de la immigració</u>	3.957.522,84
		23261 Promoció de la convivència i interculturalitat	3.957.522,84
	2328	<u>Serveis i projectes comunitaris</u>	543.815,78
		23281 Serveis i projectes comunitaris	543.815,78
	2329	<u>Cooperació i ajuda</u>	10.158.466,53
		23291 Cooperació Internacional	10.158.466,53
	234	<u>Atenció a persones discapacitades</u>	10.668.077,70
	2341	<u>Atenció a les persones discapacitades</u>	10.668.077,70
		23411 Atenció a les persones discapacitades	10.668.077,70
3		Producció de béns públics de caràcter preferent	317.974.199,01
	31	Salut	22.255.922,85
		<u>Protecció de la salubritat pública</u>	19.998.074,85
	311	<u>Promoció i protecció de la salut</u>	19.998.074,85
		31111 Promoció de la salut	1.980.388,62
		31112 Protecció de la salut	18.017.686,23
	312	<u>Hospitals,serveis assistencials i centres de salut</u>	2.248.848,00
	3121	<u>Assistència sanitària</u>	2.248.848,00
		31211 Assistència sanitària	2.248.848,00
	313	<u>Accions públiques relatives a la salut</u>	9.000,00
	3131	<u>Promoció i protecció de la salut</u>	9.000,00
		31311 Promoció de la salut	9.000,00
	32	Educació	121.818.258,43



Despeses. Classificació Programes.

Area de Despesa			Eur
	320	<u>Administració general d'educació</u>	10.674.936,69
	3201	<u>Administració general d'educació</u>	10.674.936,69
	32011	Administració general d'educació	10.674.936,69
	323	<u>Funcio.centres educació infantil-primària-especial</u>	42.176.783,11
	3232	<u>Funcionament centres educació infantil i primària</u>	40.599.839,61
	32321	Funcionam.gral.centres educació infantil-primària	1.414.153,55
	32322	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p)	39.185.686,06
	3233	<u>Funcionament de centres d'educació especial</u>	1.576.943,50
	32331	Funcionament de centres d'educació especial	1.576.943,50
	324	<u>Funcionament centres docents ensenyament secundari</u>	8.163.831,00
	3241	<u>Funcion.centres educació secundària-formació prof.</u>	8.163.831,00
	32411	Funcion.centres educació secundària-formació prof.	2.047.300,00
	32412	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp)	6.116.531,00
	326	<u>Serveis complementaris d'educació</u>	17.924.191,51
	3261	<u>Serveis complementaris d'educació</u>	9.096.798,41
	32611	Ajuts de menjador	7.967.000,00
	32612	Altres serveis complementaris d'educació	1.129.798,41
	3262	<u>Promoció educativa</u>	8.827.393,10
	32621	Accions de promoció educativa	3.750.789,31
	32623	Serveis educatius i innovació educativa	4.479.296,00
	32624	Promoció de l'educació universitària	597.307,79
	328	<u>Altres ensenyaments</u>	9.502.324,60
	3281	<u>Ensenyaments musicals</u>	5.255.775,10
	32811	Escoles de música	4.448.275,10
	32812	Conservatori	807.500,00
	3282	<u>Ensenyaments artístics</u>	2.919.606,00
	32821	Ensenyaments artístics	2.919.606,00
	3283	<u>Formació d'adults</u>	1.326.943,50
	32831	Formació d'adults	1.326.943,50
	329	<u>Funcionament d'escoles bressol municipals</u>	33.376.191,52
	3291	<u>Funcionament d'escoles bressol municipals</u>	33.376.191,52
	32911	Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.191,52
33		Cultura	147.883.195,40
	330	<u>Administració general de cultura</u>	28.640.778,24
	3301	<u>Administració general de cultura</u>	28.640.778,24
	33011	Administració general de cultura	28.640.778,24
	332	<u>Biblioteques i arxius</u>	12.623.127,31
	3321	<u>Biblioteques</u>	12.623.127,31
	33211	Biblioteques	12.512.615,44
	33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	110.511,87
	333	<u>Equipaments culturals i museus</u>	65.286.878,99
	3331	<u>Museus i arts plàstiques</u>	48.067.327,66
	33311	Museus i centres patrimonials	48.067.327,66
	3332	<u>Arts escèniques i música</u>	17.219.551,33
	33321	Arts escèniques i música	17.219.551,33
	334	<u>Promoció cultural</u>	17.748.245,37
	3341	<u>Promoció cultural</u>	17.748.245,37
	33411	Promoció cultural	17.584.680,37
	33412	Gestió equipaments culturals districtes	163.565,00
	336	<u>Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic</u>	211.322,62
	3361	<u>Patrimoni històric i artístic de la ciutat</u>	211.322,62
	33613	Arqueologia	211.322,62
	337	<u>Instal·lacions d'ocupació del temps lliure</u>	15.245.118,10
	3371	<u>Centres cívics</u>	15.245.118,10
	33711	Gestió de centres cívics	15.109.831,10
	33712	Accions complementàries en els centres cívics	135.287,00
	338	<u>Festes populars i festejos</u>	8.127.724,77



Despeses. Classificació Programes.

Area de Despesa				Eur
	3381	<u>Festes i actes populars</u>		8.127.724,77
	33811	Festes i actes populars		8.127.724,77
34		Esport		26.016.822,33
	<u>341</u>	<u>Promoció i foment de l'esport</u>		14.042.820,53
	3411	<u>Gestió i promoció de l'esport</u>		14.042.820,53
	34111	Gestió de l'esport		12.517.586,12
	34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva		1.525.234,41
	<u>342</u>	<u>Instal·lacions esportives</u>		5.455.050,58
	3421	<u>Instal·lacions esportives</u>		5.455.050,58
	34211	Instal·lacions esportives		5.455.050,58
	<u>343</u>	<u>Esdeveniments esportius</u>		6.518.951,22
	3431	<u>Esdeveniments esportius</u>		6.518.951,22
	34311	Esdeveniments esportius		6.518.951,22
4		Actuacions de caràcter econòmic		298.186.053,50
43		Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses		99.410.453,12
	<u>430</u>	<u>Administració general de comerç, turisme i pimes</u>		4.583.248,97
	4301	<u>Administració general d'acció econòmica</u>		4.583.248,97
	43011	Administració i gerència de Presidència i Economia		4.309.165,35
	43014	Consell Econòmic i Social		274.083,62
	<u>431</u>	<u>Comerç</u>		37.609.119,53
	4312	<u>Mercats, proveïments i llotges</u>		30.096.574,92
	43121	Mercats municipals		30.096.574,92
	4314	<u>Promoció del comerç</u>		7.512.544,61
	43141	Serveis de promoció del comerç		3.968.984,57
	43142	Campanyes específiques promoció del comerç		3.543.560,04
	<u>432</u>	<u>Informació i promoció turística</u>		2.743.104,00
	4321	<u>Foment i promoció del turisme</u>		2.743.104,00
	43211	Foment del turisme		30.200,00
	43212	Promoció del turisme		1.142.000,00
	43213	Esdeveniments d'interès econòmic		448.888,00
	43214	Estratègia i participació en Turisme		750.000,00
	43215	Altres iniciatives d'activitat turística		372.016,00
	<u>433</u>	<u>Desenvolupament empresarial</u>		54.474.980,62
	4331	<u>Suport Ocupació i Empresa</u>		36.360.768,06
	43311	Suport Ocupació i Empresa		36.360.768,06
	4332	<u>Promoció econòmica de la ciutat</u>		1.922.280,00
	43321	Promoció econòmica de la ciutat		1.922.280,00
	4333	<u>Foment creixement econòmic i sectors estratègics</u>		10.510.570,89
	43332	Col·laboració públic-privada		771.091,96
	43333	Desenvolupament econòmic		9.739.478,93
	4334	<u>Dinamització econòmica de proximitat</u>		1.031.566,99
	43341	Dinamització econòmica de proximitat		1.031.566,99
	4335	<u>Foment de l'economia cooperativa, social i solid.</u>		4.649.794,68
	43351	Foment de l'economia cooperativa, social i solid.		4.067.508,00
	43352	Temps i Economia de les Cures		582.286,68
44		Transport públic		162.462.056,00
	<u>441</u>	<u>Transport de viatgers</u>		162.462.056,00
	4411	<u>Transport col·lectiu urbà de viatgers</u>		145.653.002,00
	44111	Suport al transport públic de viatgers		145.653.002,00
	4412	<u>Altres transports de viatgers</u>		16.809.054,00
	44121	Servei del Bicing		16.809.054,00
49		Altres actuacions de caràcter econòmic		36.313.544,38
	<u>491</u>	<u>Societat de la informació</u>		34.765.352,37
	4911	<u>Mitjans de comunicació públics</u>		34.765.352,37
	49111	Informació i comunicació de Barcelona		17.245.855,00
	49112	Sistemes d'informació		17.519.497,37
	<u>493</u>	<u>Protecció de consumidors i usuaris</u>		1.548.192,01



Despeses. Classificació Programes.

Area de Despesa			Eur
	4931	<u>Defensa dels drets dels consumidors</u>	1.548.192,01
	49311	Arbitratge	497.979,84
	49312	Informació al consumidor	1.050.212,17
9		Actuacions de caràcter general	496.436.210,87
91		Òrgans de govern	30.183.531,49
	912	<u>Òrgans de govern</u>	30.183.531,49
	9121	<u>Òrgans de govern</u>	22.797.084,35
	91211	Representació política	21.780.672,63
	91212	Direcció tècnica de premsa	1.016.411,72
	9122	<u>Relacions institucionals</u>	7.386.447,14
	91221	Relacions institucionals	1.183.336,00
	91222	Protocol	2.415.856,79
	91223	Relacions internacionals	3.787.254,35
92		Serveis de caràcter general	217.660.453,55
	920	<u>Administració general</u>	58.410.922,52
	9201	<u>Direcció i administració generals</u>	53.388.679,93
	92011	Administració general	38.821.081,54
	92012	Serveis editorials	3.554.407,73
	92013	Programa actuació sectorial	659.800,50
	92014	Serveis jurídics	5.107.133,56
	92015	Coordinació territorial	1.883.957,50
	92016	Direcció administrativa gabinet d'alcaldia	2.388.421,10
	92017	Espais de coresponsabilitat	973.878,00
	9202	<u>Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans</u>	877.692,04
	92021	Sindicatura de Greuges	877.692,04
	9203	<u>Arxiu i biblioteca municipal</u>	4.144.550,55
	92031	Arxiu municipal contemporani	2.442.256,56
	92032	Sistema d'arxius	987.526,78
	92033	Servei de documentació i accés al coneixement	714.767,21
	922	<u>Coordinació-organització institucional ent. locals</u>	7.218.581,61
	9221	<u>Serveis d'organització i recursos humans</u>	7.218.581,61
	92211	Direcció de recursos humans i organització	1.594.932,30
	92212	Gestió-administració recursos humans-organització	1.287.800,66
	92214	Comunicació interna recursos humans i organització	624.738,19
	92215	Organització municipal	472.172,37
	92216	Selecció de personal	1.242.493,33
	92217	Formació del personal	910.792,98
	92218	Prevenió de riscos laborals	1.085.651,78
	923	<u>Informació bàsica i estadística</u>	3.332.924,07
	9231	<u>Gestió del padró municipal d'habitants</u>	1.128.377,38
	92311	Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377,38
	9232	<u>Estadístiques i estudis municipals</u>	2.204.546,69
	92321	Anàlisi i programació	2.184.386,69
	92322	Estudis d'opinió	20.160,00
	924	<u>Participació ciutadana</u>	15.684.736,65
	9241	<u>Relació amb la ciutadania i les entitats</u>	14.812.972,53
	92411	Òrgans de participació	134.366,40
	92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	5.333.411,01
	92413	Relacions ciutadanes	188.152,13
	92414	Actuacions de civisme	3.083.885,64
	92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	1.857.807,96
	92417	Participació ciutadana	2.059.588,05
	92418	Associacionisme	1.955.761,34
	92419	Recerca i innovació en matèria de participació	200.000,00
	9249	<u>Memòria històrica</u>	871.764,12
	92491	Memòria històrica	871.764,12
	925	<u>Atenció als ciutadans</u>	39.167.636,10



Despeses. Classificació Programes.

Area de Despesa			Eur
	9251	<u>Informació i atenció al ciutadà</u>	16.719.312,35
	92511	Atenció al ciutadà	16.019.312,35
	92512	Carnet de ciutat	700.000,00
	9252	<u>Comunicació corporativa</u>	22.448.323,75
	92521	Direcció de comunicació	5.785.557,40
	92522	Serveis publicitaris	10.900.000,00
	92523	Comunicació digital	5.762.766,35
	926	<u>Comunicacions internes</u>	49.281.328,30
	9261	<u>Sistemes informació i telecomunicacions municipals</u>	49.281.328,30
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació	49.281.328,30
	929	<u>Imprevistos i funcions no classificades</u>	44.564.324,30
	9291	<u>Fons de contingència</u>	13.647.818,90
	92911	Fons de contingència	13.647.818,90
	9292	<u>Dotació per imprevistos</u>	30.916.505,40
	92921	Dotació per imprevistos	29.511.500,00
	92922	Reserves per realització d'ingressos	1.405.005,40
93		Administració financera i tributària	150.304.879,59
	931	<u>Política econòmica i fiscal</u>	5.805.408,63
	9311	<u>Administració i control econòmic i financer</u>	5.805.408,63
	93111	Planificació i pressupostació estratègica	375.783,57
	93112	Pressupost i política fiscal	2.423.172,87
	93113	Administració comptable	521.454,64
	93114	Gestió financera	628.821,04
	93115	Control intern	1.792.181,25
	93116	Auditoria interna	63.995,26
	932	<u>Gestió del sistema tributari</u>	30.138.334,93
	9321	<u>Administració tributària i d'ingressos municipals</u>	30.138.334,93
	93211	Gestió tributària	28.115.241,50
	93212	Consell Tributari	423.093,43
	93213	Dipòsits i fiances	1.600.000,00
	933	<u>Gestió del patrimoni</u>	113.561.295,49
	9331	<u>Gestió del patrimoni municipal</u>	113.561.295,49
	93311	Patrimoni	55.987.910,85
	93312	Manteniment d'edificis centralitzats	46.887.534,93
	93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	10.685.849,71
	934	<u>Gestió del deute i la tresoreria</u>	799.840,54
	9341	<u>Gestió del deute i la tresoreria</u>	799.840,54
	93411	Tresoreria	799.840,54
94		Transferències a altres administracions	98.287.346,24
	943	<u>Transferències a altres ens locals</u>	98.287.346,24
	9431	<u>Transferències a altres ens locals</u>	98.287.346,24
	94311	Transferències a altres ens locals	98.287.346,24



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2017

DESPESES

Classificació per grups de programa i capítols



Despeses. Classificació grups de programa i capítols

	1	2	3
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES
	EUR	EUR	EUR
0	374.483.318,47	665.063.202,93	22.100.000,00
01	0,00	1.960.000,00	22.100.000,00
011	0,00	1.960.000,00	22.100.000,00
1	230.924.196,95	396.923.006,11	0,00
13	202.223.222,01	30.984.988,31	0,00
130	6.770.310,42	1.431.483,34	0,00
132	156.008.574,15	13.224.447,61	0,00
133	0,00	0,00	0,00
134	1.449.215,66	13.053.093,41	0,00
135	431.130,98	0,00	0,00
136	37.563.990,80	3.275.963,95	0,00
15	26.463.809,74	40.120.948,01	0,00
150	10.943.297,91	3.541.995,08	0,00
151	12.116.820,45	2.587.659,68	0,00
152	0,00	3.957.662,71	0,00
153	3.403.691,38	30.033.630,54	0,00
16	2.237.165,20	320.962.101,59	0,00
160	0,00	13.538.182,40	0,00
161	0,00	8.285.567,99	0,00
162	452.333,10	98.538.647,59	0,00
163	1.155.817,80	169.917.526,72	0,00
164	0,00	0,00	0,00
165	629.014,30	28.988.787,51	0,00
169	0,00	1.693.389,38	0,00
17	0,00	4.854.968,20	0,00
171	0,00	75.000,01	0,00
172	0,00	2.116.068,19	0,00
179	0,00	2.663.900,00	0,00
2	24.816.517,58	96.429.093,86	0,00
21	557.191,48	0,00	0,00
211	557.191,48	0,00	0,00
23	24.259.326,10	96.429.093,86	0,00
230	15.380.173,17	8.037.509,10	0,00
231	8.140.391,70	73.389.086,99	0,00
232	738.761,23	14.819.004,20	0,00
234	0,00	183.493,57	0,00
3	4.725.612,75	20.150.894,86	0,00
31	0,00	642.985,00	0,00
311	0,00	633.985,00	0,00
312	0,00	0,00	0,00
313	0,00	9.000,00	0,00
32	0,00	916.474,66	0,00
320	0,00	0,00	0,00
323	0,00	0,00	0,00
324	0,00	0,00	0,00
326	0,00	916.474,66	0,00
328	0,00	0,00	0,00
329	0,00	0,00	0,00
33	4.725.612,75	17.978.412,80	0,00
330	3.940.278,36	9.600.120,00	0,00
332	0,00	143.291,87	0,00
333	0,00	0,00	0,00
334	0,00	1.174.707,82	0,00
336	0,00	0,00	0,00
337	785.334,39	2.340.410,71	0,00
338	0,00	4.719.882,40	0,00

4	5	6	7	8	9	
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.076.105.570,97	13.647.818,90	411.878.721,27	17.224.944,20	27.955.077,11	127.725.000,00	2.736.183.653,85
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	126.125.000,00	155.185.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	126.125.000,00	155.185.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	126.125.000,00	155.185.000,00
180.962.846,46	0,00	324.593.514,46	12.236.308,55	0,00	0,00	1.145.639.872,53
54.989.894,18	0,00	7.493.765,78	0,00	0,00	0,00	295.691.870,28
44.185,18	0,00	75.275,00	0,00	0,00	0,00	8.321.253,94
30.288,00	0,00	275.978,46	0,00	0,00	0,00	169.539.288,22
54.848.921,00	0,00	5.969.724,53	0,00	0,00	0,00	60.818.645,53
60.500,00	0,00	150.550,00	0,00	0,00	0,00	14.713.359,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.130,98
6.000,00	0,00	1.022.237,79	0,00	0,00	0,00	41.868.192,54
52.782.910,82	0,00	288.922.000,12	12.236.308,55	0,00	0,00	420.525.977,24
12.736.655,50	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	27.281.948,49
12.092.119,42	0,00	183.077.014,84	4.383.808,55	0,00	0,00	214.257.422,94
25.028.788,35	0,00	14.462.458,33	6.500.000,00	0,00	0,00	49.948.909,39
2.925.347,55	0,00	91.322.526,95	1.352.500,00	0,00	0,00	129.037.696,42
21.623.293,41	0,00	8.072.767,16	0,00	0,00	0,00	352.895.327,36
4.677.000,00	0,00	160.516,67	0,00	0,00	0,00	18.375.699,07
19.699,00	0,00	188.187,50	0,00	0,00	0,00	8.493.454,49
4.809.562,41	0,00	5.018.594,24	0,00	0,00	0,00	108.819.137,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.073.344,52
11.864.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.864.168,00
0,00	0,00	2.303.123,87	0,00	0,00	0,00	31.920.925,68
252.864,00	0,00	402.344,88	0,00	0,00	0,00	2.348.598,26
51.566.748,05	0,00	20.104.981,40	0,00	0,00	0,00	76.526.697,65
48.727.097,02	0,00	7.621.644,03	0,00	0,00	0,00	56.423.741,06
1.731.138,58	0,00	12.483.337,37	0,00	0,00	0,00	16.330.544,14
1.108.512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772.412,45
199.965.219,12	0,00	1.551.387,38	100,00	0,00	0,00	322.762.317,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.191,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.191,48
199.965.219,12	0,00	1.551.387,38	100,00	0,00	0,00	322.205.126,46
3.594.711,03	0,00	169.368,75	100,00	0,00	0,00	27.181.862,05
161.802.142,07	0,00	1.382.018,63	0,00	0,00	0,00	244.713.639,39
24.083.781,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.641.547,32
10.484.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668.077,70
289.198.343,25	0,00	100,00	3.899.248,15	0,00	0,00	317.974.199,01
21.612.937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.255.922,85
19.364.089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998.074,85
2.248.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.848,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
120.901.783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.818.258,43
10.674.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.674.936,69
42.176.783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.176.783,11
8.163.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163.831,00
17.007.716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.924.191,51
9.502.324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502.324,60
33.376.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.376.191,52
121.279.821,70	0,00	100,00	3.899.248,15	0,00	0,00	147.883.195,40
11.201.031,73	0,00	100,00	3.899.248,15	0,00	0,00	28.640.778,24
12.479.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.623.127,31
65.286.878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.286.878,99
16.573.537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.748.245,37
211.322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.322,62
12.119.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.245.118,10
3.407.842,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127.724,77



Despeses. Classificació grups de programa i capítols

	1	2	3	
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	
	EUR	EUR	EUR	
34	Esport	0,00	613.022,40	0,00
	341 Promoció i foment de l'esport	0,00	525.022,40	0,00
	342 Instal·lacions esportives	0,00	88.000,00	0,00
	343 Esdeveniments esportius	0,00	0,00	0,00
4	Actuacions de caràcter econòmic	4.606.731,29	22.988.305,75	0,00
43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	3.792.244,08	5.745.546,95	0,00
	430 Administració general de comerç, turisme i pimes	3.767.244,08	451.197,34	0,00
	431 Comerç	0,00	1.942.544,61	0,00
	432 Informació i promoció turística	0,00	79.088,00	0,00
	433 Desenvolupament empresarial	25.000,00	3.272.717,00	0,00
44	Transport públic	0,00	16.809.054,00	0,00
	441 Transport de viatgers	0,00	16.809.054,00	0,00
49	Altres actuacions de caràcter econòmic	814.487,21	433.704,80	0,00
	491 Societat de la informació	0,00	0,00	0,00
	493 Protecció de consumidors i usuaris	814.487,21	433.704,80	0,00
9	Actuacions de caràcter general	109.410.259,90	126.611.902,35	0,00
91	Òrgans de govern	21.184.790,59	3.581.884,74	0,00
	912 Òrgans de govern	21.184.790,59	3.581.884,74	0,00
92	Serveis de caràcter general	78.923.808,37	56.983.809,93	0,00
	920 Administració general	29.940.180,12	21.794.526,97	0,00
	922 Coordinació-organització institucional ent. locals	5.967.495,88	1.070.085,73	0,00
	923 Informació bàsica i estadística	1.667.020,89	537.525,80	0,00
	924 Participació ciutadana	32.429,82	4.890.239,59	0,00
	925 Atenció als ciutadans	13.279.681,66	25.811.926,44	0,00
	926 Comunicacions internes	0,00	0,00	0,00
	929 Imprevistos i funcions no classificades	28.037.000,00	2.879.505,40	0,00
93	Administració financera i tributària	9.301.660,94	66.046.207,68	0,00
	931 Política econòmica i fiscal	3.375.327,60	2.424.033,03	0,00
	932 Gestió del sistema tributari	191.102,22	231.991,21	0,00
	933 Gestió del patrimoni	4.935.390,58	63.390.183,44	0,00
	934 Gestió del deute i la tresoreria	799.840,54	0,00	0,00
94	Transferències a altres administracions	0,00	0,00	0,00
	943 Transferències a altres ens locals	0,00	0,00	0,00

4	5	6	7	8	9	
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.403.799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.016.822,33
13.517.798,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.042.820,53
5.367.050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.050,58
6.518.951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.518.951,22
215.824.100,19	0,00	54.390.541,27	376.375,00	0,00	0,00	298.186.053,50
61.941.077,17	0,00	27.931.584,92	0,00	0,00	0,00	99.410.453,12
364.807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583.248,97
7.735.090,00	0,00	27.931.484,92	0,00	0,00	0,00	37.609.119,53
2.664.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743.104,00
51.177.163,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	54.474.980,62
136.713.543,02	0,00	8.939.458,98	0,00	0,00	0,00	162.462.056,00
136.713.543,02	0,00	8.939.458,98	0,00	0,00	0,00	162.462.056,00
17.169.480,00	0,00	17.519.497,37	376.375,00	0,00	0,00	36.313.544,38
16.869.480,00	0,00	17.519.497,37	376.375,00	0,00	0,00	34.765.352,37
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.192,01
190.155.061,95	13.647.818,90	31.343.178,16	712.912,50	22.955.077,11	1.600.000,00	496.436.210,87
5.416.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.183.531,49
5.416.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.183.531,49
59.002.482,55	13.647.818,90	9.102.533,80	0,00	0,00	0,00	217.660.453,55
4.626.955,52	0,00	2.049.259,91	0,00	0,00	0,00	58.410.922,52
181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218.581,61
1.128.377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.924,07
10.762.067,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.684.736,65
76.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.167.636,10
42.228.054,41	0,00	7.053.273,89	0,00	0,00	0,00	49.281.328,30
0,00	13.647.818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.564.324,30
28.048.377,00	0,00	22.240.644,36	112.912,50	22.955.077,11	1.600.000,00	150.304.879,59
6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805.408,63
28.002.329,00	0,00	0,00	112.912,50	0,00	1.600.000,00	30.138.334,93
40.000,00	0,00	22.240.644,36	0,00	22.955.077,11	0,00	113.561.295,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.840,54
97.687.346,24	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	98.287.346,24
97.687.346,24	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	98.287.346,24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 Recursos	42.508.052,45	48.845.879,59	0,00	56.033.357,70	0,00	3.134.951,33	0,00	0,00	0,00	150.522.241,07
0101 G. Recursos	35.085.692,76	39.612.258,04	0,00	52.186.685,33	0,00	3.134.951,33	0,00	0,00	0,00	130.019.587,46
0102 G. Recursos Humans i Or.	5.967.495,88	1.304.164,73	0,00	181.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452.700,61
0104 Gerència Municipal	1.454.863,81	7.929.456,82	0,00	3.665.632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049.953,00
02 Drets Socials	15.000.854,75	81.944.181,75	0,00	250.143.469,58	0,00	2.029.383,63	100.000,00	0,00	0,00	349.217.889,71
0201 G. Drets Socials	15.000.854,75	81.944.181,75	0,00	250.143.469,58	0,00	2.029.383,63	100.000,00	0,00	0,00	349.217.889,71
03 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació	1.367.121,04	29.400.526,61	0,00	189.398.591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.166.239,43
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació	1.367.121,04	29.400.526,61	0,00	189.398.591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.166.239,43
04 Seguretat i Prevenció	215.974.006,35	21.233.753,20	0,00	2.776.443,64	0,00	1.373.491,25	0,00	0,00	0,00	241.357.694,44
0401 G. Seguretat i Prevenció	215.974.006,35	21.233.753,20	0,00	2.776.443,64	0,00	1.373.491,25	0,00	0,00	0,00	241.357.694,44
05 Ecologia Urbana	17.814.776,88	258.644.686,44	0,00	98.681.231,16	0,00	35.936.864,51	6.500.000,00	0,00	0,00	417.577.558,99
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	11.259.133,87	6.412.027,95	0,00	32.506.022,74	0,00	8.537.936,33	6.500.000,00	0,00	0,00	65.215.120,89
0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans	1.614.150,90	221.665.018,95	0,00	59.943.428,42	0,00	3.452.456,25	0,00	0,00	0,00	286.675.054,52
0503 G. Adj. d'Urbanisme	590.327,65	4.166.952,74	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757.330,39
0504 G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures	4.351.164,46	26.400.686,80	0,00	6.231.730,00	0,00	23.946.471,93	0,00	0,00	0,00	60.930.053,19
07 Presidència i Economia	25.308.626,34	27.053.299,49	22.100.000,00	333.185.546,35	13.197.818,90	361.934.300,64	6.725.696,05	27.955.077,11	127.725.000,00	945.185.364,88
0701 G. Presidència i Economia	11.020.422,19	23.750.405,49	0,00	47.896.502,40	0,00	2.000.000,00	118.375,37	0,00	0,00	84.785.705,45
0702 G. Ocupació, Empresa i Turisme	481.212,17	387.854,00	0,00	38.538.634,69	0,00	37.637,50	0,00	0,00	0,00	39.445.338,36
0703 Serveis Central	13.806.991,98	2.915.040,00	22.100.000,00	246.750.409,26	13.197.818,90	359.896.663,14	6.607.320,68	27.955.077,11	127.725.000,00	820.954.321,07
08 Drets de Ciutadania, Particip. i Transp.	13.414.557,82	22.125.531,31	0,00	37.118.559,76	0,00	271.731,53	3.899.248,15	0,00	0,00	76.829.628,57
0801 G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.	13.414.557,82	22.125.531,31	0,00	37.118.559,76	0,00	271.731,53	3.899.248,15	0,00	0,00	76.829.628,57



		1	2	4	5	6	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TOTAL
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	Districtes	43.095.322,84	175.815.344,54	108.768.371,00	450.000,00	7.197.998,38	335.327.036,76
0601	Ciutat Vella	4.754.082,89	30.657.961,31	12.984.740,82	0,00	338.636,56	48.735.421,58
0602	Eixample	5.116.553,01	23.638.411,45	13.415.073,30	300.000,00	722.640,00	43.192.677,76
0603	Sants - Montjuic	4.693.686,91	21.365.328,26	10.482.732,21	0,00	633.054,47	37.174.801,85
0604	Les Corts	3.433.011,42	8.432.957,60	4.060.522,45	0,00	232.973,89	16.159.465,36
0605	Sarrià-Sant Gervasi	4.017.719,00	11.569.157,50	5.903.469,72	0,00	596.115,53	22.086.461,75
0606	Gràcia	4.102.543,82	12.035.819,98	8.849.400,00	150.000,00	533.716,47	25.671.480,27
0607	Horta - Guinardó	4.200.092,13	13.635.192,46	13.307.434,48	0,00	771.687,76	31.914.406,83
0608	Nou Barris	3.911.994,03	15.815.035,86	14.580.370,87	0,00	2.057.308,75	36.364.709,51
0609	Sant Andreu	4.156.868,90	15.344.411,63	9.172.408,41	0,00	574.199,64	29.247.888,58
0610	Sant Martí	4.708.770,73	23.321.068,49	16.012.218,74	0,00	737.665,31	44.779.723,27



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER SECTORS

G. Recursos

		2017
		130.019.587,46
1	DESPESES DE PERSONAL	35.085.692,76
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	5.145.607,08
11	PERSONAL EVENTUAL	5.462.492,80
12	PERSONAL FUNCIONARI	14.428.828,04
13	PERSONAL LABORAL	2.027.531,32
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	1.356.349,48
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	6.664.884,04
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	39.612.258,04
20	ARRENDAMENTS	689.573,21
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	2.089.079,61
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	36.457.499,35
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	376.105,87
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	52.186.685,33
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	30.470.552,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	16.869.480,00
46	A ENTITATS LOCALS	337.591,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	4.509.062,33
6	INVERSIONS REALS	3.134.951,33
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	3.134.951,33



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER SECTORS

G. Recursos Humans i Or.

		2017
		7.452.700,61
1	DESPESES DE PERSONAL	5.967.495,88
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	476.367,84
12	PERSONAL FUNCIONARI	3.041.921,18
13	PERSONAL LABORAL	258.558,46
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	232.944,92
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.957.703,48
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.304.164,73
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	88.170,96
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.204.493,77
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	11.500,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	181.040,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	181.040,00



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER SECTORS

Gerència Municipal

		2017
		13.049.953,00
1	DESPESES DE PERSONAL	1.454.863,81
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	603.108,34
12	PERSONAL FUNCIONARI	558.740,16
13	PERSONAL LABORAL	23.327,68
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	41.723,35
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	227.964,28
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	7.929.456,82
20	ARRENDAMENTS	161.280,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	7.759.608,82
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	8.568,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.665.632,37
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	640.258,37
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	2.667.844,00
46	A ENTITATS LOCALS	320.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	37.530,00



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER SECTORS

G. Drets Socials

		2017
		349.217.889,71
1	DESPESES DE PERSONAL	15.000.854,75
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	528.113,68
12	PERSONAL FUNCIONARI	8.239.730,70
13	PERSONAL LABORAL	563.734,04
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	3.121.068,99
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	2.548.207,34
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	81.944.181,75
20	ARRENDAMENTS	2.453.588,19
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	2.544.900,98
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	76.828.852,58
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	116.840,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	250.143.469,58
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	122.715.571,52
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	2.593.296,75
46	A ENTITATS LOCALS	103.444.213,68
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	21.385.387,63
49	A L'EXTERIOR	5.000,00
6	INVERSIONS REALS	2.029.383,63
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	1.382.018,63
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	647.365,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	100.000,00
78	A FAMÍLIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	100.000,00



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER SECTORS

Gerència d'Empresa,Cultura i Inn

		2017
		220.166.239,43
1	DESPESES DE PERSONAL	1.367.121,04
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	419.696,32
12	PERSONAL FUNCIONARI	671.912,42
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	47.048,26
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	228.464,04
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	29.400.526,61
20	ARRENDAMENTS	40.384,57
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	29.354.142,04
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	6.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	189.398.591,78
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.165.090,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	170.060.506,07
45	A CC.AA.	2.000.000,00
46	A ENTITATS LOCALS	2.383.399,00
47	A EMPRESES PRIVADES	1.000.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	11.774.476,71
49	A L'EXTERIOR	15.120,00



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER SECTORS

G. Seguretat i Prevenció

		2017
		241.357.694,44
1	DESPESES DE PERSONAL	215.974.006,35
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	1.164.131,90
12	PERSONAL FUNCIONARI	144.054.462,77
13	PERSONAL LABORAL	404.212,20
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	25.311.183,76
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	45.040.015,72
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	21.233.753,20
20	ARRENDAMENTS	2.717.657,82
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	5.618.490,22
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	12.638.534,85
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	259.070,31
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.776.443,64
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.595.940,46
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	180.503,18
6	INVERSIONS REALS	1.373.491,25
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	275.978,46
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	1.097.512,79



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER SECTORS

Gerència d'Ecologia Urbana

		2017
		65.215.120,89
1	DESPESES DE PERSONAL	11.259.133,87
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	849.769,64
12	PERSONAL FUNCIONARI	7.261.793,84
13	PERSONAL LABORAL	374.863,10
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	536.422,61
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	2.236.284,68
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.412.027,95
20	ARRENDAMENTS	122.272,00
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	683.252,63
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	5.469.363,94
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	137.139,38
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	32.506.022,74
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	12.952.481,78
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	10.248.142,04
46	A ENTITATS LOCALS	6.046.111,10
47	A EMPRESES PRIVADES	528.088,74
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.721.199,08
49	A L'EXTERIOR	10.000,00
6	INVERSIONS REALS	8.537.936,33
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	8.537.936,33
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6.500.000,00
71	A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT	6.500.000,00



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER SECTORS

G. Adj. Medi Ambient i Serveis Ur

		2017
		286.675.054,52
1	DESPESES DE PERSONAL	1.614.150,90
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	82.088,54
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.021.036,78
13	PERSONAL LABORAL	113.990,10
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	87.821,64
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	309.213,84
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	221.665.018,95
20	ARRENDAMENTS	66.185,31
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	179.988,79
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	221.410.406,72
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	8.438,13
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	59.943.428,42
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	58.157.860,97
46	A ENTITATS LOCALS	1.532.663,45
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	252.904,00
6	INVERSIONS REALS	3.452.456,25
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENEI	731.987,50
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	2.303.123,87
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	15.000,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	402.344,88



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER SECTORS

G. Adj. d'Urbanisme

		2017
		4.757.330,39
1	DESPESES DE PERSONAL	590.327,65
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	82.049,56
12	PERSONAL FUNCIONARI	371.065,20
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	25.940,25
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	111.272,64
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	4.166.952,74
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	50.000,83
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	4.113.351,91
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	3.600,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	50,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	50,00



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER SECTORS

G. Adj. de Mobilitat i Infraestructu

		2017
		60.930.053,19
1	DESPESES DE PERSONAL	4.351.164,46
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	255.518,02
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.818.721,90
13	PERSONAL LABORAL	212.657,44
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	217.379,70
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	846.887,40
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	26.400.686,80
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	4.000,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	26.396.686,80
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.231.730,00
46	A ENTITATS LOCALS	5.976.790,00
47	A EMPRESES PRIVADES	194.400,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	60.540,00
6	INVERSIONS REALS	23.946.471,93
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENEI	9.142.637,62
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRASTRUCTURES	14.647.830,10
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	156.004,21



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER SECTORS

G. Presidència i Economia

		2017
		84.785.705,45
1	DESPESES DE PERSONAL	11.020.422,19
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	1.766.427,64
11	PERSONAL EVENTUAL	348.612,44
12	PERSONAL FUNCIONARI	5.921.622,12
13	PERSONAL LABORAL	467.208,18
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	465.507,37
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	2.051.044,44
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	23.750.405,49
20	ARRENDAMENTS	9.224.477,23
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	176.059,24
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	13.793.477,14
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	556.391,88
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	47.896.502,40
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	28.879.285,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	3.116.330,60
46	A ENTITATS LOCALS	1.309.746,39
47	A EMPRESES PRIVADES	100.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	14.395.432,06
49	A L'EXTERIOR	95.708,35
6	INVERSIONS REALS	2.000.000,00
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENEI	2.000.000,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	118.375,37
78	A FAMÍLIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	118.375,37



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER SECTORS

G. Ocupació, Empresa i Turisme

		2017
		39.445.338,36
1	DESPESES DE PERSONAL	481.212,17
12	PERSONAL FUNCIONARI	303.378,84
13	PERSONAL LABORAL	28.989,10
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	29.820,51
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	119.023,72
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	387.854,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	387.854,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	38.538.634,69
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	744.938,21
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	34.415.668,06
47	A EMPRESES PRIVADES	2.155.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.223.028,42
6	INVERSIONS REALS	37.637,50
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	37.637,50



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER SECTORS

Serveis Central

		2017
		820.954.321,07
1	DESPESES DE PERSONAL	13.806.991,98
12	PERSONAL FUNCIONARI	307.780,78
13	PERSONAL LABORAL	171.313,88
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	12.374.443,00
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	953.454,32
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.915.040,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	2.915.040,00
3	DESPESES FINANCERES	22.100.000,00
31	DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCER	21.570.000,00
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F	530.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	246.750.409,26
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	11.864.168,00
46	A ENTITATS LOCALS	234.486.221,26
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	400.020,00
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	13.197.818,90
50	FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012	13.197.818,90
6	INVERSIONS REALS	359.896.663,14
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENEI	359.896.663,14
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6.607.320,68
71	A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT	112.912,50
74	A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	1.436.999,75
76	A ENTITATS LOCALS	2.604.808,43
78	A FAMÍLIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	2.452.600,00
8	ACTIUS FINANCERS	27.955.077,11
84	CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	5.000.000,00
85	ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE	8.000.044,11
87		14.955.033,00
9	PASSIUS FINANCERS	127.725.000,00
91	AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES I OPER. EN EURO	126.125.000,00
94	DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	1.600.000,00



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER SECTORS

G. Drets Ciutad, Particip. i Transp

		2017
		76.829.628,57
1	DESPESES DE PERSONAL	13.414.557,82
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	519.495,28
12	PERSONAL FUNCIONARI	8.322.545,16
13	PERSONAL LABORAL	1.107.604,29
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	637.614,45
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	2.827.298,64
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	22.125.531,31
20	ARRENDAMENTS	388.952,32
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	187.543,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	21.518.587,71
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	30.448,28
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	37.118.559,76
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	25.804.321,92
46	A ENTITATS LOCALS	905.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	10.409.237,84
6	INVERSIONS REALS	271.731,53
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	11.731,53
64	DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER	260.000,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.899.248,15
74	A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	3.899.248,15



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Ciutat Vella

		2017
		48.735.421,58
1	DESPESES DE PERSONAL	4.754.082,89
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	651.477,14
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.483.481,68
13	PERSONAL LABORAL	416.404,26
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	214.084,09
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	988.635,72
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	30.657.961,31
20	ARRENDAMENTS	314.592,00
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	888.445,32
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	29.347.772,48
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	107.151,51
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	12.984.740,82
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	8.990.559,57
46	A ENTITATS LOCALS	176.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	3.818.181,25
6	INVERSIONS REALS	338.636,56
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	338.636,56



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Eixample

		2017
		43.192.677,76
1	DESPESES DE PERSONAL	5.116.553,01
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	637.355,72
12	PERSONAL FUNCIONARI	3.125.788,14
13	PERSONAL LABORAL	82.019,52
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	235.329,19
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.036.060,44
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	23.638.411,45
20	ARRENDAMENTS	887.000,00
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.148.599,54
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	21.386.719,91
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	216.092,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.415.073,30
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	10.701.500,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.713.573,30
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	300.000,00
50	FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012	300.000,00
6	INVERSIONS REALS	722.640,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	722.640,00



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Sants - Montjuïc

		2017
		37.174.801,85
1	DESPESES DE PERSONAL	4.693.686,91
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	702.740,80
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.523.441,94
13	PERSONAL LABORAL	300.845,98
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	209.971,03
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	956.687,16
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	21.365.328,26
20	ARRENDAMENTS	305.294,52
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.147.277,39
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	19.732.021,16
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	180.735,19
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.482.732,21
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	8.737.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.745.732,21
6	INVERSIONS REALS	633.054,47
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	633.054,47



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Les Corts

		2017
		16.159.465,36
1	DESPESES DE PERSONAL	3.433.011,42
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	568.633,80
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.940.017,68
13	PERSONAL LABORAL	86.597,82
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	151.325,40
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	686.436,72
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	8.432.957,60
20	ARRENDAMENTS	103.594,26
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	352.772,55
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	7.909.590,79
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	67.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.060.522,45
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.986.130,21
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.074.392,24
6	INVERSIONS REALS	232.973,89
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	232.973,89



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Sarrià-Sant Gervasi

		2017
		22.086.461,75
1	DESPESES DE PERSONAL	4.017.719,00
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	573.091,64
11	PERSONAL EVENTUAL	50.790,78
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.169.520,14
13	PERSONAL LABORAL	221.423,52
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	175.001,48
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	827.891,44
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	11.569.157,50
20	ARRENDAMENTS	498.990,70
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	550.645,84
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	10.384.400,96
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	135.120,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.903.469,72
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	3.178.350,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.725.119,72
6	INVERSIONS REALS	596.115,53
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER	50.000,00
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	149.000,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	397.115,53



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Gràcia

		2017
		25.671.480,27
1	DESPESES DE PERSONAL	4.102.543,82
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	612.037,54
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.228.357,20
13	PERSONAL LABORAL	246.908,14
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	185.074,46
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	830.166,48
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	12.035.819,98
20	ARRENDAMENTS	418.200,00
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	683.406,07
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	10.761.213,91
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	173.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.849.400,00
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	7.467.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.382.400,00
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	150.000,00
50	FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012	150.000,00
6	INVERSIONS REALS	533.716,47
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	533.716,47



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Horta - Guinardó

		2017
		31.914.406,83
1	DESPESES DE PERSONAL	4.200.092,13
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	602.786,94
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.305.009,30
13	PERSONAL LABORAL	249.795,74
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	182.306,39
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	860.193,76
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	13.635.192,46
20	ARRENDAMENTS	235.784,00
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.103.592,79
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	12.118.712,79
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	177.102,88
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.307.434,48
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	10.439.750,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	18.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.849.684,48
6	INVERSIONS REALS	771.687,76
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	771.687,76



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Nou Barris

		2017
		36.364.709,51
1	DESPESES DE PERSONAL	3.911.994,03
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	496.353,12
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.160.302,26
13	PERSONAL LABORAL	280.567,88
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	178.396,17
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	796.374,60
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	15.815.035,86
20	ARRENDAMENTS	507.931,60
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.113.177,66
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	14.010.227,41
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	183.699,19
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.580.370,87
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	10.997.900,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	3.582.470,87
6	INVERSIONS REALS	2.057.308,75
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	439.918,75
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	1.617.390,00



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Sant Andreu

		2017
		29.247.888,58
1	DESPESES DE PERSONAL	4.156.868,90
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	525.631,36
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.344.315,14
13	PERSONAL LABORAL	255.270,36
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	191.057,32
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	840.594,72
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	15.344.411,63
20	ARRENDAMENTS	393.726,00
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.191.084,81
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	13.562.053,61
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	197.547,21
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9.172.408,41
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	6.696.600,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.475.808,41
6	INVERSIONS REALS	574.199,64
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	52.692,50
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	521.507,14



PRESSUPOST GENERAL 2017

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Sant Martí

		2017
		44.779.723,27
1	DESPESES DE PERSONAL	4.708.770,73
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	621.759,64
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.563.822,58
13	PERSONAL LABORAL	350.720,76
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	215.518,15
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	956.949,60
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	23.321.068,49
20	ARRENDAMENTS	424.860,02
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.727.494,73
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	21.050.613,74
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	118.100,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.012.218,74
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	13.492.800,00
46	A ENTITATS LOCALS	167.795,75
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.351.622,99
6	INVERSIONS REALS	737.665,31
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	75.275,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	662.390,31

PRESSUPOST GENERAL 2017

Despeses per sectors d'actuacions i subprogrames		1	2	3	4
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS
		EUR	EUR	EUR	EUR
01	Recursos	42.508.052,45	48.845.879,59	0,00	56.033.357,70
0101	G. Recursos	35.085.692,76	39.612.258,04	0,00	52.186.685,33
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	10,00	0,00	10,00
17212	Intervenció acústica ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	0,00	0,00	10,00
23173	Inclusió amb perspectiva de gènere	0,00	462.000,00	0,00	0,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00
43014	Consell Econòmic i Social	181.953,28	79.145,34	0,00	12.985,00
49111	Informació i comunicació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	16.869.480,00
91211	Representació política	12.583.639,56	0,00	0,00	2.473.795,85
91212	Direcció tècnica de premsa	842.375,72	174.036,00	0,00	0,00
91222	Protocol	1.320.006,50	1.095.850,29	0,00	0,00
92011	Administració general	6.131.944,02	9.562.792,00	0,00	2.226.093,88
92012	Serveis editorials	1.750.644,30	1.712.475,43	0,00	0,00
92014	Serveis jurídics	1.039.499,32	543.000,00	0,00	0,00
92016	Direcció administrativa gabinet d'alcaldia	2.273.509,90	97.911,20	0,00	17.000,00
92021	Sindicatura de Greuges	812.293,04	0,00	0,00	0,00
92031	Arxiu municipal contemporani	2.158.571,14	223.473,76	0,00	23.981,60
92032	Sistema d'arxius	482.262,94	439.936,84	0,00	65.327,00
92033	Servei de documentació i accés al coneixement	336.877,21	362.450,00	0,00	15.440,00
92311	Gestió del padró municipal d'habitants	0,00	0,00	0,00	1.128.377,38
92521	Direcció de comunicació	1.586.511,74	993.371,06	0,00	12.000,00
92522	Serveis publicitaris	0,00	10.900.000,00	0,00	0,00
92523	Comunicació digital	259.397,55	5.503.368,80	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	29.342.174,62
92921	Dotació per imprevistos	151.000,00	0,00	0,00	0,00
93115	Control intern	1.642.181,25	150.000,00	0,00	0,00
93311	Patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	1.533.025,29	5.954.848,38	0,00	0,00
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	1.357.578,94	0,00	0,00
0102	G. Recursos Humans i Or.	5.967.495,88	1.304.164,73	0,00	181.040,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	10,00	0,00	10,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	10,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	10,00	0,00	10,00
92211	Direcció de recursos humans i organització	1.125.846,57	288.085,73	0,00	181.000,00
92212	Gestió-administració recursos humans-organització	1.287.800,66	0,00	0,00	0,00
92214	Comunicació interna recursos humans i organització	594.738,19	30.000,00	0,00	0,00
92215	Organització municipal	472.172,37	0,00	0,00	0,00
92216	Selecció de personal	842.493,33	400.000,00	0,00	0,00
92217	Formació del personal	910.792,98	0,00	0,00	0,00
92218	Prevenició de riscos laborals	733.651,78	352.000,00	0,00	0,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	234.039,00	0,00	0,00
0104	Gerència Municipal	1.454.863,81	7.929.456,82	0,00	3.665.632,37
15361	Pla de Barris	0,00	4.330.000,00	0,00	2.667.844,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	10,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	10,00	0,00	10,00
92011	Administració general	757.282,31	284.672,82	0,00	37.500,00
92015	Coordinació territorial	697.581,50	866.376,00	0,00	320.000,00
92017	Espais de coresponsabilitat	0,00	973.878,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	640.258,37
92921	Dotació per imprevistos	0,00	1.474.500,00	0,00	0,00
02	Drets Socials	15.000.854,75	81.944.181,75	0,00	250.143.469,58
0201	G. Drets Socials	15.000.854,75	81.944.181,75	0,00	250.143.469,58
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	10,00	0,00	10,00
15211	Promoció de l'habitatge social	0,00	962.847,19	0,00	14.634.310,75
23011	Direcció i administració de serveis socials	4.227.060,44	555.710,00	0,00	25.000,00
23012	Direcció d'equitat social	0,00	140.300,00	0,00	0,00
23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis socials	0,00	2.736.800,00	0,00	500,00
23017	Direcció de família de Serveis Socials	596.001,19	50.400,00	0,00	1,00
23031	Direcció estratègia-innovació de serveis socials	0,00	938.675,00	0,00	1.000.000,00
23032	Recerca i coneixement de serveis socials	215.556,60	407.400,00	0,00	262.477,03
23033	Gestió de projectes d'innovació social	0,00	1.238.383,00	0,00	1.252.613,00
23034	Participació social	422.266,52	576.600,00	0,00	270.000,00
23035	Comunicació i informació de serveis socials	240.680,45	562.600,00	0,00	0,00
23036	Planificació i Processos de serveis socials	262.949,36	284.500,00	0,00	4.000,00
23038	Gestió sistemes d'informació de serveis socials	280.479,88	288.500,00	0,00	0,00
23111	Atenció infància i adolescència	5.310.485,38	1.157.985,00	0,00	1.960.388,82
23121	Acció municipal envers les famílies	0,00	167.000,00	0,00	330.000,00
23122	Atenció social individual i familiar	0,00	0,00	0,00	57.000,00
23131	Habitatges amb serveis gent gran	0,00	3.443.000,00	0,00	1.000.000,00
23132	Centres per atenció gent gran	0,00	8.777.500,00	0,00	40.000,00
23133	Acolliment temporal urgències gent gran	0,00	5.037.512,34	0,00	2.215.446,00
23134	Altres serveis d'atenció gent gran	0,00	31.380,00	0,00	341.239,00
23135	Teleassistència	0,00	11.141.390,00	0,00	0,00

5	6	7	8	9	
FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0,00	3.134.951,33	0,00	0,00	0,00	150.522.241,07
0,00	3.134.951,33	0,00	0,00	0,00	130.019.587,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	430.876,33	0,00	0,00	0,00	430.876,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.083,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.869.480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.057.435,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.411,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.856,79
0,00	225.825,00	0,00	0,00	0,00	18.146.654,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.119,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.499,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.421,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.293,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.026,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.526,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.767,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.377,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591.882,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762.766,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.342.174,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.181,25
0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487.873,67
0,00	2.258.250,00	0,00	0,00	0,00	3.615.828,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452.700,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.932,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.800,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.738,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.172,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.493,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.792,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.651,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.039,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049.953,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.997.844,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.455,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.957,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.878,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.258,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.500,00
0,00	2.029.383,63	100.000,00	0,00	0,00	349.217.889,71
0,00	2.029.383,63	100.000,00	0,00	0,00	349.217.889,71
0,00	112.912,50	100.000,00	0,00	0,00	212.932,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.597.157,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807.770,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.300,00
0,00	169.368,75	0,00	0,00	0,00	2.906.668,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.402,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.675,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.433,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.996,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.866,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.280,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.449,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.979,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428.859,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252.958,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.619,00
0,00	1.306.743,63	0,00	0,00	0,00	12.448.133,63



PRESSUPOST GENERAL 2017

Despeses per sectors d'actuacions i subprogrames		1	2	3	4
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	DESPESES FINANCERES EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR
23141	Centres diurns i res. inserc. sense sost	324.319,72	15.872.200,00	0,00	13.000,00
23142	Serveis i projecte persones sense sostre	0,00	5.969.806,92	0,00	1.171.952,00
23143	Serveis d'intervenció en l'espai públic	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00
23144	Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP	0,00	3.165.440,00	0,00	614.300,00
23145	Suport accés a l'habitatge PVSP	0,00	5.125.600,00	0,00	3.240.000,00
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	0,00	35.024.903,61
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	0,00	22.454.300,00
23163	Pla d'assentaments irregulars	0,00	1.233.000,00	0,00	0,00
23171	Atenció a la dona víctima de viol.	2.505.586,60	0,00	0,00	0,00
23173	Inclusió amb perspectiva de gènere	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00
23191	Emergències i urgències socials	0,00	3.515.200,00	0,00	325.000,00
23211	Accions de millora per a la infància i l'adolesc.	184.476,31	59.000,00	0,00	0,00
23213	Promoció i participació infància	0,00	356.501,00	0,00	2.851.100,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	631.442,00	0,00	910.783,60
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	1.773.824,32	0,00	193.504,00
23231	Promoció de la gent gran	423.192,30	523.228,00	0,00	2.426.061,00
23251	Atenció la diversitat i no discriminació	700,00	0,00	0,00	0,00
23252	Foment i promoció dels drets humans	1.100,00	72.412,21	0,00	0,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	0,00	0,00	10.484.584,13
31111	Promoció de la salut	0,00	579.985,00	0,00	1.371.403,62
31112	Protecció de la salut	0,00	0,00	0,00	17.992.686,23
31211	Assistència sanitària	0,00	0,00	0,00	2.248.848,00
32011	Administració general d'educació	0,00	0,00	0,00	10.674.936,69
32321	Funcionam.grat.centres educació infantil-primària	0,00	0,00	0,00	1.414.153,55
32322	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p)	0,00	0,00	0,00	39.185.686,06
32331	Funcionament de centres d'educació especial	0,00	0,00	0,00	1.576.943,50
32411	Funcion.centres educació secundària-formació prof.	0,00	0,00	0,00	2.047.300,00
32412	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp)	0,00	0,00	0,00	6.116.531,00
32611	Ajuts de menjador	0,00	0,00	0,00	7.967.000,00
32621	Accions de promoció educativa	0,00	0,00	0,00	3.670.789,31
32623	Serveis educatius i innovació educativa	0,00	0,00	0,00	4.479.296,00
32624	Promoció de l'educació universitària	0,00	0,00	0,00	597.307,79
32811	Escoles de música	0,00	0,00	0,00	4.448.275,10
32812	Conservatori	0,00	0,00	0,00	807.500,00
32821	Ensenyaments artístics	0,00	0,00	0,00	2.519.606,00
32831	Formació d'adults	0,00	0,00	0,00	1.326.943,50
32911	Funcionament d'escoles bressol municipals	0,00	0,00	0,00	33.376.191,52
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	10,00	0,00	10,00
91211	Representació política	0,00	15.001,00	0,00	0,00
92011	Administració general	0,00	0,00	0,00	0,00
92521	Direcció de comunicació	0,00	80.000,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	2.894.587,77
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	3.458.038,77	0,00	0,00
03	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació	1.367.121,04	29.400.526,61	0,00	189.398.591,78
0301	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació	1.367.121,04	29.400.526,61	0,00	189.398.591,78
13311	Estacionament regulat	0,00	0,00	0,00	54.848.921,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	10,00	0,00	0,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	10,00
32821	Ensenyaments artístics	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33011	Administració general de cultura	0,00	9.600.010,00	0,00	11.200.921,73
33211	Biblioteques	0,00	0,00	0,00	12.371.835,44
33311	Museus i centres patrimonials	0,00	0,00	0,00	48.067.327,66
33321	Arts escèniques i música	0,00	0,00	0,00	17.219.551,33
33411	Promoció cultural	0,00	0,00	0,00	15.496.112,38
33613	Arqueologia	0,00	0,00	0,00	211.322,62
33711	Gestió de centres cívics	0,00	0,00	0,00	2.056.878,49
33811	Festes i actes populars	0,00	0,00	0,00	3.182.833,97
43121	Mercats municipals	0,00	0,00	0,00	2.165.090,00
43141	Serveis de promoció del comerç	0,00	1.008.984,57	0,00	2.960.000,00
43142	Campanyes específicq. promoció del comerç	0,00	933.560,04	0,00	1.610.000,00
43212	Promoció del turisme	0,00	0,00	0,00	1.142.000,00
43213	Esdeveniments d'interés econòmic	0,00	48.888,00	0,00	400.000,00
43214	Estratègia i participació en Turisme	0,00	0,00	0,00	750.000,00
43215	Altres iniciatives d'activitat turística	0,00	0,00	0,00	372.016,00
43311	Suport Ocupació i Empresa	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00
43321	Promoció econòmica de la ciutat	0,00	0,00	0,00	1.922.280,00
43332	Col·laboració públic-privada	0,00	0,00	0,00	189.225,02
43333	Desenvolupament econòmic	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
44121	Servei del Bicing	0,00	16.809.054,00	0,00	0,00
92011	Administració general	1.367.121,04	10,00	0,00	532.266,14
92414	Actuacions de civisme	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
04	Seguretat i Prevenció	215.974.006,35	21.233.753,20	0,00	2.776.443,64
0401	G. Seguretat i Prevenció	215.974.006,35	21.233.753,20	0,00	2.776.443,64
13011	Gestió programa administració seguretat	2.348.001,91	828.626,11	0,00	44.185,18
13012	Desenvolupament professional prevenció i seguretat	1.982.854,56	0,00	0,00	0,00
13013	Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov SP	0,00	141.160,00	0,00	0,00
13014	Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS	2.167.265,31	100.320,00	0,00	0,00

5	6	7	8	9	
FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0,00	37.637,50	0,00	0,00	0,00	16.247.157,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141.758,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779.740,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365.600,00
0,00	37.637,50	0,00	0,00	0,00	35.062.541,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.454.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.586,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.476,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207.601,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.225,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.328,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.481,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.512,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484.584,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.388,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992.686,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.848,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.674.936,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.153,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.185.686,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.943,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116.531,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.789,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479.296,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.307,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448.275,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519.606,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.943,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.376.191,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00
0,00	365.083,75	0,00	0,00	0,00	365.083,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894.587,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458.038,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.166.239,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.166.239,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.848.921,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800.931,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371.835,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.067.327,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.219.551,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.112,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.322,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.878,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182.833,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.090,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968.984,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.560,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.888,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.016,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.225,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.809.054,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.397,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
0,00	1.373.491,25	0,00	0,00	0,00	241.357.694,44
0,00	1.373.491,25	0,00	0,00	0,00	241.357.694,44
0,00	75.275,00	0,00	0,00	0,00	3.296.088,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.854,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.585,31



PRESSUPOST GENERAL 2017

Despeses per sectors d'actuacions i subprogrames		1	2	3	4
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	DESPESES FINANCERES EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR
13015	Comunicació interna i externa SP	272.188,64	185.377,23	0,00	0,00
13016	Gestió de processos administratius i tràmits	0,00	176.000,00	0,00	0,00
13211	Gestió del programa de seguretat ciutadana	175.000,00	11.899.251,07	0,00	30.288,00
13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	155.420.584,57	0,00	0,00	0,00
13213	Desenvol. professional, selecció, prevenc. salut GUB	216.000,00	189.906,31	0,00	0,00
13221	Prevençió de la delinqüència	196.989,58	395.290,23	0,00	0,00
13511	Protecció civil	431.130,98	0,00	0,00	0,00
13612	Intervenció en extinció d'incendis i salvament	35.774.403,95	3.055.827,77	0,00	6.000,00
13613	Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS	1.789.586,85	103.496,50	0,00	0,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	3.508,10	0,00	0,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	10,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	10,00	0,00	10,00
43311	Suport Ocupació i Empresa	0,00	0,00	0,00	100.000,00
92011	Administració general	0,00	7.744,00	0,00	0,00
92012	Serveis editorials	0,00	36.288,00	0,00	0,00
92322	Estudis d'opinió	0,00	20.160,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	2.595.940,46
92921	Dotació per imprevistos	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	4.090.767,88	0,00	0,00
05	Ecologia Urbana	17.814.776,88	258.644.686,44	0,00	98.681.231,16
0501	Gerència d'Ecologia Urbana	11.259.133,87	6.412.027,95	0,00	32.506.022,74
15011	Despeses generals d'Ecologia Urbana	10.109.013,89	1.675.394,97	0,00	12.073.093,85
15012	Coordinació jurídica Ecologia Urbana	0,00	46.900,00	0,00	0,00
15013	Planificació Ecologia Urbana	530.024,20	78.000,00	0,00	663.561,65
15014	Millora contínua Ecologia Urbana	0,00	45.000,00	0,00	0,00
15015	Anàlisi i sistemes d'informació Ecologia Urbana	0,00	115.720,00	0,00	0,00
15016	Comunicació Ecologia Urbana	0,00	460.744,17	0,00	0,00
15017	Manteniment i conservació edificis Ecologia Urbana	0,00	830.235,94	0,00	0,00
15018	Anàlisi i Avaluació de serveis d'Ecologia Urbana	0,00	290.000,00	0,00	0,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	429.135,14	0,00	5.702.319,00
15141	Projectes estratègics Ecologia Urbana	614.095,78	70.000,00	0,00	0,00
15142	Estratègia Ecologia Urbana	0,00	220.524,00	0,00	0,00
15143	Participació Ecologia Urbana	0,00	90.987,28	0,00	412.890,42
15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	0,00	0,00	0,00	7.713.147,00
17211	Intervenció mediambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
17221	Educació mediambiental	0,00	491.299,97	0,00	1.359.485,04
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	10,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	10,00	0,00	10,00
43142	Campanyes específiques, promoció del comerç	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
92011	Administració general	0,00	0,00	0,00	201.002,00
92012	Serveis editorials	0,00	25.000,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	3.380.493,78
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	1.543.056,48	0,00	0,00
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans	1.614.150,90	221.665.018,95	0,00	59.943.428,42
16011	Sanejament xarxa de clavegueram	0,00	13.323.182,40	0,00	4.677.000,00
16111	Abastament de les aigües	0,00	8.285.567,99	0,00	19.699,00
16211	Recollida de residus	0,00	98.538.647,59	0,00	0,00
16221	Gestió de residus sòlids urbans	0,00	0,00	0,00	4.809.562,41
16231	Tractament de residus	452.333,10	0,00	0,00	0,00
16311	Neteja viària	138.472,28	78.585.649,90	0,00	0,00
16312	Avaluació de la neteja viària	1.017.345,52	404.109,62	0,00	0,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	19.654.346,06	0,00	0,00
16911	Protecció i control d'animals	0,00	1.693.389,38	0,00	252.864,00
17111	Construcció i manteniment d'espais verds	0,00	0,00	0,00	48.727.097,02
17112	Biodiversitat	0,00	75.000,01	0,00	0,00
17211	Intervenció mediambiental	0,00	90.560,00	0,00	43.000,00
17212	Intervenció acústica ambiental	0,00	806.536,00	0,00	305.653,54
17941	Gestió de recursos energètics locals	0,00	0,00	0,00	1.108.512,45
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	10,00
33011	Administració general de cultura	0,00	0,00	0,00	10,00
33811	Festes i actes populars	0,00	208.000,00	0,00	0,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	10,00	0,00	10,00
92011	Administració general	0,00	10,00	0,00	10,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0503	G. Adj. d'Urbanisme	590.327,65	4.166.952,74	0,00	50,00
15111	Llicències	0,00	228.400,28	0,00	0,00
15112	Inspeccions	0,00	515.983,85	0,00	0,00
15121	Gestió del sòl	590.327,65	178.072,00	0,00	0,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	10,00
15151	Planejament de la ciutat	0,00	309.641,09	0,00	0,00
15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	0,00	2.934.815,52	0,00	0,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	10,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	10,00	0,00	10,00

5	6	7	8	9	
FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.565,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.104.539,07
0,00	275.978,46	0,00	0,00	0,00	155.696.563,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.906,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.279,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.130,98
0,00	1.022.237,79	0,00	0,00	0,00	39.858.469,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.083,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.288,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595.940,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090.767,88
0,00	35.936.864,51	6.500.000,00	0,00	0,00	417.577.558,99
0,00	8.537.936,33	6.500.000,00	0,00	0,00	65.215.120,89
0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	23.917.502,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.585,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.744,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.235,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
0,00	1.924.000,00	0,00	0,00	0,00	8.055.454,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.095,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.524,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.877,70
0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	14.213.147,00
0,00	6.431.951,33	0,00	0,00	0,00	6.431.951,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.785,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.002,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.493,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.056,48
0,00	121.985,00	0,00	0,00	0,00	121.985,00
0,00	3.452.456,25	0,00	0,00	0,00	286.675.054,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.182,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305.266,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.538.647,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809.562,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.333,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.724.122,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.455,14
0,00	2.303.123,87	0,00	0,00	0,00	21.957.469,93
0,00	402.344,88	0,00	0,00	0,00	2.348.598,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.727.097,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,01
0,00	746.987,50	0,00	0,00	0,00	880.547,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.189,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.512,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757.330,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.400,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.983,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.399,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.641,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.815,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

PRESSUPOST GENERAL 2017

Despeses per sectors d'actuacions i subprogrames		1	2	3	4
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	DESPESES FINANCERES EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR
92011	Administració general	0,00	10,00	0,00	10,00
0504	G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures	4.351.164,46	26.400.686,80	0,00	6.231.730,00
13311	Estacionament regulat	0,00	0,00	0,00	0,00
13411	Gestió del programa de mobilitat	1.449.215,66	0,00	0,00	0,00
13412	Planificació i projectes de mobilitat	0,00	649.428,43	0,00	60.500,00
13413	Operacions i informació del trànsit	0,00	10.643.664,98	0,00	0,00
13414	Senyalització viària horitzontal i vertical	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00
15011	Despeses generals d'Ecologia Urbana	304.259,82	0,00	0,00	0,00
15161	Control i seguiment de grans infraestructures	1.968.674,68	0,00	0,00	0,00
15162	Manteniment integral rondes	0,00	0,00	0,00	5.976.790,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	2.725.361,56	0,00	194.400,00
15331	Manteniment i renovació de les estructures vials	0,00	7.787.183,13	0,00	0,00
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzats	0,00	0,00	0,00	0,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	629.014,30	0,00	0,00	0,00
17211	Intervenció mediambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
17212	Intervenció acústica ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
17942	Coordinació Urbana. Vehicle elèctric	0,00	1.034.000,00	0,00	0,00
17943	Coordinació Urbana. Obres	0,00	1.388.900,00	0,00	0,00
17944	Coordinació d'obres. Resiliència Urbana	0,00	241.000,00	0,00	0,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	10,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	10,00	0,00	10,00
44111	Suport al transport públic de viatgers	0,00	0,00	0,00	0,00
49112	Sistemes d'informació	0,00	0,00	0,00	0,00
92011	Administració general	0,00	0,00	0,00	10,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	171.118,70	0,00	0,00
07	Presidència i Economia	25.308.626,34	27.053.299,49	22.100.000,00	333.185.546,35
0701	G. Presidència i Economia	11.020.422,19	23.750.405,49	0,00	47.896.502,40
15121	Gestió del sòl	0,00	0,00	0,00	0,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	10,00	0,00	0,00
15211	Promoció de l'habitatge social	0,00	0,00	0,00	2.281.330,60
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	0,00
23121	Acció municipal envers les famílies	0,00	0,00	0,00	526.176,00
23122	Atenció social individual i familiar	0,00	0,00	0,00	280.224,00
23291	Cooperació Internacional	0,00	704.800,00	0,00	9.452.666,53
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00
33411	Promoció cultural	0,00	0,00	0,00	321.421,51
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	3.585.290,80	0,00	0,00	0,00
43311	Suport Ocupació i Empresa	0,00	0,00	0,00	100.000,00
43351	Foment de l'economia cooperativa, social i solid.	0,00	800.250,00	0,00	1.267.258,00
43352	Temps i Economia de les Cures	0,00	482.286,68	0,00	100.000,00
49311	Arbitratge	364.275,04	133.704,80	0,00	0,00
49312	Informació al consumidor	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
91221	Relacions institucionals	0,00	229.000,00	0,00	954.336,00
91223	Relacions internacionals	1.186.146,16	612.383,88	0,00	1.988.724,31
92011	Administració general	0,00	1.018.683,40	0,00	564.022,45
92321	Anàlisi i programació	1.667.020,89	517.365,80	0,00	0,00
92491	Memòria històrica	0,00	0,00	0,00	835.000,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	876.956,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00
93111	Planificació i pressupostació estratègica	0,00	375.783,57	0,00	0,00
93112	Pressupost i política fiscal	582.870,67	1.840.302,20	0,00	0,00
93113	Administració comptable	521.454,64	0,00	0,00	0,00
93114	Gestió financera	628.821,04	0,00	0,00	0,00
93116	Auditoria interna	0,00	57.947,26	0,00	6.048,00
93211	Gestió tributària	0,00	0,00	0,00	28.002.329,00
93212	Consell Tributari	191.102,22	231.991,21	0,00	0,00
93311	Patrimoni	1.487.600,19	16.419.731,69	0,00	40.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	26.145,00	0,00	0,00
93411	Tresoreria	799.840,54	0,00	0,00	0,00
0702	G. Ocupació, Empresa i Turisme	481.212,17	387.854,00	0,00	38.538.634,69
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	10,00	0,00	10,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	10,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	371.952,00	0,00	351.652,55
43311	Suport Ocupació i Empresa	25.000,00	0,00	0,00	34.620.668,06
43332	Col·laboració públic-privada	0,00	0,00	0,00	581.866,94
43333	Desenvolupament econòmic	0,00	0,00	0,00	239.478,93
43351	Foment de l'economia cooperativa, social i solid.	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
49312	Informació al consumidor	450.212,17	0,00	0,00	0,00
92011	Administració general	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	744.938,21
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	15.872,00	0,00	0,00
0703	Serveis Central	13.806.991,98	2.915.040,00	22.100.000,00	246.750.409,26
01111	Servei del deute	0,00	1.960.000,00	22.100.000,00	0,00
13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	0,00	740.000,00	0,00	0,00

5		6		7		8		9		TOTAL
FONS DE CONTINGÈNCIA		INVERSIONS REALS		TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		ACTIUS FINANCERS		PASSIUS FINANCERS		EUR
EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR	0,00	EUR
0,00		23.946.471,93		0,00		0,00		0,00		60.930.053,19
0,00		4.777.273,53		0,00		0,00		0,00		4.777.273,53
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.449.215,66
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		709.928,43
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.643.664,98
0,00		150.550,00		0,00		0,00		0,00		1.910.550,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		304.259,82
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.968.674,68
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.976.790,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.919.761,56
0,00		5.787.173,20		0,00		0,00		0,00		13.574.356,33
0,00		8.525.935,49		0,00		0,00		0,00		8.525.935,49
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		629.014,30
0,00		225.825,00		0,00		0,00		0,00		225.825,00
0,00		1.402.751,44		0,00		0,00		0,00		1.402.751,44
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.034.000,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.388.900,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		241.000,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00
0,00		2.920.959,06		0,00		0,00		0,00		2.920.959,06
0,00		156.004,21		0,00		0,00		0,00		156.004,21
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		171.118,70
13.197.818,90		361.934.300,64		6.725.696,05		27.955.077,11		127.725.000,00		945.185.364,88
0,00		2.000.000,00		118.375,37		0,00		0,00		84.785.705,45
0,00		2.000.000,00		0,00		0,00		0,00		2.000.000,00
0,00		0,00		118.375,37		0,00		0,00		118.385,37
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.281.330,60
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		526.176,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		280.224,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.157.466,53
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		321.421,51
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.585.290,80
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100.000,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.067.508,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		582.286,68
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		497.979,84
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		600.000,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.183.336,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.787.254,35
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.582.705,85
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.184.386,69
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		835.000,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		876.956,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		375.783,57
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.423.172,87
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		521.454,64
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		628.821,04
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		63.995,26
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28.002.329,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		423.093,43
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.947.331,88
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		26.145,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		799.840,54
0,00		37.637,50		0,00		0,00		0,00		39.445.338,36
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		723.604,55
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34.645.668,06
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		581.866,94
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		239.478,93
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000.000,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		450.212,17
0,00		37.637,50		0,00		0,00		0,00		37.637,50
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		744.938,21
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.872,00
13.197.818,90		359.896.663,14		6.607.320,68		27.955.077,11		127.725.000,00		820.954.321,07
0,00		0,00		0,00		5.000.000,00		126.125.000,00		155.185.000,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		740.000,00



PRESSUPOST GENERAL 2017

Despeses per sectors d'actuacions i subprogrames		1	2	3	4
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS
		EUR	EUR	EUR	EUR
13311	Estacionament regulat	0,00	0,00	0,00	0,00
15121	Gestió del sòl	0,00	0,00	0,00	0,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	0,00
15211	Promoció de l'habitatge social	0,00	0,00	0,00	0,00
15212	Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat	0,00	0,00	0,00	400.000,00
15331	Manteniment i renovació de les estructures vials	0,00	0,00	0,00	0,00
15351	Llei de Barris Barceloneta	0,00	0,00	0,00	0,00
15361	Pla de Barris	0,00	0,00	0,00	0,00
16011	Sanejament xarxa de clavegueram	0,00	215.000,00	0,00	0,00
16111	Abastament de les aigües	0,00	0,00	0,00	0,00
16231	Tractament de residus	0,00	0,00	0,00	0,00
16411	Cementiris	0,00	0,00	0,00	11.864.168,00
17111	Construcció i manteniment d'espais verds	0,00	0,00	0,00	0,00
17211	Intervenció mediambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
21111	Pensions	557.191,48	0,00	0,00	0,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	10,00
23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis socials	0,00	0,00	0,00	0,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	10,00	0,00	0,00
43121	Mercats municipals	0,00	0,00	0,00	0,00
43311	Suport Ocupació i Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00
44111	Suport al transport públic de viatgers	0,00	0,00	0,00	136.713.543,02
49111	Informació i comunicació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00
49112	Sistemes d'informació	0,00	0,00	0,00	0,00
92011	Administració general	0,00	10,00	0,00	85.332,00
92013	Programa actuació sectorial	659.800,50	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	0,00
92911	Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
92921	Dotació per imprevistos	12.590.000,00	0,00	0,00	0,00
93211	Gestió tributària	0,00	0,00	0,00	0,00
93213	Dipòsits i fiances	0,00	0,00	0,00	0,00
93311	Patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00
94311	Transferències a altres ens locals	0,00	0,00	0,00	97.687.346,24
08	Drets de Ciutadania, Particip. i Transp.	13.414.557,82	22.125.531,31	0,00	37.118.559,76
0801	G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.	13.414.557,82	22.125.531,31	0,00	37.118.559,76
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	10,00	0,00	10,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	780.010,00
23161	Acol·lida i acompanyament d'immigrants	0,00	1.946.833,42	0,00	1.782.780,00
23162	Immigració-reglament d'estrangeria	0,00	604.478,45	0,00	0,00
23164	Atenció a refugiats	0,00	556.765,00	0,00	1.287.347,69
23171	Atenció a la dona víctima de viol.	0,00	2.930.152,74	0,00	1.967.537,60
23172	Abordatge integr. del treball sexual	0,00	1.171.643,12	0,00	601.517,35
23182	Suport a les accions comunitàries	0,00	65.200,00	0,00	554.000,00
23241	Promoció de les dones	0,00	819.571,96	0,00	98.400,00
23251	Atenció la diversitat i no discriminació	0,00	512.800,00	0,00	110.000,00
23252	Foment i promoció dels drets humans	0,00	474.850,00	0,00	731.500,00
23254	Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI	0,00	955.356,40	0,00	212.450,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	1.706.880,52	0,00	1.148.053,00
33011	Administració general de cultura	3.940.278,36	10,00	0,00	0,00
34111	Gestió de l'esport	0,00	0,00	0,00	12.517.586,12
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	0,00	0,00	300.000,00
34211	Instal·lacions esportives	0,00	0,00	0,00	5.201.119,16
34311	Esdeveniments esportius	0,00	0,00	0,00	6.518.951,22
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	10,00	0,00	10,00
92011	Administració general	0,00	356.397,20	0,00	200.000,00
92021	Sindicatura de Greuges	0,00	65.399,00	0,00	0,00
92411	Òrgans de participació	0,00	134.366,40	0,00	0,00
92413	Relacions ciutadanes	0,00	164.896,72	0,00	23.255,41
92417	Participació ciutadana	0,00	1.599.305,05	0,00	347.800,00
92418	Associacionisme	0,00	836.194,55	0,00	1.119.566,79
92419	Recerca i innovació en matèria de participació	0,00	200.000,00	0,00	0,00
92511	Atenció al ciutadà	9.468.279,46	6.304.788,78	0,00	50.000,00
92512	Carnet de ciutat	0,00	700.000,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	1.566.665,42
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	19.612,00	0,00	0,00

5	6	7	8	9	
FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0,00	1.192.451,00	0,00	0,00	0,00	1.192.451,00
0,00	18.287.170,78	0,00	0,00	0,00	18.287.170,78
0,00	159.420.955,31	4.165.433,18	0,00	0,00	163.586.388,49
0,00	14.462.458,33	0,00	0,00	0,00	14.462.458,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0,00	64.707.194,02	0,00	0,00	0,00	64.707.194,02
0,00	672.247,24	0,00	0,00	0,00	672.247,24
0,00	11.210.427,00	1.352.500,00	0,00	0,00	12.562.927,00
0,00	160.516,67	0,00	0,00	0,00	375.516,67
0,00	188.187,50	0,00	0,00	0,00	188.187,50
0,00	5.018.594,24	0,00	0,00	0,00	5.018.594,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.864.168,00
0,00	7.621.644,03	0,00	0,00	0,00	7.621.644,03
0,00	3.244.945,77	0,00	0,00	0,00	3.244.945,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.191,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0,00	27.931.484,92	0,00	0,00	0,00	27.931.484,92
0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0,00	6.018.499,92	0,00	0,00	0,00	142.732.042,94
0,00	0,00	376.375,00	0,00	0,00	376.375,00
0,00	17.363.493,16	0,00	0,00	0,00	17.363.493,16
0,00	552.692,50	0,00	0,00	0,00	638.034,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.800,50
0,00	7.053.273,89	0,00	0,00	0,00	7.053.273,89
13.197.818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.197.818,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.590.000,00
0,00	0,00	112.912,50	0,00	0,00	112.912,50
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
0,00	14.790.226,86	0,00	22.955.077,11	0,00	37.745.303,97
0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	98.287.346,24
0,00	271.731,53	3.899.248,15	0,00	0,00	76.829.628,57
0,00	271.731,53	3.899.248,15	0,00	0,00	76.829.628,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.020,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.613,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.478,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.112,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897.690,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.160,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.971,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.806,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854.933,52
0,00	0,00	3.899.248,15	0,00	0,00	7.839.536,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.517.586,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201.119,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.518.951,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0,00	271.731,53	0,00	0,00	0,00	828.128,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.399,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.366,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.152,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.105,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.761,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.823.068,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.665,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.612,00



PRESSUPOST GENERAL 2017

Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames

1

DESPESES DE PERSONAL

EUR

06	Districtes	43.095.322,84
0601	Ciutat Vella	4.754.082,89
15111	Llicències	1.209.969,65
15112	Inspeccions	119.498,92
15114	Execucions subsidiàries	0,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00
15211	Promoció de l'habitatge social	0,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	140.333,94
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00
16311	Neteja viària	0,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00
17221	Educació mediambiental	0,00
23021	Administració general serveis a persones-territori	993.069,65
23151	Serveis socials bàsics	0,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00
23213	Promoció i participació infància	0,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00
23241	Promoció de les dones	0,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00
23281	Serveis i projectes comunitaris	0,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00
33211	Biblioteques	0,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00
33411	Promoció cultural	0,00
33711	Gestió de centres cívics	0,00
33811	Festes i actes populars	0,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00
91211	Representació política	563.927,98
92011	Administració general	833.852,19
92012	Serveis editorials	0,00
92014	Serveis jurídics	495.987,86
92031	Arxiu municipal contemporani	9.446,06
92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	0,00
92414	Actuacions de civisme	0,00
92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00
92521	Direcció de comunicació	157.206,67
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	224.789,97
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00
0602	Eixample	5.116.553,01
15111	Llicències	1.533.531,81
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00

2	4	5	6	
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
175.815.344,54	108.768.371,00	450.000,00	7.197.998,38	335.327.036,76
30.657.961,31	12.984.740,82	0,00	338.636,56	48.735.421,58
270.967,11	0,00	0,00	0,00	1.480.936,76
155.000,00	0,00	0,00	0,00	274.498,92
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
407.807,55	0,00	0,00	0,00	407.807,55
606.926,25	0,00	0,00	0,00	747.260,19
553.698,50	0,00	0,00	0,00	553.698,50
22.366.831,32	0,00	0,00	0,00	22.366.831,32
862.440,12	0,00	0,00	0,00	862.440,12
112.749,00	0,00	0,00	0,00	112.749,00
43.821,67	0,00	0,00	0,00	1.036.891,32
0,00	4.930.300,00	0,00	0,00	4.930.300,00
0,00	3.969.600,00	0,00	0,00	3.969.600,00
149.974,07	0,00	0,00	0,00	149.974,07
5.400,00	124.200,00	0,00	0,00	129.600,00
29.800,00	1.860,00	0,00	0,00	31.660,00
2.227,68	220.842,07	0,00	0,00	223.069,75
9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
12.428,64	555.635,84	0,00	0,00	568.064,48
4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
20.000,00	219.168,28	0,00	0,00	239.168,28
30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
129.450,00	71.000,00	0,00	0,00	200.450,00
0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
21.000,00	74.930,00	0,00	0,00	95.930,00
10.372,32	1.545.616,66	0,00	0,00	1.555.988,98
542.629,17	26.400,00	0,00	0,00	569.029,17
12.784,80	277.926,73	0,00	0,00	290.711,53
101.000,00	49.036,67	0,00	0,00	150.036,67
100.151,51	0,00	0,00	0,00	664.079,49
379.249,89	70.300,00	0,00	37.536,56	1.320.938,64
30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
41.600,00	0,00	0,00	0,00	537.587,86
0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,06
30.000,00	520.105,00	0,00	0,00	550.105,00
240.808,96	10.750,00	0,00	0,00	251.558,96
0,00	121.400,00	0,00	0,00	121.400,00
118.000,00	0,00	0,00	0,00	275.206,67
0,00	90.659,57	0,00	0,00	90.659,57
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
213.789,88	0,00	0,00	0,00	213.789,88
2.791.285,80	0,00	0,00	0,00	3.016.075,77
153.067,07	0,00	0,00	301.100,00	454.167,07
23.638.411,45	13.415.073,30	300.000,00	722.640,00	43.192.677,76
0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.531,81
0,00	10,00	0,00	0,00	10,00



PRESSUPOST GENERAL 2017

Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames

1

DESPESES DE PERSONAL

EUR

15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	133.590,99
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00
16311	Neteja viària	0,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00
17221	Educació mediambiental	0,00
23021	Administració general serveis a persones-territori	880.434,18
23151	Serveis socials bàsics	0,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00
23213	Promoció i participació infància	0,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00
23241	Promoció de les dones	0,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00
33411	Promoció cultural	0,00
33711	Gestió de centres cívics	0,00
33811	Festes i actes populars	0,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00
91211	Representació política	537.517,76
92011	Administració general	950.960,46
92014	Serveis jurídics	540.382,66
92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	0,00
92417	Participació ciutadana	0,00
92521	Direcció de comunicació	164.209,49
92911	Fons de contingència	0,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	369.925,66
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00
0603	Sants - Montjuïc	4.693.686,91
15111	Llicències	910.873,30
15114	Execucions subsidiàries	0,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00
15331	Manteniment i renovació de les estructures vials	0,00
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	396.521,12
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00
15361	Pla de Barris	0,00
16311	Neteja viària	0,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00
17211	Intervenció mediambiental	0,00
23021	Administració general serveis a persones-territori	903.436,42
23122	Atenció social individual i familiar	0,00
23151	Serveis socials bàsics	0,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00
23213	Promoció i participació infància	0,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00

2	4	5	6	TOTAL
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
771.392,18	0,00	0,00	0,00	771.392,18
572.435,65	0,00	0,00	0,00	706.026,64
655.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00
14.394.246,12	0,00	0,00	0,00	14.394.246,12
1.018.595,64	0,00	0,00	0,00	1.018.595,64
63.800,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	880.434,18
0,00	4.397.450,00	0,00	0,00	4.397.450,00
0,00	6.304.050,00	0,00	0,00	6.304.050,00
77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
0,00	320.341,93	0,00	0,00	320.341,93
15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
46.430,00	0,00	0,00	0,00	46.430,00
6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
76.700,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00
19.300,00	1.558.444,95	0,00	0,00	1.577.744,95
283.000,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
162.800,00	140.049,28	0,00	0,00	302.849,28
0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
203.092,00	0,00	0,00	0,00	740.609,76
1.007.096,70	54.772,00	0,00	112.912,50	2.125.741,66
0,00	0,00	0,00	0,00	540.382,66
156.500,00	639.945,14	0,00	0,00	796.445,14
112.483,00	0,00	0,00	0,00	112.483,00
87.129,00	0,00	0,00	0,00	251.338,49
0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
3.017.411,16	0,00	0,00	0,00	3.387.336,82
305.000,00	0,00	0,00	609.727,50	914.727,50
21.365.328,26	10.482.732,21	0,00	633.054,47	37.174.801,85
0,00	0,00	0,00	0,00	910.873,30
5.344,70	0,00	0,00	0,00	5.344,70
0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
811.249,49	0,00	0,00	0,00	811.249,49
0,00	0,00	0,00	150.550,00	150.550,00
759.769,50	0,00	0,00	0,00	1.156.290,62
107.512,60	0,00	0,00	0,00	107.512,60
70.716,00	0,00	0,00	0,00	70.716,00
11.293.333,92	0,00	0,00	0,00	11.293.333,92
955.580,44	0,00	0,00	0,00	955.580,44
25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.737,13	0,00	0,00	0,00	910.173,55
0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
0,00	3.811.500,00	0,00	0,00	3.811.500,00
0,00	4.925.500,00	0,00	0,00	4.925.500,00
467.295,20	0,00	0,00	0,00	467.295,20
96.084,00	0,00	0,00	0,00	96.084,00
129.671,90	0,00	0,00	0,00	129.671,90
645.251,68	6.727,35	0,00	0,00	651.979,03



PRESSUPOST GENERAL 2017

Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames

1

DESPESES DE PERSONAL

EUR

23231	Promoció de la gent gran	43.926,32
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00
23241	Promoció de les dones	0,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00
23281	Serveis i projectes comunitaris	0,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00
33411	Promoció cultural	0,00
33711	Gestió de centres cívics	326.287,33
33712	Accions complementàries en els centres cívics	0,00
33811	Festes i actes populars	0,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00
34211	Instal·lacions esportives	0,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00
91211	Representació política	564.255,97
92011	Administració general	545.898,74
92014	Serveis jurídics	435.011,35
92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	0,00
92414	Actuacions de civisme	0,00
92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00
92521	Direcció de comunicació	561.476,36
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00
0604	Les Corts	3.433.011,42
15111	Llicències	760.111,02
15114	Execucions subsidiàries	0,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	46.518,75
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00
16311	Neteja viària	0,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00
17221	Educació mediambiental	0,00
23021	Administració general serveis a persones-territori	718.561,30
23151	Serveis socials bàsics	0,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00
23241	Promoció de les dones	0,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00
31111	Promoció de la salut	0,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00
33411	Promoció cultural	0,00
33711	Gestió de centres cívics	0,00
33712	Accions complementàries en els centres cívics	0,00
33811	Festes i actes populars	0,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00
34211	Instal·lacions esportives	0,00

2	4	5	6	
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.158,00	0,00	0,00	0,00	86.084,32
0,00	330.744,41	0,00	0,00	330.744,41
13.706,00	0,00	0,00	0,00	13.706,00
27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
6.305,00	0,00	0,00	0,00	6.305,00
195.289,00	0,00	0,00	0,00	195.289,00
12.885,00	3.000,00	0,00	0,00	15.885,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
794.920,43	332.700,00	0,00	0,00	1.453.907,76
8.619,00	0,00	0,00	0,00	8.619,00
426.548,96	3.608,40	0,00	0,00	430.157,36
14.301,00	0,00	0,00	0,00	14.301,00
60.000,00	136.000,00	0,00	0,00	196.000,00
0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
173.600,00	0,00	0,00	0,00	173.600,00
400.329,85	28.800,00	0,00	91.074,47	1.066.103,06
4.125,00	0,00	0,00	0,00	439.136,35
0,00	811.082,05	0,00	0,00	811.082,05
157.640,00	0,00	0,00	0,00	157.640,00
0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
152.517,10	0,00	0,00	0,00	713.993,46
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2.672.323,97	0,00	0,00	0,00	2.672.323,97
481.513,39	0,00	0,00	391.430,00	872.943,39
8.432.957,60	4.060.522,45	0,00	232.973,89	16.159.465,36
0,00	0,00	0,00	0,00	760.111,02
30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
432.484,55	0,00	0,00	0,00	432.484,55
376.247,81	0,00	0,00	0,00	422.766,56
163.500,00	10.322,75	0,00	0,00	173.822,75
3.686.137,20	0,00	0,00	0,00	3.686.137,20
631.395,12	0,00	0,00	0,00	631.395,12
65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	728.561,30
0,00	1.160.150,00	0,00	0,00	1.160.150,00
0,00	1.730.600,00	0,00	0,00	1.730.600,00
299.743,91	0,00	0,00	0,00	299.743,91
15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
152.590,81	0,00	0,00	0,00	152.590,81
18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
98.952,57	0,00	0,00	0,00	98.952,57
29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
72.776,00	0,00	0,00	0,00	72.776,00
10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
80.000,00	22.400,00	0,00	0,00	102.400,00
0,00	784.383,32	0,00	0,00	784.383,32
12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
287.000,00	2.000,00	0,00	0,00	289.000,00
16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
0,00	24.931,42	0,00	0,00	24.931,42



PRESSUPOST GENERAL 2017

Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames

1

DESPESES DE PERSONAL

EUR

43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00
91211	Representació política	508.054,04
92011	Administració general	702.196,59
92014	Serveis jurídics	337.890,98
92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	0,00
92521	Direcció de comunicació	155.241,80
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	198.436,94
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00

0605	Sarrià-Sant Gervasi	4.017.719,00
13614	Actuacions de prevenció d'incendis forestals	0,00
15111	Llicències	851.042,07
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00
15331	Manteniment i renovació de les estructures vials	0,00
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	803.254,81
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00
15345	Manteniment i millora d'espai públic de Collserola	0,00
16311	Neteja viària	0,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00
17221	Educació mediambiental	0,00
23021	Administració general serveis a persones-territori	674.804,20
23151	Serveis socials bàsics	0,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00
23241	Promoció de les dones	0,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00
31311	Promoció de la salut	0,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00
33411	Promoció cultural	0,00
33711	Gestió de centres cívics	0,00
33811	Festes i actes populars	0,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00
91211	Representació política	611.719,60
92011	Administració general	565.244,90
92014	Serveis jurídics	378.617,73
92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	0,00
92414	Actuacions de civisme	0,00
92521	Direcció de comunicació	127.035,69
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00
0606	Gràcia	4.102.543,82

2	4	5	6	
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
67.000,00	7.350,00	0,00	0,00	74.350,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
259.188,03	20.177,25	0,00	22.203,89	1.003.765,76
0,00	0,00	0,00	0,00	337.890,98
24.000,00	196.327,50	0,00	0,00	220.327,50
75.740,38	6.500,00	0,00	0,00	237.482,18
0,00	95.380,21	0,00	0,00	95.380,21
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.383.401,22	0,00	0,00	0,00	1.581.838,16
13.100,00	0,00	0,00	210.770,00	223.870,00
11.569.157,50	5.903.469,72	0,00	596.115,53	22.086.461,75
116.639,68	0,00	0,00	0,00	116.639,68
0,00	0,00	0,00	0,00	851.042,07
0,00	10,00	0,00	50.000,00	50.010,00
509.372,85	0,00	0,00	0,00	509.372,85
0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
721.624,79	0,00	0,00	0,00	1.524.879,60
365.600,08	0,00	0,00	130.000,00	495.600,08
140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
5.767.405,38	0,00	0,00	0,00	5.767.405,38
872.892,29	0,00	0,00	0,00	872.892,29
37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	674.804,20
0,00	1.303.350,00	0,00	0,00	1.303.350,00
0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00
0,00	64.230,72	0,00	0,00	64.230,72
41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
82.655,00	0,00	0,00	0,00	82.655,00
35.724,00	0,00	0,00	0,00	35.724,00
101.700,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00
0,00	1.416.321,00	0,00	0,00	1.416.321,00
174.590,00	0,00	0,00	0,00	174.590,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00
120.000,00	0,00	0,00	0,00	731.719,60
663.686,82	36.500,00	0,00	41.290,53	1.306.722,25
0,00	0,00	0,00	0,00	378.617,73
8.000,00	258.048,00	0,00	0,00	266.048,00
58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
90.163,20	0,00	0,00	0,00	217.198,89
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.399.369,29	0,00	0,00	0,00	1.399.369,29
129.534,12	0,00	0,00	355.825,00	485.359,12
12.035.819,98	8.849.400,00	150.000,00	533.716,47	25.671.480,27



PRESSUPOST GENERAL 2017

Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames

1

DESPESES DE PERSONAL

	EUR
15111 Llicències	826.406,59
15131 Redacció de projectes-execució d'obres	117.855,71
15321 Manteniment i renovació del paviment	0,00
15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat	313.762,36
15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00
16311 Neteja viària	0,00
16511 Gestió de l'enllumenat públic	0,00
17221 Educació mediambiental	0,00
23021 Administració general serveis a persones-territori	766.493,61
23151 Serveis socials bàsics	0,00
23152 Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00
23213 Promoció i participació infància	0,00
23222 Gestió d'equipaments juvenils	0,00
23231 Promoció de la gent gran	0,00
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00
23241 Promoció de les dones	0,00
23261 Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00
23291 Cooperació Internacional	0,00
23411 Atenció a les persones discapacitades	0,00
32612 Altres serveis complementaris d'educació	0,00
33411 Promoció cultural	0,00
33711 Gestió de centres cívics	97.576,27
33811 Festes i actes populars	0,00
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00
43011 Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00
43341 Dinamització econòmica de proximitat	0,00
91211 Representació política	540.617,76
92011 Administració general	902.276,38
92014 Serveis jurídics	384.561,92
92412 Participació ciutadana i associativa de districtes	0,00
92414 Actuacions de civisme	0,00
92521 Direcció de comunicació	146.993,22
92911 Fons de contingència	0,00
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00
92922 Reserves per realització d'ingressos	0,00
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	0,00
93314 Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00
0607 Horta - Guinardó	4.200.092,13
15111 Llicències	804.479,13
15114 Execucions subsidiàries	0,00
15321 Manteniment i renovació del paviment	0,00
15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat	616.470,24
15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00
16311 Neteja viària	0,00
16511 Gestió de l'enllumenat públic	0,00
23021 Administració general serveis a persones-territori	955.239,53
23151 Serveis socials bàsics	0,00
23152 Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00
23213 Promoció i participació infància	0,00
23221 Promoció i atenció a la joventut	0,00
23222 Gestió d'equipaments juvenils	0,00
23231 Promoció de la gent gran	0,00

2	4	5	6	
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00	0,00	826.406,59
0,00	0,00	0,00	0,00	117.855,71
320.286,06	0,00	0,00	0,00	320.286,06
504.204,78	0,00	0,00	0,00	817.967,14
272.219,05	0,00	0,00	0,00	272.219,05
5.703.264,72	0,00	0,00	0,00	5.703.264,72
675.516,47	0,00	0,00	0,00	675.516,47
8.100,00	23.000,00	0,00	0,00	31.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	766.493,61
0,00	2.431.600,00	0,00	0,00	2.431.600,00
0,00	5.035.400,00	0,00	0,00	5.035.400,00
106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00
9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
11.200,00	262.330,00	0,00	0,00	273.530,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0,00	67.700,00	0,00	0,00	67.700,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
133.000,00	205.160,00	0,00	0,00	338.160,00
152.700,00	193.600,00	0,00	0,00	443.876,27
587.300,00	193.000,00	0,00	0,00	780.300,00
15.000,00	73.100,00	0,00	0,00	88.100,00
0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
166.500,00	0,00	0,00	0,00	707.117,76
434.178,64	10.500,00	0,00	29.373,97	1.376.328,99
0,00	0,00	0,00	0,00	384.561,92
64.670,00	354.000,00	0,00	0,00	418.670,00
66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
203.540,00	0,00	0,00	0,00	350.533,22
0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
148.100,00	0,00	0,00	0,00	148.100,00
2.270.040,26	0,00	0,00	0,00	2.270.040,26
103.000,00	0,00	0,00	504.342,50	607.342,50
13.635.192,46	13.307.434,48	0,00	771.687,76	31.914.406,83
0,00	0,00	0,00	0,00	804.479,13
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
388.749,21	0,00	0,00	0,00	388.749,21
759.326,33	0,00	0,00	0,00	1.375.796,57
304.055,22	22.780,80	0,00	0,00	326.836,02
5.733.436,32	0,00	0,00	0,00	5.733.436,32
955.912,67	0,00	0,00	0,00	955.912,67
70.039,20	0,00	0,00	0,00	1.025.278,73
0,00	4.186.800,00	0,00	0,00	4.186.800,00
0,00	6.207.950,00	0,00	0,00	6.207.950,00
7.000,00	399.000,00	0,00	0,00	406.000,00
21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
16.998,95	77.850,00	0,00	0,00	94.848,95
3.528,00	516.310,40	0,00	0,00	519.838,40
8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00



PRESSUPOST GENERAL 2017

Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames

1

DESPESES DE PERSONAL

EUR

23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00
23241	Promoció de les dones	0,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00
33411	Promoció cultural	0,00
33711	Gestió de centres cívics	109.672,78
33712	Accions complementàries en els centres cívics	0,00
33811	Festes i actes populars	0,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00
43211	Foment del turisme	0,00
43311	Suport Ocupació i Empresa	0,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00
91211	Representació política	503.347,57
92011	Administració general	767.179,60
92014	Serveis jurídics	257.252,76
92031	Arxiu municipal contemporani	0,00
92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	32.429,82
92414	Actuacions de civisme	0,00
92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00
92491	Memòria històrica	0,00
92521	Direcció de comunicació	148.020,70
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00
0608	Nou Barris	3.911.994,03
15112	Inspeccions	0,00
15114	Execucions subsidiàries	0,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	336.112,76
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	0,00
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	37.785,21
15345	Manteniment i millora d'espai públic de Collserola	0,00
16311	Neteja viària	0,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00
17221	Educació mediambiental	0,00
23021	Administració general serveis a persones-territori	1.161.057,70
23111	Atenció infància i adolescència	0,00
23145	Suport accés a l'habitatge PVSP	0,00
23151	Serveis socials bàsics	0,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00
23213	Promoció i participació infància	0,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00
23241	Promoció de les dones	0,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00
23281	Serveis i projectes comunitaris	0,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00
31311	Promoció de la salut	0,00

2	4	5	6	
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19.584,00	339.323,53	0,00	0,00	358.907,53
7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
25.085,00	0,00	0,00	0,00	25.085,00
2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
20.272,00	0,00	0,00	0,00	20.272,00
7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
502.970,31	683.441,75	0,00	0,00	1.296.084,84
36.068,00	0,00	0,00	0,00	36.068,00
465.684,00	0,00	0,00	0,00	465.684,00
63.185,60	155.500,00	0,00	0,00	218.685,60
0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
160.360,00	0,00	0,00	0,00	663.707,57
271.106,83	75.000,00	0,00	79.157,76	1.192.444,19
0,00	0,00	0,00	0,00	257.252,76
0,00	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00
0,00	415.000,00	0,00	0,00	447.429,82
17.120,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00
275.640,10	223.156,00	0,00	0,00	498.796,10
15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
143.127,84	3.528,00	0,00	0,00	294.676,54
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.861.839,24	0,00	0,00	0,00	2.861.839,24
273.173,64	0,00	0,00	692.530,00	965.703,64
15.815.035,86	14.580.370,87	0,00	2.057.308,75	36.364.709,51
6,05	0,00	0,00	0,00	6,05
10,08	0,00	0,00	0,00	10,08
0,00	0,00	0,00	1.229.283,75	1.229.283,75
366.206,10	0,00	0,00	0,00	702.318,86
872.288,68	0,00	0,00	0,00	872.288,68
0,00	0,00	0,00	120.000,00	157.785,21
0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.440.397,26	0,00	0,00	0,00	5.440.397,26
922.764,52	0,00	0,00	0,00	922.764,52
306.166,28	0,00	0,00	0,00	306.166,28
0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.057,70
0,00	69.680,00	0,00	0,00	69.680,00
0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0,00	4.454.900,00	0,00	0,00	4.454.900,00
0,00	6.543.000,00	0,00	0,00	6.543.000,00
872.250,00	306.054,89	0,00	0,00	1.178.304,89
130.543,65	0,00	0,00	0,00	130.543,65
40.719,42	0,00	0,00	0,00	40.719,42
198.495,36	0,00	0,00	0,00	198.495,36
0,00	15.710,69	0,00	0,00	15.710,69
32.666,98	0,00	0,00	0,00	32.666,98
607.000,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00
20.000,00	216.397,50	0,00	0,00	236.397,50
6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



PRESSUPOST GENERAL 2017

Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames

1

DESPESES DE PERSONAL

EUR

32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00
33411	Promoció cultural	0,00
33711	Gestió de centres cívics	0,00
33811	Festes i actes populars	0,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00
91211	Representació política	441.986,02
92011	Administració general	1.087.379,44
92031	Arxiu municipal contemporani	0,00
92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	0,00
92521	Direcció de comunicació	151.196,43
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	690.476,47
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00
0609	Sant Andreu	4.156.868,90
15111	Llicències	836.997,20
15114	Execucions subsidiàries	0,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	78.741,22
15343	Millora integral de barris	0,00
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00
16311	Neteja viària	0,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00
17221	Educació mediambiental	0,00
23021	Administració general serveis a persones-territori	1.050.267,74
23151	Serveis socials bàsics	0,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00
23213	Promoció i participació infància	0,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	85.366,30
23231	Promoció de la gent gran	0,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00
23241	Promoció de les dones	0,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00
31112	Protecció de la salut	0,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00
32621	Accions de promoció educativa	0,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00
33411	Promoció cultural	0,00
33711	Gestió de centres cívics	49.172,93
33811	Festes i actes populars	0,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00
91211	Representació política	435.060,01
92011	Administració general	755.450,07
92014	Serveis jurídics	270.808,93
92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	0,00
92414	Actuacions de civisme	0,00

2	4	5	6	
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0,00	2.117.224,59	0,00	0,00	2.117.224,59
640.821,86	0,00	0,00	0,00	640.821,86
201.051,00	53.636,00	0,00	0,00	254.687,00
0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
329.000,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
176.347,84	0,00	0,00	0,00	176.347,84
515.083,89	17.757,20	0,00	75.275,00	1.695.495,53
25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0,00	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00
72.237,31	0,00	0,00	0,00	72.237,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
3.573.377,90	0,00	0,00	0,00	3.573.377,90
33.601,68	0,00	0,00	632.750,00	666.351,68
15.344.411,63	9.172.408,41	0,00	574.199,64	29.247.888,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0,00	10,00	0,00	52.692,50	52.702,50
536.161,80	0,00	0,00	0,00	536.161,80
692.613,05	0,00	0,00	0,00	692.613,05
127.568,16	0,00	0,00	0,00	127.568,16
215.577,66	0,00	0,00	0,00	215.577,66
4.436.392,08	0,00	0,00	0,00	4.436.392,08
746.260,89	0,00	0,00	0,00	746.260,89
109.856,94	0,00	0,00	0,00	109.856,94
76.923,10	0,00	0,00	0,00	76.923,10
0,00	2.553.100,00	0,00	0,00	2.553.100,00
0,00	4.143.500,00	0,00	0,00	4.143.500,00
170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
4.032,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00
265.077,39	0,00	0,00	0,00	265.077,39
235.311,62	73.818,14	0,00	0,00	309.129,76
4.838,40	0,00	0,00	0,00	4.838,40
21.300,00	310.337,18	0,00	0,00	331.637,18
6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
98.354,32	29.250,00	0,00	0,00	127.604,32
2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
34.239,20	3.528,00	0,00	0,00	37.767,20
80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
521.307,82	290.848,66	0,00	0,00	812.156,48
323.938,15	700.145,42	0,00	0,00	1.024.083,57
611.541,01	0,00	0,00	0,00	611.541,01
14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
12.610,08	0,00	0,00	0,00	12.610,08
185.562,22	0,00	0,00	0,00	185.562,22
674.302,53	18.120,00	0,00	39.747,14	1.487.619,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248.623,16	323.500,00	0,00	0,00	572.123,16
50.040,68	0,00	0,00	0,00	50.040,68



PRESSUPOST GENERAL 2017

Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames

1

DESPESES DE PERSONAL

EUR

92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00
92491	Memòria històrica	0,00
92521	Direcció de comunicació	157.868,44
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	431.136,06
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00
0610	Sant Martí	4.708.770,73
15111	Llicències	972.956,94
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	500.599,98
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00
16311	Neteja viària	0,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00
23021	Administració general serveis a persones-territori	1.031.814,40
23151	Serveis socials bàsics	0,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00
23241	Promoció de les dones	0,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00
23281	Serveis i projectes comunitaris	0,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00
33211	Biblioteques	0,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00
33411	Promoció cultural	0,00
33412	Gestió equipaments culturals districtes	0,00
33711	Gestió de centres cívics	202.625,08
33712	Accions complementàries en els centres cívics	0,00
33811	Festes i actes populars	0,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00
34211	Instal·lacions esportives	0,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00
91211	Representació política	546.135,94
92011	Administració general	873.999,23
92014	Serveis jurídics	378.395,05
92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	0,00
92414	Actuacions de civisme	0,00
92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00
92511	Atenció al ciutadà	196.244,11
92521	Direcció de comunicació	0,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00
93311	Patrimoni	0,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00

2	4	5	6	
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
121.660,85	722.241,01	0,00	0,00	843.901,86
21.764,12	0,00	0,00	0,00	21.764,12
256.604,99	4.000,00	0,00	0,00	418.473,43
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
214.615,52	0,00	0,00	0,00	214.615,52
3.893.602,56	0,00	0,00	0,00	4.324.738,62
241.575,33	0,00	0,00	481.760,00	723.335,33
23.321.068,49	16.012.218,74	0,00	737.665,31	44.779.723,27
0,00	0,00	0,00	0,00	972.956,94
0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
692.776,43	0,00	0,00	0,00	692.776,43
1.023.769,80	0,00	0,00	0,00	1.524.369,78
89.945,72	0,00	0,00	0,00	89.945,72
12.106.322,88	0,00	0,00	0,00	12.106.322,88
1.693.083,29	0,00	0,00	0,00	1.693.083,29
50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.081.814,40
0,00	5.044.650,00	0,00	0,00	5.044.650,00
0,00	8.448.150,00	0,00	0,00	8.448.150,00
275.729,93	317.784,83	0,00	0,00	593.514,76
36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
34.090,88	206.396,00	0,00	0,00	240.486,88
15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46.663,46	218.795,75	0,00	0,00	265.459,21
35.780,00	0,00	0,00	0,00	35.780,00
15.962,87	0,00	0,00	0,00	15.962,87
140.000,00	5.100,00	0,00	0,00	145.100,00
6.000,00	157.565,00	0,00	0,00	163.565,00
400.922,50	730.616,82	0,00	0,00	1.334.164,40
78.600,00	0,00	0,00	0,00	78.600,00
492.767,40	0,00	0,00	0,00	492.767,40
24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
28.000,00	5.000,00	0,00	0,00	33.000,00
0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
114.470,24	0,00	0,00	0,00	114.470,24
110.000,00	0,00	0,00	0,00	656.135,94
513.061,14	5.250,00	0,00	67.717,81	1.460.028,18
0,00	0,00	0,00	0,00	378.395,05
0,00	655.180,34	0,00	0,00	655.180,34
183.526,00	0,00	0,00	0,00	183.526,00
104.000,00	217.710,00	0,00	0,00	321.710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	196.244,11
131.337,98	0,00	0,00	0,00	131.337,98
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
0,00	0,00	0,00	75.275,00	75.275,00
4.063.594,93	0,00	0,00	0,00	4.063.594,93
439.563,04	0,00	0,00	594.672,50	1.034.235,54



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2017

PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT

PRESSUPOST 2017

**PRESSUPOST CONSOLIDAT 2017 D'ACORD
AMB LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES
LOCALS**

Pressupost consolidat 2017 d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal.

Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l'exercici 2017.

D'acord amb el que preveu l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Seguint el previst en la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.647.987 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 3.017.491 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.302.156 milers d'euros i els ingressos corrents 2.690.703 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 388.547 milers d'euros.

Estat de consolidació 2017 (recursos generats)

(milers d'euros)

	2017
Ingressos corrents	2.690.703
Despeses corrents no financeres *	2.275.295
Estalvi corrent abans d'interessos	415.408
Interessos	26.862
Estalvi corrent	388.546
Ingressos de capital	69.950
Recursos generats	458.496

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.506.272	347.600	203.159	254.154	3.311.184
1. Impostos directes	1.039.801	0	0	0	1.039.801
2. Impostos indirectes	60.930	0	0	0	60.930
3. Taxes i altres ingressos	280.117	33.467	18.602	96.137	428.323
4. Transferències corrents	1.083.327	311.843	160.646	155.467	1.711.283
5. Ingressos patrimonials	42.097	2.289	23.911	2.550	70.847
B. OPERACIONS DE CAPITAL	19.079	19.187	39.267	2.432	79.965
6. Venda d'inversions reals	4.021	0	9.467	0	13.488
7. Transferències de capital	15.057	19.187	29.800	2.432	66.477
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.525.350	366.787	242.426	256.586	3.391.149
C. OPERACIONS FINANCERES	210.833	0	27.187	18.818	256.838
8. Actius financers	5.000	0	2.007	18.818	25.825
9. Passius financers	205.833	0	25.180	0	231.013
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.736.184	366.787	269.612	275.404	3.647.987

DESPESES	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.137.752	343.476	197.222	228.939	2.907.389
1. Despeses de personal	374.483	115.596	61.560	122.982	674.621
2. Despeses béns corrents i serveis	665.063	164.092	76.610	105.345	1.011.110
3. Despeses financeres	22.100	39	4.110	612	26.862
4. Transferències corrents	1.076.106	63.749	54.942	0	1.194.796
5. Fons de contingència	13.648	0	0	0	13.648
B. OPERACIONS DE CAPITAL	429.104	23.311	55.914	45.842	554.171
6. Inversions reals	411.879	17.496	52.015	45.842	527.232
7. Transferències de capital	17.225	5.815	3.899	0	26.940
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.580.504	366.787	253.136	274.781	3.475.208
C. OPERACIONS FINANCERES	155.680	0	16.477	622	172.779
8. Actius financers	27.955	0	403	622	28.980
9. Passius financers	127.725	0	16.074	0	143.799
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.736.184	366.787	269.612	275.404	3.647.987

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes			Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.311.184	310.594	167.002	142.885	2.690.703
1. Impostos directes	1.039.801	0	0	0	1.039.801
2. Impostos indirectes	60.930	0	0	0	60.930
3. Taxes i altres ingressos	428.323	461	25	42	427.796
4. Transferències corrents	1.711.283	310.133	160.066	141.243	1.099.840
5. Ingressos patrimonials	70.847	0	6.910	1.600	62.337
B. OPERACIONS DE CAPITAL	79.965	5.815	3.899	300	69.950
6. Venda d'inversions reals	13.488	0	0	0	13.488
7. Transferències de capital	66.477	5.815	3.899	300	56.462
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.391.149	316.409	170.902	143.185	2.760.653
C. OPERACIONS FINANCERES	256.838	0	0	0	256.838
8. Actius financers	25.825	0	0	0	25.825
9. Passius financers	231.013	0	0	0	231.013
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.647.987	316.410	170.901	143.185	3.017.491

DESPESES	Total no Consolidat	Transferències internes			Total Consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.907.389	310.594	167.002	141.285	2.288.508
1. Despeses de personal	674.621	0	0	0	674.621
2. Despeses béns corrents i serveis	1.011.110	508	25	42	1.010.536
3. Despeses financeres	26.862	0	0	0	26.862
4. Transferències corrents	1.194.796	310.087	166.977	141.243	576.490
5. Fons de contingència	13.648	0	0	0	13.648
B. OPERACIONS DE CAPITAL	554.171	5.815	3.899	300	544.157
6. Inversions reals	527.232	0	0	0	527.232
7. Transferències de capital	26.940	5.815	3.899	300	16.925
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.475.208	316.409	170.901	141.585	2.846.313
C. OPERACIONS FINANCERES	172.779	0	0	1.600	171.179
8. Actius financers	28.980	0	0	1.600	27.380
9. Passius financers	143.799	0	0	0	143.799
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.647.987	316.410	170.901	143.185	3.017.491

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2017 dels organismes públics i empreses municipals

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2017 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 911.803 milers d'euros, dels que 366.787 milers corresponen als organismes autònoms, 269.612 milers a les entitats públiques empresarials i 275.404 milers a les societats municipals.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Els ingressos corrents representen el 88% (804.913 milers) del total pressupostat, dels que 347.600 milers corresponen als organismes autònoms, 203.159 milers a les entitats públiques empresarials i 254.154 milers a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 33.467 milers provenen de taxes i preus, 310.133 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.710 milers de subvencions d'altres institucions i 2.289 milers d'ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 18.602, 160.066, 580 i 23.911 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 96.137, 141.243, 14.224 i 2.550 milers d'euros respectivament.

Les despeses corrents suposen el 84% (769.637 milers) del pressupost, dels que 343.476 milers pertanyen als organismes autònoms, 197.222 milers a les entitats públiques empresarials i 228.939 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 39% en despeses de personal, un 45% en compra de béns i serveis i un 16% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 13% del total de les despeses pressupostades i es situen en 115.353 milers, dels que 17.496 milers corresponen als organismes autònoms, 52.015 milers a les entitats públiques empresarials i 45.842 milers a les empreses municipals.

De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l'Habitatge en la construcció d'habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA corresponents a nous projectes de construcció d'aparcaments i a la renovació i adequació dels diferents equips i instal·lacions del conjunt d'activitats que gestiona; destacar també la inversió realitzada per l' Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals i la duta a terme per l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en la rehabilitació del patrimoni de la ciutat.

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMI	IMEB	IMH	IMU	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	50.785	67.749	25.141	859	14.245
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	747	17.605	46	0	12.052
4. Transferències corrents	50.038	50.144	25.095	859	2.193
5. Ingressos patrimonials	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	13.372
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	13.372
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	50.785	67.749	25.141	859	27.617
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	50.785	67.749	25.141	859	27.617

DESPESES	IMI	IMEB	IMH	IMU	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	50.785	66.944	25.141	858	13.283
1. Despeses de personal	13.461	43.901	12.492	553	3.932
2. Despeses béns corrents i serveis	37.007	19.060	9.215	298	8.972
3. Despeses financeres	0	39	0	0	0
4. Transferències corrents	317	3.944	3.433	7	379
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	805	0	1	14.333
6. Inversions reals	0	805	0	1	14.333
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO	50.785	67.749	25.141	859	27.616
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	50.785	67.749	25.141	859	27.617

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona
IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona
IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona
IMU: Institut Municipal d'Urbanisme
IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OAAA
A. OPERACIONS CORRENTS	11.344	11.544	26.933	139.000	347.600
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	2.015	370	632	33.467
4. Transferències corrents	11.344	9.528	24.313	138.330	311.843
5. Ingressos patrimonials	0	1	2.250	38	2.289
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	5.815	0	0	19.187
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	5.815	0	0	19.187
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787

DESPESES	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OAAA
A. OPERACIONS CORRENTS	11.294	9.526	26.665	138.980	343.476
1. Despeses de personal	3.626	2.533	2.992	32.104	115.596
2. Despeses béns corrents i serveis	1.754	1.475	8.185	78.126	164.092
3. Despeses financeres	1	0	0	0	39
4. Transferències corrents	5.914	5.518	15.488	28.750	63.749
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	50	7.833	268	20	23.311
6. Inversions reals	50	2.018	268	20	17.496
7. Transferències de capital	0	5.815	0	0	5.815
A + B + C OPERACIONS NO FINANCERES	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 IBE: Institut Barcelona Esports
 IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

INGRESSOS	IMPJ	ICUB	PMH	FMVDR	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	56.796	118.553	25.924	1.887	203.159
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	6.005	7.730	4.098	770	18.602
4. Transferències corrents	48.727	110.822	0	1.097	160.646
5. Ingressos patrimonials	2.064	0	21.826	21	23.911
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	3.899	35.368	0	39.267
6. Venda d'inversions reals	0	0	9.467	0	9.467
7. Transferències de capital	0	3.899	25.901	0	29.800
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	56.796	122.452	61.292	1.887	242.426
C. OPERACIONS FINANCERES	0	6	27.110	70	27.187
8. Actius financers	0	6	1.930	70	2.007
9. Passius financers	0	0	25.180	0	25.180
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	56.795	122.457	88.402	1.958	269.612

DESPESES	IMPJ	ICUB	PMH	FMVDR	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	56.170	118.153	21.075	1.824	197.222
1. Despeses de personal	35.962	19.797	5.165	637	61.560
2. Despeses béns corrents i serveis	20.208	43.414	11.800	1.187	76.610
3. Despeses financeres	0	0	4.110	0	4.110
4. Transferències corrents	0	54.942	0	0	54.942
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	223	4.304	51.253	134	55.914
6. Inversions reals	223	405	51.253	134	52.015
7. Transferències de capital	0	3.899	0	0	3.899
A + 5 +B OPERACIONS NO	56.393	122.457	72.328	1.958	253.136
C. OPERACIONS FINANCERES	403	0	16.074	0	16.477
8. Actius financers	403	0	0	0	403
9. Passius financers	0	0	16.074	0	16.074
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	56.795	122.457	88.402	1.958	269.612

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoë

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
EMPRESES MUNICIPALS

INGRESSOS	ICB	BA	BAGUR	BCA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	17.467	48.208	13.469	6.257	6.292
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	597	1.901	1.280	1.580	3.560
4. Transferències corrents	16.869	46.305	12.186	4.677	2.727
5. Ingressos patrimonials	0	1	3	0	6
B. OPERACIONS DE CAPITAL	300	2.132	0	0	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	300	2.132	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	17.767	50.340	13.469	6.257	6.292
C. OPERACIONS FINANCERES	625	0	0	0	0
8. Actius financers	625	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	18.392	50.339	13.469	6.257	6.292

DESPESES	ICB	BA	BAGUR	BCA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	17.092	48.247	13.434	6.210	5.984
1. Despeses de personal	8.951	26.319	6.849	4.498	3.079
2. Despeses béns corrents i serveis	8.140	21.781	6.585	1.712	2.840
3. Despeses financeres	0	147	0	0	65
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.300	2.093	35	36	58
6. Inversions reals	1.300	2.093	35	36	58
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO	18.392	50.339	13.469	6.246	6.042
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	11	250
8. Actius financers	0	0	0	11	250
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	18.392	50.339	13.469	6.257	6.292

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A.

BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
EMPRESES MUNICIPALS

INGRESSOS	FC	BSM	PATSA	CDB	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	3.555	126.511	15.726	16.668	254.154
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	25	66.667	15.726	4.801	96.137
4. Transferències corrents	3.530	57.308	0	11.864	155.467
5. Ingressos patrimonials	0	2.536	0	4	2.550
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	2.432
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	2.432
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.555	126.511	15.726	16.668	256.586
C. OPERACIONS FINANCERES	0	18.193	0	0	18.818
8. Actius financers	0	18.193	0	0	18.818
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.555	144.704	15.726	16.668	275.404

DESPESES	FC	BSM	PATSA	CDB	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	3.530	108.749	13.345	12.349	228.939
1. Despeses de personal	2.305	59.320	6.170	5.490	122.982
2. Despeses béns corrents i serveis	1.225	49.428	7.175	6.458	105.345
3. Despeses financeres	0	0	0	400	612
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	22	35.955	2.356	3.987	45.842
6. Inversions reals	22	35.955	2.356	3.987	45.842
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO	3.552	144.704	15.701	16.336	274.781
C. OPERACIONS FINANCERES	3	0	25	333	622
8. Actius financers	3	0	25	333	622
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.555	144.704	15.726	16.668	275.404

FC: Foment de Ciutat, S.A.

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

PATSA: Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (BSM)

CDB: Cementiris de Barcelona, S.A. (BSM)

Pressupost consolidat 2017 per Àrea de Despesa d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

D'acord amb el que preveu l'article 118 del RD 500/90, l'estat de consolidació previst en l'article 166.1.c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol.

Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat.

Les àrees de despesa son les següents:

- AD 0: Deute públic
- AD 1: Serveis públics bàsics
- AD 2: Actuacions de promoció i protecció social
- AD 3: Producció de béns de caràcter preferent
- AD 4: Actuacions de caràcter econòmic
- AD 9: Actuacions de caràcter general

Pressupost consolidat 2017 per Àrees de Despesa d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

DESPESES AJUNTAMENT	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	24.060	808.810	321.211	314.075	243.419	426.177	2.137.752
1. Despeses de personal	0	230.924	24.817	4.726	4.607	109.410	374.483
2. Despeses béns corrents i serveis	1.960	396.923	96.429	20.151	22.988	126.612	665.063
3. Despeses financeres	22.100	0	0	0	0	0	22.100
4. Transferències corrents	0	180.963	199.965	289.198	215.824	190.155	1.076.106
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	13.648	13.648
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	336.830	1.551	3.899	54.767	32.056	429.104
6. Inversions reals	0	324.594	1.551	0	54.391	31.343	411.879
7. Transferències de capital	0	12.236	0	3.899	376	713	17.225
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	24.060	1.145.640	322.762	317.974	298.186	471.881	2.580.504
C. OPERACIONS FINANCERES	131.125	0	0	0	0	24.555	155.680
8. Actius financers	5.000	0	0	0	0	22.955	27.955
9. Passius financers	126.125	0	0	0	0	1.600	127.725
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	155.185	1.145.640	322.762	317.974	298.186	496.436	2.736.184

DESPESES OAAA	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	9.355	150.274	94.638	13.283	75.926	343.476
1. Despeses de personal	0	2.665	35.730	47.315	3.932	25.954	115.596
2. Despeses béns corrents i serveis	0	1.168	79.879	27.850	8.972	46.222	164.092
3. Despeses financeres	0	0	1	39	0	0	39
4. Transferències corrents	0	5.522	34.664	19.434	379	3.750	63.749
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	7.834	70	1.074	14.333	0	23.311
6. Inversions reals	0	2.019	70	1.074	14.333	0	17.496
7. Transferències de capital	0	5.815	0	0	0	0	5.815
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	0	17.189	150.344	95.712	27.616	75.926	366.787
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	17.189	150.344	95.712	27.616	75.926	366.787

DESPESES EPE	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	77.245	0	119.977	0	0	197.222
1. Despeses de personal	0	41.127	0	20.434	0	0	61.561
2. Despeses béns corrents i serveis	0	32.008	0	44.601	0	0	76.609
3. Despeses financeres	0	4.110	0	0	0	0	4.110
4. Transferències corrents	0	0	0	54.942	0	0	54.942
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	51.476	0	4.438	0	0	55.914
6. Inversions reals	0	51.476	0	539	0	0	52.015
7. Transferències de capital	0	0	0	3.899	0	0	3.899
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	128.721	0	124.415	0	0	253.136
C. OPERACIONS FINANCERES	0	16.477	0	0	0	0	16.477
8. Actius financers	0	403	0	0	0	0	403
9. Passius financers	0	16.074	0	0	0	0	16.074
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	145.198	0	124.415	0	0	269.612

DESPESES EEMM	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	115.095	0	37.048	73.934	2.862	228.939
1. Despeses de personal	0	69.732	0	14.157	36.831	2.262	122.982
2. Despeses béns corrents i serveis	0	44.898	0	22.891	36.956	600	105.345
3. Despeses financeres	0	465	0	0	147	0	612
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	32.416	0	4.329	3.840	5.257	45.842
6. Inversions reals	0	32.416	0	4.329	3.840	5.257	45.842
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	147.511	0	41.377	77.774	8.119	274.781
C. OPERACIONS FINANCERES	0	597	0	25	0	0	622
8. Actius financers	0	597	0	25	0	0	622
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	148.108	0	41.402	77.774	8.119	275.404

DESPESES NO CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	24.060	1.010.505	471.485	565.739	330.636	504.966	2.907.389
1. Despeses de personal	0	344.448	60.547	86.632	45.370	137.626	674.621
2. Despeses béns corrents i serveis	1.960	474.997	176.308	115.494	68.916	173.434	1.011.110
3. Despeses financeres	22.100	4.575	1	39	147	0	26.862
4. Transferències corrents	0	186.485	234.629	363.574	216.203	193.906	1.194.796
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	13.648	13.648
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	428.556	1.621	13.741	72.940	37.313	554.171
6. Inversions reals	0	410.505	1.621	5.942	72.564	36.600	527.232
7. Transferències de capital	0	18.051	0	7.799	376	713	26.939
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	24.060	1.439.061	473.106	579.480	403.576	555.927	3.475.208
C. OPERACIONS FINANCERES	131.125	17.074	0	25	0	24.554	172.779
8. Actius financers	5.000	1.000	0	25	0	22.955	28.980
9. Passius financers	126.125	16.074	0	0	0	1.599	143.799
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	155.185	1.456.135	473.106	579.505	403.576	580.481	3.647.987

DETALL ELIMINACIONS	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	150.033	148.765	183.962	57.975	78.146	618.881
1. Despeses de personal	0	0	0	0	0	0	0
2. Despeses béns corrents i serveis	0	549	0	25	0	0	574
3. Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0
4. Transferències corrents	0	149.484	148.765	183.937	57.975	78.146	618.307
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	5.815	0	3.899	300	0	10.014
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	5.815	0	3.899	300	0	10.014
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	155.848	148.765	187.861	58.275	78.146	628.895
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	1.600	1.600
8. Actius financers	0	0	0	0	0	1.600	1.600
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	155.848	148.765	187.861	58.275	79.746	630.495

DESPESES CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	24.060	860.472	322.720	381.777	272.661	426.821	2.288.508
1. Despeses de personal	0	344.448	60.547	86.632	45.370	137.626	674.621
2. Despeses béns corrents i serveis	1.960	474.448	176.308	115.469	68.916	173.435	1.010.536
3. Despeses financeres	22.100	4.575	1	39	147	0	26.862
4. Transferències corrents	0	37.001	85.864	179.637	158.228	115.760	576.490
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	13.648	13.648
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	422.741	1.621	9.842	72.640	37.313	544.157
6. Inversions reals	0	410.505	1.621	5.942	72.564	36.600	527.232
7. Transferències de capital	0	12.236	0	3.900	76	713	16.925
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	24.060	1.283.213	324.341	391.619	345.301	477.782	2.846.313
C. OPERACIONS FINANCERES	131.125	17.074	0	25	0	22.954	171.179
8. Actius financers	5.000	1.000	0	25	0	21.355	27.380
9. Passius financers	126.125	16.074	0	0	0	1.599	143.799
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	155.185	1.300.287	324.341	391.644	345.301	500.736	3.017.491

PRESSUPOST 2017

**PRESSUPOST CONSOLIDAT 2017 D'ACORD
AMB LA LLEI GENERAL D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA**

Pressupost consolidat 2017 d'acord amb la Llei General d'Estabilitat Pressupostària

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Seguint el que estableix l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.575.515 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.952.213 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 2.333.480 milers d'euros i els ingressos corrents 2.705.412 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 371.932 milers d'euros.

Estat de consolidació 2017 (recursos generats)

	2017
Ingressos corrents	2.705.412
Despeses corrents no financeres *	2.310.625
Estalvi corrent abans d'interessos	394.787
Interessos	22.856
Estalvi corrent	371.931
Ingressos de capital	34.973
Recursos generats	406.904

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consortcis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.506.272	347.600	177.235	190.038	97.556	3.318.700
1. Impostos directes	1.039.801	0	0	0	0	1.039.801
2. Impostos indirectes	60.930	0	0	0	0	60.930
3. Taxes i altres ingressos	280.117	33.467	14.504	85.488	20.972	434.548
4. Transferències corrents	1.083.327	311.843	160.646	102.979	75.566	1.734.361
5. Ingressos patrimonials	42.097	2.289	2.085	1.570	1.019	49.060
B. OPERACIONS DE CAPITAL	19.079	19.187	3.899	2.432	391	44.988
6. Inversions reals	4.021	0	0	0	229	4.250
7. Transferències de capital	15.057	19.187	3.899	2.432	162	40.737
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.525.350	366.787	181.134	192.470	97.947	3.363.688
C. OPERACIONS FINANCERES	210.833	0	77	742	175	211.827
8. Actius financers	5.000	0	77	742	175	5.994
9. Passius financers	205.833	0	0	0	0	205.833
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.736.184	366.787	181.211	193.212	98.122	3.575.515

DESPESES AJUNTAMENT	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consortcis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.137.752	343.476	176.147	180.709	94.938	2.933.021
1. Despeses de personal	374.483	115.596	56.396	72.994	45.316	664.785
2. Despeses béns corrents i serveis	665.063	164.092	64.809	107.058	48.638	1.049.660
3. Despeses financeres	22.100	39	0	656	60	22.856
4. Transferències corrents	1.076.106	63.749	54.942	0	925	1.195.721
5. Fons de contingència	13.648	0	0	0	98	13.746
B. OPERACIONS DE CAPITAL	429.104	23.311	4.661	9.933	1.600	468.610
6. Inversions reals	411.879	17.496	762	9.933	1.600	441.670
7. Transferències de capital	17.225	5.815	3.899	0	0	26.940
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.580.504	366.787	180.808	190.642	96.636	3.415.377
C. OPERACIONS FINANCERES	155.680	0	403	2.570	640	159.293
8. Actius financers	27.955	0	403	2.570	613	31.541
9. Passius financers	127.725	0	0	0	27	127.752
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.736.184	366.787	181.211	193.212	97.277	3.574.670

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	Consorticis	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.318.700	310.594	160.091	94.908	47.694	2.705.412
1. Impostos directes	1.039.801	0	0	0	0	1.039.801
2. Impostos indirectes	60.930	0	0	0	0	60.930
3. Taxes i altres ingressos	434.548	461	25	5.994	0	428.069
4. Transferències corrents	1.734.361	310.133	160.066	88.914	47.693	1.127.553
5. Ingressos patrimonials	49.060	0	0	0	0	49.060
B. OPERACIONS DE CAPITAL	44.988	5.815	3.899	300	0	34.973
6. Inversions reals	4.250	0	0	0	0	4.250
7. Transferències de capital	40.737	5.815	3.899	300	0	30.722
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	3.363.688	316.409	163.990	95.208	47.694	2.740.385
C. OPERACIONS FINANCERES	211.827	0	0	0	0	211.827
8. Actius financers	5.994	0	0	0	0	5.994
9. Passius financers	205.833	0	0	0	0	205.833
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.575.515	316.410	163.990	95.208	47.694	2.952.213

DESPESES	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	Consorticis	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.933.021	310.594	160.091	94.908	47.694	2.319.734
1. Despeses de personal	664.785	0	0	0	0	664.785
2. Despeses béns corrents i serveis	1.049.660	508	25	42	0	1.049.086
3. Despeses financeres	22.856	0	0	0	0	22.856
4. Transferències corrents	1.195.721	310.087	160.066	94.867	47.693	583.008
5. Fons de contingència	13.746	0	0	0	0	13.746
B. OPERACIONS DE CAPITAL	468.610	5.815	3.899	300	0	458.595
6. Inversions reals	441.670	0	0	0	0	441.670
7. Transferències de capital	26.940	5.815	3.899	300	0	16.925
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.415.377	316.409	163.990	95.208	47.694	2.792.075
C. OPERACIONS FINANCERES	159.293	0	0	0	0	159.293
8. Actius financers	31.541	0	0	0	0	31.541
9. Passius financers	127.752	0	0	0	0	127.752
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.574.670	316.410	163.990	95.208	47.694	2.951.368

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2017 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2017 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 839.332 milers d'euros, dels que 366.787 milers corresponen als organismes autònoms, 181.211 milers a les entitats públiques empresarials, 193.212 milers a les societats municipals i 98.122 milers als consorcis, fundacions i associacions.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Els ingressos corrents representen el 97% (812.429 milers d'euros) del total pressupostat, dels quals 347.600 milers corresponen als organismes autònoms, 177.235 milers a les entitats públiques empresarials, 190.038 milers a les empreses municipals i 97.556 milers a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 33.467 milers d'euros provenen de taxes i preus, 310.133 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.710 milers de subvencions d'altres institucions i 2.289 milers d'ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 14.504, 160.066, 580 i 2.085 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 85.488, 88.914, 14.065 i 1.570 milers d'euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 20.972, 47.694, 27.872 i 1.019 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 95% (795.270 milers) del pressupost, dels quals 343.476 milers pertanyen als organismes autònoms, 176.147 milers a les entitats públiques empresarials, 180.709 milers a les empreses municipals i 94.938 milers als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 37% en despeses de personal, un 48% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 4% del total de les despeses pressupostades i es situen en 29.791 milers d'euros.

INGRESSOS	IMI	IMEB	IMH	IMU	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	50.785	67.749	25.141	859	14.245
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	747	17.605	46	0	12.052
4. Transferències corrents	50.038	50.144	25.095	859	2.193
5. Ingressos patrimonials	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	13.372
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	13.372
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	50.785	67.749	25.141	859	27.617
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	50.785	67.749	25.141	859	27.617

DESPESES	IMI	IMEB	IMH	IMU	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	50.785	66.944	25.141	858	13.283
1. Despeses de personal	13.461	43.901	12.492	553	3.932
2. Despeses béns corrents i serveis	37.007	19.060	9.215	298	8.972
3. Despeses financeres	0	39	0	0	0
4. Transferències corrents	317	3.944	3.433	7	379
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	805	0	1	14.333
6. Inversions reals	0	805	0	1	14.333
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	50.785	67.749	25.141	859	27.616
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	50.785	67.749	25.141	859	27.617

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona
IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona
IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona
IMU: Institut Municipal d'Urbanisme
IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OAAA
A. OPERACIONS CORRENTS	11.344	11.544	26.933	139.000	347.600
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	2.015	370	632	33.467
4. Transferències corrents	11.344	9.528	24.313	138.330	311.843
5. Ingressos patrimonials	0	1	2.250	38	2.289
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	5.815	0	0	19.187
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	5.815	0	0	19.187
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787

DESPESES	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OAAA
A. OPERACIONS CORRENTS	11.294	9.526	26.665	138.980	343.476
1. Despeses de personal	3.626	2.533	2.992	32.104	115.596
2. Despeses béns corrents i serveis	1.754	1.475	8.185	78.126	164.092
3. Despeses financeres	1	0	0	0	39
4. Transferències corrents	5.914	5.518	15.488	28.750	63.749
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	50	7.833	268	20	23.311
6. Inversions reals	50	2.018	268	20	17.496
7. Transferències de capital	0	5.815	0	0	5.815
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

IBE: Institut Barcelona Esports

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

INGRESSOS	IMPJ	ICUB	FMVDR	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	56.795	118.552	1.887	177.235
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	6.005	7.730	770	14.505
4. Transferències corrents	48.727	110.822	1.097	160.646
5. Ingressos patrimonials	2.064	0	21	2.085
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	3.899	0	3.899
6. Inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	3.899	0	3.899
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	56.795	122.451	1.887	181.134
C. OPERACIONS FINANCERES	0	6	70	76
8. Actius financers	0	6	70	76
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	56.795	122.457	1.958	181.210

DESPESES	IMPJ	ICUB	FMVDR	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	56.170	118.153	1.824	176.147
1. Despeses de personal	35.962	19.797	637	56.396
2. Despeses béns corrents i serveis	20.208	43.414	1.187	64.809
3. Despeses financeres	0	0	0	0
4. Transferències corrents	0	54.942	0	54.942
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	223	4.304	134	4.661
6. Inversions reals	223	405	134	762
7. Transferències de capital	0	3.899	0	3.899
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	56.393	122.457	1.958	180.808
C. OPERACIONS FINANCERES	403	0	0	403
8. Actius financers	403	0	0	403
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	56.795	122.457	1.958	181.210

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe

INGRESSOS	ICB	BA	BAGUR	BCA	BIM	FC
A. OPERACIONS CORRENTS	17.467	48.208	13.469	6.257	6.292	3.555
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	597	1.901	1.280	1.580	3.560	25
4. Transferències corrents	16.869	46.305	12.186	4.677	2.727	3.530
5. Ingressos patrimonials	0	1	3	0	6	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	300	2.132	0	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	300	2.132	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	17.767	50.339	13.469	6.257	6.292	3.555
C. OPERACIONS FINANCERES	625	0	0	0	0	0
8. Actius financers	625	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	18.392	50.339	13.469	6.257	6.292	3.555

DESPESES	ICB	BA	BAGUR	BCA	BIM	FC
A. OPERACIONS CORRENTS	17.092	48.247	13.434	6.210	5.984	3.530
1. Despeses de personal	8.951	26.319	6.849	4.498	3.079	2.305
2. Despeses béns corrents i serveis	8.140	21.781	6.585	1.712	2.840	1.225
3. Despeses financeres	0	147	0	0	65	0
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.300	2.093	35	36	58	22
6. Inversions reals	1.300	2.093	35	36	58	22
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	18.392	50.339	13.469	6.246	6.042	3.552
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	11	250	3
8. Actius financers	0	0	0	11	250	3
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	18.392	50.339	13.469	6.257	6.292	3.555

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A.

BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

FC: Foment de Ciutat, S.A.

INGRESSOS	CdB	TERSA	SEMESA	SIRESA	BR	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	16.668	55.072	7.456	10.222	5.371	190.038
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	4.801	53.515	7.456	10.222	551	85.488
4. Transferències corrents	11.864	0	0	0	4.820	102.979
5. Ingressos patrimonials	4	1.557	0	0	0	1.570
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	2.432
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	2.432
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	16.668	55.072	7.456	10.222	5.371	192.470
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	117	0	0	742
8. Actius financers	0	0	117	0	0	742
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	16.668	55.072	7.573	10.222	5.371	193.212

DESPESES	CdB	TERSA	SEMESA	SIRESA	BR	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	12.349	51.017	7.573	9.906	5.368	180.709
1. Despeses de personal	5.490	4.998	1.772	4.883	3.850	72.994
2. Despeses béns corrents i serveis	6.458	45.984	5.801	5.023	1.508	107.058
3. Despeses financeres	400	35	0	0	10	656
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	3.987	2.400	0	2	0	9.933
6. Inversions reals	3.987	2.400	0	2	0	9.933
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	16.336	53.417	7.573	9.908	5.368	190.642
C. OPERACIONS FINANCERES	333	1.655	0	314	3	2.570
8. Actius financers	333	1.655	0	314	3	2.570
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	16.668	55.072	7.573	10.222	5.371	193.212

CdB: Cementiris de Barcelona, S.A.

TERSA: Tractament i Eliminació de Residus, S.A.

SEMESA: Selectives Metropolitanas, S.A.

SIRESA: Solucions Integrals, S.A.

BR: Barcelona Regional

INGRESSOS	AUEB	ALEB	CB	CBB	CCIB	CIIMU
A. OPERACIONS CORRENTS	1.479	1.139	2.267	18.958	582	334
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	381	0	45	83	0	0
4. Transferències corrents	1.097	1.139	1.836	18.874	182	334
5. Ingressos patrimonials	0	0	386	1	400	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	229	0	0	0	0
6. Inversions reals	0	229	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	1.479	1.368	2.267	18.958	582	334
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	10	0	0	0
8. Actius financers	0	0	10	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	1.479	1.368	2.277	18.958	582	334

DESPESES	AEUB	ALEB	CB	CBB	CCIB	CIIMU
A. OPERACIONS CORRENTS	1.454	1.139	2.151	18.438	555	332
1. Despeses de personal	1.088	710	690	16.958	0	196
2. Despeses béns corrents i serveis	354	428	1.201	1.350	112	122
3. Despeses financeres	2	0	0	0	0	0
4. Transferències corrents	10	0	260	130	443	14
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	25	229	116	520	0	2
6. Inversions reals	25	229	116	0	0	2
7. Transferències de capital	0	0	0		0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	1.479	1.368	2.267	18.958	555	334
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	10	0	27	0
8. Actius financers	0	0	10	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	27	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.479	1.368	2.277	18.958	582	334

ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona

ALEB: Agència Local de l'Energia.

CB: Consorci del Besòs

CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona

CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs

CIIMU: Consorci Institut d'Infància i Món Urbà

INGRESSOS	CMF	LOCALRET	CMCNB	CMACBA	CAIO
A. OPERACIONS CORRENTS	4.545	1.649	8.368	11.586	21.686
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	707	436	320	2.307	7.996
4. Transferències corrents	3.763	1.213	8.048	9.224	13.590
5. Ingressos patrimonials	75	0	0	54	100
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	162	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	162	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	4.545	1.649	8.368	11.747	21.686
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	4.545	1.649	8.368	11.747	21.686

DESPESES	CMF	LOCALRET	CMCNB	CMACBA	CAIO
A. OPERACIONS CORRENTS	4.445	1.531	8.368	10.741	21.386
1. Despeses de personal	1.510	1.115	3.224	3.805	11.603
2. Despeses béns corrents i serveis	2.933	417	5.113	6.911	9.755
3. Despeses financeres	0	0	0	19	0
4. Transferències corrents	2	0	32	6	28
5. Fons de contingència	0	98	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	100	19	0	162	300
6. Inversions reals	100	19	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	162	300
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	4.545	1.648	8.368	10.902	21.686
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	4.545	1.649	8.368	10.903	21.686

CMF: Consorci del Mercat de les Flors

LOCALRET: Consorci Localret

CMCNB: Consorci Museu Ciències Naturals de Barcelona

CMACBA: Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona

CAIO: Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

INGRESSOS	FMIR	FPBC	FPNOB	FPIS
A. OPERACIONS CORRENTS	616	993	1.159	611
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	993	1.116	87
4. Transferències corrents	616	0	42	524
5. Ingressos patrimonials	0	0	0	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	616	993	1.159	611
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	85	0
8. Actius financers	0	0	85	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	616	993	1.243	611

DESPESES	FMIR	FPBC	FPNOB	FPIS
A. OPERACIONS CORRENTS	528	993	1.116	589
1. Despeses de personal	0	0	734	398
2. Despeses béns corrents i serveis	528	993	382	190
3. Despeses financeres	0	0	0	0
4. Transferències corrents	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	127	0
6. Inversions reals	0	0	127	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	528	993	1.243	589
C. OPERACIONS FINANCERES	88	0	0	23
8. Actius financers	88	0	0	23
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	616	993	1.243	611

FMIR: Fundació Julio Muñoz i Ramonet

FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura

FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona

FPiS: Fundació Pi i Sunyer

INGRESSOS	FBMWCF	AICE	RED JUD	Total C, F i A
A. OPERACIONS CORRENTS	21.009	285	292	97.556
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	6.009	200	292	20.972
4. Transferències corrents	15.000	83	0	75.566
5. Ingressos patrimonials	0	2	0	1.019
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	391
6. Inversions reals	0	0	0	229
7. Transferències de capital	0	0	0	162
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	21.009	285	292	97.947
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	81	175
8. Actius financers	0	0	81	175
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	21.009	285	372	98.122

DESPESES	FBMWCF	AICE	RED JUD	Total C, F i A
A. OPERACIONS CORRENTS	20.516	285	372	94.938
1. Despeses de personal	3.197	41	48	45.316
2. Despeses béns corrents i serveis	17.280	244	324	48.638
3. Despeses financeres	38	0	0	60
4. Transferències corrents	0	0	0	925
5. Fons de contingència	0	0	0	98
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	1.600
6. Inversions reals	0	0	0	1.600
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	20.516	285	372	96.636
C. OPERACIONS FINANCERES	493	0	0	640
8. Actius financers	493	0	0	613
9. Passius financers	0	0	0	27
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	21.009	285	372	97.277

FBMWCF: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation

AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores

RED JUD: Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad

PRESSUPOST 2017

**PRESSUPOST CONSOLIDAT 2017 D'ACORD
AMB LA LLEI DE RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR
PÚBLIC**

Pressupost consolidat 2017 d'acord amb la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials), les societats mercantils amb capital íntegrament municipal i els consorcis dependents.

Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l'exercici 2017.

D'acord amb el que preveu l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Seguint el previst en el disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 1.181.880 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 3.231.210 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.507.531 milers d'euros i els ingressos corrents 2.904.021 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 396.490 milers d'euros.

Estat de consolidació 2017 (recursos generats)

(milers d'euros)

	2017
Ingressos corrents	2.904.021
Despeses corrents no financeres *	2.477.997
Estalvi corrent abans d'interessos	426.024
Interessos	29.534
Estalvi corrent	396.490
Ingressos de capital	70.341
Recursos generats	466.831

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	CONSORCIS	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.506.272	347.600	203.159	254.154	269.677	3.580.860
1. Impostos directes	1.039.801	0	0	0	0	1.039.801
2. Impostos indirectes	60.930	0	0	0	0	60.930
3. Taxes i altres ingressos	280.117	33.467	18.602	96.137	203.379	631.702
4. Transferències corrents	1.083.327	311.843	160.646	155.467	65.252	1.776.535
5. Ingressos patrimonials	42.097	2.289	23.911	2.550	1.046	71.893
B. OPERACIONS DE CAPITAL	19.079	19.187	39.267	2.432	391	80.356
6. Venda d'inversions reals	4.021	0	9.467	0	229	13.717
7. Transferències de capital	15.057	19.187	29.800	2.432	162	66.638
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.525.350	366.787	242.426	256.586	270.068	3.661.216
C. OPERACIONS FINANCERES	210.833	0	27.187	18.818	10	256.848
8. Actius financers	5.000	0	2.007	18.818	10	25.835
9. Passius financers	205.833	0	25.180	0	0	231.013
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.736.184	366.787	269.612	275.404	270.077	3.918.064

DESPESES	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	CONSORCIS	Total no Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.137.752	343.476	197.222	228.939	261.636	3.169.025
1. Despeses de personal	374.483	115.596	61.560	122.982	58.810	733.431
2. Despeses béns corrents i serveis	665.063	164.092	76.610	105.345	199.104	1.210.214
3. Despeses financeres	22.100	39	4.110	612	2.672	29.534
4. Transferències corrents	1.076.106	63.749	54.942	0	1.050	1.195.846
5. Fons de contingència	13.648	0	0	0	98	13.746
B. OPERACIONS DE CAPITAL	429.104	23.311	55.914	45.842	1.598	555.770
6. Inversions reals	411.879	17.496	52.015	45.842	1.598	528.830
7. Transferències de capital	17.225	5.815	3.899	0	0	26.940
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.580.504	366.787	253.136	274.781	263.332	3.738.541
C. OPERACIONS FINANCERES	155.680	0	16.477	622	5.900	178.679
8. Actius financers	27.955	0	403	622	5.873	34.853
9. Passius financers	127.725	0	16.074	0	27	143.826
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.736.184	366.787	269.612	275.404	269.233	3.917.219

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	CONSORCIS	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.580.860	310.594	167.002	153.657	45.587	2.904.021
1. Impostos directes	1.039.801	0	0	0	0	1.039.801
2. Impostos indirectes	60.930	0	0	0	0	60.930
3. Taxes i altres ingressos	631.702	461	25	5.994	0	625.222
4. Transferències corrents	1.776.535	310.133	160.066	146.063	45.587	1.114.685
5. Ingressos patrimonials	71.893	0	6.910	1.600	0	63.383
B. OPERACIONS DE CAPITAL	80.356	5.815	3.899	300	0	70.341
6. Venda d'inversions reals	13.717	0	0	0	0	13.717
7. Transferències de capital	66.638	5.815	3.899	300	0	56.623
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.661.216	316.409	170.902	153.957	45.587	2.974.362
C. OPERACIONS FINANCERES	256.848	0	0	0	0	256.848
8. Actius financers	25.835	0	0	0	0	25.835
9. Passius financers	231.013	0	0	0	0	231.013
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.918.064	316.410	170.901	153.957	45.587	3.231.210

DESPESES	Total no Consolidat	Transferències internes				Total Consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	CONSORCIS	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.169.025	310.594	167.002	152.057	45.587	2.493.785
1. Despeses de personal	733.431	0	0	0	0	733.431
2. Despeses béns corrents i serveis	1.210.214	508	25	42	0	1.209.640
3. Despeses financeres	29.534	0	0	0	0	29.534
4. Transferències corrents	1.195.846	310.087	166.977	152.015	45.587	521.180
5. Fons de contingència	13.746	0	0	0	0	13.746
B. OPERACIONS DE CAPITAL	555.770	5.815	3.899	300	0	545.755
6. Inversions reals	528.830	0	0	0	0	528.830
7. Transferències de capital	26.940	5.815	3.899	300	0	16.925
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.738.541	316.409	170.902	152.357	45.587	3.053.286
C. OPERACIONS FINANCERES	178.679	0	0	1.600	0	177.079
8. Actius financers	34.853	0	0	1.600	0	33.253
9. Passius financers	143.826	0	0	0	0	143.826
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.917.219	316.410	170.901	153.957	45.587	3.230.365

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2017 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2017 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis ascendeixen a 1.181.036 milers d'euros, dels que 366.787 milers corresponen als organismes autònoms, 269.612 milers a les entitats públiques empresarials, 275.404 milers a les societats municipals i 269.233 milers als consorcis, fundacions i associacions.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Els ingressos corrents representen el 91% (1.074.590 milers d'euros) del total pressupostat, dels quals 347.600 milers corresponen als organismes autònoms, 203.159 milers a les entitats públiques empresarials, 254.154 milers a les empreses municipals i 269.677 milers a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 33.467 milers d'euros provenen de taxes i preus, 310.133 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.710 milers de subvencions d'altres institucions i 2.289 milers d'ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 18.602, 160.066, 580 i 23.911 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 96.137, 146.063, 9.404 i 2.550 milers d'euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 203.379, 45.587, 19.665 i 1.046 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 87% (1.031.273 milers) del pressupost, dels quals 343.476 milers pertanyen als organismes autònoms, 197.222 a les entitats públiques empresarials, 228.939 milers a les empreses municipals i 261.636 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 35% en despeses de personal, un 53% en compra de béns i serveis i un 12% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 10% del total de les despeses pressupostades i es situen en 116.951 milers d'euros.

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMI	IMEB	IMH	IMU	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	50.785	67.749	25.141	859	14.245
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	747	17.605	46	0	12.052
4. Transferències corrents	50.038	50.144	25.095	859	2.193
5. Ingressos patrimonials	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	13.372
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	13.372
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	50.785	67.749	25.141	859	27.617
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	50.785	67.749	25.141	859	27.617

DESPESES	IMI	IMEB	IMH	IMU	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	50.785	66.944	25.141	858	13.283
1. Despeses de personal	13.461	43.901	12.492	553	3.932
2. Despeses béns corrents i serveis	37.007	19.060	9.215	298	8.972
3. Despeses financeres	0	39	0	0	0
4. Transferències corrents	317	3.944	3.433	7	379
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	805	0	1	14.333
6. Inversions reals	0	805	0	1	14.333
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	50.785	67.749	25.141	859	27.616
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	50.785	67.749	25.141	859	27.617

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	11.344	11.544	26.933	139.000	347.600
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	2.015	370	632	33.467
4. Transferències corrents	11.344	9.528	24.313	138.330	311.843
5. Ingressos patrimonials	0	1	2.250	38	2.289
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	5.815	0	0	19.187
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	5.815	0	0	19.187
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787

DESPESES	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	11.294	9.526	26.665	138.980	343.476
1. Despeses de personal	3.626	2.533	2.992	32.104	115.596
2. Despeses béns corrents i serveis	1.754	1.475	8.185	78.126	164.092
3. Despeses financeres	1	0	0	0	39
4. Transferències corrents	5.914	5.518	15.488	28.750	63.749
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	50	7.833	268	20	23.311
6. Inversions reals	50	2.018	268	20	17.496
7. Transferències de capital	0	5.815	0	0	5.815
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	11.344	17.359	26.933	139.000	366.787

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

IBE: Institut Barcelona Esports

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)

ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

INGRESSOS	IMPJ	ICUB	PMH	FMVDR	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	56.795	118.552	25.924	1.887	203.159
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	6.005	7.730	4.098	770	18.602
4. Transferències corrents	48.727	110.822	0	1.097	160.646
5. Ingressos patrimonials	2.064	0	21.826	21	23.911
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	3.899	35.368	0	39.267
6. Venda d'inversions reals	0	0	9.467	0	9.467
7. Transferències de capital	0	3.899	25.901	0	29.800
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	56.795	122.451	61.292	1.887	242.426
C. OPERACIONS FINANCERES	0	6	27.110	70	27.187
8. Actius financers	0	6	1.930	70	2.007
9. Passius financers	0	0	25.180	0	25.180
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	56.795	122.457	88.402	1.958	269.612

DESPESES	IMPJ	ICUB	PMH	FMVDR	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	56.170	118.153	21.075	1.824	197.222
1. Despeses de personal	35.962	19.797	5.165	637	61.560
2. Despeses béns corrents i serveis	20.208	43.414	11.800	1.187	76.610
3. Despeses financeres	0	0	4.110	0	4.110
4. Transferències corrents	0	54.942	0	0	54.942
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	223	4.304	51.253	134	55.914
6. Inversions reals	223	405	51.253	134	52.015
7. Transferències de capital	0	3.899	0	0	3.899
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES	56.393	122.457	72.328	1.958	253.136
C. OPERACIONS FINANCERES	403	0	16.074	0	16.477
8. Actius financers	403	0	0	0	403
9. Passius financers	0	0	16.074	0	16.074
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	56.795	122.457	88.402	1.958	269.612

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoë

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)

EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	ICB	BA	BAGUR	BCA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	17.467	48.208	13.469	6.257	6.292
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	597	1.901	1.280	1.580	3.560
4. Transferències corrents	16.869	46.305	12.186	4.677	2.727
5. Ingressos patrimonials	0	1	3	0	6
B. OPERACIONS DE CAPITAL	300	2.132	0	0	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	300	2.132	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	17.767	50.339	13.469	6.257	6.292
C. OPERACIONS FINANCERES	625	0	0	0	0
8. Actius financers	625	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	18.392	50.339	13.469	6.257	6.292

DESPESES	ICB	BA	BAGUR	BCA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	17.092	48.247	13.434	6.210	5.984
1. Despeses de personal	8.951	26.319	6.849	4.498	3.079
2. Despeses béns corrents i serveis	8.140	21.781	6.585	1.712	2.840
3. Despeses financeres	0	147	0	0	65
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.300	2.093	35	36	58
6. Inversions reals	1.300	2.093	35	36	58
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	18.392	50.340	13.469	6.246	6.042
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	11	250
8. Actius financers	0	0	0	11	250
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	18.392	50.339	13.469	6.257	6.292

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A.

BCA: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)

EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	FC	BSM	PATSA	CDB	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	3.555	126.511	15.726	16.668	254.154
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	25	66.667	15.726	4.801	96.137
4. Transferències corrents	3.530	57.308	0	11.864	155.467
5. Ingressos patrimonials	0	2.536	0	4	2.550
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	2.432
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	2.432
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.555	126.511	15.726	16.668	256.586
C. OPERACIONS FINANCERES	0	18.193	0	0	18.818
8. Actius financers	0	18.193	0	0	18.818
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.555	144.704	15.726	16.668	275.404

DESPESES	FC	BSM	PATSA	CDB	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	3.530	108.749	13.345	12.349	228.939
1. Despeses de personal	2.305	59.320	6.170	5.490	122.982
2. Despeses béns corrents i serveis	1.225	49.428	7.175	6.458	105.345
3. Despeses financeres	0	0	0	400	612
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	22	35.955	2.356	3.987	45.842
6. Inversions reals	22	35.955	2.356	3.987	45.842
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + B + C OPERACIONS NO FINANCERES	3.552	144.704	15.701	16.336	274.781
C. OPERACIONS FINANCERES	3	0	25	333	622
8. Actius financers	3	0	25	333	622
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.555	144.704	15.726	16.668	275.404

FC: Foment de Ciutat, S.A.

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

PATSA: Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (BSM)

CDB: Cementiris de Barcelona, S.A. (BSM)

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)

CONSORCIS

INGRESSOS	AEUB	ALEB	CB	CBB	CCIB
A. OPERACIONS CORRENTS	1.479	1.139	2.267	18.958	582
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	381	0	45	83	0
4. Transferències corrents	1.097	1.139	1.836	18.874	182
5. Ingressos patrimonials	0	0	386	1	400
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	229	0	0	0
6. Venda d'inversions reals	0	229	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	1.479	1.368	2.267	18.958	582
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	10	0	0
8. Actius financers	0	0	10	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	1.479	1.368	2.277	18.958	582

DESPESES	AEUB	ALEB	CB	CBB	CCIB
A. OPERACIONS CORRENTS	1.454	1.139	2.151	18.438	555
1. Despeses de personal	1.088	710	690	16.958	0
2. Despeses béns corrents i serveis	354	428	1.201	1.350	112
3. Despeses financeres	2	0	0	0	0
4. Transferències corrents	10	0	260	130	443
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	25	229	116	520	0
6. Inversions reals	25	229	116	520	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	1.479	1.368	2.267	18.958	555
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	10	0	27
8. Actius financers	0	0	10	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	27
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.479	1.368	2.277	18.958	582

AEUB: Agència Local d'Ecologia Urbana de Barcelona

ALEB: Agència Local d'Energia de Barcelona

CB: Consorci del Besòs

CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona

CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)

CONSORCIS

INGRESSOS	CIIMU	CMF	LOCALRET	CMCNB
A. OPERACIONS CORRENTS	334	4.545	1.649	8.368
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	707	436	320
4. Transferències corrents	334	3.763	1.213	8.048
5. Ingressos patrimonials	0	75	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	334	4.545	1.649	8.368
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	334	4.545	1.649	8.368

DESPESES	CIIMU	CMF	LOCALRET	CMCNB
A. OPERACIONS CORRENTS	332	4.445	1.531	8.368
1. Despeses de personal	196	1.510	1.115	3.224
2. Despeses béns corrents i serveis	122	2.933	417	5.113
3. Despeses financeres	0	0	0	0
4. Transferències corrents	14	2	0	32
5. Fons de contingència	0	0	98	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	2	100	19	0
6. Inversions reals	2	100	19	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	334	4.545	1.648	8.368
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	334	4.545	1.649	8.368

CIIMU: Consorci Institut d'Infància i Món Urbà

CMF: Consorci del Mercat de les Flors

LOCALRET: Consorci Localret

MCNB: Consorci Museu de les Ciències Naturals de Barcelona

CONSOLIDAT LRJSP (milers euros)
CONSORCIS

INGRESSOS	CMACBA	CAIO	CFIB	CT	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	11.586	21.686	141.810	55.275	269.677
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	2.307	7.996	141.810	49.293	203.379
4. Transferències corrents	9.224	13.590	0	5.952	65.252
5. Ingressos patrimonials	54	100	0	30	1.046
B. OPERACIONS DE CAPITAL	162	0	0	0	391
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	229
7. Transferències de capital	162	0	0	0	162
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	11.747	21.686	141.810	55.275	270.068
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	10
8. Actius financers	0	0	0	0	10
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	11.747	21.686	141.810	55.275	270.077

DESPESES	CMACBA	CAIO	CFIB	CT	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	10.741	21.386	135.947	55.150	261.636
1. Despeses de personal	3.805	11.603	11.606	6.307	58.810
2. Despeses béns corrents i serveis	6.911	9.755	123.590	46.819	199.104
3. Despeses financeres	19	0	751	1.900	2.672
4. Transferències corrents	6	28	0	125	1.050
5. Fons de contingència	0	0	0	0	98
B. OPERACIONS DE CAPITAL	162	300	0	125	1.598
6. Inversions reals	162	300	0	125	1.598
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	10.902	21.686	135.947	55.275	263.332
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	5.863	0	5.900
8. Actius financers	0	0	5.863	0	5.873
9. Passius financers	0	0	0	0	27
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	10.903	21.686	141.810	55.275	269.233

MACBA: Museu d'Art Contemporani de Barcelona

CAIO: Consoci de l'Auditori i l'Orquestra

CFIB: Consorci Fira Internacional de Barcelona

CT: Consorci Turisme



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2017

BASES D'EXECUCIÓ



ÍNDEX BASES D'EXECUCIÓ

Primera - Disposicions Generals	173
Segona - Abast del Pressupost General	173-175
Tercera - Estat de consolidació d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals ..	175
Quarta - Estat de consolidació d'acord amb la Llei General d'Estabilitat Pressupostària.....	175-177
Cinquena - Estat de consolidació d'acord amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local	177
Sisena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits	177-178
Setena - Transferències de crèdit	178
Vuitena - Altres modificacions pressupostàries	178-179
Novena - Retenció de crèdits	179
Desena - Avançaments a ens depenents i consorcis	179
Onzena - Crèdits de personal	179
Dotzena - Despeses d'inversió	179-180
Tretzena - Grups Polítics Municipals	180
Catorzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades	180
Quinzena - Compra de materials i serveis	180-181
Setzena - Anuncis Oficials	181
Dissetena - Despeses de consums energètics	181
Divuitena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge	182
Dinovenena - Subvencions	182
Vintena - Convenis	182-183
Vint-i-unena - Aportacions a ens del Grup	183
Vint-i-dosena - Pagaments a justificar	183
Vint-i-tresena - Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees	183-184
Vint-i-quatrena - Competències de l'Alcaldia	184-185
Vint-i-cinquena - Competències de la Comissió de Govern	185
Vint-i-sisena - Competències de les Comissions del Consell Municipal	185
Vint-i-setena - Competències del Plenari del Consell Municipal	186



Vint-i-vuitena - Contractes menors	186-188
Vint-i-novena - Operacions de tresoreria i crèdit	188-190
Trentena - Contractes de productes i serveis de banca electrònica	190
Trenta-unena - Execució de sentències	190-191
Trenta-dosena - Manaments d'embargaments	191
Trenta-tresena - Compensació	191
Trenta-quatrena - Documents comptables i la seva custòdia	191-192
Trenta-cinquena - Dipòsits de garantia	192
Trenta-sisena - Projectes de despesa amb finançament afectat	192-193
Trenta-setena - Subscripcions	193
Trenta-vuitena - Ajuts socials urgents	193
Trenta-novena - Consorcis i altres ens culturals	193
Quarantena – Procediment negociat	193-194
Quaranta-unena - Adjudicació de contractes basats en un acord marc	194-195
Quaranta-dosena - Comprovació de despeses	195
Quaranta-tresena - Recursos especials en contractes harmonitzats	195
Quaranta-quatrena - Fons de Contingència	196
Quaranta-cinquena – Despeses de comunicació	196
Quaranta-sisena – Tramitació anticipada d'expedients	197
Quaranta-setena – Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens	197
Quaranta-vuitena – Fiscalització prèvia limitada de les nòmines de retribucions dels càrrecs i del conjunt del personal al servei de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms i resta d'ens dependents subjectes	197-198
Quaranta-novena – Fons per avals	198
Cinquantena- Aplicació superàvit pressupostari de l'exercici anterior pel finançament d'inversions financerament sostenibles.....	198
Cinquanta-unena-Tramitació de les despeses derivades del programa d'ajudes a beneficiaris dels allotjaments a persones en situació de crisis socials urgents (partida econòmica 48903).....	198-200
Disposició addicional primera- Normes de Comptabilització	200
Disposició transitòria primera	201

Primera - Disposicions Generals

El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents.

L'estructura del Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona classifica els crèdits consignats a l'estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes, tal i com preveu l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals i l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'Ordre EHA/3565/2008, que resulta d'aplicació per a l'elaboració, execució i liquidació dels pressupostos de l'exercici 2015 i següents. Aquesta nova Ordre suposa una nova classificació per programes i la creació del capítol 5 de despeses "Fons de contingència" exigint per l'article 31 de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Segona - Abast del Pressupost General

1. D'acord amb el que preveu l'article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2017 està integrat per:
 - a) El pressupost de la mateixa Entitat
 - b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals:
 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 2. Institut Municipal d'Educació
 3. Institut Municipal d'Informàtica
 4. Institut Municipal d'Hisenda
 5. Institut Municipal d'Urbanisme
 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
 8. Institut Barcelona Esports
 9. Institut Municipal de Serveis Socials
 - c) Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials:
 1. Institut de Cultura de Barcelona
 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins
 3. Patronat Municipal de l'Habitatge
 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe

- d) Els estats de previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils de capital íntegrament municipal:
1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA)
 2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA
 3. SPM Barcelona Activa, SA
 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA
 5. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
 6. Foment de Ciutat, S.A.
 7. Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.
2. I d'acord amb el que preveu l'article 122 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, també formarà part del Pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona:
- a) Els pressupostos dels consorcis adscrits a l'Ajuntament:
1. Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs
 3. Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
 4. Agència Local de l'Energia de Barcelona
 5. Consorci del Besòs
 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona
 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment
 8. Consorci Local Localret
 9. Consorci Museu de Ciències Naturals
 10. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona
 11. Consorci de l'Auditori i l'Orquestra
 12. Consorci Fira Internacional de Barcelona
 13. Consorci de Turisme
3. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents:

El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.736 milions d'euros.

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 367 milions d'euros.

La previsió d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials és de 270 milions d'euros.

La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 275 milions d'euros.

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels consorcis és de 270 milions d'euros.

4. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils i els consorcis per tal d'homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari.

Tercera - Estat de consolidació d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

1. D'acord amb l'article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l'estat de consolidació del pressupostos i dels estats d'ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior.

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 3.017 milions d'euros.

Quarta - Estat de consolidació d'acord amb la Llei General d'Estabilitat Pressupostària

1. D'acord amb l'article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària i que no ha estat derogat per la Llei 2/2012, de 27 d'abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l'estat de consolidació de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials.

Les entitats consolidades seguint aquest criteri són:

- a) Ajuntament de Barcelona
- b) Organismes autònoms locals:
 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 2. Institut Municipal d'Educació
 3. Institut Municipal d'Informàtica
 4. Institut Municipal d'Hisenda
 5. Institut Municipal d'Urbanisme
 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
 8. Institut Barcelona Esports

9. Institut Municipal de Serveis Socials

c) Entitats públiques empresarials:

1. Institut de Cultura de Barcelona
2. Institut Municipal de Parcs i Jardins
3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe

d) Societat mercantils:

1. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.
2. SPM Barcelona Activa, S.A.
3. Barcelona Gestió Urbanística, S.A.
4. Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
5. Foment de Ciutat, S.A.
6. Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.
7. Tractament i Selecció de Residus, S.A.
8. Selectives Metropolitanas, S.A.
9. Solucions Integrals per als Residus, S.A.
10. Cementiris de Barcelona S.A.
11. Barcelona Regional Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d'Infraestructures S.A.

e) Consorcis:

1. Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs
3. Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
4. Agència Local de l'Energia de Barcelona
5. Consorci del Besòs
6. Consorci de Biblioteques de Barcelona
7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment
8. Consorci Local Localret
9. Consorci Museu de Ciències Naturals
10. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona
11. Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

f) Fundacions:

1. Fundació Barcelona Cultura
2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona
3. Fundació Privada Júlio Muñoz Ramonet
4. Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals
5. Fundació Mobile World Capital Foundation

g) Associacions:

1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras
2. Red de Juderías de España. Caminos de Sefarad

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.952 milions d'euros.

Cinquena - Estat de consolidació d'acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

D'acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic , es presenta l'estat de consolidació del pressupostos i dels estats d'ingressos i despeses de les entitats dependents incloses en l'estat de consolidació de Llei Reguladora de les Hisendes Locals més els consorcis adscrits a l'Ajuntament i relacionats a la Base Quarta.

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 3.231 milions d'euros.

Sisena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits

1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per:
 - a) Classificació orgànica: Àrea (2 dígits) / Districte (4 dígits).
 - b) Classificació econòmica: Capítol.
 - c) Classificació per Programes: Àrea de despesa.
2. La vinculació jurídica dels crèdits de despeses de capítol 6 i 7 està definit únicament pel capítol i l'àrea de despesa. Les aplicacions pressupostàries de despeses d'aquests capítols previstes al codi orgànic 0703, podran ser distribuïdes entre les diferents Àrees i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l'àrea de despesa.
3. Excepcionalment, es crea un grup de vinculació jurídica entre els crèdits dels següents subconceptes: 221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, 202.00 Arrendaments d'edificis i altres construccions i 212.00 Manteniment d'edificis i altres construccions i vinculat en la classificació per programes per l'àrea de despesa.
4. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.00 Neteja d'edificis i locals, 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l'àrea de despesa.

5. L'aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell d'Àrea o Districte, concepte i grup de programa respectivament.

Setena - Transferències de crèdit

1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d'àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal.
2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents:
 - a) Quan impliquin canvi de Capítol.
 - b) Quan impliquin canvi d'àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal.
 - c) Quan només impliquin canvi d'Àrea o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica.
 - d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors.
3. Els expedients seran lliurats per les Àrees o Districtes, a la Direcció de Serveis de Pressupost per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos.

Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Serveis de Pressupost, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Recursos Humans i Organització, en el cas de les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució.

Vuitena - Altres modificacions pressupostàries

1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries:
 - a) Crèdits extraordinaris
 - b) Suplements de crèdit
 - c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris
2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se'n donarà compte a la Comissió d'Economia i Hisenda del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries:
 - a) Generació de crèdits per majors ingressos

b) Incorporació de romanents de crèdit

Novena - Retenció de crèdits

Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una aplicació pressupostària.

Desena - Avançaments a ens dependents i consorcis

Per tal d'assegurar l'acompliment de la mesura de Govern de 30 de setembre de 2011 per afavorir la liquiditat dels seus proveïdors, els ens dependents i en el seu cas consorcis, faran arribar la Gerència de Presidència i Economia (GPiE) la previsió de pagaments per al més següent juntament amb la petició dels avançaments de tresoreria necessaris. La GPiE, a la vista de la petició, tramitarà els avançaments de tresoreria que s'escaiguin amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent. Els ens dependents, i en el seu cas consorcis, hauran de justificar l'aplicació dels fons rebuts.

Onzena - Crèdits de Personal

1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització i autoritzades pel Gerent Municipal.
2. Es crearan automàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals.
3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla.

Dotzena - Despeses d'inversió

1. Els projectes d'inversió dels capítols 6 i 7, es desglossen en actuacions inversores, i formen part de l'annex d'inversions del pressupost general de l'Ajuntament d'aquest exercici. La limitació del crèdit consignat s'estableix a nivell de projecte o d'actuació, i les modificacions, altes, baixes o anul·lacions seran sol·licitades per part de l'operador municipal responsable de la inversió a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de Patrimoni i Inversions i sotmeses a l'informe favorable de l'òrgan que té atribuïda aquesta funció.

2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per l'òrgan que té atribuïda aquesta funció i disposi del corresponent crèdit pressupostari.
3. En cas d'establiment de contribucions especials pel finançament de la inversió, serà la Comissió de Govern qui decidirà quina part de la despesa prevista es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l'import total previst en el pressupost.

Tretzena - Grups Polítics Municipals

1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera:
 - a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi.
 - b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup.
 - c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals entre els diferents Grups Polítics Municipals.

Catorzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades

Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l'organització municipal per l'assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament a l'Àrea o Districte al qual resti adscrit l'òrgan de que es tracti.

Els imports els designarà l'Alcalde, a proposta del Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari.

Justificada l'assistència efectiva a la reunió, la Gerència de l'Àrea o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l'obligació per al seu pagament.

Quinzena - Compra de materials i serveis

1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l'aplicació informàtica de gestió de compres corporativa.

2. El Servei Central de Compres, per tal d'aconseguir economies d'escala, podrà impulsar estandaritzacions d'articles amb l'objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d'òrgans i entitats municipals.
3. Els materials i serveis tractats en règim d'homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. L'òrgan contractant comprovarà l'acompliment d'aquest extrem.
4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres de les Àrees i Districtes, s'hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l'aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions).
5. En les famílies de materials que s'hagin implantat estandaritzacions, és obligatòria la compra dels productes estandaritzats i no s'admet la compra de productes similars d'altres marques i/o models. Tampoc s'admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicataris de les corresponents subhastes electròniques de compra o d'altres procediments d'adjudicació.
6. Serà preceptiu incorporar l'informe de l'Institut Municipal d'Informàtica en els expedients d'adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que endeguin les diferents Àrees, Districtes i organismes autònoms locals.

Setzena - Anuncis Oficials

El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s'expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars.

Dissetena - Despeses de consums energètics

Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada, si bé s'aplicaran a la partida corresponent del servei que rebí el subministrament.

Dins de cada contracte, el Gerent Municipal podrà fer redistribucions dels crèdits de les Àrees i Districtes per tal d'acomodar-los a la despesa real, sense incrementar l'import adjudicat per la totalitat dels contractes, la qual cosa, en el seu cas, s'haurà de tramitar com a modificació de crèdit.

Divuitena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge

1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestretes de caixa fixa assignades a cada Àrea o Districte i s'ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d'abril.
2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l'Acord Marc del Servei de Viatges de l'Ajuntament de Barcelona.
3. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l'article 219.3 del TRLRHL.

Dinovena - Subvencions

1. Quan una subvenció no s'hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l'òrgan gestor sol·licitarà, d'acord amb l'article 37 de la Llei General de Subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d'ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR).
2. De conformitat amb l'article 88.3 del Reglament de Subvencions, l'òrgan gestor deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l'esmentat article. La Intervenció comprovarà a l'informe de control financer l'acompliment dels apartats anteriors.
3. Es podrà substituir, d'acord amb la previsió de l'article 24.5 del Reglament de la Llei General de Subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000,00 €.
4. Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials podran exercir la competència que reserva a l'Alcalde l'article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005 i modificada el 17 de desembre de 2010, respecte dels organismes i entitats que presideixin.

Vintena - Convenis.

No es podrà trametre cap conveni que impliqui una despesa o un ingrés aplicable al pressupost corrent o exercicis futurs, sense el corresponent document comptable.

Els òrgans gestors seran responsables de la comptabilització de les aplicacions pressupostàries del conveni abans de la seva signatura per part del responsable municipal.

La Intervenció retornarà a l'òrgan gestor els expedients de convenis sotmesos a la seva fiscalització que no estiguin acompanyats del corresponent document comptable, per tal de que s'acompleixi el que preveu aquesta Base.

Vint-i-unena - Aportacions a ens del Grup

Les aportacions per desenvolupar serveis a ens del grup Ajuntament de Barcelona o participades es tractaran com encomanes de gestió, i per tant, els ingressos rebuts per aquestes entitats tindran la consideració d'ingressos afectats. Mitjançant faig constar del gerent de cada ens o equivalent es justificarà l'aplicació d'aquests fons a les despeses per a les que van ser concedits.

Vint-i-dosena - Pagaments a justificar

1. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d'estar autoritzades per l'òrgan competent i es lliuraran a l'administrador de l'Àrea o Districte corresponent. Quan s'hagin realitzat caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General.
2. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d'abril.

Vint-i-tresena - Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees

1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees per a finançar les contractes dels serveis que s'expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees per a atendre altres despeses.
 - Manteniment d'enllumenat públic
 - Manteniment de les vies públiques
 - Manteniment d'edificis municipals
 - Estalvi energètic
 - Neteja viària
 - Neteja d'edificis municipals
 - Recollida de residus sòlids
 - Revisions mèdiques
 - Manteniment d'ascensors

- Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes
 - Manteniment d'equips d'extinció
 - Coordinació en matèria de seguretat i salut
2. La gerència de l'Àrea corresponent podrà proposar en el decurs de l'exercici la reassignació entre els diferents Districtes i/o Àrees de les quantitats previstes amb l'objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal.

Vint-i-quatrena - Competències de l'Alcaldia

1. Correspon a l'Alcalde, l'autorització i disposició de les despeses següents:
- a) Personal en actiu i drets passius.
 - b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió.
 - c) Representació municipal.
 - d) Subvencions a entitats, organismes i particulars.
 - e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars.
 - f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els 6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi l'esmentada quantitat.
 - g) L'adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros.
 - h) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degudament justificades.
 - i) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l'Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic.
2. Correspon a l'Alcalde, disposar l'alienació de béns immobles de valor no superior a 6.010.121,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d'ingressos en els respectius conceptes de realització d'actius patrimonials.
3. En el supòsit que l'Alcalde delegui en l'estructura gerencial la competència per celebrar convenis de pràctiques acadèmiques, per tal d'acomodar-los al any acadèmic, els Gerents podran aprovar i signar convenis de pràctiques de caràcter pluriennal.

4. En cap cas ni els Presidents ni els altres òrgans de govern dels ens del Sector Públic Administratiu dependents de l'Ajuntament podran tenir competències per imports superiors a les de l'Alcalde.

Vint-i-cinquena - Competències de la Comissió de Govern

1. Correspon a la Comissió de Govern l'autorització i disposició de les despeses següents:
 - a) Les contractacions i les concessions de tota classe si llur import és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l'import acumulat de totes les anualitats no superi l'esmentada quantitat.
 - b) Adquirir béns a títol oneros si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues.
 - c) Aquelles que l'Alcalde li delegui.
2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l'alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros.

Vint-i-sisena - Competències de les Comissions del Consell Municipal

1. És competència de cada Comissió, l'autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d'obres, i les concessions de tota classe, si l'import supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d'una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l'import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada.

No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost.

2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l'article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte.

Vint-i-setena - Competències del Plenari del Consell Municipal

1. L'autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost.
2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
 - a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic i l'alienació no sigui prevista pel pressupost.
 - b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l'alienació superi les quanties indicades per a l'adquisició de béns.
3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros
4. Els reconeixements de crèdit.

Vint-i-vuitena - Contractes menors

Quant als contractes considerats o tramitats com a menors, es regulen aspectes relatius a la seva tramitació i a l'execució pressupostària dels mateixos en els apartats següents:

1. Mesures en relació a la tramitació
 - a) Els contractes menors no estan sotmesos a fiscalització prèvia, d'acord amb el previst a l'article 219 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL.
 - b) En els contractes menors no és obligatòria la constitució de garantia definitiva.
 - c) En els contractes menors, la factura o factures es consideren document contractual, sens perjudici que si l'òrgan de contractació ho considera necessari, es pugui formalitzar un document contractual específic.
 - d) Es considerarà un sol contracte menor la factura o suma de totes les factures d'un mateix proveïdor que es derivin d'una autorització de despesa genèrica, tenint en compte que:
 - i. La Intervenció municipal comprovarà l'existència en el document corresponent de l'indicador informàtic de control automàtic de tercers (CT).
 - ii. L'autorització de despesa i les factures han de respondre a prestacions amb un mateix objecte.

- iii. La suma total dels imports de totes les factures d'un mateix proveïdor ha de ser inferior als llindars que estableix la llei per a la qualificació dels contractes menors.
- iv. Han de complir tots els requisits que la legislació de contractes i aquestes bases d'execució estableixen en relació als contractes menors.
- v. L'autorització genèrica de despesa no ha d'afectar més d'una anualitat pressupostària.

S'entén per autorització de despesa genèrica l'aprovada per a una mateixa finalitat o actuació però que pugui tenir proveïdors diferents.

- e) Els contractes menors es publicaran en el perfil de contractant mitjançant un llistat trimestral amb el detall de la data d'adjudicació, el proveïdor, l'objecte i l'import de la despesa, a excepció d'aquells que es derivin d'una autorització genèrica de despesa, que es publicaran anualment.
- f) Aquestes previsions, i les que s'expressen en l'apartat següent, s'apliquen també a aquells tipus de contractes que, d'acord amb la legislació vigent i amb independència del seu import, s'han de tramitar com a contractes menors.
- g) En els contractes d'obres s'estableix l'import de 100.000,00 euros com a topall màxim i en la resta de contractes de 50.000,00 euros, de contractació mitjançant contractes menors amb el mateix proveïdor, a nivell de dos dígitos d'orgànic, llevat dels districtes que seran respectivament de 50.000,00 i 20.000,00 per cadascun d'ells, i l'import de 200.000,00 euros per obres i 100.000,00 euros, per a la resta de contractes a nivell de pressupost de l'Ajuntament.

Els ens dependents de l'Ajuntament tindran els límits en contractes d'obres en l'import de 100.000,00 euros i en la resta de contractes de 50.000,00 euros, que es computaran al marge del global de l'Ajuntament.

Nomes es podrà ultrapassar qualsevol dels respectius topalls, si l'òrgan gestor fa la inserció d'un anunci al perfil del contractant durant un termini mínim de 5 dies hàbils. La inserció de l'anunci al perfil del contractant podrà substituir-se per un informe del gerent del sector o àmbit corresponent que justifiqui la impossibilitat o inconveniència de licitar públicament el contracte, i si s'escau per la sol·licitud individualitzada d'ofertes a un mínim de tres empreses. Aquesta competència és indelegable.

La Intervenció fiscalitzarà aquest extrem mitjançant control financer.

2. Mesures en relació al pressupost:

En els contractes menors, poden acumular-se les fases d'execució del pressupost en el següent sentit:

- a) Les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització i disposició de la despesa (A i D).
- b) Les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació (A, D i O) quan l'import del contracte no superi un terç del llindar legalment establert per a la seva consideració o tramitació com a contractes menors.

Tanmateix, en els contractes d'obres que requereixen projecte només poden acumular-se les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització i disposició de la despesa (A i D).

- c) Les fases d'execució del pressupost de despeses de disposició i reconeixement de l'obligació (D i O) prèvia aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d'autorització (A). Aquesta autorització de despesa genèrica (A) ha de tenir l'indicador informàtic de control automàtic de tercers (CT) i no podrà imputar-se a més d'un exercici pressupostari.

Vint-i-novena - Operacions de tresoreria i crèdit

1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal.
2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat.
3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l'Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d'acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme per el Primer Tinent d'Alcalde de Treball, Economia i Planificació estratègica i el Gerent de Presidència i Economia, de manera indistinta .

4. El Primer Tinent d'Alcalde de Treball, Economia i Planificació estratègica i el Gerent de Presidència i Economia, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers.

Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar-se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació.

Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents.

Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "BBB- o equivalent" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA o CMFO, indistintament.

De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri.

5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament.
6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL. Les citades inversions seran formalitzades per el Primer Tinent d'Alcalde de Treball, Economia i Planificació estratègica i el Gerent de Presidència i Economia, de manera indistinta.

Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament.

Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes.

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d'ingressos

restringits de tributs, de la caixa central s'hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona.

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d'ingressos restringits de tributs, de les Àrees i Districtes, s'hauran de realitzar per l'administrador corresponent, amb l'autorització prèvia del tresorer.

7. El règim de tramitació dels expedients per a l'aprovació d'operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l'Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d'Alcaldia de 8 d'abril de 2016 amb número de resolució S1/D/2016-1056.

En concret, la concertació d'operacions financeres definides en l'article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents incloses en l'àmbit subjectiu del propi Decret requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'Alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l'aprovació de la Comissió de Govern.

Els expedients d'aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar de la documentació especificada en l'esmentat Decret per a cada tipologia d'ens dependent.

Trentena - Contractes de productes i serveis de banca electrònica

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d'ingressos de les Àrees i Districtes, requeriran l'autorització prèvia del tresorer.

Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s'ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar.

En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció "Sobre l'ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l'Ajuntament de Barcelona".

Trenta-unena - Execució de sentències

La comptabilització de les sentències judicials condemnatòries es farà de forma centralitzada. La Direcció dels Serveis Jurídics comunicarà a l'Àrea o Districte corresponent les sentències judicials condemnatòries i les traslladarà a la Direcció de

Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva comptabilització i pagament. L'Àrea o Districte corresponent tramitarà l'expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/0101 - 22611 – 92011.

Trenta-dosena - Manaments d'embargaments

L'òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d'entrada municipal manament d'embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l'expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica, bloquejant el pagament al creditor. La Intervenció de Fons, per control financer comprovarà el compliment d'aquesta Base.

Trenta-tresena - Compensació

1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajuntament, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Serveis de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l'article 55 del Reglament General de Recaptació.
2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l'Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l'Ajuntament.

Trenta-quatrena - Documents comptables i la seva custòdia

1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees, Districtes i altres organismes que en depenguin de l'Ajuntament, la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat.

El Tresorer/a, serà el responsable de les altes, manteniment i de la custòdia de la documentació de les domiciliacions bancàries efectuades pels creditors de la Hisenda Municipal i de la correcta assignació dels pagaments als comptes corrents assenyalats pels creditors. La Intervenció ho comprovarà mitjançant control financer.

2. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats a l'Ajuntament, per la Intervenció General.

3. Si els documents són electrònics, l'Institut Municipal d'Informàtica és el responsable de la seva custòdia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat.
4. S'exclou de l'obligació de facturació electrònica les factures d'import inferior o igual a 5.000 euros, amb independència de la forma jurídica de l'emissor de la factura.
5. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document.
6. Quant la factura electrònica correspongui a contractes d'obres, la Intervenció, en fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d'obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d'informació.

Trenta-cinquena - Dipòsits de garantia

1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes.
2. Els contractes concertats amb empreses prestadores de serveis públics d'acord amb el que preveu l'article 9.3, apartat a) de la Llei de Contractes del Sector Públic estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. La exempció de garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d'obres i de concessió d'obres públiques.
3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s'haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l'acta de recepció de l'obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat.

Trenta-sisena - Projectes de despesa amb finançament afectat

1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 27 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es crearà un grup de finançament afectat que agruparà el codi de projecte d'ingrés amb el codi de projecte de despesa. Serà imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d'ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte.

2. Les altes de projectes de despesa amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. En el cas de les inversions caldrà lliurar a la Direcció de Serveis d'Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació als sistemes informàtics de gestió econòmica.

Trenta-setena - Subscripcions

Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangibles i intangibles) inclòs llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia, CDRom/DVD, etc. així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General per tot l'Ajuntament i entitats dependents, si bé els recursos d'informació arribaran a cada dependència.

Trenta-vuitena - Ajuts socials urgents

Correspondrà als Gerents tant d'Àrea com dels Districtes, dins del seu àmbit de gestió o territorial, determinat pel domicili o l'empadronament de la persona o del receptor, la tramitació dels expedients de despesa d'ajudes d'atenció a persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social, i el seu atorgament, fins a un límit de 900,00 euros per ajut. La tramitació dels expedients incorporarà necessàriament el document acreditatiu de la despesa o pressupost, així com informe del responsable dels serveis socials i del secretari tècnic-jurídic de la Gerència corresponent.

Trenta-novena - Consorcis i altres ens culturals.

Les despeses derivades de compromisos de l'Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l'Institut de Cultura de Barcelona, que serà l'encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l'Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal.

Quarantena – Procediment negociat.

1. El tràmit de sol·licitud d'ofertes en el procediment negociat, llevat dels supòsits autoritzats pel TRLCSP, es realitzarà mitjançant la inserció d'un anunci al perfil del contractant municipal durant un termini mínim de 5 dies hàbils.

2. La inserció de l'anunci al perfil del contractant podrà substituir-se per la sol·licitud individualitzada d'ofertes com a mínim tres empreses, quan mitjançant informe del Gerent del Sector o àmbit corresponent es justifiqui la impossibilitat o inconveniència de licitar públicament el contracte. Aquesta competència es indelegable.
3. A l'òrgan de contractació li correspon promoure la competència efectiva i haurà de motivar expressament que s'ha produït aquesta en el moment de proposar l'adjudicació del contracte.
4. La Intervenció de Fons comprovarà aquests extrems mitjançant control financer.

Quaranta-unena – Acords Marc.

Quan l'acord marc s'hagi formalitzat amb varis empresaris s'aplicaran les normes següents:

1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l'acord marc, el contracte s'adjudicarà aplicant els termes fixats a l'acord sense necessitat de convocar als empresaris a una nova licitació.
2. Si els termes per adjudicar el contracte no estan totalment definits a l'acord marc, es convocarà a una nova licitació a totes les empreses seleccionades a l'acord marc d'acord amb les normes següents:
 - a) Si es tracta de contracte subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses que formen part de l'acord marc.
 - b) Si es tracta de contracte no subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses, si bé, l'òrgan de contractació, prèvia justificació que haurà de constar a l'expedient, podrà acordar no estendre la consulta a la totalitat d'elles, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres.

Les ofertes s'hauran de sol·licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d'ofertes serà fixat per l'òrgan de contractació.

De forma alternativa, l'òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l'adjudicació del contracte.

Quan l'objecte de l'acord marc sigui el subministrament de material d'oficina, consumibles d'informàtica o paper en raima, es farà una subhasta electrònica per a cada acord marc en la que s'invitarà a participar a tots els empresaris seleccionats i totes les adjudicacions successives es faran al licitador que hagi presentat la millor oferta a la subhasta sense necessitat de convocar nova subhasta per a cada subministrament. Quan el sumatori de totes les adjudicacions al proveïdor seleccionat sigui igual o superior a l'import de 150.000,00 euros es tornarà a celebrar nova subhasta electrònica entre tots els empresaris i les successives adjudicacions es faran,

fins arribar a l'import abans assenyalat, a l'empresari que hagi presentat la millor oferta a la subhasta.

3. Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils, els consorcis, fundacions i altres entitats adscrites a l'Ajuntament de Barcelona, s'adheriran als contractes marc impulsats per la Corporació Municipal. Tots els expedients de licitació d'acords marc promoguts per les unitats de l'Ajuntament i les entitats del grup municipal hauran de ser comunicats abans de la seva tramitació a la direcció de coordinació de contractació administrativa, la qual ponderarà si existeix un altre acord marc vigent o en licitació. La direcció de coordinació de contractació administrativa emetrà un informe, en el termini de tres dies hàbils, que haurà de constar a l'expedient de contractació.

Quaranta-dosena - Comprovació de despeses.

La comprovació de la despesa es justificarà, en el cas de les inversions, amb l'acta de conformitat firmada per qui va participar en la mateixa o amb una certificació expedida pel Cap del servei a qui correspongui rebre o acceptar les obres. Per altres obres, serveis o adquisicions, s'extindrà pel Cap de servei, diligència a la factura o document acreditatiu equivalent en la que s'expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que s'ha executat l'obra o servei d'acord amb les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, haguessin estat prèviament establertes.

En tots dos supòsits si la tramitació de la factura es electrònica, la signatura electrònica de la factura pel tècnic validador equivaldrà a l'esmentada diligència de conformitat.

La Intervenció exercirà la seva funció prevista a l'article 214.2.d) del TRLRHL, per mostreig, i emeterà un informe de control financer amb els resultats de la fiscalització efectuada. La intervenció farà servir evidències documentals, gràfiques i inspeccions directes.

Quaranta-tresena - Recursos especials en contractes harmonitzats.

Per tal de garantir els drets que els articles 40 i següents del TRLCSP, atorguen als licitadors, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els secretaris dels òrgans de contractació incorporaran una diligència acreditativa de la no interposició de recurs especial abans de la seva formalització o, en el seu cas, de la desestimació del recurs o recursos interposats o del aixecament de la suspensió, comunicant-se a la Intervenció aquest extrem abans de la formalització del contracte.

Quaranta-quatrena - Fons de Contingència

1. D'acord amb allò establert a l'article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d'abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea un fons de contingència, a fi d'incloure al Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l'exercici.

Segons el que disposa l'Ordre HAP/419/2014, es crea el capítol 5 en l'estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència, i el concepte 500 *Fons de Contingència. LO 2/2012* que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012.

Capítol	5	Fons de contingència
Article	50	Fons de Contingència. LO 2/2012
<i>Concepte</i>	<i>500</i>	<i>Fons de Contingència. LO 2/2012</i>
Subconcepte	50000	Fons de Contingència. LO 2/2012

2. El "Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012" finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit:
 - a) Crèdits extraordinaris i suplementos de crèdit, regulades a l'article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 - b) Incorporacions de romanents, regulades a l'article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l'excepció de les de l'article 182.3.
 - c) Modificacions relatives al pagament de l'endeutament públic.
 - d) Altres transferències de crèdit per cobrir necessitats inajornables i de caràcter no discrecional.
3. L'aplicació del "Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012", s'aprovarà per la Comissió de Govern, a proposta del Primer Tinent d'Alcalde de Treball, Economia i Planificació estratègica i se'n donarà compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

Quaranta-cinquena – Despeses de comunicació

Les despeses de comunicació es fiscalitzaran d'acord al que preveu la base 40èna. A banda, caldrà incloure un informe justificatiu del departament que acrediti l'interès municipal de la despesa. A aquest informe l'acompanyarà còpia en suport adient de l'element publicitari emprat, que acrediti la prestació del servei.

La Intervenció mitjançant control financer comprovarà l'acompliment d'aquest extrem.

Quaranta-sisena – Tramitació anticipada d'expedients

Els òrgans gestors podran incoar la tramitació d'expedients de contractació i subvenció, fins a l'adjudicació o concessió, respectivament, sempre i quan quedin subjectes a la condició suspensiva d'existència de crèdit adient i suficient al pressupost de l'exercici corresponent.

La Direcció de Serveis de Comptabilitat, a l'inici de l'exercici, assentarà aquesta despesa al pressupost vigent. L'òrgan gestor s'assegurarà de l'acompliment d'aquests extrems, sense els quals no es podrà iniciar l'execució del contracte o el pagament de la subvenció.

Quaranta-setena – Fiscalització de consorcis, fundacions i altres ens

Els consorcis, fundacions i altres tipus d'ens que depenguin de l'Ajuntament, a efectes de la Llei Orgànica 2/2012, i dels quals la Intervenció municipal efectuarà el control, aquest es portarà a terme, d'acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona, i els acords plenaris que la desenvolupin.

La Comptabilitat d'aquests ens també es portarà a terme d'acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona per a l'Ajuntament.

Quaranta-vuitena – Fiscalització prèvia limitada de les nòmines de retribucions dels càrrecs i del conjunt del personal al servei de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms i resta d'ens dependents subjectes.

La fiscalització limitada prèvia de les despeses u obligacions derivades de la nòmina mensual de retribucions del conjunt de personal funcionari, laboral i eventual al servei de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, així com de qualsevol altra persona que rebí retribucions amb càrrec al capítol I de l'estat de despeses es farà mitjançant la comprovació dels següents extrems:

- a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat sigui l'adequat i suficient a la naturalesa de la despesa.
- b) La competència de l'òrgan al que es proposa l'aprovació, el compromís de la despesa o el reconeixement de l'obligació.
- c) Que la proposta de nòmines estigui signada per l'òrgan competent per a la seva formació i s'inclouï el faig constar "que les persones incloses en aquesta nòmina, han prestat els seus serveis i cobren d'acord al que preveu el catàleg de llocs de treball".
- d) El quadre del total de la nòmina mensual amb el que resulti del mes anterior més la suma de les variacions incloses a la nòmina del mes.
- e) L'acreditació per l'òrgan gestor de l'existència dels corresponents acords de nomenament o contractes laborals formalitzats en referència a tots els supòsits d'alta del mes corresponent.
- f) Comprovació d'una mostra de les variacions proposades.

La resta d'obligacions reflectides en la nòmina així com els actes que les generen seran incloses en l'àmbit de les actuacions pròpies del control financer.

Quaranta-novena – Fons per avals

En base a l'apartat III.2, capítol primer de la Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, es crea un fons per avals vinculat a l'aplicació pressupostària D/0703-80199-01111 Fons per avals. Aquest fons està afectat i és indisponible excepte per respondre dels pagaments per execucions d'avalis o garanties als que hagi de fer front l'Ajuntament de Barcelona.

Cinquantena – Aplicació del superàvit pressupostari de l'exercici anterior pel finançament d'inversions financerament sostenibles

Les inversions previstes a l'annex d'inversió del Pressupost i identificades com inversions financerament sostenibles d'acord amb allò definit a la DA 16^a del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran ser, mitjançant Decret D'Alcaldia, afectades a l'aplicació del superàvit pressupostari de l'exercici anterior amb les condicions que estableix la DA 6^a de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

L'aplicació d'aquesta base d'execució i els seus efectes resta sotmesa a la condició suspensiva que mitjançant disposició dels Pressupostos Generals de l'Estat o qualsevol iniciativa legislativa de l'Estat es prorrogui per l'exercici 2017, l'aplicació de les Regles especials per al destí del superàvit pressupostari definides en la DA 6^a de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Cinquanta-unena –Tramitació de les despeses derivades del programa d'ajudes als beneficiaris dels allotjaments a persones en situació de crisis socials urgents (partida econòmica 48003)

Ajuda a famílies o persones

L'objecte del programa és l'ajuda a persones o famílies per allotjaments temporals, en hotels, pensions o residències autoritzades, i que reuneixen les condicions de necessitat i insuficiència de mitjans constatades mitjançant les comprovacions realitzades per l'assistent social.

1. Expedient inicial

a) Decret de l'Alcaldia a l'inici de l'exercici, que fixi els punts cabdals de l'actuació anual, en especial els següents:

- Delegació de l'Alcaldia al Gerent del Sector per autoritzar i disposar dels diners a justificar en el marc del programa anual i facultar-lo per a la designació del Director del Servei responsable del programa i Administrador habilitat.
- Quantitat màxima prevista pel programa.
- Quantitat màxima prevista per persona i dia.

La Intervenció comprovarà aquests aspectes en fiscalització prèvia.

b) Acompanyaran al Decret, la proposta del Gerent del Sector a on consti:

- Impossibilitat de preveure les necessitats exactes de persones a atendre durant l'exercici, i la urgència que precisa una assistència immediata.
- Que les estades autoritzades, per admetre els "volants d'admissió lliurats als beneficiaris" és obert a totes les de la ciutat que compleixin els requisits establerts i no sobrepassin el límit del preu individual autoritzat.

2. Pagament a justificar. Expedició de l'ADOP-J

Conseqüent amb el decret inicial, el Gerent del Sector expedirà el document ADOP-J, segons les previsions programades pel trimestre.

- Partida del capítol 4 – transferències de corrents – art.48- A famílies - Programa i subpartida 48003 "Ajuts per allotjament"... any
- Signatura del document ADOP-J pel Gerent que té la delegació expressa de l'Alcaldia.
- Lliurament al C/C de l'Administrador habilitat, nº----- C/C que ha de tenir el concepte de restringit de pagament.

3. Presentació de la documentació dels pagaments a justificar

a) Data de justificació (tres mesos de la percepció - art. 190.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, per el que se aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).

b) Relacions signades per l'habilitat on constin les dades resumides de la justificació en especial les següents:

- Beneficiari, amb referència a l'expedient de la concessió de l'ajuda o volant d'admissió lliurat per l'oficina de l'assistència social.
- Lloc d'acollida.
- Import unitari de l'ajuda, dies d'allotjament i import total.
- El total de la relació, signada per l'Administrador Habilitat i datada.
- Diligència del Responsable on consti: "Que els cabals rebuts i justificats en la relació s'han aplicat als objectius del programa, respectant el criteri d'igualtat d'oportunitats en la selecció de les estades de la ciutat que s'han acollit als requisits mínims fixats sense sobreposar el preu màxim establert en el Decret d'Alcaldia".
- Factures dels establiments, constatant l'import justificat de la relació, (aquesta relació ha de coincidir amb el total facturat al Sector de Serveis Personals – Direcció de Producció.

4. C/C restringida de pagaments

El compte corrent del programa tindrà la categoria de restringit de pagaments.

El pagament es farà mitjançant taló nominatiu o transferència nominativa amb firma conjunta del Director de Servei responsable i de l'Habilitat.

Resta sotmès a control financer, el control de l'aplicació dels fons lliurats.

Disposició addicional primera- Normes de Comptabilització

1. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l'Ajuntament es registraran d'acord amb el principi comptable de correlació d'ingressos i despeses.
2. Per a les aportacions assignades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l'Ajuntament, es seguirà el procediment aprovat pel Decret d'Alcaldia de 30 de gener de 2012.
3. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària.

Disposició transitòria primera

El pressupost de l'Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d'Execució estaran sotmeses a les modificacions que s'aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2017, i se'n donarà compte de les adequacions que se'n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament.

PRESSUPOST GENERAL 2017
Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
		TOTAL	1.076.105.570,97
0101	G. Recursos		52.186.685,33
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92311	1.128.377,38
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	28.042.174,62
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	1.300.000,00
44410	Informació i Comunicació de Barcelona	49111	16.869.480,00
46723	Consorci Localret	92011	142.908,00
46725	Consorci Universitat Internacional Menén	92011	120.713,00
46736	Institut d'Estudis regionals i metropoli	92011	73.970,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	20.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92031	23.981,60
48100	Ajuts per estudis i investigació	92032	65.327,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92033	10.240,00
48505	Fundació Miró	92016	2.000,00
48517	Fundació Carles Pi i Sunyer	92011	217.000,00
48534	Fundació Fòrum Universal Cultures	92011	18.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43014	12.985,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92011	884.221,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92016	15.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92521	12.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92011	211.700,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92033	5.200,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	92011	460.770,05
48962	Grups Municipals	91211	2.473.795,85
48999	Subvencions gestió de serveis	92011	76.811,83
0102	G. Recursos Humans i Or.		181.040,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92211	181.000,00
0104	Gerència Municipal		3.665.632,37
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	640.258,37
44431	Foment de Ciutat, S.A.	15361	2.667.844,00
46421	Aportació a Barcelona Regional	92015	320.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92011	37.500,00
0201	G. Drets Socials		250.143.469,58
41020	IM d'Educació	32011	7.246.291,11
41020	IM d'Educació	32621	3.668.097,10
41020	IM d'Educació	32624	597.307,79
41020	IM d'Educació	32811	4.095.915,10
41020	IM d'Educació	32911	27.136.051,52
41021	IM d'Educació 'Generalitat'	32811	352.360,00
41021	IM d'Educació 'Generalitat'	32812	807.500,00
41021	IM d'Educació 'Generalitat'	32911	6.240.140,00
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	2.544.587,77
41040	IM de Serveis Socials	23151	30.044.491,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	22.454.300,00
41040	IM de Serveis Socials	23173	2.325.000,00
41080	IM Persones amb Discapacitat	23411	8.929.158,34
41081	IM Persones amb Discapacitat GC	23411	1.555.425,79

PRESSUPOST GENERAL 2017
Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
41099	Altres transferències a organismes autònoms	15211	700.000,00
41099	Altres transferències a organismes autònoms	23033	1.252.613,00
41099	Altres transferències a organismes autònoms	23151	1.000.000,00
41099	Altres transferències a organismes autònoms	31112	716.333,00
41099	Altres transferències a organismes autònoms	32412	700.000,00
41099	Altres transferències a organismes autònoms	92612	350.000,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	15211	450.296,75
44434	Barcelona Gestió Urbanística	15211	2.143.000,00
46410	AMB - Transport Targeta rosa	23231	1.997.000,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32011	3.428.645,58
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32321	1.414.153,55
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32322	39.185.686,06
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32331	1.576.943,50
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32411	2.047.300,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32412	5.416.531,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32611	7.967.000,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32623	4.479.296,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32821	2.519.606,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32831	1.326.943,50
46714	Consorci Sanitari de Barcelona	31111	421.003,62
46715	C.S.B.(Agencia Salut Pública Barcelona)	31112	17.276.353,23
46717	C.S.B (PAMEM)	31211	2.248.848,00
46727	Consorci Institut d' infància i mon urbà	23031	55.000,00
46727	Consorci Institut d' infància i mon urbà	23032	262.477,03
46743	Consorci Habitatge	15211	11.341.014,00
46746	Consorci de Serveis Socials	23151	480.412,61
48001	Ajuts a famílies	23111	115.000,00
48001	Ajuts a famílies	23131	1.000.000,00
48001	Ajuts a famílies	23132	20.000,00
48001	Ajuts a famílies	23141	13.000,00
48001	Ajuts a famílies	23142	13.000,00
48001	Ajuts a famílies	23145	2.640.000,00
48001	Ajuts a famílies	23191	5.000,00
48001	Ajuts a famílies	23213	2.700.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23133	2.215.446,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23142	350.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23191	20.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	23013	500,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23011	25.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23034	26.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23036	4.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23221	10.800,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	31111	6.000,00
48500	Federació Municipis de Catalunya	31111	3.000,00
48510	F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut	23221	24.150,00
48511	Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut	23221	22.155,00
48512	Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut	23221	12.970,00
48514	Escoltes Catalans-conv. joventut	23221	19.640,00
48515	Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut	23221	19.795,00
48522	Consell joventut dte.Horta Guin-promo jo	23221	5.435,60
48525	Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	23221	5.200,00
48553	Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari	23221	142.094,00
48557	Creu Roja Espanyola-accions joventut	23221	7.348,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23111	1.508.259,10
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23134	31.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23142	228.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23213	61.500,00

PRESSUPOST GENERAL 2017
Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23221	180.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23231	74.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	31111	270.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23017	1,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23031	945.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23221	250.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	32621	2.692,21
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23034	244.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23111	337.129,72
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23121	330.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23122	57.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23132	20.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23134	310.239,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23142	580.952,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23144	614.300,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23145	600.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23191	300.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23213	89.600,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23221	211.196,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23231	355.061,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	31111	665.000,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	31111	1.400,00
48939	Subv. a persones amb escassos recursos econòmics	23151	3.500.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	193.504,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	31111	5.000,00
0301	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació		189.398.591,78
41051	IM de Mercats	43121	2.165.090,00
44300	IM de Cultura de Barcelona	32821	400.000,00
44300	IM de Cultura de Barcelona	33011	11.179.856,04
44300	IM de Cultura de Barcelona	33211	12.371.835,44
44300	IM de Cultura de Barcelona	33311	48.067.327,66
44300	IM de Cultura de Barcelona	33321	17.219.551,33
44300	IM de Cultura de Barcelona	33411	14.254.713,38
44300	IM de Cultura de Barcelona	33613	211.322,62
44300	IM de Cultura de Barcelona	33711	1.966.878,49
44300	IM de Cultura de Barcelona	33811	3.182.833,97
44300	IM de Cultura de Barcelona	92011	532.266,14
44303	IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals)	43311	500.000,00
44400	Barcelona Activa	43141	1.310.000,00
44400	Barcelona Activa	43213	400.000,00
44400	Barcelona Activa	43214	750.000,00
44400	Barcelona Activa	43321	565.000,00
44420	Barcelona Serveis Municipals	13311	54.848.921,00
44420	Barcelona Serveis Municipals	92414	2.300.000,00
45390	A Societats Mercantils, EPES i OOPP	43333	2.000.000,00
46713	Consorti de Turisme de Barcelona	43212	1.142.000,00
46747	Consorti Normalització Lingüística - imm	33411	1.241.399,00
47900	A empreses privades	43321	1.000.000,00
48001	Ajuts a famílies	33711	90.000,00
48526	Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn	43332	47.011,65
48546	Fundació Bioregió (Biocat)	43332	99.731,52
48547	Barcelona Centre Logístic	43332	20.361,85
48559	Fundació Mobile World Capital	43333	5.000.000,00
48561	Associació red de ciutades Ave	43332	7.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43141	1.050.000,00

PRESSUPOST GENERAL 2017
Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43142	860.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	21.065,69
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43142	750.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43141	600.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43321	357.280,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	43215	372.016,00
48905	Fires i Congressos	43333	2.500.000,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	43332	15.120,00
0401	G. Seguretat i Prevenció		2.776.443,64
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	2.595.940,46
48100	Ajuts per estudis i investigació	13011	44.185,18
48582	Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB)	13211	18.288,00
48583	Activitats esportives Associació Esportiva Bombers	13612	6.000,00
48584	Activitats Ajudes Humanitàries Internacional Polic	13211	12.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48941	Subv.ent.no lucratives (plans autoprotecció civil)	43311	100.000,00
0501	Gerència d'Ecologia Urbana		32.506.022,74
41010	IM d'Urbanisme	15131	858.841,00
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	3.045.493,78
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	335.000,00
41060	IM Paisatge Urbà	15221	7.713.147,00
41061	IM Paisatge Urbà (comerços emblemàtics)	43142	1.000.000,00
44330	Fundació Mies van der Rohe	15011	617.526,00
44430	Barcelona Infraestructures Municipals	15011	2.726.590,00
44431	Foment de Ciutat, S.A.	15011	862.053,00
44434	Barcelona Gestió Urbanística	15131	4.843.478,00
44452	Siresa	17221	1.198.495,04
46421	Aportació a Barcelona Regional	15011	4.500.000,00
46722	ConSORCI del Besòs	15011	674.672,00
46722	ConSORCI del Besòs	92011	201.002,00
46731	Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	15011	185.101,56
46733	ConSORCI del Parc de Collserola	15011	485.335,54
47930	Convenis amb empreses privades	15011	528.088,74
48100	Ajuts per estudis i investigació	15013	663.561,65
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15011	1.478.727,01
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15143	412.890,42
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	17221	160.990,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48906	Quotes afiliació Organ. Nacionals	15011	5.000,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	15011	10.000,00
0502	G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans		59.943.428,42
44310	IM Parcs i Jardins	17111	48.727.097,02
44450	Tersa	16221	3.884.039,66
44452	Siresa	16221	564.070,75
44452	Siresa	17212	305.653,54
44453	Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	16011	4.677.000,00
46700	ConSORCI per a la defensa de la conca de	16111	19.699,00
46722	ConSORCI del Besòs	16221	361.452,00
46735	Agència Local d'Energia de Barcelona	17941	1.108.512,45
46754	Fòrum Ambiental	17211	43.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	16911	80.640,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	10,00

PRESSUPOST GENERAL 2017
Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	16911	172.224,00
0503	G. Adj. d'Urbanisme		50,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92011	10,00
0504	G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures		6.231.730,00
46409	TC a l'Àrea Metropolitana (manteniment rondes)	15162	5.976.790,00
47903	Aportació a Acefhat	15321	194.400,00
48552	Conveni amb Association for European Transport	13412	60.500,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92011	10,00
0601	Ciutat Vella		12.984.740,82
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	90.659,57
41040	IM de Serveis Socials	23151	4.930.300,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	3.969.600,00
46101	Diputació de Barcelona	33211	105.000,00
46703	ConSORCI d'Educació de Barcelona	32612	71.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	70.300,00
48578	Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar	92414	10.750,00
48579	Conveni Casal Infants Acció social Raval	23213	124.200,00
48588	Conveni Associació Barcelona Alerta	23281	61.228,28
48589	Conveni Oblatas del Santíssim Redentor	23281	21.000,00
48590	Conveni Fundació Privada Tot Raval	23281	91.000,00
48591	Conveni Fundació Taller de Músics	33411	19.000,00
48592	Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa	33411	18.330,00
48593	Conveni Escola de Músics_JPC	33411	37.600,00
48594	Conveni Castellans de Barcelona	33811	7.400,00
48595	Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari	33811	19.000,00
48596	Conv.Federació As.Comerç-Entitats Raval	43341	32.520,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	520.105,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23221	1.860,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23281	45.940,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43341	16.516,67
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	1.545.616,66
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	220.842,07
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	555.635,84
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	277.926,73
48999	Subvencions gestió de serveis	92416	121.400,00
0602	Eixample		13.415.073,30
41040	IM de Serveis Socials	23151	4.397.450,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	6.304.050,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	54.772,00
48587	AAVV Sagrada Família	92412	27.704,00
48602	AAVV Sant Antoni	92412	12.704,00
48603	AAVV Dreta Eixample	92412	4.500,00
48604	AAVV Fort Pienc	92412	7.059,00
48605	AAVV Esquerra	92412	10.500,00
48606	Associació Cor Eixample	92412	5.332,00
48607	Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S.Família)	92412	48.000,00

PRESSUPOST GENERAL 2017
Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
48608	Federació d'entitats Calàbria,66	92412	66.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	458.146,14
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	1.558.444,95
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	320.341,93
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	140.049,28
0603	Sants - Montjuïc		10.482.732,21
41040	IM de Serveis Socials	23151	3.811.500,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	4.925.500,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23122	3.800,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	28.800,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33212	3.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33811	3.608,40
48572	AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC	33711	109.700,00
48575	Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c.	23281	17.250,00
48576	Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor	33711	37.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	691.082,05
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	186.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	6.727,35
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	330.744,41
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	136.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	92412	120.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	92416	72.000,00
0604	Les Corts		4.060.522,45
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	53.665,92
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	41.714,29
41040	IM de Serveis Socials	23151	1.160.150,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	1.730.600,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	15344	10.322,75
48100	Ajuts per estudis i investigació	43341	7.350,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	20.177,25
48100	Ajuts per estudis i investigació	92521	6.500,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33411	10.400,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33811	2.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	33411	12.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	179.327,50
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	17.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	784.383,32
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	24.931,42
0605	Sarrià-Sant Gervasi		5.903.469,72
41040	IM de Serveis Socials	23151	1.303.350,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	1.875.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	36.500,00
48639	Assoc. Prop. i Veïns Can Recoret	92412	2.400,00
48640	Assoc. Cultural El Santori	92412	900,00
48641	AAVV Mas Gimbau-Can Castellví	92412	3.700,00
48642	AAVV Font del Mont	92412	2.300,00
48643	AAVV Santa M ^a . Vallvidrera	92412	1.850,00
48644	AAVV Vallvidrera Plaça del Pi	92412	1.000,00
48645	AAVV Peu del Funicular	92412	500,00
48646	AAVV Can Caralleu	92412	1.400,00
48647	Comissió Festes Roser de Sarrià	92412	23.050,00
48648	AAVV Les Tres Torres	92412	2.910,00
48649	AAVV El Putxet	92412	4.250,00

PRESSUPOST GENERAL 2017
Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
48650	AAVV -Comissió Festes Barri del Farró	92412	5.050,00
48651	Comissió Festes Sant Gervasi	92412	11.040,00
48652	AAVV Sant Gervasi Sud	92412	3.000,00
48653	Assoc. Comerciants Sarrià	92412	21.250,00
48654	Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià	92412	3.600,00
48655	Assoc.Comerc. St.Gervasi-Barnavasi	92412	20.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	140.848,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	9.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23212	64.230,72
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23222	500.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23232	450.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	1.416.321,00
0606	Gràcia		8.849.400,00
41040	IM de Serveis Socials	23151	2.431.600,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	5.035.400,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	10.500,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	249.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	17221	23.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33411	99.500,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33811	193.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92412	26.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23222	262.330,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23232	6.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	33411	65.660,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	79.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	192.700,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	61.700,00
48999	Subvencions gestió de serveis	33411	40.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	33711	900,00
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	73.100,00
0607	Horta - Guinardó		13.307.434,48
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92011	45.000,00
41040	IM de Serveis Socials	23151	4.186.800,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	6.207.950,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	92011	18.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	15344	22.780,80
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	9.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92031	1.784,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92521	3.528,00
48522	Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo	23221	77.850,00
48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	92416	122.656,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92011	3.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92412	380.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	34112	14.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	35.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23212	399.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	516.310,40
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	339.323,53
48999	Subvencions gestió de serveis	33711	683.441,75
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	141.500,00
48999	Subvencions gestió de serveis	92416	100.500,00
0608	Nou Barris		14.580.370,87
41040	IM de Serveis Socials	23151	4.454.900,00

PRESSUPOST GENERAL 2017
Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
41040	IM de Serveis Socials	23152	6.543.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	17.757,20
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	596.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	15345	30.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23111	69.680,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23145	160.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23212	201.498,40
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23281	216.397,50
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	34112	53.636,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23212	104.556,49
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	2.117.224,59
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	15.710,69
0609	Sant Andreu		9.172.408,41
41040	IM de Serveis Socials	23151	2.553.100,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	4.143.500,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	18.120,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33711	8.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	92521	4.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	323.500,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23261	29.250,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	33411	54.786,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	692.145,42
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	73.818,14
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	310.337,18
48999	Subvencions gestió de serveis	32612	3.528,00
48999	Subvencions gestió de serveis	33411	236.062,66
48999	Subvencions gestió de serveis	92416	722.241,01
0610	Sant Martí		16.012.218,74
41040	IM de Serveis Socials	23151	5.044.650,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	8.448.150,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32612	167.795,75
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	5.250,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33411	5.100,00
48533	Federació Entit. Clot-Camp de l'Arpa (ges.casal B)	33711	236.883,34
48533	Federació Entit. Clot-Camp de l'Arpa (ges.casal B)	92416	24.190,00
48538	Feder entitat Poblenou (gestió c.barri)	92416	24.190,00
48542	Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	33412	15.000,00
48609	Arxiu Històric del Poblenou	33412	9.565,00
48610	Escola Sta. Maria dels Apòstols	32612	5.000,00
48611	CP Joaquim Ruyra	32612	5.000,00
48612	Col·legi Miró	32612	4.000,00
48613	IES Barri Besós	32612	5.000,00
48614	IES Rambla Prim	32612	5.000,00
48615	CEIP Eduardo Marquina	32612	4.000,00
48616	CEIP Escola Prim	32612	5.000,00
48617	Col·legi Sant Gabriel	32612	5.000,00
48618	Escola La Pau	32612	4.000,00
48619	Col·legi Sagrat Cor-Besòs	32612	5.000,00
48620	CEIP Concepció Arenal	32612	4.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	655.180,34
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23212	60.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92416	169.330,00

PRESSUPOST GENERAL 2017
Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	493.733,48
48999	Subvencions gestió de serveis	23212	257.784,83
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	206.396,00
48999	Subvencions gestió de serveis	33412	133.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	5.000,00
0701	G. Presidència i Economia		47.896.502,40
41000	IM d'Hisenda	93211	25.094.829,00
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	876.956,00
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	93211	2.907.500,00
44304	IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica)	92491	835.000,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	15211	2.281.330,60
46402	AMB (medcites)	91223	50.270,00
46738	Institut Europeu de la Mediterrània (IEM)	91223	340.398,58
46740	ConSORCI Casa Àsia	91223	597.656,30
46756	ConSORCI Drassanes Reials i Museu Marítim de Barce	33411	321.421,51
47900	A empreses privades	43311	100.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	50.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	93311	40.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	93116	6.048,00
48500	Federació Municipis de Catalunya	91221	163.400,00
48501	Aportació Casa Amèrica	91223	323.278,70
48503	Aportació Ibei	91223	216.052,70
48516	Fundació CIDOB	91223	360.884,16
48537	SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica	23291	35.000,00
48585	Associació Catalana de Municipis (ACM)	91221	150.000,00
48597	Plataforma sindical prioritària-UGT	91221	206.772,00
48598	Plataforma sindical prioritària-CCOO	91221	206.772,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23291	7.771.429,33
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43351	210.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43352	100.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	49312	300.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23291	800.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43351	836.750,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	91221	24.397,44
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	91223	11.733,12
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92011	224.568,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23291	838.979,60
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43351	220.508,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	91221	180.494,56
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92011	289.454,45
48904	Altres aportacions a institucions sense	91221	22.500,00
48934	Subvenció IBI a famílies monoparentals	23121	511.056,00
48935	Subvenció IBI a persones vídues	23122	280.224,00
48937	Subvenció IBI a famílies nombroses	23121	15.120,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	23291	7.257,60
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	91223	88.450,75
0702	G. Ocupació, Empresa i Turisme		38.538.634,69
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	744.938,21
44400	Barcelona Activa	43311	32.036.289,14
44400	Barcelona Activa	43351	2.000.000,00
44411	Barcelona Activa_Far	43311	379.378,92
47932	Subvenció a empreses privades(REEMPRESA)	43311	100.000,00
47933	Subven.a empr.priv.(zero impostos a nous autònoms)	43311	2.000.000,00
47940	Subvencions ESA BIC	43311	55.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	43011	1.200,00
48527	Pla Estratègic Metropolità	43332	469.220,18

PRESSUPOST GENERAL 2017
Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
48560	Fundació Institut d'Economia de Barcelona	43332	20.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	51.257,99
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43332	92.646,76
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43333	140.766,93
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43011	299.194,56
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43311	50.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43333	98.712,00
0703	Serveis Central		246.750.409,26
44440	Cementiris de Barcelona	16411	11.864.168,00
46403	AMB (CTE i FC)	94311	77.261.203,63
46404	AMB (IBI)	94311	20.426.142,61
46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	44111	132.984.242,02
46704	ATM (Política Tarifaria 2017)	44111	2.500.000,00
46705	ATM (Bus de Barri)	44111	1.229.301,00
46742	ConSORCI Campus Interuniversitari Diagon	92011	85.332,00
48001	Ajuts a famílies	15212	400.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	10,00
0801	G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.		37.118.559,76
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	1.566.665,42
41070	IM Barcelona Esports	34111	12.517.586,12
41070	IM Barcelona Esports	34211	4.501.119,16
41070	IM Barcelona Esports	34311	6.518.951,22
41071	IM Barcelona Esports (instal.esportives)	34211	700.000,00
46746	ConSORCI de Serveis Socials	23171	656.000,00
46747	ConSORCI Normalització Lingüística - imm	23261	249.000,00
48001	Ajuts a famílies	23171	70.519,00
48001	Ajuts a famílies	23172	35.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23161	600.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23171	325.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23241	33.500,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23261	9.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	92417	147.000,00
48520	Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora	23172	48.000,00
48544	Creu Roja	23161	246.078,00
48621	Fundació privada ACSAR	23161	82.826,00
48622	Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya-AMIC	23161	126.887,00
48623	Associació per Orientació,Formació i Inserció	23161	173.824,00
48624	Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat-CCAR	23164	156.357,00
48625	Asso.Comisión Católica Española de Migración-ACCEM	23164	175.173,00
48626	Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos	23252	30.000,00
48626	Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos	92417	58.550,00
48627	La Prosperitat.Cultura en acció	23261	75.000,00
48628	Coordinadora entitats Poble Sec	23261	47.000,00
48629	Associació Veïns Poble Nou	23261	37.853,00
48630	S.O.S. Racisme	23252	55.000,00
48631	Fundació Privada Migraestudium	23252	25.000,00
48632	Plataforma unitària contra violència de gènere	23171	20.300,00
48634	Comissió unitària 28 de juny	23254	16.000,00
48637	Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona	23161	168.330,00
48638	Fundació Salut i Comunitat	23171	107.718,60
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23161	350.800,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23171	480.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23182	479.000,00



PRESSUPOST GENERAL 2017

Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23251	110.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23252	490.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23254	145.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23261	580.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92011	200.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92417	127.250,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92418	445.700,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	780.010,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23182	75.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23241	10.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23261	40.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	34112	300.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92413	3.095,41
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92418	673.866,79
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23161	34.035,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23164	955.817,69
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23171	308.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23172	518.517,35
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23241	54.900,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23252	130.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23254	51.450,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23261	110.200,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92417	15.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92511	50.000,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	23252	1.500,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	92413	20.160,00



PRESSUPOST GENERAL 2017

Annex. Relació de partides cap. 6

Subconcepte		Subprograma	Actuació	
			TOTAL	411.878.721,27
0101	G. Recursos			3.134.951,33
63309	Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis	17212	P.11.6110.01	376.375,00
63319	Pla efi.i estalvi energètic edif.mpals.Proj.	17212	P.11.6110.03	54.501,33
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.11.6012.01	225.825,00
63834	Cases consistorials. Manteniment	93314	P.11.6017.01	1.758.250,00
63862	Cases Consistorials. Actuacions edifici P	93314	P.11.6017.04	500.000,00
63872	Oficina Municipal d'Informació i Consum.	93311	P.02.6067.01	220.000,00
0201	G. Drets Socials			2.029.383,63
62321	Equipaments persones vulnerables. Millc	15131	P.11.6108.01	37.637,50
62583	Mobiliari i aixovar habitatges inclusió	23141	P.11.6023.01	37.637,50
62650	Aparells de Teleassistència. Adquisició	23135	P.11.6172.01	1.306.743,63
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.11.6015.01	252.171,25
63517	Noves prom. habitatges GG. Moblament	92011	P.11.6174.01	112.912,50
63829	Espai d'àpats en companyia. Adequació	23013	P.11.6063.01	37.637,50
63842	Centres Serveis Socials. Millores d'acce	23151	P.11.6066.01	37.637,50
63859	Equipaments socials. Redacció de projec	15131	P.11.6018.03	75.275,00
63871	Equipaments socials. Millores	23013	P.11.6018.04	131.731,25
0401	G. Seguretat i Prevenció			1.373.491,25
62577	Material de reposició Guàrdia Urbana. Ar	13212	P.11.6007.01	275.978,46
63204	Edificis SPEIS. Manteniment	13612	P.11.6006.01	60.220,00
63305	Material reposició SPEIS. Adquisició	13612	P.11.6005.01	962.017,79
63832	Edificis Seguretat i Prevenció. Mantenim	13011	P.11.6013.01	75.275,00
0501	Gerència d'Ecologia Urbana			8.537.936,33
63206	Patrimoni. Manteniment	93314	P.08.6112.01	121.985,00
63231	Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera	15131	P.10.6092.01	1.790.000,00
63320	Pla efic.estalvi energ.edif.mpals.Reh.ene	17211	P.11.6049.02	6.431.951,33
63501	Béns mobles de reposició	15011	P.11.6154.01	60.000,00
63875	Pavelló Mies Van de Rohe. Millores insta	15131	P.03.6011.02	134.000,00
0502	G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans			3.452.456,25
60214	Reducció soroll ambiental. Mapa Estratè	17211	P.11.6092.03	393.250,00
60397	Pla corredors verds.Renaturalit.Ciutat.Cc	17211	P.11.6057.04	75.275,00
60398	Punts Verds de Barri. Construcció	17211	P.11.6151.01	263.462,50
61136	Pla de manteniment integral Ciutat. Enllu	16511	P.11.6099.05	2.303.123,87
62649	Pla de millora de la qualitat de l'aire. Esti	17211	P.11.6095.01	15.000,00
63868	Centre atenció animals companyia.Reno	16911	P.07.6072.02	100.000,00
63876	Centre acollida animals companyia.Cond	16911	P.12.6012.01	302.344,88
0504	G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures			23.946.471,93
60262	Seguretat en el trànsit. Millores	13311	P.11.6107.01	354.865,44
60382	Nova xarxa de bus. Millores transport	44111	P.11.6059.05	2.490.000,00
60386	Semaforització. Millores	13311	P.11.6019.03	2.387.613,34
60387	Sistemes centre control trànsit. Millores	13311	P.11.6045.02	112.912,50
60390	Vehicle elèctric. Instal·lació punts de recà	17212	P.11.6125.01	273.878,78
60393	Semaforització.Ins.elements lectura cons	13311	P.11.6019.04	752.750,00
60394	Semaforització.Segur.viària semafòrica./	13311	P.11.6019.05	56.456,25



PRESSUPOST GENERAL 2017

Annex. Relació de partides cap. 6

Subconcepte		Subprograma	Actuació	
60395	Xarxa convencional de busos. Millores	44111	P.11.6149.01	430.959,06
60396	Microplataforma DUM. Microplataforma l	13414	P.11.6185.01	150.550,00
60399	Galeries de Serveis. Millores	15331	P.10.6111.01	752.750,00
60703	Programa de millora acústica i tèrmica. E	17212	P.11.6096.02	267.226,25
60751	Millora de la senyalització . Renovació	13311	P.11.6089.02	1.112.676,00
61101	Rehabilitació i millora estructures vials	15331	P.11.6040.02	1.959.373,85
61116	PMI. Manteniment via pública	15344	P.08.6045.08	126.969,46
61119	Gestió de rondes	15331	P.11.6077.03	201.168,55
61123	PMI Ciutat. Asfaltat	15344	P.11.6099.02	5.014.860,93
61126	Espai Públic Autosu.Inst.sist.generació r	17212	P.11.6119.01	259.446,41
61131	Estructures vials. Diagnòs Túnels Ciuta	15331	P.11.6040.05	867.005,80
61132	Soterrament Línies aèries.Telefòniques i	17212	P.05.6046.01	602.200,00
61138	PMI Ciutat. Accessibilitat Espai Públic	15344	P.11.6099.03	922.000,00
61139	Gestió de rondes. Estudi Mobilitat	15331	P.11.6077.04	125.000,00
61140	Estructures vials. Túnels de Barcelona. l	15331	P.11.6040.06	1.881.875,00
61142	Pla de manteniment integral Ciutat. Mobi	15344	P.11.6099.06	2.462.105,10
61143	Pla de millora de la qualitat de l'aire. Milk	17211	P.11.6095.02	225.825,00
62205	Smart city. Control Room	49112	P.11.6035.07	156.004,21
0601	Ciutat Vella			338.636,56
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.01.6049.01	301.100,00
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.01.6050.01	37.536,56
0602	Eixample			722.640,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.02.6031.01	609.727,50
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.02.6032.01	112.912,50
0603	Sants - Montjuïc			633.054,47
63201	Pg. de la Zona Franca. Manteniment	15331	P.03.6029.02	150.550,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.03.6052.01	391.430,00
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.03.6053.01	91.074,47
0604	Les Corts			232.973,89
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.04.6018.01	210.770,00
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.04.6019.01	22.203,89
0605	Sarrià-Sant Gervasi			596.115,53
60389	Accessibilitat Les Planes i Vallvidrera. Mi	15131	P.05.6019.03	50.000,00
61116	PMI. Manteniment via pública	15344	P.05.6026.02	130.000,00
61117	PMI. Redacció de projectes	15331	P.05.6026.05	19.000,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.05.6027.01	355.825,00
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.05.6028.01	41.290,53
0606	Gràcia			533.716,47
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.06.6034.01	504.342,50
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.06.6035.01	29.373,97
0607	Horta - Guinardó			771.687,76
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.07.6050.01	692.530,00
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.07.6051.01	79.157,76
0608	Nou Barris			2.057.308,75
61116	PMI. Manteniment via pública	15344	P.08.6045.02	120.000,00



PRESSUPOST GENERAL 2017

Annex. Relació de partides cap. 6

Subconcepte		Subprograma	Actuació	
61117	PMI. Redacció de projectes	15131	P.08.6048.02	319.918,75
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.08.6046.01	632.750,00
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.08.6047.01	75.275,00
63861	Locals usos socials i proj.econ.soc. i solis	15131	P.08.6092.01	560.000,00
63869	Locals usos socials i proj.econ.soc. i solis	15131	P.08.7006.01	349.365,00
0609	Sant Andreu			574.199,64
61117	PMI. Redacció de projectes	15131	P.09.6053.02	52.692,50
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.09.6042.01	481.760,00
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.09.6043.01	39.747,14
0610	Sant Martí			737.665,31
61141	Arxiu Històric Torre de les Aigües.	93311	P.10.6124.01	75.275,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.10.6045.01	594.672,50
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.10.6046.01	67.717,81
0701	G. Presidència i Economia			2.000.000,00
60045	Compra Trinitat Vella. Solar presons	15121	P.09.6115.01	2.000.000,00
0702	G. Ocupació, Empresa i Turisme			37.637,50
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.11.6105.01	37.637,50
0703	Serveis Central			359.896.663,14
60500	Expropiacions	15131	P.11.9999.00	15.817.267,61
60900	Inversions	15131	P.11.9999.00	53.207.619,62
60900	Inversions	15211	P.11.9999.00	13.333.333,33
60900	Inversions	15351	P.11.9999.00	672.247,24
60900	Inversions	15361	P.11.9999.00	11.210.427,00
60900	Inversions	33011	P.11.9999.00	100,00
60900	Inversions	43311	P.11.9999.00	100,00
60900	Inversions	49112	P.11.9999.00	752.750,00
60900	Inversions	92011	P.11.9999.00	552.692,50
60900	Inversions	93311	P.11.9999.00	7.258.250,00
60901	Inversions Districtes. Microactuacions	15131	P.11.9999.00	1.431.000,00
60974	Inversions BIMSA	13311	P.11.9999.11	1.192.451,00
60974	Inversions BIMSA	15131	P.11.9999.11	64.656.408,29
60974	Inversions BIMSA	15331	P.11.9999.11	61.600.844,40
60974	Inversions BIMSA	16231	P.11.9999.11	5.018.594,24
60974	Inversions BIMSA	17111	P.11.9999.11	709.021,13
60974	Inversions BIMSA	17211	P.11.9999.11	2.488.984,26
60974	Inversions BIMSA	44111	P.11.9999.11	6.018.499,92
60974	Inversions BIMSA	93311	P.11.9999.11	829.750,00
60975	Inversions Bagursa	15121	P.11.9999.10	18.287.170,78
60975	Inversions Bagursa	15131	P.11.9999.10	5.311.323,23
60975	Inversions Bagursa	15331	P.11.9999.10	3.106.349,62
60975	Inversions Bagursa	17111	P.11.9999.10	1.354.950,00
60975	Inversions Bagursa	93311	P.11.9999.10	6.702.226,86
60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	43121	P.11.9999.08	27.931.484,92
60978	Inversions Barcelona Activa	15131	P.11.9999.13	225.825,00
60979	Inversions IMI	49112	P.11.9999.02	16.610.743,16



PRESSUPOST GENERAL 2017

Annex. Relació de partides cap. 6

Subconcepte		Subprograma	Actuació	
60979	Inversions IMI	92612	P.11.9999.02	7.053.273,89
60981	Inversions ICUB	15131	P.11.9999.05	1.668.443,49
60982	Inversions Agència Energia de Barcelona	17211	P.11.9999.16	229.036,51
60983	Inversions I Barcelona Esports	15131	P.11.9999.06	223.607,32
60984	Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua	16011	P.11.9999.27	160.516,67
60984	Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua	16111	P.11.9999.27	188.187,50
60986	Inversions Patronat Mpal Habitatge	15211	P.11.9999.09	1.129.125,00
60987	Inversions Parcs i Jardins	17111	P.11.9999.07	5.557.672,90
60987	Inversions Parcs i Jardins	17211	P.11.9999.07	451.650,00
60989	Inversions Agència de Salut Pública	15131	P.11.9999.15	446.380,75
60989	Inversions Agència de Salut Pública	17211	P.11.9999.15	75.275,00
60990	Inversions CEB	15131	P.11.9999.04	16.433.080,00
0801	G. Drets Ciudad, Particip. i Transp.			271.731,53
63516	Compra bústies de queixes i suggerimen	92011	P.11.6176.01	11.731,53
64153	Software dependències Informació Atenc	92011	P.11.6202.01	260.000,00

PRESSUPOST GENERAL 2017

Annex. Relació de partides cap. 7

Subconcepte		Subprograma	Actuació	
			TOTAL	17.224.944,20
0201	G. Drets Socials			100.000,00
78025	Subvencions a entitats de lleure per millorar loca	15131	P.11.7019.01	100.000,00
0501	Gerència d'Ecologia Urbana			6.500.000,00
71060	IM Paisatge Urbà	15221	P.11.7005.02	6.500.000,00
0701	G. Presidència i Economia			118.375,37
78044	Can Calopa. Rehabilitacio	15131	P.05.7004.02	118.375,37
0703	Serveis Central			6.607.320,68
71000	Transf. de capital a IMH	93211	P.11.9999.25	112.912,50
74400	Barcelona Activa NA	15131	P.11.9999.13	1.060.624,75
74480	Transferència capital ICB	49111	P.11.9999.17	376.375,00
76720	Consorti del Barri de la Mina	15131	P.11.9999.18	807.970,84
76731	Inversions CEB	15131	P.11.9999.04	1.796.837,59
78099	Altres transferències de capital	15131	P.11.9999.00	500.000,00
78099	Altres transferències de capital	15361	P.11.9999.00	1.352.500,00
78099	Altres transferències de capital	23013	P.11.9999.00	100,00
78099	Altres transferències de capital	94311	P.11.9999.00	600.000,00
0801	G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.			3.899.248,15
74300	Institut de Cultura de Barcelona. Transf. capital	33011	P.11.7012.01	3.899.248,15



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2017
PROPOSTA PLANTILLA



Ajuntament de Barcelona Plantilla pressupostària per l'any 2017

Personal funcionari

CODI	CATEGORIA	PLANTILLA	CODI	CATEGORIA	PLANTILLA
COSSOS D'HABILITACIÓ ESTATAL			CLASSE TÈCNICA MITJANA		
0110	Secretaria General	1	2021	Arquitectura	94
0111	Intervenció de Fons	1	2022	Enginyeria	95
0113	Tresoreria	1	2120	Sanitat	6
0117	Intervenció Adjunta	2	3020	Bibliologia	10
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL			CLASSE TÈCNICA AUXILIAR		
1010	Tècnica	59	2520	Educació (a extingir)	1
1020	Gestió	235	2521	Mestre/a	3
1030	Administrativa	559	2522	Professorat Tècnic FP	2
1040	Auxiliar	589	2523	Educació Escoles Bressol	6
1050	Subalterna	39	2821	Treball Social	115
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL			GUÀRDIA URBANA		
CLASSE TÈCNICA SUPERIOR			SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT		
2011	Arquitectura	118	5011	Intendent/a Major GU	7
2012	Enginyeria	63	5012	Intendent/a GU	22
2111	Veterinària	1	5020	Inspector/a GU	18
2210	Ciències	11	5030	Sotsinspector/a GU	24
2310	Art i Història	7	5031	Sergent/a GU	68
2311	Arxivística	22	5032	Caporal/a GU C1	256
2511	Professorat Educ. Secundària	7	5033	Agent GU C1	2.745
2512	Psicologia	60	5041	Agent	6
2513	Pedagogia	33	SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT		
2610	Informació	22	2025	TM SPEIS	6
2710	Dret	120	2125	TM Infermeria SPEIS	23
2711	Gestió	100	5130	Sotsficial/a SPEIS	19
2811	Economia	60	5131	Sergent/a SPEIS	33
2812	Sociologia	1	5140	Caporal/a SPEIS	6
2910	Estadística	4	5142	Caporal/a C1 SPEIS	72
2912	Organització	24	5141	Bomber/a	250
Personal laboral			5143	Bomber/a C1	349
Tasques de caràcter tècnics Subgrup A1			Tasques de suport a l'Admon. mpal. Subgrup C2		
2110	Medicina	5	2042	Mestre/a o Capatàs	25
2913	Informàtica	2	2045	Auxiliar de suport logístic	2
Tasques de suport a l'Admon. mpal. Subgrup C1			2050	Ajudant d'ofici (a extingir)	19
2930	Tècnic auxiliar informàtica	4	6042	Conductor/a	7
2134	Tècnic auxiliar sociosanitari de residències	1	6045	Cuiner/a	1
Personal subrogat					
	Punts d'informació i atenció a les dones	19			
	acollida	28			
Personal Carta municipal					
Alta Direcció			Sindicatura i Conselleries de Districte		
	Gerència	21		Síndic/a de Greuges	1
				Conselleries de Districte (dedicació exclusiva o parcial)	92
Direcció					
	Direcció i direcció de serveis	35			
Personal eventual					
	Eventuals	115			
TOTALS					6.796



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2017

PROGRAMA D'INVERSIONS MUNICIPALS

ANNEX D'INVERSIONS (PIM 2017 a 13/10/2016)

CODI ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	PREVISIONS TOTAL P 2017	DESCRIPCIÓ CODI PROGRAMA	CODI PROGRAMA	IFS (1)	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
P.01.6008.06	Mercat de la Boqueria. Pendent	500.000,00	Mercats	4312	SI	0703-60977/43121
P.01.6026.02	Centre Sociocultural Sant Pere Apòstol. Rehabilitació	2.070.062,50				
P.01.6034.01	Laboratori de Salut Pública. Reparacions i millors	62.478,25				
P.01.6034.03	Laboratori de Salut Pública. Reposició equipament analític	173.132,50				
P.01.6038.06	Fàbrica del Sol. Adequació	1.095.548,67	Protecció i millora del medi ambient	172	SI	0703-60974/17211
P.01.6040.05	Convent de Sant Agustí. Gran manteniment	67.360,59				
P.01.6040.06	Convent de Sant Agustí. Arranjament coberta	65.000,00				
P.01.6042.02	Espai d'exposicions La Capella. Finalització remodelació	168.400,71				
P.01.6048.01	Pla de manteniment integral Ciutat Vella. Manteniment via pública	484.816,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.01.6048.03	Pla de manteniment integral Ciutat Vella. Redacció de projectes	50.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.01.6049.01	Equipaments Ciutat Vella. Manteniment	301.100,00				
P.01.6050.01	Equipaments Ciutat Vella. Béns mobles	37.536,56				
P.01.6051.01	Equipaments Ciutat Vella. Redacció de projectes	49.999,99				
P.01.6058.03	Teatre Arnau. Pendent	1.006.714,00				
P.01.6063.02	Espai públic la Barceloneta. Arranjament paviment de fusta	125.000,00				
P.01.6082.02	Edifici de l'Hivernacle. Restauració	360.000,00	Parcs i jardins	171	SI	0703-17111/60987
P.01.6104.01	Escola Massana. Construcció	4.080.028,92				
P.01.6111.01	Pl. Folch i Torres. Reurbanització	2.190.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.01.6117.01	Escola Baixeras. Redacció de projecte	56.456,25				
P.01.6118.01	Escola Bressol Raval. Redacció de projecte	45.165,00				
P.01.6118.02	Escola Bressol Raval. Construcció	978.575,00				
P.01.6121.01	Pl. Llagut. Millores	68.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.01.6122.01	Pl. Sant Agustí. Soterrament centre de transformació	54.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.01.6124.01	Edifici vell Casa Gran. Restauració	75.275,00	Gestió del patrimoni	933	SI	0703-60974/93311
P.01.6125.01	Nous Centre de Salut Comunitària. Projecte i Adequació /Rehab/con	37.637,50				
P.01.6126.01	Nous pisos d'acollida per a dones víctimes de violència. Projecte i ad	225.825,00				
P.01.6127.01	Pla Barcino. Viladecols - Plaça Traginers c interpret muralla romana	67.360,59				
P.01.6128.01	Pla Barcino. Topografia ciutat romana	50.520,28				
P.01.6129.01	MUHBA/Marès (Palau Reial Major). Rehabilitació urgent Tinell	151.560,94				
P.01.6131.01	HABITATGES JOAN DE BORBÓ 44. Rehabilitació	1.129.125,00				
P.01.6136.01	PL HILARI SALVADOR. Remodelació	225.825,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.01.6137.01	RAVAL SUD- F1. Est, Pl Jean Genet, Arc del Teatre(tram Est-Guàrdia)	1.129.125,00				
P.01.6141.01	EDIFICI SEGLE XX. Compra i Rehabilitació	677.475,00	Gestió del patrimoni	933	SI	0703-60974/93311
P.01.6142.01	EDIFICI PTGE SANT BERNAT -TORRES AMAT. Rehabilitació	997.393,75				
P.01.6143.01	La Rambla. Rehabilitació	881.875,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.01.6148.01	Pla de barris. Ciutat Vella	2.597.523,99				
P.01.6149.01	Centre Cívic Barceloneta. Centre Cívic Barceloneta	25.260,03				
P.01.6151.01	Casal de Joves c/ Sant Oleguer. Compra i rehabilitació	225.825,00				
P.01.6153.01	Reserva contingències districte. Ciutat Vella	150.000,00				
P.01.7010.02	Hospital del Mar. Transferència de capital	600.000,00				
P.01.7016.01	Escola Milà i Fontanals. Redacció de projecte	80.000,00				
P.01.7018.01	Centre d'Atenció Primària Barceloneta. Aportació obres 50%	500.000,00				
P.02.6006.02	Centre de neteja Esquerra de l'Eixample. Construcció	5.018.594,24	Recollida, gestió i tractament de residus	1623	SI	0703-60974/16231
P.02.6011.01	Mercat de Sant Antoni. Redacció de projecte	527.289,04	Mercats	4312	SI	0703-60977/43121
P.02.6011.03	Mercat de Sant Antoni. Remodelació	14.894.926,96	Mercats	4312	SI	0703-60977/43121
P.02.6021.02	Casal de Barri edifici Transformadors. Construcció	2.232.425,00				
P.02.6030.01	Pla de manteniment integral Eixample. Manteniment via pública	363.689,71	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.02.6031.01	Equipaments Eixample. Manteniment	609.727,50				
P.02.6032.01	Equipaments Eixample. Béns mobles	112.912,50				
P.02.6036.01	Equipaments Eixample. Redacció de projectes	50.000,00				
P.02.6059.01	Escola Bressol Encants. Redacció de projecte	67.747,50				
P.02.6059.02	Escola Bressol Encants. Construcció	1.151.707,50				
P.02.6060.01	Escola Bressol Germanetes. Redacció de projecte	45.165,00				
P.02.6060.02	Escola Bressol Germanetes. Construcció	812.970,00				
P.02.6061.02	Escola Bressol Els Tres Tombs. Redacció de projecte	52.692,50				
P.02.6062.01	Escola Ramon Llull. Redacció de projecte	110.000,00				
P.02.6064.02	Casal gent gran C. Calàbria, 256-260. Reforma	757.800,20				
P.02.6066.01	Solar C. Aragó 436. Urbanització	77.000,00	Gestió del patrimoni	933	SI	0703-60974/93311
P.02.6067.01	Oficina Municipal d'Informació i Consum. Adequació	220.000,00	Gestió del patrimoni	933	SI	0101-63872/93311
P.02.6068.01	Av. Roma. Urbanització	376.375,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.02.6069.02	Entorns Sagrada Família. Millores	188.187,50				
P.02.6073.01	Centre Cívic Gollerichs. Ampliació	210.501,19				
P.02.6077.01	CENTRE CÍVIC + ESPAI GENT GRAN. SAGRADA FAMÍLIA. Remodelació	326.925,00				
P.02.6082.01	CB, LUDOTECA I PIAD SAGRADA FAMÍLIA (NIÇA) (PENDENT ADQUISICI	1.505.500,00				
P.02.6087.01	INTERIOR D'ILLA MARIA MERCÈ MARÇAL. INTERIOR D'ILLA MARIA M	602.200,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.02.6089.01	Vialitat Pl. Glòries. Construcció del Túnel C. Castillejos-C. Badajoz. Tu	11.291.250,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.02.6090.01	Urbanització Avinguda Paral·lel. Connexió amb Plaça Espanya	752.750,00	Vies públiques	153	SI	0504-15331/60999
P.02.6093.01	Reserva contingències districte. Eixample	150.000,00				
P.02.6094.02	Adequació rasant. Av. Diagonal - C. Marínia	1.777.500,00	Transport de viarjers	441	SI	0703-60974/44111
P.02.6095.01	C. Villarroel. Reurbanització tram C. Aragó i C. Provença	618.300,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.02.6096.01	C. Aragó. Reurbanització tram C. Vilamarí i C. Calàbria	671.101,29	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.03.6002.05	Àmbit Can Batlló - Magòria. Col·lector Av. Carrilet. Construcció	550.000,00				
P.03.6011.02	Pavelló Mies Van der Rohe. Millores instal·lacions	134.000,00				
P.03.6026.03	Av. Paral·lel. Drenatge Avinguda Paral·lel. Obres	376.375,00				
P.03.6029.02	Pg. de la Zona Franca. Manteniment	150.550,00	Vies públiques	153	SI	0603-15331/63201
P.03.6034.02	Poliesportiu Energia. Construcció	1.000.000,00				
P.03.6038.01	Equipaments Sants-Montjuïc. Redacció de projectes	230.000,00				
P.03.6039.01	Edifici Lleialtat Santseca. Remodelació	752.750,00				
P.03.6040.02	Escola Mossèn Jacint Verdaguer. Redacció de projecte	80.000,00				
P.03.6051.03	Pla de manteniment integral Sants-Montjuïc. Redacció de projectes	70.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.03.6052.01	Equipaments Sants-Montjuïc. Manteniment	391.430,00				
P.03.6053.01	Equipaments Sants-Montjuïc. Béns mobles	91.074,47				
P.03.6068.04	Escola de Mitjans Audiovisuals. Construcció	1.500.000,00				
P.03.6082.01	C. Olivera. Reurbanització tram C. Lleida - C. Concòrdia	976.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.03.6083.01	C. Guitard. Reurbanització tram C. Berlín-C. Melcior Palau i C. Puigga	342.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.03.6084.01	Pl. Espanya. Urbanització	252.750,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.03.6090.01	TEATRE GREC. Remodelació, accessibilitat, vestidors, etc	320.663,22				

ANNEX D'INVERSIONS (PIM 2017 a 13/10/2016)

CODI ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	PREVISIONS TOTAL P 2017	DESCRIPCIÓ CODI PROGRAMA	CODI PROGRAMA	IFS (1)	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
P.03.6091.01	Escola Bressol Sants-Badal. Construcció	376.375,00				
P.03.6101.01	Pla de barris. Sants-Montjuïc	2.597.523,99				
P.03.6104.01	Reserva contingencies districte. Sants - Montjuïc	150.000,00				
P.03.6106.01	Eix Casteràs. Reurbanització	763.323,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.03.6107.01	Pl. del Mig de Can Clos. Reurbanització	650.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.04.6007.02	Av. Tarradellas. Remodelació Av. Sarrià-Pl. Francesc Macià	250.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.04.6014.02	Biblioteca Comtes de Bell-lloch. Rehabilitació	2.408.800,00				
P.04.6018.01	Equipaments Les Corts. Manteniment	210.770,00				
P.04.6019.01	Equipaments Les Corts. Béns mobles	22.203,89				
P.04.6028.02	Pistes poliesportives municipals les Corts. Cobriment pista poliespor	113.670,64				
P.04.6033.01	Aparcament subsòl Pl. Mirall de Pedralbes. Impermeabilització	1.192.451,00	Ordenació del tràfic i del estacionament	133	SI	0703-60974/13311
P.04.6035.01	Biblioteca Comtes de Bell.lloch. Mobiliari	202.081,01				
P.04.6036.01	Espai Joves Les Corts. Adequació	112.912,50				
P.04.6037.01	Reserva contingencies districte. Les Corts	150.000,00				
P.04.6038.01	Pista de petanca Jardins de les Infantes. Arranjament	21.459,00				
P.04.6039.01	Pista de petanca Josep Munté. Arranjament	20.358,00				
P.04.6813.01	Expropiació PIM. Colònia Castells	4.705.508,39				
P.05.6007.01	C. de Balmes. Redacció de projecte tram Pl. Joaquim Folguera-Pl. M	97.857,50	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.05.6010.02	Equipaments VII-la Urània. Rehabilitació	2.007.800,00				
P.05.6011.01	Equipaments Pl. Sarrià. Redacció de projecte	356.751,85				
P.05.6019.03	Accessibilitat Les Planes i Vallvidrera. Millores	50.000,00				
P.05.6026.01	Pla de manteniment integral Sarrià-Sant Gervasi. Manteniment via	0,00				
P.05.6026.02	Pla de manteniment integral Sarrià-Sant Gervasi. Manteniment via	130.000,00	Vies públiques	153	SI	0605-15344/61116
P.05.6026.03	Pla de manteniment integral Sarrià-Sant Gervasi. Redacció de proje	150.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.05.6026.05	Pla de manteniment integral Sarrià-Sant Gervasi. Redacció de proje	19.000,00	Vies públiques	153	SI	0605-15331/61117
P.05.6027.01	Equipaments Sarrià-Sant Gervasi. Manteniment	355.825,00				
P.05.6028.01	Equipaments Sarrià-Sant Gervasi. Béns mobles	41.290,53				
P.05.6029.01	Equipaments Sarrià-Sant Gervasi. Redacció de projectes	70.000,00				
P.05.6041.01	Turó Park. Rehabilitació	321.100,00	Parcs i jardins	171	SI	0703-17111/60987
P.05.6046.01	Soterrament Línies aèries. Telefòniques i elèctriques	602.200,00	Protecció i millora del medi ambient	172	SI	0504-61132/17212
P.05.6056.01	C. Cardenal de Sentmenat. Reurbanització	1.468.997,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.05.6059.01	Rei Martí. Urbanització Dipòsit	150.550,00				
P.05.6060.01	Equipaments plaça Sarrià. Biblioteca i Seu administrativa	1.621.325,00				
P.05.6061.01	Eix Muntanya. Pendent	301.100,00				
P.05.6067.01	Reserva contingencies districte. Sarrià - Sant Gervasi	131.000,00				
P.05.6068.01	C. Francolí. Reurbanització	296.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.05.6069.01	C. Amigó. Reurbanització	221.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.05.7004.02	Can Calopa. Rehabilitació	118.375,37				
P.06.6016.06	Rda. del Mig-Rda. General Mitre-Trav. de Dalt. Urbanització tram Pl.	3.082.597,50	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.06.6026.01	Edifici Seu ASPB. Reparacions i millores	94.093,75				
P.06.6033.03	Pla de manteniment integral Gràcia. Redacció de projectes	20.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.06.6034.01	Equipaments Gràcia. Manteniment	504.342,50				
P.06.6035.01	Equipaments Gràcia. Béns mobles	29.373,97				
P.06.6052.01	C. Providència. Urbanització tram C. Rabassa i C. Torrent de l'Olla	988.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.06.6053.01	C. Legalitat. Urbanització tram C. Escorial - C. Secretari Coloma	501.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.06.6055.01	Av. Príncep d'Astúries. Redacció de projecte	85.434,43	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.06.6055.02	Av. Príncep d'Astúries. Urbanització	328.578,07	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.06.6056.01	C. Pi i Margall. Urbanització	414.012,50	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.06.6057.01	Vallcarca. Anella de serveis	1.505.500,00				
P.06.6058.01	Tres Turons. Rehabilitació Parc	75.275,00	Parcs i jardins	171	SI	0703-17111/60975
P.06.6059.01	Centre Cultural Can Carol. Pendent	252.601,42				
P.06.6060.01	Centre Cultural Antic Consolat de Dinamarca. Pendent	225.536,99				
P.06.6063.01	Ateneu de Fabricació. Ateneu de Fabricació	185.176,50				
P.06.6069.01	C. Luís Antúnez. Reurbanització	435.059,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.06.6813.01	Expropiació PIM. Modificació MPMG Vallcarca	1.056.601,86	Gestió del patrimoni	933	SI	0703-60975/93311
P.06.6814.01	Expropiació PIM. AA 5 Hospital Militar-Farigola	524.173,14				
P.07.6006.01	Camp de futbol Sant Genís. Construcció	1.018.266,07				
P.07.6008.02	Centre Esportiu Municipal Horta. Construcció. Fase 2	4.817.600,00				
P.07.6013.02	Mercat La Vall d'Hebron. Remodelació	2.408.800,00	Mercats	4312	SI	0703-60977/43121
P.07.6039.01	Equipaments Horta-Guinardó. Redacció de projectes	42.582,50				
P.07.6048.02	Interior illa C. Sidó. Remodelació. Fase 2	501.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.07.6049.01	Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Manteniment via púb	1.076.691,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.07.6049.04	Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Redacció de projectes	30.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.07.6050.01	Equipaments Horta-Guinardó. Manteniment	692.530,00				
P.07.6051.01	Equipaments Horta-Guinardó. Béns mobles	79.157,76				
P.07.6072.02	Centre d'atenció d'animals de companyia. Renovació Instal·lacions	100.000,00				
P.07.6079.01	Casal de Gent Gran Sant Genís. Construcció	166.347,38				
P.07.6080.01	Jardins Pla Ravetllat. Reurbanització	709.021,13	Parcs i jardins	171	SI	0703-17111/60974
P.07.6081.01	Barris de la Rda. de Dalt. Millora de la connectivitat	1.500.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.07.6086.01	Casal de barri Pirineus. Pendent	402.140,57				
P.07.6087.01	Casal de barri Llobregós. Pendent	752.750,00				
P.07.6090.01	Pla de barris. Horta-Guinardó	2.597.523,99				
P.07.6091.01	Reserva contingencies districte. Horta - Guinardó	150.000,00				
P.07.6815.04	Expropiació PIM. Pg. Font d'en fargues, 86-88	317.500,00				
P.07.6815.05	Expropiació PIM. C. Maurici vilomara 63-71	317.500,00				
P.07.6816.02	Expropiació PIM. C. Xiprer, 40-46	3.387.375,00				
P.08.6002.01	Àmbit Trinitat Nova. Urbanització	1.505.500,00	Vies públiques	153	SI	0703-60975/15331
P.08.6007.01	Casal de joves Prosperitat. Construcció	602.200,00				
P.08.6012.02	Casal de barri Trinitat Nova. Construcció	1.153.641,99				
P.08.6025.02	Interiors Guineueta. Fase 2. Urbanització	2.288.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.08.6032.02	Piscina i pista Turó de la Peira. Reforma	4.348.548,00				
P.08.6042.05	Apartaments Gent Gran Pau Casals. Rehabilitació	316.650,00				
P.08.6045.01	Pla de manteniment integral Nou Barris. Manteniment via pública	725.180,42	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.08.6045.02	Pla de manteniment integral Nou Barris. Manteniment via pública	120.000,00	Vies públiques	153	SI	0608-15344/61116
P.08.6045.04	Pla de manteniment integral Nou Barris. Redacció de projectes	20.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.08.6045.08	Pla de manteniment integral Nou Barris. Manteniment Via Pública	126.969,46	Vies públiques	153	SI	0504-15344/61116
P.08.6046.01	Equipaments Nou Barris. Manteniment	632.750,00				
P.08.6047.01	Equipaments Nou Barris. Béns mobles	75.275,00				

ANNEX D'INVERSIONS (PIM 2017 a 13/10/2016)

CODI ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	PREVISIONS TOTAL P 2017	DESCRIPCIÓ CODI PROGRAMA	CODI PROGRAMA	IFS (1)	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
P.08.6048.01	Equipaments Nou Barris. Redacció de projectes	40.000,00				
P.08.6048.02	Equipaments Nou Barris. Redacció de projectes	319.918,75				
P.08.6070.02	Casal de barri Torre Baró. Adequació	670.000,00				
P.08.6074.02	Àmbit C.Pedraforca i entorns. Urbanització	1.806.600,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.08.6092.01	Locals per a usos socials i projectes d'economia social i solidària. Ade	560.000,00				
P.08.6094.01	Centre Esportiu Municipal Artesania. Redacció de projecte	1.401.383,69				
P.08.6098.01	C. Oristà. Urbanització	170.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.08.6101.01	Pl. de les Dones de Nou Barris. Urbanització	1.000.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60975/15331
P.08.6104.01	Centre de neteja de Canyelles. Ampliació	18.818,75				
P.08.6105.01	Nous Centre de Salut Comunitària. Projecte i Adequació /Rehab/con	75.275,00				
P.08.6109.02	Pl. Sóller. Reformes	1.129.125,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.08.6110.01	Pla de barris Nou Barris. Pla de barris Nou Barris	5.955.620,84				
P.08.6111.01	Can Peguera. Can Peguera	376.375,00				
P.08.6112.01	Patrimoni. Manteniment	121.985,00				
P.08.6113.01	Nova Escola Bressol Can Carreras. Construcció	761.875,00				
P.08.6114.01	Pista poliesportiva Guineuet. Remodelació	378.902,14				
P.08.6115.01	Edifici equipaments Ideal Flor (Nou Barris). Redacció de projectes	33.680,19				
P.08.6116.01	Entitats Porta Sóller (Nou Barris). Ampliació equipament	0,12				
P.08.6117.01	Serveis i entitats Verdun (Nou Barris). Adequació local	252.601,42				
P.08.6118.01	Edifici església Antic Mental. Rehabilitació	0,00				
P.08.6119.01	Reserva contingències districte. Nou Barris	200.000,00				
P.08.6815.03	Expropiació PIM. Àmbit Àmbit trinitat nova fase 3 - lletr	400.000,00				
P.08.6815.04	Expropiació PIM. C. Santa fe, 2ªlb	800.000,00				
P.08.6816.01	Expropiació PIM. Àmbit Àmbit trinitat nova fase 3 - k	3.721.597,50				
P.08.7005.01	Escola d'Adults Ciutat Meridiana. Redacció de projecte	113.983,75				
P.08.7006.01	Locals per a usos socials i projectes d'economia social i solidària. Ade	349.365,00				
P.09.6018.02	Casal de barri Berenguer de Palou. Construcció	451.650,00				
P.09.6019.03	Mercat Bon Pastor. Remodelació	5.724.093,92	Mercats	4312	SI	0703-60977/43121
P.09.6023.02	Mercat de Sant Andreu. Mercat de Sant Andreu. Construcció	3.500.000,00	Mercats	4312	SI	0703-60977/43121
P.09.6030.01	Àmbit Trinitat Madriguera. Urbanització	60.220,00	Vies públiques	153	SI	0703-60975/15331
P.09.6041.01	Pla de manteniment integral Sant Andreu. Manteniment via pública	2.562.220,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.09.6041.03	Pla de manteniment integral Sant Andreu. Redacció de projectes	40.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.09.6042.01	Equipaments Sant Andreu. Manteniment	481.760,00				
P.09.6043.01	Equipaments Sant Andreu. Béns mobles	39.747,14				
P.09.6053.01	Equipaments Sant Andreu. Redacció de projectes	30.000,00				
P.09.6053.02	Equipaments Sant Andreu. Equipaments Sant Andreu. Redacció de p	52.692,50				
P.09.6066.01	Equipament Esportiu Camp del Ferro. Redacció de projecte	15.000,00				
P.09.6067.02	Àmbit presó Trinitat Vella. Millores	1.430.225,00				
P.09.6070.02	Centre Normalització Lingüística a Fabra i Coats. Construcció	376.375,00				
P.09.6076.01	Equipaments Porta Trinitat. Redacció de projectes	207.809,14				
P.09.6078.01	Àmbit Riera d'Horta - Pare Manyanet. Urbanització. Fase 1	26.423,43	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.09.6080.03	EAIA Sant Andreu. Adequació	75.275,00				
P.09.6085.01	Escola Ignasi Iglésias. Redacció de projecte	175.000,00				
P.09.6086.01	Escola Doctor Ferran i Clua. Redacció de projecte	177.000,00				
P.09.6088.01	Escola Bressol Canòdrom. Redacció de projecte	63.983,75				
P.09.6088.02	Escola Bressol Canòdrom. Construcció	1.151.707,50				
P.09.6091.01	C. Gran de Sant Andreu. Redacció de projecte	230.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.09.6095.01	Av. Meridiana. Urbanització	752.750,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.09.6097.01	Àmbit Sant Andreu. Millores Recollida sòlids urbans	895.660,73				
P.09.6102.01	Nous Centre de Salut Comunitària. Projecte i Adequació /Rehab/con	75.275,00				
P.09.6103.01	Nou Centre de persones vulnerables. Casa Bloc. Adequació	112.912,50				
P.09.6105.01	Centre Esportiu Municipal Bon Pastor. Millora eficiència energètica	42.100,24				
P.09.6106.01	Camp Municipal de Futbol Trinitat Vella. Pendent	30.985,77				
P.09.6107.01	Equipament porta Trinitat. Construcció	1.330.591,67				
P.09.6108.01	Edifici administratiu Fabra i Coats. Condicionament	22.582,50				
P.09.6110.01	PAV3 Camp del Ferro. Construcció	13.625.000,00				
P.09.6113.01	Fabra i Coats. Finalització totalitat obres	202.226,25				
P.09.6114.01	Pla de barris. Sant Andreu	3.716.889,60				
P.09.6115.01	Compra Trinitat Vella. Solar presons	2.000.000,00				
P.09.6116.01	Reserva contingències districte. Sant Andreu	150.000,00				
P.09.6117.01	Centre Esportiu Municipal Trinitat Vella. Consolidació terreny exterio	36.850,67				
P.09.9900.01	Expropiacions Districte Sant Andreu. Reserva	200.000,00				
P.10.6009.07	Vialitat Pl. Glòries. Construcció del Túnel C. Castillejos-C. Badajoz	9.191.250,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.10.6012.07	Disseny Hub Barcelona. Adequació instal·lacions	84.200,36				
P.10.6023.03	Equipaments Ca l'Isidret. Mobiliari	180.000,00				
P.10.6027.02	C. Pere IV. Urbanització C. Roc Boronat - C. Bilbao	3.383.114,44	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.10.6027.03	C. Pere IV. Urbanització C. Pallars - C. Roc Boronat	848.361,92	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.10.6027.04	C. Pere IV. Urbanització C. Bilbao - Av. Diagonal	1.129.125,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.10.6027.05	C. Pere IV. Redacció Projecte C. Selva de Mar - Rbla. Prim	280.763,08	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.10.6031.01	Nau industrial Ca l'Aliè. Arranjament	584.684,00				
P.10.6036.01	Biblioteca Sant Martí. Trasllat i ampliació	577.287,39				
P.10.6038.01	Pla especial infraestructures. Reparcel·lació econòmica 22@ Barcelo	3.113.516,75				
P.10.6044.01	Pla de manteniment integral Sant Martí. Manteniment via pública	1.150.311,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.10.6045.01	Equipaments Sant Martí. Manteniment	594.672,50				
P.10.6046.01	Equipaments Sant Martí. Béns mobles	67.717,81				
P.10.6066.01	Equipaments Sant Martí. Redacció de projectes	40.000,00				
P.10.6081.01	C. Joncar. Urbanització	1.377.627,64	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.10.6085.01	Biblioteca Concili de Trento. Redacció de Projectes	29.578,28				
P.10.6089.01	Museu Blau. Redacció de projecte coberta verda	169.368,75				
P.10.6089.02	Museu Blau. Obra coberta verda	1.430.225,00				
P.10.6092.01	Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera	1.790.000,00				
P.10.6095.01	Escola La Mar Bella. Redacció de projecte	130.000,00				
P.10.6103.01	Àmbit Diagonal-Bolívia. Urbanització UA1	540.629,62	Vies públiques	153	SI	0703-60975/15331
P.10.6107.01	22@PEI. illa Ca l'Alier i connexió Provençals. 22@PEI. illa Ca l'Alier i co	752.750,00				
P.10.6111.01	Galeries de Serveis. Millores	752.750,00				
P.10.6112.01	22@PEI. C/Marroc (illa Fitó i Nubiola). 22@PEI. C/Marroc (illa Fitó i N	177.187,50				
P.10.6115.01	Centre de neteja Sagrera-Prim. Redacció de projecte	37.637,50				
P.10.6116.01	Sistemes de megafonia a les platges. Bogatell, Mar Bella i Llevant	260.000,00				

ANNEX D'INVERSIONS (PIM 2017 a 13/10/2016)

CODI ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	PREVISIONS TOTAL P 2017	DESCRIPCIÓ CODI PROGRAMA	CODI PROGRAMA	IFS (1)	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
P.10.6119.02	Fabrica de creació La Escocesa. Millores Nau Johnston	421.002,54				
P.10.6121.01	Centre Cultural Besòs. Pendent	67.360,38				
P.10.6122.01	Centre Cultural Sant Martí. Pendent	50.520,28				
P.10.6123.01	Escola Bressol Concili de Trento. Obra	105.385,00				
P.10.6123.02	Escola Bressol Concili de Trento. Obra	75.275,00				
P.10.6124.01	Arxiu Històric Torre de les Aigües. Arxiu Històric Torre de les Aigües	75.275,00	Gestió del patrimoni	933	SI	0610-61141/93311
P.10.6131.01	Nou Centre de Salut Comunitària. Projecte i Adequació /Rehab/cons	37.637,50				
P.10.6136.01	Equipament comunitari antic cinema Pere IV. Equipament comunitari	124.203,75				
P.10.6137.01	Casetes Maresme. Clavegueram, accessibilitat i eliminació cablejat ae	150.550,00				
P.10.6139.01	Pl. Palerm. Reurbanització	680.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.10.6142.01	Pla de barris. Sant Martí	3.716.889,60				
P.10.6143.01	Can Picó. Pendent	150.550,00				
P.10.6144.01	Reserva contingències districte. Sant Martí	200.000,00				
P.10.6145.01	C. Topete. Reurbanització	162.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.10.6146.01	C. Xifré. Reurbanització	460.000,00	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.10.7012.01	Escola Poblenou. Redacció de projecte	164.802,50				
P.10.7012.02	Escola Poblenou. Reforma 2ª fase	1.438.051,34				
P.11.6001.02	Centres Esportius Municipals. Adequació per obtenció llicència amb	707.283,99	Protecció i millora del medi ambient	172	SI	0703-60974/17211
P.11.6002.03	Equipaments esportius. Deficiències diagnosis pavellons	202.081,14				
P.11.6005.01	Material de reposició Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. Adqu	962.017,79				
P.11.6006.01	Edificis Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis. Manteniment	60.220,00				
P.11.6007.01	Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició	275.978,46				
P.11.6012.01	Béns mobles Recursos. Adquisició	225.825,00				
P.11.6013.01	Edificis Seguretat i Prevenció. Manteniment	75.275,00				
P.11.6015.01	Béns mobles Drets Socials. Adquisició	252.171,25				
P.11.6017.01	Cases Consistorials. Manteniment	1.758.250,00	Gestió del patrimoni	933	SI	0101-63834/93314
P.11.6017.04	Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau	500.000,00	Gestió del patrimoni	933	SI	0101-63862/93314
P.11.6018.02	Equipaments socials. Redacció de projectes i assistència tècnica	185.106,13				
P.11.6018.03	Equipaments socials. Redacció de projectes	75.275,00				
P.11.6018.04	Equipaments socials. Millores	131.731,25				
P.11.6019.03	Semaforització. Millores	2.387.613,34	Ordenació del tràfic i del estacionament	133	SI	0504-60386/13311
P.11.6019.04	Semaforització. Elements Semafòrics. Instal·lació d'elements de lectu	752.750,00	Ordenació del tràfic i del estacionament	133	SI	0504-60393/13311
P.11.6019.05	Semaforització. Seguretat viària semafòrica. Actuacions	56.456,25	Ordenació del tràfic i del estacionament	133	SI	0504-60394/13311
P.11.6022.01	Manteniment centres educatius. Obres de millora	8.986.000,00				
P.11.6022.02	Manteniment centres educatius. Honoraris professionals	1.030.000,00				
P.11.6023.01	Habitatges d'inclusió social. Mobiliari i aixovar	37.637,50				
P.11.6025.01	Foment de la bicicleta. Millores	2.819.249,92	Transport de viarjers	441	SI	0703-60974/44111
P.11.6032.03	Pla de Mobilitat. Redaccions de projecte	90.547,51				
P.11.6033.02	RUN Manteniment. Suport al desenvolupament intern i mantenimer	179.640,66	Societat de la informació	491	SI	0703-60979/49112
P.11.6035.07	SmartCity. Control Room	156.004,21	Societat de la informació	491	SI	0504-62205/49112
P.11.6036.09	Sistemes d'informació. Gerència de Presidència i Economia. SAP - Pla	3.458.110,92	Societat de la informació	491	SI	0703-60979/49112
P.11.6040.02	Estructures vials. Rehabilitació i millora	1.959.373,85	Vies públiques	153	SI	0504-15331/61101
P.11.6040.05	Estructures vials. Diagnosi Túnel Ciutat	867.005,80	Vies públiques	153	SI	0504-15331/61131
P.11.6040.06	Estructures vials. Túnel de Barcelona. Millores	1.881.875,00	Vies públiques	153	SI	0504-15331/61140
P.11.6042.01	Horts urbans. Construcció	94.093,75	Parcs i jardins	171	SI	0703-17111/60987
P.11.6045.02	Sistemes centre de control del trànsit. Millores	112.912,50	Ordenació del tràfic i del estacionament	133	SI	0504-60387/13311
P.11.6049.02	Pla d'eficiència i estalvi energètica a edificis municipals. Rehabilitació	6.431.951,33	Protecció i millora del medi ambient	172	SI	0501-63320/17211
P.11.6054.02	Centres Cívics. Millora infraestructures i dotació tècnica	408.709,38				
P.11.6055.01	Patrimoni arbori. Reposició	451.650,00	Protecció i millora del medi ambient	172	SI	0703-60987/17211
P.11.6057.04	Pla de corredors verds. Renaturalització de la Ciutat. Construcció	75.275,00	Protecció i millora del medi ambient	172	SI	0703-60989/17211
P.11.6059.05	Nova xarxa de bus. Millores transport	2.490.000,00	Transport de viarjers	441	SI	0504-60382/44111
P.11.6061.03	Camps de futbol. Deficiències diagnosis	324.340,23				
P.11.6061.04	Camps de futbol. Renovació gespes artificials que caduquen	353.641,99				
P.11.6063.01	Espais d'àpats en companyia. Adequació	37.637,50				
P.11.6066.01	Centres Serveis Socials. Millores	37.637,50				
P.11.6067.01	Atenció a les drogodependències. Reparacions i millores CAS	26.346,25				
P.11.6069.01	Equipament informàtic ASPB. Adquisició i millores	90.330,00				
P.11.6070.01	Vigilància ambiental. Renovació i millora d'equips	75.275,00	Protecció i millora del medi ambient	172	SI	0502-60397/17211
P.11.6072.03	Col·leccions museus. Compra	239.229,97				
P.11.6073.03	Biblioteques. Millora connectivitat (informàtica)	31.123,20				
P.11.6073.04	Biblioteques. Implantació RFID (sistema de lector de codi de barres)	138.254,58				
P.11.6074.03	Pla d'autosuficiència energètica. Obres	229.036,51	Protecció i millora del medi ambient	172	SI	0703-60982/17211
P.11.6077.03	Gestió de rondes. Millores	201.168,55	Vies públiques	153	SI	0504-15331/61119
P.11.6077.04	Gestió de rondes. Estudi Mobilitat	125.000,00	Vies públiques	153	SI	0504-15331/61139
P.11.6081.03	Reducció del consum d'aigua. Instal·lació de regs	190.000,00	Parcs i jardins	171	SI	0703-17111/60987
P.11.6082.01	Centres de treball d'espais verds. Arranjament	314.753,75				
P.11.6084.01	Àrees de jocs infantils. Arranjament	125.000,00	Parcs i jardins	171	SI	0703-17111/60987
P.11.6085.02	Parcs i espais verds. Rehabilitació	963.896,38	Parcs i jardins	171	SI	0703-17111/60987
P.11.6089.02	Millora de la senyalització. Renovació	1.112.676,00	Ordenació del tràfic i del estacionament	133	SI	0504-60751/13311
P.11.6091.03	Xarxa Freàtica. Rehabilitació, millora i posada en servei d'instal·lació	188.187,50	Abastiment d'aigües potables	161	SI	0703-16111/60984
P.11.6092.03	Reducció soroll ambiental. Mapa Estratègic Soroll	393.250,00	Protecció i millora del medi ambient	172	SI	0502-60214/17211
P.11.6093.02	Xarxa de drenatge i clavegueram. Rehabilitació i millora	122.879,17				
P.11.6093.03	Xarxa de drenatge i clavegueram. Pla Director de Clavegueram. Actu	37.637,50				
P.11.6095.01	Pla de millora de la qualitat de l'aire. Estudis	15.000,00	Protecció i millora del medi ambient	172	SI	0502-62649/17211
P.11.6095.02	Pla de millora de la qualitat de l'aire. Millores	225.825,00	Protecció i millora del medi ambient	172	SI	0504-61143/17211
P.11.6096.02	Programa de millora acústica i tèrmica. Execució	267.226,25	Protecció i millora del medi ambient	172	SI	0504-60703/17212
P.11.6097.01	Reserva de gestió Ciutat. Reserva	31.573.120,38				
P.11.6099.02	Pla de manteniment integral Ciutat. Asfaltat	5.014.860,93	Vies públiques	153	SI	0504-15344/61123
P.11.6099.03	Pla de manteniment integral Ciutat. Accessibilitat Espai Públic	922.000,00	Vies públiques	153	SI	0504-15344/61138
P.11.6099.05	Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat	2.303.123,87	Enllumenat públic	165	SI	0502-16511/61136
P.11.6099.06	Pla de manteniment integral Ciutat. Mobilitat	2.462.105,10	Vies públiques	153	SI	0504-15344/61142
P.11.6102.03	Rda. de Dalt. Cobertura. Redacció de projecte	57.510,47	Vies públiques	153	SI	0703-60974/15331
P.11.6105.01	Béns mobles Presidència i Economia. Adquisició	37.637,50				
P.11.6107.02	Seguretat en el trànsit. Millores	354.865,44	Ordenació del tràfic i del estacionament	133	SI	0504-60262/13311
P.11.6108.01	Equipaments persones vulnerables. Millores	37.637,50				
P.11.6108.02	Equipaments persones vulnerables. Mobliment complet de de 2 Ce	52.692,50				
P.11.6110.01	Pla d'eficiència i estalvi energètica a edificis municipals. Manteniment	376.375,00	Protecció i millora del medi ambient	172	SI	0101-63309/17212
P.11.6110.03	Pla d'eficiència i estalvi energètica a edificis municipals. Projecte Sma	54.501,33	Protecció i millora del medi ambient	172	SI	0101-63319/17212

ANNEX D'INVERSIONS (PIM 2017 a 13/10/2016)

CODI ACTUACIÓ	PROJECTE. ACTUACIÓ	PREVISIONS TOTAL P 2017	DESCRIPCIÓ CODI PROGRAMA	CODI PROGRAMA	IFS (1)	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
P.11.6119.01	Espai Públic Autosuficient. Instal·lació de sistemes de generació rend	259.446,41	Protecció i millora del medi ambient	172	SI	0504-61126/17212
P.11.6125.01	Vehicle elèctric. Instal·lació punts de recàrrega	273.878,78	Protecció i millora del medi ambient	172	SI	0504-60390/17212
P.11.6133.01	Pla general d'obres Mercats. Millores	376.375,00	Mercats	4312	SI	0703-60977/43121
P.11.6139.01	Pla Rehabilitació Integral. Parc i jardins	2.803.829,02	Parcs i jardins	171	SI	0703-17111/60987
P.11.6142.01	Programa Superilles. Redacció de projectes	115.401,60	Protecció i millora del medi ambient	172	SI	0703-60974/17211
P.11.6143.01	Projectes transversals de millora. Projectes transversals de millora	225.825,00				
P.11.6146.01	Programa Superilles. Actuacions de millora	570.750,00	Protecció i millora del medi ambient	172	SI	0703-60974/17211
P.11.6149.01	Xarxa convencional de busos. Millores	430.959,06	Transport de viarjers	441	SI	0504-60395/44111
P.11.6151.01	Punts Verds de Barri. Construcció	263.462,50	Protecció i millora del medi ambient	172	SI	0502-60398/17211
P.11.6154.01	Béns mobles Ecologia Urbana.. Adquisició	60.000,00				
P.11.6156.02	e-Administració. e-Arxiu	303.576,93	Societat de la informació	491	SI	0703-60979/49112
P.11.6169.02	Connexió xarxes tramvies. Redacció de projecte	1.421.750,00	Transport de viarjers	441	SI	0703-60974/44111
P.11.6172.01	Aparells de Teleassistència. Adquisició	1.306.743,63				
P.11.6174.01	Noves promocions d'habitatges amb servei per GG. Moblament de z	112.912,50				
P.11.6176.01	Compra bústies de queixes i suggeriments per dependències municipi	11.731,53				
P.11.6178.01	Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecnològic i evolutius IMI	5.814.993,75	Societat de la informació	491	SI	0703-60979/49112
P.11.6180.01	Aplicatiu informàtic habitatge. Millores servei	752.750,00	Societat de la informació	491	SI	0703-60900/49112
P.11.6182.01	Tempteig i retracte. Compra d'habitatge	2.258.250,00	Gestió del patrimoni	933	SI	0703-60900/93311
P.11.6183.01	Compra privats (entitats financeres i altres). Compra d'habitatge	5.000.000,00	Gestió del patrimoni	933	SI	0703-60900/93312
P.11.6185.01	Microplataforma DUM. Microplataforma DUM	150.550,00				
P.11.6186.01	Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia Urbana. Projectes i Evolutiu	2.125.997,50				
P.11.6187.01	Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials. Projectes i Evolutius	1.662.726,89				
P.11.6188.01	Projectes i Evolutius Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i.	1.658.402,34	Societat de la informació	491	SI	0703-60979/49112
P.11.6189.01	Projectes i Evolutius Gerència d'Economia. Projectes i Evolutius Gerè	1.594.889,06	Societat de la informació	491	SI	0703-60979/49112
P.11.6190.01	Projectes i Evolutius Gerència Municipal. Projectes i Evolutius Gerèn	67.747,50	Societat de la informació	491	SI	0703-60979/49112
P.11.6191.01	Projectes i Evolutius Gerència de Recursos. Projectes i Evolutius Gerè	1.168.644,38	Societat de la informació	491	SI	0703-60979/49112
P.11.6192.01	Projectes i Evolutius Gerència de Seguretat i Prevenció. Projectes i Ev	800.737,62	Societat de la informació	491	SI	0703-60979/49112
P.11.6193.01	Projectes Normativa legal. Projectes Normativa legal	3.264.549,50				
P.11.6194.01	Habitatges Ciutat. Ajuts rehabilitació	13.333.333,33				
P.11.6195.01	RECURRENT DCPIT. RECURRENT DCPIT	3.090.524,33				
P.11.6196.01	RECURRENT DS. RECURRENT DS	1.000.000,00				
P.11.6197.01	RECURRENT PIE. RECURRENT PIE	7.000.000,00				
P.11.6198.01	RECURRENT REC. RECURRENT REC	1.000.000,00				
P.11.6199.01	RECURRENT SIP. RECURRENT SIP	740.000,00				
P.11.6201.01	Projectes Normativa Legal. e-Llicències	618.000,00	Societat de la informació	491	SI	0703-60979/49112
P.11.6201.02	Projectes Normativa Legal. e-Esdeveniments	236.000,00	Societat de la informació	491	SI	0703-60979/49112
P.11.6201.03	Projectes Normativa Legal. Turisme sostenible. Pla de Mandat Autor	310.000,00	Societat de la informació	491	SI	0703-60979/49112
P.11.6201.04	Projectes Normativa Legal. Nou sistema de subvencions rehabilitació	400.000,00	Societat de la informació	491	SI	0703-60979/49112
P.11.6202.01	Software dependències Informació Actenció Ciutadana. Construcció	260.000,00				
P.11.7001.01	Sistemes d'informació empresa i ocupació. Programari i maquinari	496.062,25				
P.11.7005.02	Habitatges Ciutat. Ajuts rehabilitació	6.500.000,00				
P.11.7009.01	Equips informàtics i llicències. Reposició i adquisició	99.363,00				
P.11.7011.01	Béns mobles Hisenda. Adquisició	13.549,50				
P.11.7012.01	Institut de Cultura de Barcelona. Transferència de capital	3.899.248,15				
P.11.7016.02	Seu Informació i Comunicació de Barcelona, SA. Reposició material a	376.375,00				
P.11.7019.01	Subvencions a entitats de lleure per millorar locals. Transferència de	100.000,00				
P.11.7030.01	Equipaments empresa i ocupació. Manteniment	564.562,50				
P.11.9900.01	Expropiacions. Reserva	15.617.267,61				
P.12.6012.01	Centre d'acollida d'animals de companyia. Condicionament espais	302.344,88				
P.12.7001.01	Consorci de la Mina. Transferència de capital	807.970,84				
P.13.6018.01	Patrimoni cooperatiu. Pendent	376.375,00				
P.90.0099.01	Tres Turons. Expropiació	1.279.675,00	Parcs i jardins	171	SI	0703-17111/60975
P.90.0103.01	Àmbit Cobertura de Sants. Expropiació	1.000.000,00				
P.90.0386.01	Expropiacions i enderroc AA1. Expropiacions i enderroc AA1	1.505.500,00	Gestió del patrimoni	933	SI	0703-60975/93311
P.90.0387.01	Expropiacions i enderroc AA2. Expropiacions i enderroc AA2	4.140.125,00	Gestió del patrimoni	933	SI	0703-60975/93311
TOTAL PIM 2017 fins a Comissió de Govern de 13/10/2016		429.103.665,47				
(1) TOTAL PIM 2017 Inversions Financerament Sostenibles (IFS) fins a Comissió de Govern de 13/10/2016		183.306.153,63				



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2017

PROGRAMA FINANCER CONSOLIDAT 2016-2019

I

INFORME ECONÒMIC FINANCER



El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, preveu, a l'article 166 que al pressupost general s'annexaran els plans i programes d'inversió i finançament per a un termini de quatre anys. I en aquest sentit s'ha elaborat el Programa financer consolidat de l'Ajuntament de Barcelona per al període 2016-2019 que s'ha integrat en el text de la Memòria del Pressupost 2017 i es correspon concretament amb el punt 4.

El Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es regula el capítol primer del Títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos estableix a l'article 18.1.e que cal adjuntar al Pressupost un informe econòmic-financer, en el que s'exposin les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles y les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiu anivellament del Pressupost. Tot el contingut que s'exigeix en aquest informe es troba a la Memòria del Pressupost 2017; concretament, el que fa referència als ingressos es troba en l'apartat 5.2 i el que fa referència a les despeses es troba a l'apartat 5.3.



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2017

ESTAT PREVISIÓ DEL DEUTE

ESTAT DE PREVISIÓ DEL DEUTE

	Deute viu 31/12/2016 provisional	Nou deute	Amortització	Deute viu 31/12/2017 provisional
CURT TERMINI				
Pòlisses de crèdit	0,00	-	-	0,00
TOTAL CURT TERMINI	0,00	0,00	0,00	0,00
LLARG TERMINI				
MERCAT DE LA UNIÓ EUROPEA				
PRÉSTECs BANCARIS				
Préstec 90 M € (vt. 15/09/23)	58.000.000,00		9.000.000,00	49.000.000,00
Préstec 80 M € (vt. 28/11/17)	80.000.000,00		80.000.000,00	0,00
Préstec 50 M € (vt. 15/12/21) Tram 30M€	30.000.000,00			30.000.000,00
Préstec 50 M € (vt. 15/12/22) Tram 20M€	20.000.000,00			20.000.000,00
Préstec 25 M € (vt. 03/03/20)	25.000.000,00			25.000.000,00
Préstec 75 M € (vt. 13/04/20)	37.500.000,00		9.375.000,00	28.125.000,00
Préstec 240 M € (vt. 19/03/22)	144.000.000,00		24.000.000,00	120.000.000,00
Préstec 40 M € (vt. 28/10/20)	15.000.000,00		3.750.000,00	11.250.000,00
Préstec 50M € (vt. 20/12/32)	50.000.000,00			50.000.000,00
Préstec 160M (vt. 21/12/2030)	160.000.000,00			160.000.000,00
Nou finançament 2016	156.000.000,00			156.000.000,00
SUBTOTAL PRÉSTECs BANCARIS	775.500.000,00	0,00	126.125.000,00	649.375.000,00
PRÉSTECs "SCHULDSCHEIN"				
Schuldschein 60 M € (vt. 21/09/29)	60.000.000,00			60.000.000,00
SUBTOTAL PRÉSTECs "SCHULDSCHEIN"	60.000.000,00	0	0,00	60.000.000,00
Nou finançament 2017	0,00	204.233.195,34		204.233.195,34
TOTAL LLARG TERMINI	835.500.000,00	204.233.195,34	126.125.000,00	913.608.195,34
TOTAL ENDEUTAMENT	835.500.000,00	204.233.195,34	126.125.000,00	913.608.195,34



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2017

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2015



Ajuntament de Barcelona

Gerència de Presidència i Economia

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015

	<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	9
8.- Estat de despeses – Pressupostos Tancats	10
9.- Informe d'Intervenció	11

Vist els documents que conformen la liquidació del pressupost de 2015 corresponent a l'Ajuntament de Barcelona.

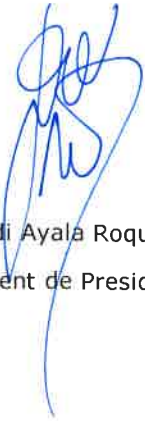
Atès els articles 191 i 193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 89 a 91 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril.

El Tinent d'Alcalde que sotasigna efectua la següent,

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost 2015 corresponent a l'Ajuntament de Barcelona.

SEGON.- DONAR-NE COMPTE al Consell Plenari.



Jordi Ayala Roqueta
Gerent de Presidència i Economia

A Barcelona, 24 de febrer de 2016



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, 24 de febrer de 2016

L'ALCALDESSA



Ada Colau Ballano

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2015

CONCEPTES	Drets Reconeputs Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	2.591.803.074,66	2.028.129.851,36		
b. Altres operacions no financeres	37.992.794,33	448.902.625,95		
1. Total operacions no financeres	2.629.795.868,99	2.477.032.477,31		
2. Actius financers	5.241.101,00	16.323.489,08		
3. Passius financers	161.517.158,33	296.889.428,09		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	2.796.554.128,32	2.790.245.394,48		6.308.733,84
AJUSTOS:				
4. Despeses finançades amb remanent de tresoreria per a despeses generals			250.382.866,98	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			14.161.669,54	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			20.879.272,69	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				249.973.997,67

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

EL PRIMER TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDESSA,





Barcelona, 24 de febrer de 2016

CAPACITAT DE FINANÇAMENT 2015 - NORMES SEC

CONCEPTES	Drets Reconeputs Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Cap/Nec. Finançament
a. Operacions corrents	2.591.803.074,66	2.028.129.851,36		
b. Altres operacions no financeres	37.992.794,33	448.902.625,95		
Total operacions no financeres	2.629.795.868,99	2.477.032.477,31		
SUPERAVIT PRESSUPOSTARI NO FINANCER				152.763.391,68
Ajustos SEC :				
<i>Cap. 1, 2 i 3 ingressos : Criteri de caixa</i>			-61.222.176,06	
<i>Cap. 1, 2 i 4 ingressos : Participació en tributs de l'Estat</i>			14.281.768,04	
<i>Cap. 1 a 4 ingressos : Devolució Ingressos indeguts pendents de pagament</i>			-682.729,41	
<i>Cap. 4 i 7 ingressos per transf. Corrents / Capital pendents cobrament</i>			8.440.630,75	
<i>Cap. 1 despeses: Despeses meritades i no aplicades a pressupost</i>			-8.150.000,00	
<i>Cap. 3 despeses : Interessos</i>			2.915.449,00	
<i>Cap. 6 despeses : Compres amb preu ajornat</i>			8.183.733,74	
<i>Cap. 8 despeses : Ampliacions de capital</i>			-16.323.489,08	-52.556.813,02
CAPACITAT DE FINANÇAMENT				100.206.578,66

L'INTERVENTOR,



Barcelona, 24 de febrer de 2016

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2015
MODEL : CGIT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2015

Econòmic	Previsió Inicial	Modificacions	Previsió Definitiva	Drets Reconeguts	Drets Anul·lats	Drets Cancel·lats	Drets Nets
1	IMPOSTOS DIRECTES						
	943.767.320,00	0,00	943.767.320,00	1.088.562.121,14	49.490.298,15	0,00	1.039.071.822,99
2	IMPOSTOS INDIRECTES						
	55.749.790,00	0,00	55.749.790,00	61.232.773,02	2.720.859,83	0,00	58.511.913,19
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS						
	260.080.061,92	150.654,84	260.230.716,76	349.881.277,03	46.770.117,07	0,00	303.111.159,96
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS						
	1.052.676.699,58	15.362.208,04	1.068.038.907,62	1.154.169.551,93	14.251.027,38	0,00	1.139.918.524,55
5	INGRESSOS PATRIMONIALS						
	42.135.629,00	0,00	42.135.629,00	51.231.209,44	41.555,47	0,00	51.189.653,97
6	VENDA D'INVERSIONS REALS						
	500.080,00	0,00	500.080,00	5.428.157,67	0,00	0,00	5.428.157,67
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						
	29.106.649,00	17.836.661,51	46.943.310,51	32.564.636,66	0,00	0,00	32.564.636,66
8	ACTIUS FINANCERS						
	5.000.000,00	255.000.694,50	260.000.694,50	5.241.101,00	0,00	0,00	5.241.101,00
9	PASSIUS FINANCERS						
	161.550.000,00	0,00	161.550.000,00	161.517.406,85	248,52	0,00	161.517.158,33
TOTALS	2.550.566.229,50	288.350.218,89	2.838.916.448,39	2.909.828.234,74	113.274.106,42	0,00	2.796.554.128,32

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

EL PRIMER TINET D'ALCALDE,

L'ALCALDESSA,



Data : 31-12-2015
MODEL : CGIT

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2015

Econòmic	Drets Nets	Recaptació	Pendent Cobrament	Exces / Defecte Previsió
1 IMPOSTOS DIRECTES	1.039.071.822,99	988.126.101,25	50.945.721,74	-95.304.502,99
2 IMPOSTOS INDIRECTES	58.511.913,19	56.808.370,99	1.703.542,20	-2.762.123,19
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	303.111.159,96	224.677.548,57	78.433.611,39	-42.880.443,20
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.139.918.524,55	1.087.583.477,45	52.335.047,10	-71.879.616,93
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	51.189.653,97	49.264.312,90	1.925.341,07	-9.054.024,97
6 VENDA D'INVERSIONS REALS	5.428.157,67	5.428.157,67	0,00	-4.928.077,67
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	32.564.636,66	11.793.838,29	20.770.798,37	14.378.673,85
8 ACTIUS FINANCERS	5.241.101,00	5.241.101,00	0,00	254.759.593,50
9 PASSIUS FINANCERS	161.517.158,33	161.517.158,33	0,00	32.841,67
TOTALS	2.796.554.128,32	2.590.440.066,45	206.114.061,87	42.362.320,07

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

EL PRIMER TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDESSA,

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - OBLIGACIONS RECONEGUDES

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2015

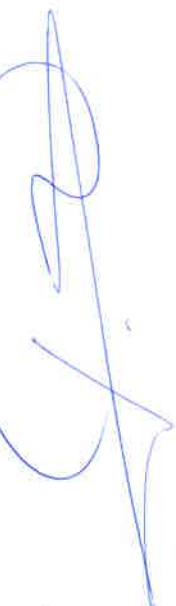
Econòmic	Crèdit Inicial	Modif. Crèdit	Crèdit Definitiu	Despeses		Obligacions		Obligacions		Romanents Crèdit
				Compromeses	Reconegudes	Netes	Pendent	Pagament		
1	DESPESES DE PERSONAL									
	355.786.464,55	2.867.146,40	358.653.610,95	357.319.649,70	357.311.906,09	356.754.215,16	557.690,93		1.341.704,86	
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS									
	603.468.828,03	-7.019.608,53	596.449.219,50	584.992.217,31	575.950.621,65	463.046.928,00	112.903.693,65		20.498.597,85	
3	DESPESES FINANCERES									
	34.707.752,20	-9.809.575,47	24.898.176,73	23.425.776,05	23.425.776,05	23.364.019,80	61.756,25		1.472.400,68	
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS									
	995.669.824,78	79.199.286,36	1.074.869.111,14	1.071.909.679,24	1.071.441.547,57	879.013.039,52	192.428.508,05		3.427.563,57	
5	FONS DE CONTINGÈNCIA									
	6.477.736,89	-6.370.477,89	107.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00		107.259,00	
6	INVERSIONS REALS									
	352.109.003,55	60.156.618,37	412.265.621,92	400.728.762,06	396.839.669,65	270.176.107,08	126.663.562,57		15.425.952,27	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL									
	21.741.338,55	30.939.329,65	52.680.668,20	52.150.267,96	52.062.956,30	21.921.776,35	30.141.179,95		617.711,90	
8	ACTIUS FINANCERS									
	21.421.544,14	0,00	21.421.544,14	16.323.489,08	16.323.489,08	16.312.694,66	10.794,42		5.098.055,06	
9	PASSIUS FINANCERS									
	159.183.736,81	138.387.500,00	297.571.236,81	296.889.428,09	296.889.428,09	296.799.635,29	89.792,80		681.808,72	
TOTALS	2.550.566.229,50	288.350.218,89	2.838.916.448,39	2.803.739.269,49	2.790.245.394,48	2.327.388.415,86	462.856.978,62		48.671.053,91	

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

EL PRIMER TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDESSA,



ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2015

COMPONENTS	2015 (31.12)
1.- (+) FONS LIQUIDS	631.176.546,65
2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	801.768.532,96
(+) del Pressupost Corrent	206.114.061,87
(+) de Pressupostos Tancats	589.013.252,07
(+) d'operacions no pressupostàries (*)	6.641.219,02
3.- (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	658.338.167,24
(+) del Pressupost Corrent	462.856.978,62
(+) de Pressupostos Tancats	112.776.398,64
(+) d'operacions no pressupostàries (**)	82.704.789,98
4.- (+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ (***)	-8.596.359,74
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	8.596.359,74
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
I.- Romanent de Tresoreria Total (1+2-3+4)	766.010.552,63
II.- Saldos de dubtos cobrament	555.592.995,81
III.- Exces finançament afectat	14.540.651,81
IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	195.876.905,01

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

EL PRIMER TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDESSA,

Barcelona, 24 de febrer de 2016

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2015
(*) OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

	2015 (31.12)
Saldo 270: Fiances constituïdes a ll/t	36.533,42
Saldo 275: Dipòsits constituïts a ll/t	250.000,00
Saldo 440 : Deutors per IVA repercutit	3.760.536,61
Saldo 449 : Altres deutors no pressupostaris	150.413,56
Saldo 470+471+472 : Entitats Públiques	2.130.774,73
Saldo 544 : credits a curt termini al personal	306.057,95
Saldo 566 : Dipòsits constituïts a c/t	6.902,75
TOTAL	6.641.219,02

() OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT**

	2015 (31.12)
Saldo 410 : Creditors per IVA suportat	1.069.990,46
Saldo 419 (excepte 41990) : Altres creditors no pressupostaris	6.631.682,56
Saldo 453: Ens públics, per ingressos pendents de liquidar	22.303.981,46
Saldo 475+476+477 : Entitats Públiques	31.240.712,10
Saldo 515: Fiances rebudes c/t entitats grup, multigrup, associades	12.139,50
Saldo 516: Dipòsits rebuts c/t entitats grup, multigrup, associades	12.058.320,97
Saldo 560 : Fiances rebudes c/t	5.233.256,39
Saldo 561 : Dipòsits rebuts c/t	4.154.706,54
TOTAL	82.704.789,98

(*) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ**

	2015 (31.12)
Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	8.596.359,74
Saldo 554: cobraments pendents aplicació	5.352.891,69
Saldo 559: altres partides pendents aplicació	0,00
Saldo 41990: Incidències pendents aplicació	3.243.468,05
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
Saldo 555: pagaments pendents d'aplicació	0,00
Saldo 5581: provisions fons avanç. caixa fixa pend. just	0,00
Saldo 5585: lliuram. repos. avanç. caixa fixa pend. pag	0,00
TOTAL	-8.596.359,74

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - DRETS RECONEGUTS

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2014 I ANTERIORS

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA


Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Total D.R.	Drets Anul.lats	Drets Cancel.lats	Total D.R. Nets	Recaptat	Pendent Cobrament
1	IMPOSTOS DIRECTES							
	253.730.083,72	24.771.150,84	278.501.234,56	54.548.753,34	112.810,92	223.839.670,30	33.537.191,50	190.302.478,80
2	IMPOSTOS INDIRECTES							
	27.191.616,95	710.826,93	27.902.443,88	2.454.496,00	32,48	25.447.915,40	4.748.331,28	20.699.584,12
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS							
	382.432.923,47	3.048.638,47	385.481.561,94	20.476.304,22	90.429,64	364.914.828,08	31.575.176,49	333.339.651,59
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS							
	74.046.494,31	0,00	74.046.494,31	0,01	0,00	74.046.494,30	67.920.742,69	6.125.751,61
5	INGRESSOS PATRIMONIALS							
	21.295.198,30	302.945,12	21.598.143,42	1.222.233,44	0,00	20.375.909,98	14.244.343,12	6.131.566,86
6	VENDA D'INVERSIONS REALS							
	944.274,41	0,00	944.274,41	0,00	0,00	944.274,41	908.203,69	36.070,72
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							
	50.008.052,03	0,00	50.008.052,03	0,00	0,00	50.008.052,03	17.629.903,66	32.378.148,37
TOTALS	809.648.643,19	28.833.561,36	838.482.204,55	78.701.787,01	203.273,04	759.577.144,50	170.563.892,43	589.013.252,07

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

EL PRIMER TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDESSA,





ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - OBLIGACIONS RECONEGUDES

Data : 31-12-2015
MODEL : 006OBT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2014 I ANTERIORS

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Obligacions	Pagaments	Obligacions Pendants Pagament
1	DESPESES DE PERSONAL				
	2.936.783,94	0,00	2.936.783,94	846.617,35	2.090.166,59
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
	105.172.242,35	0,00	105.172.242,35	105.130.379,23	41.863,12
3	DESPESES FINANCERES				
	44.359,10	0,00	44.359,10	43.702,91	656,19
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	145.771.516,51	277.590,31	145.493.926,20	142.733.371,06	2.760.555,14
6	INVERSIONS REALS				
	171.728.361,47	0,00	171.728.361,47	168.323.838,28	3.404.523,19
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				
	122.900.961,43	0,00	122.900.961,43	19.435.507,36	103.465.454,07
8	ACTIUS FINANCERS				
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9	PASSIUS FINANCERS				
	146.919,61	0,00	146.919,61	133.739,27	13.180,34
TOTALS	549.701.144,41	277.590,31	549.423.554,10	436.647.155,46	112.776.398,64

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

EL PRIMER TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDESSA,

INFORME PRECEPTIU DE LA INTERVENCIÓ DE FONDS RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015 DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.**Contingut**

Introducció	2
Normativa d'aplicació	2
Liquidació del Pressupost	3
El Resultat Pressupostari de l'exercici 2015.....	4
L'execució del Pressupost	6
Principi d'estabilitat pressupostària, regla de despesa i sostenibilitat financera	6
A. Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.....	6
i. Estabilitat pressupostària Ajuntament de Barcelona.....	7
ii. Estabilitat pressupostària conjunta Ajuntament, Organismes Autònoms Locals i Consorcis	16
B. Avaluació del compliment de Regla de despesa	17
C. Sostenibilitat financera	19
i. Compliment del límit de deute.....	19
ii. Deute comercial: període mitjà de pagament	19
L'Estat de Tresoreria	21
Les despeses amb finançament afectat.	22
Els romanents de crèdit.....	23
Els drets de difícil o impossible realització	23
El Romanent de Tresoreria	26
Variació dels passius financers	27
Annex 1. Execució pressupost ex. corrent.....	28
Annex 2. Execució pressupost ex. tancats	29
Annex 3. Detall d'ingressos cap. 1, 2 i 3	30
Annex 4. Càlcul d'estabilitat pressupostària dels OOAA i Consorcis.....	31
Annex 5. Endeutament financer.....	32

Introducció

La liquidació dels pressupostos de les Entitats Locals es regeix pel disposat en els articles 191 a 193 bis del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals RDL, en els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, (RP), i en l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL). Cal fer esment que l'any 2015 ha estat el primer exercici de vigència de la nova ICAL 2013, per la qual cosa els estats de la liquidació no són homogenis en la seva totalitat amb els dels exercicis precedents.

L'article 191 del RDL 2/2004 disposa que el Pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions. Una mica més endavant, en l'apartat 3 del mateix article, s'assenyala que les Entitats Locals hauran de confeccionar la liquidació del seu Pressupost abans del dia primer de març de l'exercici següent.

D'aquesta manera, en virtut del principi d'annualitat d'execució, a la fi de cada exercici es tanquen definitivament les operacions en què l'esmentada execució consisteix, amb la qual cosa poden liquidar-se, o xifrar-se en quantitat líquida, les magnituds representatives del Pressupost executat:

En primer lloc, les existències o disponibilitats líquides de la Tresoreria, l'import dels drets pendents de cobrament i el de les obligacions pendents de pagament.

Però també el conjunt dels drets reconeguts i el de les obligacions reconegudes, els romanents de crèdits que, en no haver donat lloc al reconeixement d'obligacions, han d'anul·lar-se, sense perjudici de la possible incorporació d'alguns d'ells a l'exercici següent; la comparació entre els ingressos previstos i els efectivament realitzats, etc.

De tals magnituds, unes poden ser directament conegudes amb el simple examen dels saldos dels comptes que les representen, però d'altres s'obtenen de forma mediata, partint de les dades existents, a través d'una sèrie d'operacions comptables que la Instrucció de Comptabilitat denomina, segons els casos, d'ajust, regularització i tancament dels Pressupostos, en els seus dos vessants de Despeses i Ingressos.

Alhora, el principi d'annualitat comptable, expressament contemplat a l'article 202 RDL 2/2004 determina que en concloure l'exercici econòmic es tanqui igualment la Comptabilitat, de manera que, organitzada aquesta pel mètode de partida doble, aquestes operacions de tancament permetran, d'una banda, determinar el resultat econòmic de l'exercici i, per un altre, arribar a un Balanç de Situació que reflecteixi l'estructura patrimonial de l'Entitat.

Normativa d'aplicació

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, amb les modificacions introduïdes per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i procediment administratiu comú (disposició addicional vigèsima).
- Reial Decret Legislatiu 2/2004 (RDL), de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193 bis).
- Reglament Pressupostari (RP) aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105).
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL 2013) aprovada per Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de 20 de setembre de 2013.
- Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
- Reial Decret Legislatiu 1463/2007, de 2 de novembre pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals.

L'article 191.3 del RDL 2/2004, i l'article 90 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, disposen que l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament correspon al President, previ informe de la Intervenció.

Així mateix, l'article 193.4 del RDL 2/2004, preveu que de la liquidació de cadascun dels pressupostos que integren el Pressupost General, un cop aprovats, se'n donarà compte al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri.

Liquidació del Pressupost

De la normativa esmentada, i més concretament dels arts. 191 del RDL i 93.1 R.P., es desprèn que la liquidació del Pressupost es refereix exclusivament al "Pressupost corrent" i informarà:

Respecte a les despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, i els pagaments realitzats.

Pel que fa als ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts, els drets anul·lats i els drets cancel·lats, els drets nets i la recaptació.

En la liquidació del Pressupost es determinen:

- a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
- b) El Resultat Pressupostari de l'exercici.
- c) Els Romanents de Crèdit.
- d) El Romanent de Tresoreria.

Passem tot seguit a analitzar la liquidació del Pressupost 2015 de l'Ajuntament de Barcelona per apartats.

El Resultat Pressupostari de l'exercici 2015

El resultat pressupostari constitueix una característica de les administracions públiques, legalment subjectes al principi de Pressupost anual, que, al final de cada exercici, ha de posar de manifest, d'acord amb el seu signe, el dèficit o superàvit obtingut pel subjecte comptable, derivat exclusivament de l'execució del Pressupost de l'exercici al qual es refereix.

El resultat pressupostari es regula en els articles 96 i 97 del RP, i ens informa, comparant els drets pressupostaris nets i les obligacions reconegudes netes, del superàvit o dèficit de finançament de l'exercici, és a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l'ens, generada per les operacions pressupostàries de l'exercici, d'acord a les regles de meritament previstes a l'art. 163 del RDL.

Poden existir determinades situacions tals com desviacions de finançament en despeses amb finançament afectat i obligacions pressupostàries finançades amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals de l'exercici anterior. La seva existència fa que s'alteri el significat del resultat pressupostari com a superàvit o dèficit.

La Regla 27 de la ICAL i el punt 10 de la Tercera part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local determina que, atesa l'existència d'aquestes situacions, cal practicar ajustaments al Resultat Pressupostari, a fi de donar a aquesta magnitud el seu correcte significat.

Quan durant l'exercici es duen a terme modificacions al Pressupost de Despeses que es financen amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, es produeix un ajust positiu en el Resultat Pressupostari per l'import de les Obligacions Reconegudes partint d'aquest finançament. Queden excloses d'aquest ajust les obligacions finançades amb Romanent de Tresoreria Afectat, amb la finalitat d'evitar duplicitats entre l'ajust per desviacions de finançament i el relatiu al Romanent de Tresoreria.

Les desviacions de finançament d'un exercici pressupostari, poden definir-se com aquelles situacions que es produeixen quan l'execució de despeses que es financen de manera total o parcialment amb aportacions o ingressos concrets no es produeix de forma compassada a la realització dels ingressos afectats a les esmentades despeses.

Les esmentades desviacions podran ser positives o negatives segons que els ingressos realitzats superin els que s'haurien d'haver produït en funció de la despesa realment

realitzada, o viceversa, influint en el Resultat Pressupostari de la manera que es veurà més endavant.

Quan durant l'exercici es duen a terme modificacions al Pressupost de Despeses que es financen amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, el resultat pressupostari de l'exercici s'ajustarà en augment, per l'import de les obligacions reconegudes que hagin estat finançades amb aquest romanent de tresoreria per a despeses generals. Així mateix, quan es realitzin despeses amb finançament afectat, el resultat pressupostari de l'exercici s'ajustarà en augment per l'import de les desviacions negatives, i en disminució, per l'import de les desviacions positives.

Per calcular les desviacions de finançament que ajusten el Resultat Pressupostari, s'haurien d'haver seguit els criteris establerts en les seccions 2 i 3 de la ICAL.

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2015 (import en euros)

CONCEPTES	Drets Reconeguts Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	2.591.803.074,66	2.028.129.851,36		
b. Altres operacions no financeres	37.992.794,33	448.902.625,95		
1. Total operacions no financeres	2.629.795.868,99	2.477.032.477,31		
2. Actius financers	5.241.101,00	16.323.489,08		
3. Passius financers	161.517.158,33	296.889.428,09		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	2.796.554.128,32	2.790.245.394,48		6.308.733,84
<u>AIUSTOS:</u>				
4. Despeses finançades amb remanent de tresoreria per a despeses generals			250.382.866,98	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			14.161.669,54	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			20.879.272,69	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				249.973.997,67

- (1) Les desviacions negatives de finançament indiquen que s'ha produït un defecte de finançament afectat durant l'exercici 2015, en relació a la despesa afectada realitzada el mateix any, per:
- Despeses obligades l'any 2015 dels romanents de crèdit afectats, finançats amb el romanent de tresoreria afectat de la liquidació del pressupost 2014.
 - Despeses obligades l'any 2015 finançades amb compromisos d'ingressos del mateix any.
 - Excés de despeses obligades l'any 2015 en relació als drets del mateix any afectats.
- (2) Les desviacions positives de finançament indiquen l'excés de finançament afectat durant l'exercici 2015, en relació a la despesa afectada del mateix any, en els següents casos:
- Existència de romanents de crèdits afectats a incorporar al Pressupost 2016.
 - Excés de finançament afectat que no ha generat crèdit l'any 2015.
 - Ingressos aplicats al pressupost 2015 que financen despeses executades en exercicis anteriors i projectes ja finalitzats.

L'execució del Pressupost

El grau d'execució del Pressupost 2015 a 31 de desembre, es pot veure en l'annex núm.1 d'aquest informe, on es presenten els estats d'execució dels pressupostos d'ingressos i de despeses a nivell de capítols.

D'aquests estats se'n dedueix que els drets reconeguts nets suposen el 98,5% de les previsions definitives. Aquest percentatge és igual que el de l'any 2014. La realització dels ingressos corrents ha estat de més de 109%, lleugerament inferior al de l'any 2014 que va ser de més del 112%, per contra els ingressos de capital s'ha executat prop del 44% mentre que en l'any 2014 va ser només del 13,4%.

Les obligacions reconegudes i liquidades suposen el 98,3 % dels crèdits definitius, gairebé idèntica al de l'any 2014 que va ser del 98%. L'execució de les despeses corrent (98,7%) i de capital (97,2%) també són molt similars als de l'any 2014, que van ser el 98,2% en les despeses corrents i 97,3% en les de capital.

La recaptació ha estat del 92,6% dels drets reconeguts nets (92,8% en els ingressos corrents i 89,9% en els de capital) i els pagaments el 83,4% de les obligacions reconegudes i liquidades (84,9% en les despeses corrents i 79,4% en les de capital).

Quant els exercicis tancats, (exercici 2014 i anteriors), els pagaments suposen el 79,5% de les obligacions reconegudes, percentatge inferior al de l'any 2014 que va ser de més del 95%. Els cobraments han estat el 22,5% dels drets liquidats nets, percentatge superior al de l'any 2014 que va ser del 20,6%. El total de drets pendents de cobrament dels exercicis tancats és de 589.013.252,07 euros (veure annex núm. 2).

La dotació efectuada a 31 de desembre de 2015, mitjançant la provisió sobre els drets de difícil realització és de 555.592.995,81 euros (67.236 milers d'euros per l'exercici 2015 i 488.356 milers d'euros pels exercicis 2014 i anteriors).

El percentatge de cobertura de la provisió pels exercicis 2014 i anteriors, sobre el pendent de cobrament dels mateixos anys és de prop del 83 %.

Principi d'estabilitat pressupostària, regla de despesa i sostenibilitat financera

A. Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

L'article 6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), amb el títol "Principi de Transparència", estableix que *"La contabilidad de las Administraciones Pública y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, así como sus presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. A este respecto, los Presupuestos y cuentas generales de las distintas Administraciones integrarán información sobre todos los sujetos y en entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley."*

L'objectiu d'estabilitat pressupostària es troba expressat en termes de comptabilitat nacional, és a dir, aplicant els criteris metodològics del Sistema Europeu de Comptes (SEC-2010), el qual permet la comparació homogènia entre els diferents països europeus.

Això és així en virtut d'allò disposat en l'article 3 de la LOEPSF) la qual estableix que :

“1 La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o de superávit estructural.

3. En relación a los sujetos a que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición de equilibrio financiero.”

La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostària es realitza a l'article 11 de la mateixa norma en el que es posa de manifest que *“para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria.”*

L'article 16-2 del “Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria” estableix que: *“la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes.*

El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación.

El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.”

En quan a l'àmbit subjectiu de l'anàlisi dels objectius que estableix la normativa d'estabilitat pressupostària, ha de realitzar-se, per aplicació de les normes SEC, de manera consolidada respecte de les entitats classificades dins del subsector de les Administracions públiques (s.13).

Per tal de calcular la capacitat o necessitat de finançament en termes de Comptabilitat Nacional, dels ens subjectes a pressupost, cal partir del saldo d'operacions no financeres, calculat d'acord a les normes pròpies de la comptabilitat pressupostària (diferència entre els drets reconeguts nets, capítols 1 a 7 de l'estat d'ingressos i les obligacions reconegudes dels mateixos capítols de l'estat de despeses) i, posteriorment, efectuar diversos ajustaments en el saldo pressupostari no financer, per obtenir el saldo en termes de Comptabilitat Nacional.

Pels ens no subjectes a regim pressupostari es considera desequilibri quan, d'acord amb els criteris del pla de comptabilitat que els hi resulti d'aplicació, dels seus estats provisionals es dedueixi que incorreran en pèrdues el sanejament de les quals requereix una dotació de recursos no previstos a l'escenari d'estabilitat de l'entitat que els ha d'aportar i hauran de ser objecte d'un informe individualitzat.

i. Estabilitat pressupostària Ajuntament de Barcelona

L'estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no financers han de ser suficients per fer front a les despeses corrents i de capital no financeres. La capacitat inversora municipal ve determinada pels recursos de capital no financers, i els recursos corrents no empleats en les despeses corrents (estalvi brut).

Pressupost d'Ingressos 2015:

Capítols	Drets reconeguts nets ex.2015	Recaptat Líquid Ex.2015	Pendent de cobrament Ex.2015	Recaptat d'exerc. anteriors
Impostos directes Cap. 1	1.039.071.822,99	988.126.101,25	50.945.721,74	33.537.191,50
Impostos indirectes Cap. 2	58.511.913,19	56.808.370,99	1.703.542,20	4.748.331,28
Taxes i altres ingressos Cap. 3	303.111.159,96	224.677.548,57	78.433.611,39	31.575.176,49
Transferències corrents Cap. 4	1.139.918.524,55	1.087.583.477,45	52.335.047,10	
Ingressos patrimonials Cap. 5	51.189.653,97	49.264.312,90	1.925.341,07	
Venda d'inversions reals Cap. 6	5.428.157,67	5.428.157,67	0,00	
Transferències de capital Cap. 7	32.564.636,66	11.793.838,29	20.770.798,37	
Total	2.629.795.868,99	2.423.681.807,12	206.114.061,87	69.860.699,27

Pressupost de Despeses 2015:

Capítols	Obligacions reconegudes	Pagaments	Pendent de pagament
Remuneracions de personal Cap. 1	357.311.906,09	356.754.215,16	557.690,93
Compres de béns i serveis Cap. 2	575.950.621,65	463.046.928,00	112.903.693,65
Interessos Cap. 3	23.425.776,05	23.364.019,80	61.756,25
Transferències corrents Cap. 4	1.071.441.547,57	879.013.039,52	192.428.508,05
Inversions reals Cap. 6	396.839.669,65	270.176.107,08	126.663.562,57
Transferències de capital Cap. 7	52.062.956,30	21.921.776,35	30.141.179,95
Total	2.477.032.477,31	2.014.276.085,91	462.756.391,40

Saldo d'operacions no financeres 152.763.391,68

(Diferència entre els drets reconeguts nets, cap. 1 a 7 i les obligacions reconegudes netes, cap 1 a 7)

AJUSTAMENTS:

Els ajustaments han estat calculats d'acord amb el "Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales" del Ministeri d'Hisenda i es detallen a continuació diferenciant ingressos i despeses.

- INGRESSOS:

- Al capítol 20 de l'Annex A, punts 20.172-20.175 del SEC 2010, dins de l'apartat "cuestiones contables relacionadas con las Administraciones Públicas", s'ha recollit el criteri que va establir el Reglament (CE) n° 2516/2000 del Parlament Europeu i del Consell de 7 de novembre de 2000, que va modificar els criteris inicialment fixats pel SEC, passant de meritament a caixa. Seguint les instruccions del "Manual" els Capítols I impostos directes, II impostos indirectes i III Taxes i altres ingressos es registren per l'import total realitzat en caixa en cada exercici, ja sigui de l'exercici corrent o d'exercicis tancats.

Per tant, per aplicar el criteri de caixa cal efectuar un **ajustament negatiu de 61.222.176,06 euros¹**.

- El finançament procedent de l'Administració de l'Estat és bàsicament: La cessió d'un percentatge dels rendiments per la recaptació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; de l'Impost sobre el Valor Afegit; dels Impostos Especials sobre la Cervesa, Productes Intermedis, Alcohol i Begudes Derivades; Hidrocarburs; la cessió de l'impost especial sobre les Labors del Tabac i la participació en el Fons Complementari de Finançament.

Les participacions en impostos directes estan aplicades al Capítol I i han estat objecte d'ajustament, d'acord al criteri de caixa, de la mateixa manera que la participació en impostos indirectes aplicats al Capítol II, així com les taxes i altres ingressos, aplicats al Capítol III.

Respecte al Fons Complementari de Finançament, comptabilitzat al Capítol IV, el "Manual" estableix: *"En términos de contabilidad nacional, las liquidaciones definitivas de impuestos cedidos y el Fondo de Suficiencia deben imputarse al ejercicio en que se determina su cuantía y se pagan por el Estado. Las diferencias que puedan producirse respecto a las cantidades reconocidas por las Corporaciones Locales darán lugar a la realización de ajustes..."*.

La Secretaria General d'Hisenda del Ministeri d'Economia i Hisenda va practicar la liquidació definitiva dels exercicis 2008 i 2009, resultant un saldo negatiu per la diferència de l'import d'aquesta liquidació i les quantitats entregades a l'Ajuntament, a compte de les liquidacions definitives dels mateixos anys. El resultat és de -93.487.284,57€ corresponent a la liquidació definitiva de 2008 i -304.284.420,02 € relatiu a la liquidació definitiva de 2009. Aquestes quanties es van ajustar en la seva totalitat en les liquidacions dels exercicis 2010 i 2011.

L'import descomptat en els lliuraments a compte de l'exercici corresponent a les liquidacions definitives del 2008 i 2009 és el següent:

	Ex. 2011	Ex. 2012	Ex. 2013	Ex. 2014	Ex. 2015
PIE 2008	18.697.456,91	12.464.971,28	2.492.994,48	7.478.982,70	3.079.581,00
PIE 2009	0,00	40.571.256,00	20.285.628,12	30.428.441,88	12.529.358,76
Total ajust	18.697.456,91	53.036.227,28	22.778.622,60	37.907.424,58	15.608.939,76

Per tant, caldrà efectuar un **ajustament positiu de 15.608.939,76 euros**.

En data 01.10.2014 el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques comunica que la previsió de la liquidació del Fons Complementari de Finançament de l'exercici 2013, un cop descomptat l'import total de les entregues a compte satisfetes dona lloc a un saldo per l'Ajuntament de -51.395.730 €, aquest import va ser objecte d'ajustament a la liquidació de l'exercici 2014. L'import final de la liquidació

¹ Veure descripció dels capítols per conceptes econòmica en l'annex nº 3.



definitiva del 2013 segons comunicat del Ministeri de 17.07.2015 és de 52.722.901,72. Per la qual cosa s'ha de realitzar un **ajustament diferencial negatiu de 1.327.171,72 euros.**

- D'acord amb la Instrucció de comptabilitat, les operacions de devolució d'ingressos indeguts aprovats no és reflecteixen al pressupost en tant en quan no es fan efectius, per la qual cosa, procedeix ajustar els drets reconeguts per l'import dels creditors per devolució d'ingressos pendent de pagament. El detall per capítol segons es desprèn de l'estat d'execució (006DEV) és:

Capítol 1:	117.151,80 €
Capítol 2:	410.390,75 €
Capítol 3:	20.073,92 €
Capítol 4:	135.112,94 €
Total	682.729,41 €

Per tant, caldrà efectuar un **ajustament negatiu de 682.729,41 euros.**

- Dins del capítol IV i del capítol VII, per les transferències rebudes cal efectuar el següent ajustament: *“En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquia de fuentes, deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el receptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel. Por ello, en caso de que el beneficiario de la transferencia la registre de forma distinta, se realizará el correspondiente ajuste desde el punto de vista de la contabilidad nacional.*

.../...

Si los importes por transferencias recibidas y dadas coinciden, no será preciso efectuar ajustes para pasar del déficit o superávit presupuestario al déficit o superávit de contabilidad nacional.

Si las cuantías por transferencias difieren en los entes pagador y receptor, y estas diferencias se deben exclusivamente a discrepancias a la hora de clasificar las transferencias entre corrientes y de capital, se corregirán las mismas teniendo en cuenta la clasificación efectuada por el pagador. Si aun así los importes no coinciden, será necesario efectuar ajustes, que se realizarán en la Corporación Local que reciba la transferencia, porque como se ha indicado anteriormente, desde el punto de vista de la contabilidad nacional, se da prioridad a los datos del pagador. Por tanto, para determinar el déficit o superávit de cada unidad del subsector Corporaciones Locales, el saldo presupuestario no financiero deberá ajustarse mediante el registro en la unidad receptora de la transferencia por los importes y los conceptos siguientes:

Un mayor ingreso no financiero en la Corporación Local, si las obligaciones reconocidas en la unidad pagadora son mayores que los derechos liquidados en la perceptora. Este ajuste dará lugar a un menor déficit o mayor superávit en contabilidad nacional con relación al déficit o superávit presupuestario.

Un menor ingreso no financiero en la Corporación Local, si las obligaciones reconocidas en la unidad pagadora son menores que los derechos liquidados en la



unidad destinataria. En este caso, el ajuste dará lugar a un mayor déficit o menor superávit en contabilidad nacional con relación al déficit o superávit presupuestario.”

A la data d'emissió d'aquest informe, han estat confirmades per les Administracions atorgants: Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Consell Comarcal del Barcelonès els saldos de les obligacions reconegudes durant l'exercici 2015 a favor de l'Ajuntament de Barcelona. S'ha de fer esment que la Generalitat de Catalunya facilita una relació d'obligacions reconegudes durant l'any 2015 amb caràcter provisional, per la qual cosa aquest ajust haurà de ser revisat quan es disposi d'un certificat definitiu de les obligacions reconegudes a favor de l'Ajuntament per la Generalitat de Catalunya a l'exercici 2015.

Conciliació Saldos Ajuntament - Generalitat Cap IV i VII

	A. Barcelona	Generalitat	Diferencia
Drets /Obligacions 2015 Cap IV (45000/45099)	90.843.040,87	79.179.750,25	-11.663.290,62
Drets /Obligacions 2015 Cap VII (75000/75099)	20.770.798,37	36.557.147,85	15.786.349,48
	111.613.839,24	115.736.898,10	4.123.058,86
		S/dades Generalitat	

Conciliació Saldos Ajuntament - Diputacions/Consell Comarcals Cap IV i VII

	A. Barcelona	Diputacions	Diferencia
Drets /Obligacions 2015 Cap IV (461)	103.541,00	112.291,00	8.750,00
Drets /Obligacions 2015 Cap VII (761)	8.062.967,83	11.777.067,35	3.714.099,52
	8.166.508,83	11.889.358,35	3.722.849,52

Conciliació Saldos Ajuntament - Arees metropolitanes Cap IV i VII

	A. Barcelona	Arees Metropolitanas	Diferencia
Drets /Obligacions 2015 Cap IV (464) (*)	515.157,64	1.109.880,01	594.722,37
Drets /Obligacions 2015 Gestió cobrament TMTR	795.488,32	795.488,32	0,00
Drets /Obligacions 2015 Cap VII (764) (**)	0,00		0,00
	1.310.645,96	1.905.368,33	594.722,37

(*) no incorpora la partida 46401 Aport. AMB (TMTR)

doncs això es recapta via rebut Aigua no ve de AMB

(**) els 10,77 M € reconeguts per AB no correspon

a cap obligació de l'area si no una operativa comptable AB

Ajustament Corrent	-11.059.818,25
Ajustament Capital	19.500.449,00
Total Ajustament	8.440.630,75

- DESPESES

- Interessos: Aquest ajustament és d'aplicació tan als drets reconeguts corresponents als interessos rebuts per l'entitat (capítol 5 d'ingressos), com als interessos meritats i vençuts corresponents als préstecs de l'entitat (capítol 3 de despeses). Els interessos

es registren en comptabilitat nacional pel principi de meritament, d'acord amb el "Manual": "En Contabilidad Nacional, por el contrario, rige el principio de devengo."

"Así, a fin de ejercicio deberán incorporarse los intereses explícitos devengados en el ejercicio tanto vencidos como no vencidos. Las retribuciones implícitas se imputarán durante el período de vida de la deuda de acuerdo con un plan financiero y afectarán al déficit."

Per tant, l'ajust consisteix en deduir la part d'interessos que tenint venciment a l'any 2015 es van meritament anys anteriors i afegir els interessos que tindran el seu venciment en exercicis posteriors, però que s'han meritament a l'any 2015.

Obligacions	
Comptabilitzades en el 2015 (Pt des : 310xx 311xx)	22.645.351,00
Meritament 2015 s/ quadre finançament	19.729.902,00
Ajust	2.915.449,00

Per tant s'ha de realitzar un **ajust positiu per import de 2.915.449,00 euros**

- Respecte a les compres amb preu ajornat s'ha d'assenyalar que en la comptabilitat nacional les despeses destinades al preu ajornat de la compra de béns i serveis es considera com operacions financeres (cancel·lació d'un passiu financer, real i imputat) sense efecte sobre el saldo no financer. Amb caràcter general, en el cas de pagament ajornat, la comptabilitat de la inversió es comptabilitza en l'any en que es produeix l'entrega o la posada a disposició a l'Entitat Local i pel seu import total. Per tant, s'ha de realitzar un ajust per la diferència entre les despeses comptabilitzades al pressupost i la imputació que correspon a la comptabilitat nacional.

Projecte	Denominació	Import compra	Anualitats				
			2011	2012	2013	2014	2015
28051042	Calabria 66-78	17.000.000,00	4.250.000,00	6.500.000,00	6.250.000,00		
31000256	illa Q turo de la Peira c/Aneto	1.071.374,24	0,00	0,00	407.048,04	332.477,64	331.848,56
31000253	Finca Iriarte 14	978.128,31	0,00	0,00	371.621,05	303.540,80	302.966,46
31000254	Illa F Torre baro escolapi cancer	2.883.740,97	0,00	0,00	1.095.621,93	894.906,14	893.212,90
31000255	Illa A Torre baro P Eucaliptus	9.014.382,07	0,00	0,00	2.848.930,11	3.085.645,14	3.079.806,82
31000257	Obres illa C caserens s.Andreu	366.025,36	0,00	0,00	224.571,30	141.454,06	
*	Permuta Pere IV	3.575.899,00					3.575.899,00
TOTAL			4.250.000,00	6.500.000,00	11.197.792,43	4.758.023,78	8.183.733,74

*Aquesta operació ja va ser objecte d'ajustament negatiu en el moment de l'operació l'any 2011, com aquest exercici s'ha reconegut l'obligació cal fer l'ajustament positiu.

L'ajust total a realitzar és de 8.183.733,74 euros.

- Pel que fa a les inversions realitzades mitjançant ens dependents, el criteri emprat per l'Ajuntament d'acord amb el Decret d'Alcaldia de 30-01-2012, en el document annex es preveu:

A. Per a les empreses municipals (SA) i entitats públiques empresarials (EPE):

.....

"Quart. Quan les empreses i EPEs disposin de les certificacions i/o factures corresponents a les adjudicacions esmentades al punt anterior, els administradors



les introduiran a l'aplicació informàtica corresponent, i en faran relació mensual, la qual, juntament amb el document formal d'entrega a l'Ajuntament, hauran de lliurar a la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal i/o òrgans adscrits als efectes de la seva comptabilització en l'inventari municipal.

Cinquè. Conseqüentment totes les inversions per compte de l'Ajuntament hauran de ser donades de baixa dels actius de les empreses un cop hagin estat lliurades a l'Ajuntament.

Sisè. Per part de l'Ajuntament, aquest lliurament mensual de certificacions i factures amb la corresponent comptabilització del document comptable ADO, implicarà el tràmit del procés de pagament en el termini vigent. Aquesta proposta de tràmit s'efectuarà des de la Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació i/o dels seus òrgans adscrits.”

B. Resta d'Organismes Públics (Organismes autònoms locals i Consorcis) :

.....

“Cinquè. Quan els organismes disposin de les certificacions i/o factures o justificació de l'obra feta amb els propis mitjans corresponents a les adjudicacions esmentades, els administradors les introduiran en a l'aplicació informàtica corresponent, i faran una relació mensual, que, juntament amb el document formal d'entrega a l'Ajuntament, lliuraran a la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal i/o òrgans adscrits, als efectes de la seva comptabilització en l'inventari municipal.

Sisè. En Conseqüentment, totes les inversions per compte de l'Ajuntament hauran de ser donades de baixa dels actius dels organismes públics un cop hagin estat lliurades a l'Ajuntament.

Setè. Quant als organismes autònoms locals, aquest lliurament mensual donarà lloc, per part de l'Ajuntament, a un document “O”, contra el document “AD” als organismes públics esmentats en el punt segon.”

De les dades existents en aquesta Intervenció no es dedueixen alteracions (reconeixement de l'obligació amb càrrec al capítol VI, segons es merita l'obligació per part de l'ens), la qual cosa fa que no procedeixen ajustaments per aquest concepte, donat que,

“En contabilidad nacional, estas operaciones deben asignarse al destinatario final desde el momento en que comienza su ejecución. Tal asignación supone reflejar en sus cuentas el importe de la obra llevada a cabo en cada ejercicio económico.

Por tanto, y sin perjuicio del tratamiento presupuestario, en el que se pueden diferir los pagos, en contabilidad nacional, la Corporación Local debe registrar el valor de la inversión ejecutada anualmente, incrementándose su déficit en dicho importe. Una vez que toda la inversión se haya imputado a la Corporación Local, los pagos que con posterioridad puedan producirse tendrán la consideración de operaciones financieras.”

- A banda dels ajustaments a efectuar dins dels Capítols I a VII, procedeix, donat el diferent tractament en la comptabilitat pressupostària i la comptabilitat nacional, considerar quines despeses comptabilitzades al Capítol VIII, son considerades transferències des del punt de vista de la comptabilitat nacional.

“Desde el punto de vista presupuestario, las aportaciones de capital aparecen recogidas en el Capítulo 8 del Presupuesto de Gastos como activos financieros, sin afectar, por tanto, al déficit presupuestario no financiero.”... “Si esta unidad



financia operaciones financieras con tales aportaciones, el déficit global de la Corporación Local no se verá afectado por esta operación a efectos de contabilidad nacional. Sin embargo, si financia operaciones de carácter no financiero, tales aportaciones aumentarán el déficit por la parte del gasto realizado”.

El “Manual” estableix que:

“Unidades existentes participadas mayoritariamente por las Administraciones Públicas.

Se incluye en este apartado aquellas unidades con participación mayoritaria pública, entendiéndose por tal, la aportación del conjunto de las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y/o Corporaciones Locales), aun cuando aisladamente, la participación de cada uno de los agentes no sea mayoritaria.

En este caso, se analizará la evolución económica de la unidad en los últimos ejercicios, a través de su balance y cuentas de pérdidas y ganancias, pudiendo distinguirse los siguientes supuestos:

Si la unidad tiene un patrimonio neto negativo:

las aportaciones se consideran transferencia de capital, con incidencia por tanto, en el déficit público de la Administración que realice la aportación.

Si la unidad tiene pérdidas acumuladas:

Si la aportación financiera es inferior o igual al valor acumulado de las pérdidas, se considerará transferencia de capital y afectará al déficit de la Administración concedente de los fondos.

Si la aportación financiera supera el importe de las pérdidas acumuladas, podemos diferenciar a su vez dos casos:

Cuando se prevé un cambio de orientación en la evolución del ente, motivado por un plan de reestructuración para recuperar su rentabilidad, la aportación financiera tendrá la consideración de transferencia de capital hasta el valor de las pérdidas acumuladas y, de activo financiero por el exceso. Por tanto, el déficit de la Administración pública solo se verá afectado por el valor de los fondos asociados a las transferencias de capital.

Cuando no se prevén cambios, la totalidad de la aportación financiera tendrá el tratamiento de transferencia de capital, con repercusión en el déficit de la Administración pública.”

Pel que fa a l'ampliació de capital FIRA2000. El darrer balanç auditat de Fira 2000 SA. corresponent a l'exercici 2014, reflecteix unes pèrdues acumulades superiors a l'aportació financera, per tant, s'ha d'entendre la despesa realitzada pel Ajuntament d'import 16.323.489,08 € com aportació de capital (despesa no financera) i realitzar un **ajust negatiu per import 16.323.489,08 euros.**

- Pel que fa a les despeses meritades no aplicades a pressupost 2015, fa referència al cost estimat per a l'execució de la Sentència que obliga pagar a l'Ajuntament el 1% de l'increment de massa salarial dels anys 2007 i 2008. Per poder fer front a l'execució de la citada sentència a l'exercici 2013 es va realitzar un ADOP-J per import de 6.606.254,07 €.

En comptabilitat nacional el principi de meritament s'enuncia amb caràcter general per al registre de qualsevol flux econòmic i, en particular, per a les obligacions.



L'aplicació d'aquest principi implica el còmput de qualsevol despesa efectiva al dèficit d'una unitat pública, amb independència del moment en el que es produeixi la seva imputació pressupostària.

El cost estimat, segons càlculs de la Gerència de RRHH fins a 31.12.2014 ascendia a 59.620.000,00 euros, mentre que el cost reconegut fins a 31.12.2014 era de 6.657.060,22 euros essent el cost pendent de reconèixer a 31.12.2014 de 52.962.939,78 (a) euros.

L'ajust realitzat a 31.12.2013 va ser de -52.653.745,93 (b) euros i l'import de l'ajust realitzat a la liquidació del pressupost 2014 va ser de (b) – (a) - 309.193,85 euros.

El cost estimat, segons càlculs de la Gerència de RRHH a 31.12.2015 és de 67.770.000,00 €. El cost reconegut durant l'exercici 2015 no s'ha vist incrementat, per la qual cosa continua sent de 6.657.060,22 €, restant pendents de reconèixer a 31.12.2015, la quantitat de 61.112.939,78 (c) euros, per tant, s'ha de realitzar un **ajust negatiu** per la diferència entre el cost pendent de reconèixer a 31.12.2015 i l'import ja ajustat en anualitats anteriors això es **8.150.000,00 euros (c) –(a)**

	2013	2014	2015
Cost estimat	59.260.000,00	59.620.000,00	67.770.000,00
Cost reconegut	6.606.254,07	6.657.060,22	6.657.060,22
Cost pendent de reconèixer	52.653.745,93	52.962.939,78	61.112.939,78
Import Ajust	-52.653.745,93	-309.193,85	-8.150.000,00

RESUM D'AJUSTAMENTS	Euros
Capacitat de Finançament	152.763.391,68
Ingressos	-39.182.506,68
Cap. 1, 2 i 3 ingressos : criteri de caixa	-61.222.176,06
Cap. 4 ingressos : Participació en tributs de l'Estat 2007-2008	15.608.939,76
Cap. 4 ingressos: Liquidació definitiva Participació en tributs de l'Estat 2013	-1.327.171,72
Cap. 1 a 4 ingressos : Devolució Ingressos indeguts pendents de pagament	-682.729,41
Cap. 4 i 7 ingressos per transf. Corrents / Capital pendents cobrament	8.440.630,75
Despeses	-13.374.306,34
Cap. 1 despeses :Despeses meriades no aplicades al pressupost	-8.150.000,00
Cap. 3 despeses : Interessos	2.915.449,00
Cap. 6 despeses : compres amb preu aplaçat	8.183.733,74
Cap. 8 despeses : ampliacions de capital	-16.323.489,08
Total ajustaments	-52.556.813,02
Capacitat de Finançament	100.206.578,66

ii. Estabilitat pressupostària conjunta Ajuntament, Organismes Autònoms Locals i Consorcis

Tot seguit es descriu la capacitat o necessitat de finançament segons les liquidacions dels Pressupostos 2015 dels Organismes Autònoms Locals i els Consorcis que consoliden amb l'Ajuntament, en els quals la Intervenció d'aquest Ajuntament ha exercit durant l'any 2015 les funcions de fiscalització i control. (Descripció en l'annex 4)

Organismes Autònoms Locals

Ens	Saldo operacions no financeres	Ajustaments	Capacitat / necessitat de finançament
Inst. Barcelona Esports	1.915.703,06	49.518,94	1.965.222,00
IM Persones amb Discapacitat	118.673,92	58.168,59	176.842,51
IM Urbanisme	115.061,62	0,00	115.061,62
IM Educació	1.454.692,26	-112.741,68	1.341.950,58
IM Mercats	339.386,31	-350.222,62	-10.836,31
IM Informàtica	2.022.751,07	-438.405,38	1.584.345,69
IM Serveis Socials	1.047.701,74	0,00	1.047.701,74
IM Hisenda	732.687,55	0,00	732.687,55
IM Paisatge Urbà	-2.284.757,74	-147.109,20	-2.431.866,94
Total	5.461.899,79	-940.791,35	4.521.108,44

Consorcis

Ens	Saldo operacions no financeres	Ajustaments	Capacitat / necessitat de finançament
Consorci El Far	43.232,70	422,16	43.654,86
C. Campus Interuniv. Diagonal/B.	27.008,07	0,00	27.008,07
Agència d'Ecologia Urbana	-602.271,98	220.666,14	-381.605,84
C. Institut d'Infància i Món Urbà	-36.117,47	3.240,00	-32.877,47
Consorci Biblioteques	-255.879,83	622,35	-255.257,48
Museu Ciències Naturals	543.033,44	-34.035,77	508.997,67
Mercat de les Flors	-56.474,86	-240.792,35	-297.267,21
Museu d'Art Contemporani	-848.058,39	87.796,89	-760.261,50
Consorci del Besòs	7.114,54	-49.133,42	-42.018,88
Consorci Localret	113.450,99	-46.811,83	66.639,16
Agència Local d'Energia de BCN.	88.471,51	0,00	88.471,51
Total	-976.491,28	-58.025,83	-1.034.517,11
TOTAL OAL's + CONSORCIS	4.485.408,51	-998.817,18	3.486.591,33

Pel que fa al Mercat de les Flors, no ha estat possible confirmar la totalitat dels ajustaments a realitzar donat que les dades disponibles no han estat confirmades per les administracions públiques corresponents. Del Consorci Localret, s'han pogut confirmar les dades més importants, però no la totalitat de les entitats que aporten recursos.

Els càlculs efectuats i els ajustaments practicats han estat detallats en l'informe de la Intervenció de cadascun dels OO.AA. i Consorcis a les liquidacions dels Pressupostos respectius de l'exercici 2015.

Considerant conjuntament la capacitat de finançament de l'Ajuntament de Barcelona i la capacitat o necessitat de finançament de cadascun dels ens fins aquí descrits, en resulta una capacitat de finançament per import de 103.693.169,99€.

Aquestes dades s'hauran de completar amb els resultats de les empreses i fundacions, i altres ens dels previstos a l'article 2 del R.D.1463/2007, que depenguin de l'Ajuntament, quan tinguin, segons els corresponents terminis, aprovats els comptes anuals.

B. Avaluació del compliment de Regla de despesa

Respecte al càlcul del límit de la despesa, l'article 12 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària exigeix que la variació de despesa no superi la taxa de referència de creixement del PIB determinada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, això suposa que la variació, en termes SEC, de la despesa computable, entre la liquidació del pressupost 2014 i la liquidació del pressupost 2015, no pot superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut (PIB) a mig termini de l'economia espanyola.

El Consell de Ministres va aprovar els acords de Govern, en els que s'estimava una taxa de referència de creixement del PIB per a l'any 2015 d'un 1,3%.

La projecció de tancament del pressupost consolidat de l'exercici 2015 de l'Ajuntament de Barcelona mostrava un possible incompliment de la regla de despesa conseqüència d'una modificació de crèdit consistent en crèdits extraordinaris i suplementos de crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Aquesta modificació pressupostària implicava que la despesa computable que es preveia executar a l'exercici 2015 superava la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l'economia espanyola.

L'article 21.1 de la LOEPSF estableix que en cas d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa, la Administració incomplidora formularà un pla econòmic-financer que permeti en l'any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa.

El Plenari del Consell Municipal en sessió celebrada el 30 d'octubre de 2015 va aprovar inicialment un Pla Econòmic Financer consolidat 2015-2016 de l'Ajuntament de Barcelona que preveu que amb el projecte de pressupost consolidat 2016 es restableixi automàticament la situació de compliment.

La variació de despesa computable entre les liquidacions del pressupost de l'any 2014 i la del 2015 de l'Ajuntament ha estat la següent (en milers):

Concepto	Liquidació 2015 prov.
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos ⁽²⁾	2.453.608
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	11.896
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-4.393
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local ⁽⁶⁾	
(+/-) Ejecución de Aavales	
(+) Aportaciones de capital	16.323
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	8.150
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	-8.184
(+/-) Arrendamiento financiero	
REGLA	
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública ⁽⁷⁾	
(-) Inejecución	
(+/-) Otros (Especificar) ⁽⁵⁾	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	2.465.504
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local ⁽³⁾	-521.607
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-168.532
Unión Europea	-3.452
Estado	-1.402
Comunidad Autónoma	-95.230
Diputaciones	-8.167
Otras Administraciones Públicas	-60.281
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación ⁽⁴⁾	
Total de Gasto computable del ejercicio	1.775.366

(2) Del Capítol 3 de despeses financeres només s'afegeixen les despeses d'emissió, formalització, modificació i cancel·lació de préstecs i del capítol 6 s'han restat les IFS de l'exercici 2015.

(3) Ajust a efectes de consolidació, s'ha de descomptar a l'entitat pagadora.

Despesa computable de l'exercici 2014 (1)	Taxa de referència (2)1,3%	Incrementos per variacions normatives	Límit de la regla de la despesa -3	Despesa computable de l'exercici 2015	Diferència entre el "Límit de la Regla de la Despesa" i la "Despesa computable"
1.653.608.035,04	21.496.904,46	48.090.128,70	1.723.195.068,20	1.775.365.749,85	-52.170.681,65

S'ha de fer esment que aquestes dades s'han de completar amb els resultats de les empreses fundacions, i altres ens dels previstos a l'article 2 del R.D.1463/2007, que depenguin de l'Ajuntament, quan tinguin, segons els corresponents terminis, aprovats els comptes anuals. La constatació del compliment o incompliment de la regla de la despesa en termes SEC de l'exercici 2015 es farà en aquell moment.

La despesa computable en termes SEC, es a dir, consolidada, que es preveu pels exercicis 2015 i 2016, en milers d'euros, al Pla econòmic financer és:

	2015 Pressupost inicial	2015 Projecció liquidació	2016 Previsió pressupost
Despesa computable liquidació "n-1"	2.196.516	2.196.516	2.270.050
Increment previst (%)	1,3%	1,3%	1,8%
Increment previst (€)	28.555	28.555	41.260
Augments permanent de recaptació	30.670	44.979	-
Aplicació superàvit "n-1" per a inversions financerament sostenibles (IFS)	-	22.150	-

Límit despesa computable any “n”	2.255.741	2.292.200	2.310.911
Despesa computable prevista any “n”	2.253.600	2.411.155	2.309.138
Diferència (incompliment si la xifra és negativa)	2.141	-118.955	1.772

C. Sostenibilitat financera

i. Compliment del límit de deute

L'article 13 de la LOEPSF estableix l'obligació de no superar el límit de deute públic. Per acord del Consell de Ministres de 27 de juny de 2014 aquest límit de deute públic s'ha fixat en el 3,9% del PIB per l'exercici 2015.

No obstant el que s'assenyala, per a l'administració local no s'ha aprovat el límit en termes d'ingressos no financers, per la qual cosa s'aplica els límits d'endeutament previstos a la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovada per RDL 2/2014, tot tenint en compte el que s'estableix a la disposició final 30^a de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de L'estat per l'any 2013, dotat de vigència indefinida, pel que fa a les operacions de crèdit a llarg termini per a finançar inversions, i que està fixat en el 75% dels ingressos corrents liquidats.

El volum de deute viu a 31.12.2015 en termes de percentatge sobre els ingressos corrents, deduïts els ingressos afectats, i els que no tenen caràcter extraordinari, dona la següent dada per l'ajuntament de Barcelona: 32,2%

Pel que s'informa que el nivell de deute així calculat estaria per sota del 110% dels ingressos corrents, límit previst segons l'article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i per sota del 75%, límit que estableix la Disposició Addicional 74a de la LPGE.

ii. Deute comercial: període mitjà de pagament

La modificació de la LOEPSF per la Llei Orgànica 9/2013 suposa la introducció d'una nova Regla fiscal d'obligat compliment per a les Administracions Públiques per aplicació del principi de sostenibilitat financera que es formula de nou incloent en el mateix, a més del deute financer, el deute comercial el pagament del qual s'ha de verificar a través de l'indicador: Període Mitjà de Pagament.

Aquest nou paràmetre constitueix un indicador econòmic el càlcul del qual ha estat desenvolupat pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.



$$\text{Ratio de Operaciones Pagadas * (1)} = \frac{\Sigma (\text{número de días de pago} * \text{importe de la operación pagada})}{\text{Importe total pagos realizados}}$$

$$\text{Ratio de Operaciones Pendientes de pago * (2)} = \frac{\Sigma (\text{número de días pendientes de pago} * \text{importe de la operación pendiente de pago})}{\text{Importe total de pagos pendientes}}$$

$$\text{Periodo Medio de Pago Mensual * (3)} = \frac{\text{ratio operaciones pagadas} * \text{importe total pagos realizados} + \text{ratio operaciones pendientes de pago} * \text{importe total pagos pendientes}}{\text{importe total pagos realizados} + \text{importe total pagos pendientes}}$$

El Període Mitjà de Pagament del deute comercial, d'acord amb les dades facilitades per la tresoreria se'n va situar 31 de desembre de 2015 en:

Código de Entidad	Entidad	Ratio de Operaciones Pagadas *	Ratio de Operaciones Pendientes de Pago *	En días
				Periodo Medio de Pago Mensual *
09-08-019-AA-000	Barcelona	(4,73)	(20,69)	(13,96)
00-00-015-NN-000	Asoc. Internacional de Ciudades Educadoras	(16,57)	(8,93)	(9,76)
09-08-019-AP-007	Barcelona Activa, S.A.	(13,94)	(18,64)	(16,25)
09-08-019-AP-029	Barcelona Cicle de l'Aigua, S. A.	(2,20)	(28,55)	(18,66)
09-08-019-AP-020	Barcelona d'infrastructures Municipals, S.A.	(2,35)	(17,39)	(11,92)
09-00-104-CC-000	C. Agència D'Ecologia Urbana de Barcelona	(22,02)	(25,77)	(22,54)
09-00-129-CC-000	C. Agència Local d'Energia de Barcelona	(22,31)	(23,23)	(22,69)
09-00-034-CC-000	C. Auditori i l'Orquestra	15,72	14,62	15,07
09-00-077-CC-000	C. Besós	6,41	(22,43)	(13,85)
09-00-109-CC-000	C. Biblioteques de Barcelona	(6,70)	(23,64)	(12,41)
09-00-123-CC-000	C. Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs	(26,00)	23,00	(23,92)
09-00-031-CC-000	C. El Far, Centre dels Treballs del Mar	(23,99)	(18,70)	(22,00)
09-00-086-CC-000	C. Inst. d'Infancia i Mòn Urbà	(25,41)	(16,00)	(22,33)
09-00-078-CC-000	C. Localret	(15,06)	(21,40)	(18,64)
09-00-305-CC-000	C. Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment	(5,75)	(14,04)	(9,39)
09-00-006-CC-000	C. Museu d'Art Contemporani de Barcelona	33,48	2,97	9,62
09-00-370-CC-000	C. Museu de Ciències Naturals de Barcelona	6,80	123,45	93,32
09-00-016-HH-000	F. Barcelona Cultura	(22,75)	(12,00)	(12,39)
09-00-054-HH-000	F. Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autònomicos i Locals	15,00	29,00	19,08
09-00-048-HH-000	F. Privada Navegació Oceànica Barcelona	51,52	56,64	53,16
09-08-019-AP-019	Foment de Ciutat S.A.	(5,53)	(29,12)	(16,05)
09-08-019-AP-005	Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.	(20,61)	(2,30)	(17,76)
09-08-019-AO-009	Institut Barcelona Esports	(10,78)	(26,23)	(17,81)
09-08-019-AI-003	Institut de Cultura	(6,30)	(20,55)	(12,53)
09-08-019-AO-001	Institut Municipal d'Hisenda	(9,15)	(20,39)	(10,07)
09-08-019-AO-007	Institut Municipal de Mercats	(4,27)	(16,94)	(11,99)
09-08-019-AO-010	Institut Municipal de Serveis Socials	18,71	11,29	15,92
09-08-019-AO-006	Institut Municipal d'Educació	(9,27)	(23,22)	(15,70)
09-08-019-AO-005	Institut Municipal D'Informàtica	2,00	(20,33)	(7,78)
09-08-019-AO-004	Institut Municipal d'Urbanisme	(12,34)	0	(12,34)
09-08-019-AI-005	Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe	24,99	0	24,99
09-08-019-AO-008	Institut Municipal Paisatges Urbà i Qualitat de Vida	(14,71)	(25,32)	(16,94)
09-08-019-AO-003	Institut Municipal Persones amb Discapacitat	(14,09)	(20,72)	(18,59)
09-08-019-AI-002	Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal	(5,78)	(23,97)	(17,89)
00-00-010-NN-000	Red de Juderías de España Caminos de Sefarad	25,00	15,00	22,63
09-08-019-AP-021	S. M. Barcelona Gestión Urbanística, S.A.	(13,95)	(25,28)	(15,13)

El període mig de pagament a proveïdors mensual és:

Periodos de PMP incluidos	PMP (días)
Enero 2015	(0,08)
Febrero 2015	0,07
Marzo 2015	(7,13)
Abril 2015	(6,53)
Mayo 2015	(8,70)
Junio 2015	(5,91)
Julio 2015	(5,59)
Agosto 2015	(1,92)
Septiembre 2015	1,56
Octubre 2015	(2,81)
Noviembre 2015	(5,24)
Diciembre 2015	(11,47)

* Quan la dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una celeritat més gran, en termini mitjà, en el pagament per part de l'Administració en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de pagament de l'Administració es troben, en termini mitjà, en un moment anterior a l'esmentat període màxim.

L'Estat de Tresoreria

En l'aplicació dels articles 219 i 220 del RDL 2/2004, aquesta Intervenció efectua mensualment la verificació de les conciliacions entre els saldos comptables dels comptes integrats en el subgrup 57 "Tresoreria" i els saldos que es desprenen de la informació facilitada per les diferents entitats bancàries. Es pot trobar el detall en els corresponents informes mensuals de la intervenció a l'Acta d'Arqueig.

Les existències de la tresoreria a l'inici i al final de l'any 2015 i del 2014 que consten al "Resum de situació acumulat d'existències a caixa" són:

	<u>Existències 2015</u>	<u>Existències 2014</u>
INICIALS	644.773.966,19	519.139.086,26
FINALS	626.406.187,18	644.773.966,19

Segons l'Acta d'Arqueig de fons a 31 de desembre 2015 i segons el "resum de situació acumulat d'existències a caixa" les existències a caixa a 31 de desembre de 2015 són 626.406.187,18 €. Aquest resum obté la informació a partir dels saldos disponibles en els comptes del grup 57:

571.00	Bancs i Institucions de Crèdit. Comptes operatius
573.00	Compte restringit de recaptació (sectors i districtes)
573.01	Compte restringit de recaptació (tributs-IMH)
575.00	Compte restringit de despeses a justificar (ADOP-J)
575.10	Compte restringit de bestretes de caixa fixa.
577.01	Reposició deute públic.

Per contra, els Fons Líquids que consten a l'Estat del Romanent de Tresoreria a 31 de desembre de 2015 de la present liquidació són 631.176.546,65 €, atès que també contemplen el saldo de 4.770.359,47 € del compte 5560000000 “Traspassos de tresoreria”. El saldo deutor d'aquest compte denota la comptabilització de sortides de fons d'un compte de tresoreria sense les corresponents entrades en un altre compte tresorer. Analitzant la comptabilitat es troben dos assentaments TT5 (nº1500395033 i nº1500395034) de data 31 de desembre de 2015 i d'import 2.526.355,68 € i 2.244.003,79 € que son sortides de fons d'un compte tresorer sense la seva corresponent entrada de fons en un altre compte el mateix 31 de desembre de 2015. I els assentament TT6 corresponents a l'entrada de fons els trobem comptabilitzats l'1 de gener de 2016 (assentaments nº 1600005167 i 1600005168). Cal resoldre per part de la Tresoreria Municipal aquest fet.

D'altra banda, el compte 5570300000 “Pagaments i cobraments per compensació” presenta un saldo de 0,08 € i segons l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, el seu saldo sempre ha de ser zero. Cal resoldre per part de la Tresoreria Municipal aquest fet.

Les despeses amb finançament afectat.

D'acord amb les regles 25 a 29 de la ICAL 2013 que regulen les despeses amb finançament afectat, el seguiment i control d'aquestes despeses ha de realitzar-se mitjançant el sistema d'informació comptable.

Els projectes amb finançament afectat han d'estar identificats amb un codi únic i invariable al llarg de la seva vida i ha de determinar-se el seu coeficient de finançament (resultat de dividir la totalitat dels ingressos afectats a la realització d'una despesa per l'import total d'aquesta despesa).

El seu seguiment i control ha de permetre calcular en la liquidació del pressupost les desviacions de finançament que s'hagin produït com a conseqüència de desfases en el ritme d'execució de les despeses en relació als ingressos específics que les financen.

Quan la despesa amb finançament afectat s'executi en vàries anualitats, amb càrrec a més d'una aplicació pressupostària i el finançament afectat procedeixi de més d'un agent finançador, el seu seguiment i control es realitzarà per a cada anualitat, aplicació i agent.

Les desviacions de finançament per any i agent han de calcular-se per diferència entre els drets reconeguts nets per ingressos afectats i el producte del coeficient de finançament pel total d'obligacions reconegudes netes.

Les desviacions de finançament referides a l'exercici pressupostari (positives i negatives) ajusten el Resultat Pressupostari. Les desviacions de finançament acumulades al llarg del període d'execució de la despesa amb finançament afectat és l'excés de finançament afectat, import que ajusta el Romanent de Tresoreria.

El sistema comptable, mitjançant el seu mòdul de Gestió de Projectes, preveu l'obtenció d'informació relativa a les despeses amb finançament afectat, inclosos els càlculs de

desviacions de finançament, si bé caldria actualitzar l'estructura dels informes al que preveu la ICAL 2013 (punt 24.5 de la Memòria).

Malgrat això, en l'execució del Pressupost, la comptabilització de despeses i ingressos dels diferents projectes amb finançament afectat no sempre es realitza amb la imputació de les mateixes a un codi específic, tal i com preveu la Regla 26 de la ICAL. Alguns projectes de despesa del sistema comptable no contenen tota la informació necessària per poder executar correctament els informes de seguiment. En conseqüència els ajustaments a la liquidació del Pressupost per desviacions de finançament afectat s'han de calcular, en alguns casos, realitzant actuacions complementàries de forma manual.

Si bé l'especificació per any i agent, en principi, no hauria de suposar grans diferències en l'import del romanent, no és menys cert que aquestes no es poden precisar exactament, amb les dades de què disposem, a la data d'emissió d'aquest informe.

Per a l'exercici 2016, cal completar la informació registrada en el sistema comptable relativa a les despeses amb finançament afectat segons estableix la ICAL, essent fonamental la utilització de la codificació específica per a cada projecte.

Els romanents de crèdit

Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida pugen 48.671.053,91 euros i la seva composició és la següent:

a) Saldos de disposicions:	13.493.875,01 €
b) Saldos d'autoritzacions:	4.712.792,42 €
c) Saldos de crèdits:	29.285.696,19 €
d) Saldos retinguts:	1.178.690,29 €

Els saldos de les disposicions són els romanents de crèdit compromesos.

Els saldos de les autoritzacions, els saldos de crèdit i els crèdits retinguts són els romanents de crèdit no compromesos (35.177.178,90 euros).

Els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats, s'hauran d'incorporar obligatòriament, llevat del cas que no s'iniciï o no es continuï l'execució de la despesa.

Els drets de difícil o impossible realització

L'article 191.2 del RDL 2/2004, determina que la quantificació del romanent de tresoreria s'haurà de realitzar minorant els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible realització.

La provisió que als efectes s'estableix, figura en el Balanç dins del grup 4, Creditors i Deutors, concretament en el compte 490 "Provisions per insolvències" que comprèn provisions per diferents conceptes d'ingressos pressupostaris, essent la més important, la provisió per ingressos tributaris i multes.

L'apartat 3 de l'article 103 del Reial Decret 500/90, preveu que per a la quantificació de la provisió, caldrà tenir en compte l'antiguitat dels deutes, el seu import, la naturalesa dels recursos, els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en executiva, així com d'altres criteris que cada Entitat local pugui establir.

El número ú de l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, modifica el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en el sentit d'introduir l'article 193 bis on s'esmenta que *“Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento. b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento. c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento. d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.”*.

La provisió per insolvències dels deutors tributaris es calcula mitjançant l'aplicació de percentatges d'esperança de cobrament, basats en sèries històriques reals, sobre la liquidació efectuada a cadascuna de les figures tributàries de forma individualitzada, i en cada exercici concret. Per a alguns ingressos s'aplica un criteri individualitzat (liquidacions de telefonia mòbil en relació a la taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini públic i altres ingressos no tributaris).

Els imports que componen la provisió d'insolvències es presenten en el quadre següent:

	Ingressos tributaris i multes	Altres
Criteri general	538.847.000,00	
Criteri individualitzat	8.285.612,75	4.993.494,60
SUBTOTOTAL	547.132.612,75	4.993.494,60
Dotació addicional	3.466.888,46	
TOTAL	555.592.995,81 euros	

El càlcul de les provisions efectuat per part de l'Institut Municipal d'Hisenda i la Gerència de Presidència i Economia representa uns percentatges de morositat sobre el pendent de cobrar de tributs i multes (criteri general) que, per anys, són els següents:

Any d'emissió dels tributs	% d'insolvència dels tributs (pendents de cobrar)	% d'insolvència sobre el total de les multes pendents de cobrar
2008 i anteriors	97,2 %	100,0 %
2009	96,0 %	100,0 %
2010	63,5 %	97,3 %
2011	72,1 %	98,0 %

INTERVENCIÓ GENERAL

2012	46,6 %	93,6 %
2013	56,9 %	89,5 %
2014	51,7 %	88,9 %
2015	33,2 %	82,5 %

Seguint el criteri d'aplicació d'aquests percentatges sobre el total de drets liquidats pendents de cobrament per anys, el total provisionat per ingressos tributaris i multes és de 538.847.000,00 euros.

Aquesta quantitat s'ha incrementat per import de 8.285.612,75 euros, per tal de recollir la possible insolvència extraordinària deguda a les liquidacions de telefonia mòbil en relació a la taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, quedant així prevista la provisió per insolvències en relació als deutors de caràcter tributari i multes en 547.132.612,75 euros.

Els principals conceptes no tributaris ja dotats en exercicis anteriors que s'han estimat amb criteris individualitzats són 1.054.546,32€ corresponents a la regularització del retorn del cànon de residus del 2007 de la EMTRSH; el segon import més important, 508.788,21€, és la provisió pels drets liquidats pendents de cobrament de l'antiga Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB), en concepte de l'aportació pel manteniment de les rondes corresponent a l'exercici 2007; i en tercer lloc 331.341,53€ pendents de la Federació Catalana de Tennis de l'any 2007. Pel que fa a noves dotacions, destaquen un dret de superfície del c/ Pallars de 1.849.000,00 euros i un altre dret de superfície de 387.752,81 euros del Sector C\$ - Taulat Ronda. El total de provisions per aquests conceptes és de 4.993.494,60 euros.

L'article 193 bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix uns límits mínims de minoració dels drets pendents de cobrar per als diferents exercicis de liquidació. Els càlculs que ha fet l'ajuntament per tal de verificar el compliment d'aquests mínims es reflecteix en el següent quadre:

ANY	PENDENT DE COBRAR	% PROVISIÓ	PROVISIÓ TEÒRICA	TOTAL PROVISIÓ AB	DIFERÈNCIA a provisionar
2009 I ANT.	198.470.083,03	100%	198.470.083,03	195.003.194,57	3.466.888,46
2010	49.261.979,53	75%	36.946.484,65	50.030.912,78	0,00
2011	63.963.658,92	75%	47.972.744,19	51.754.000,00	0,00
2012	92.971.254,25	50%	46.485.627,13	59.234.000,00	0,00
2013	81.220.885,82	25%	20.305.221,46	62.139.000,00	0,00
2014	103.125.390,52	25%	25.781.347,63	66.729.000,00	0,00
2015	206.114.061,87	0%	0	67.236.000,00	0,00
TOTAL	795.127.313,94		375.961.508,08	552.126.107,35	3.466.888,46

Per tal de donar compliment a l'article 193 bis esmentat, i arribar als límits mínims establerts per a cada exercici explicitat, s'ha efectuat una dotació addicional de dubtós cobrament de 3.466.888,464 euros.

Així doncs, s'ha estimat una provisió global per drets de difícil cobrament per a l'any 2015 de 555.592.995,81 euros.

El Romanent de Tresoreria

La ICAL, configura el Romanent de Tresoreria com una magnitud de caràcter fonamentalment pressupostari, i es configura com l'acumulació en el temps dels diferents resultats pressupostaris de l'entitat.

El RDL 2/2004, de 5 de març i el R.P. aprovat pel RD 500/90 de 20 d'abril atribueixen a aquesta magnitud la capacitat de recurs per a finançar despesa si és positiu i dèficit a finançar, si és negatiu. L'aprovació de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, ha introduït limitacions a la utilització del romanent de tresoreria com a recurs per al finançament de despesa. Així el superàvit de la liquidació del pressupost en termes de comptabilitat nacional s'ha de destinar a la reducció del deute o, en els supòsits establerts per la disposició addicional sisena, a inversions financerament sostenibles. Cal tenir present que aquest superàvit s'ha de calcular de forma conjunta per a totes les entitats que consoliden amb l'Ajuntament de Barcelona a efectes del compliment de la Llei d'estabilitat pressupostària i per tant aquesta Intervenció entén que no es pot disposar del romanent de tresoreria per a despeses generals fins que no s'hagin calculat els imports que d'acord amb la Llei d'estabilitat pressupostària s'han de destinar a les finalitats indicades anteriorment (reduir el deute o en el seu cas a inversions financerament sostenibles).

La quantificació del Romanent de tresoreria es regula en l'apartat 24.6 del model de memòria dels comptes anuals de la ICAL-2013 i en els articles 191.2 del RDL 2/2004 i 93.2 del RD 500/90.

El Romanent de Tresoreria total s'obté per la suma dels fons líquids més els drets pendents de cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament.

El Romanent de Tresoreria per a finançar despeses generals, es determina minorant el Romanent de Tresoreria total en l'import de la provisió sobre els drets pendents de cobrament que al final de l'exercici es considerin de difícil o impossible realització i en l'excés de finançament afectat.

L'excés de finançament afectat està constituït per la suma de les desviacions positives de finançament, acumulades al final de l'exercici. El mateix s'ha de destinar per a finançar els romanents de crèdits afectats, els quals s'han d'incorporar obligatòriament al Pressupost 2016. També es podrà destinar, si és el cas, a finançar generacions de crèdit l'any 2016 per ingressos afectats aplicats als Pressupostos 2015 i anteriors. Fins aquí quedaria aplicat la major part de l'excés de finançament afectat i la resta correspon a d'altres desviacions de finançament en que la despesa afectada que finançaven no ha estat totalment executada l'any 2015.



COMPONENTS	2015 (31.12)
1.- (+) FONS LIQUIDS	631.176.546,65
2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	801.768.532,96
(+) del Pressupost Corrent	206.114.061,87
(+) de Pressupostos Tancats	589.013.252,07
(+) d'operacions no pressupostàries (*)	6.641.219,02
3.- (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	658.338.167,24
(+) del Pressupost Corrent	462.856.978,62
(+) de Pressupostos Tancats	112.776.398,64
(+) d'operacions no pressupostàries (**)	82.704.789,98
4.- (+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ (***)	-8.596.359,74
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	8.596.359,74
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00
I.- Romanent de Tresoreria Total (1+2-3+4)	766.010.552,63
II.- Saldos de dubtos cobrament	555.592.995,81
III.- Exces finançament afectat	14.540.651,81
IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	195.876.905,01

Variació dels passius financers

D'acord amb el que preveu l'article 166.1 d) del RDL 2/2004, s'adjunta l'annex núm. 5, on es presenta la variació dels passius financers en concepte d'endeutament financer, mostrant la situació del deute a llarg termini a l'inici de l'exercici 2015, les amortitzacions financeres i el nou endeutament realitzats durant l'any, i la situació final a 31 de desembre del mateix any.

D'aquest estat se'n desprèn una disminució de l'endeutament financer a llarg termini durant l'any 2015 de 136.021.236,81 euros.

Finalment, s'informa que el capítol 9 "Variació de Passius financers" del Pressupost d'ingressos recull en el concepte 941 fiances a llarg termini, les fiances a llarg termini constituïdes durant l'exercici (garanties d'elements urbanístics i guals). Així mateix les fiances a llarg termini pels mateixos conceptes, retornades, apareixen reflectides en el mateix concepte del Pressupost de despeses.

Barcelona, 24 de febrer de 2016

L'INTERVENTOR GENERAL,


Antonio Muñoz Juncosa



AJUNTAMENT DE BARCELONA. ESTAT D'EXECUCIÓ DELS INGRESSOS DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2015 RESUM PER CAPÍTOLS											
Capítol d'ingressos		Previsió inicial (1)	Modificació de previsió (2)	Previsió definitiva (3)= (1+2)	% 3/1	Drets reco- neguts nets (4)	% 4/3	Recaptat Líquid (5)	% 5/4	Pendent de cobrament (6) = (4-5)	% 6/4
Impostos directes	Cap. 1	943.767.320,00	0,00	943.767.320,00	100,0	1.039.071.822,99	110,1	988.126.101,25	95,1	50.945.721,74	4,9
Impostos indirectes	Cap. 2	55.749.790,00	0,00	55.749.790,00	100,0	58.511.913,19	105,0	56.808.370,99	97,1	1.703.542,20	2,9
Taxes i altres ingressos	Cap. 3	260.080.061,92	150.654,84	260.230.716,76	100,1	303.111.159,96	116,5	224.677.548,57	74,1	78.433.611,39	25,9
transferències corrents	Cap. 4	1.052.676.699,58	15.362.208,04	1.068.038.907,62	101,5	1.139.918.524,55	106,7	1.087.583.477,45	95,4	52.335.047,10	4,6
Ingressos patrimonials	Cap. 5	42.135.629,00	0,00	42.135.629,00	100,0	51.189.653,97	121,5	49.264.312,90	96,2	1.925.341,07	3,8
Total operacions corrents		2.354.409.500,50	15.512.862,88	2.369.922.363,38	100,7	2.591.803.074,66	109,4	2.406.459.811,16	92,8	185.343.263,50	7,2
Venda d'inversions reals	Cap. 6	500.080,00	0,00	500.080,00	100,0	5.428.157,67	1.085,5	5.428.157,67	100,0	0,00	0,0
Transferències de capital	Cap. 7	29.106.649,00	17.836.661,51	46.943.310,51	161,3	32.564.636,66	69,4	11.793.838,29	36,2	20.770.798,37	63,8
Variació d'actius financers	Cap. 8	5.000.000,00	255.000.694,50	260.000.694,50	5.200,0	5.241.101,00	2,0	5.241.101,00	100,0	0,00	0,0
Variació passius financers	Cap. 9	161.550.000,00	0,00	161.550.000,00	100,0	161.517.158,33 (*)	100,0	161.517.158,33	100,0	0,00	0,0
Total operacions de capital		196.156.729,00	272.837.356,01	468.994.085,01	239,09	204.751.053,66	43,7	183.980.255,29	89,9	20.770.798,37	10,1
TOTAL INGRESSOS		2.550.566.229,50	288.350.218,89	2.838.916.448,39	111,3	2.796.554.128,32	98,5	2.590.440.066,45	92,6	206.114.061,87	7,4

(*) D'aquest import, 160.000.000 € corresponen a nou endeutament i 1.517.158,33 € a fiances constituïdes a llarg termini.

AJUNTAMENT DE BARCELONA ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2015 RESUM PER CAPÍTOLS													
Capítol de despeses		Crèdit Inicial (1)	Modificació de crèdit (2)	Crèdit definitiu (3)	% 3/1	Despesa autoritzada (4)	% 4/3	Despesa compromesa (5)	% 5/3	Obligació reconeguda (6)	% 6/3	Pagament efectuat (7)	% 7/6
Remuneracions de personal	Cap. 1	355.786.464,55	2.867.146,40	358.653.610,95	100,8	357.525.290,29	99,7	357.319.649,70	99,6	357.311.906,09	99,6	356.754.215,16	99,8
Compres de béns i serveis	Cap. 2	603.468.828,03	-7.019.608,53	596.449.219,50	98,8	589.161.386,43	98,8	584.992.217,31	98,1	575.950.621,65	96,6	463.046.928,00	80,4
Interessos	Cap. 3	34.707.752,20	-9.809.575,47	24.898.176,73	71,7	23.425.776,05	94,1	23.425.776,05	94,1	23.425.776,05	94,1	23.364.019,80	99,7
Transferències corrents	Cap. 4	995.669.824,78	79.199.286,36	1.074.869.111,14	108,0	1.072.128.976,54	99,7	1.071.909.679,24	99,7	1.071.441.547,57	99,7	879.013.039,52	82,0
Fons de contingència	Cap. 5	6.477.736,89	-6.370.477,89	107.259,00	1,7	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00		0,00	0,0
Total operacions corrents		1.996.110.606,45	58.866.770,87	2.054.977.377,32	102,9	2.042.241.429,31	99,4	2.037.647.322,30	99,2	2.028.129.851,36	98,7	1.722.178.202,48	84,9
Inversions reals	Cap. 6	352.109.003,55	60.156.618,37	412.265.621,92	117,1	400.845.985,14	97,2	400.728.762,06	97,2	396.839.669,65	96,3	270.176.107,08	68,1
Transferències de capital	Cap. 7	21.741.338,55	30.939.329,65	52.680.668,20	242,3	52.151.730,29	99,0	52.150.267,96	99,0	52.062.956,30	98,8	21.921.776,35	42,1
Variació d'actius financers	Cap. 8	21.421.544,14	0,00	21.421.544,14	100,0	16.323.489,08	76,2	16.323.489,08	76,2	16.323.489,08	76,2	16.312.694,66	99,9
Variació passius financers	Cap. 9	159.183.736,81	138.387.500,00	297.571.236,81	186,9	296.889.428,09	99,8	296.889.428,09	99,8	296.889.428,09 (*)	99,8	296.799.635,29	100,0
Total operacions de capital		554.455.623,05	229.483.448,02	783.939.071,07	141,4	766.210.632,60	97,7	766.091.947,19	97,7	762.115.543,12	97,2	605.210.213,38	79,4
TOTAL DESPESES		2.550.566.229,50	288.350.218,89	2.838.916.448,39	111,3	2.808.452.061,91	98,9	2.803.739.269,49	98,8	2.790.245.394,48	98,3	2.327.388.415,86	83,4

(*) Amortitzacions financeres per 296.021.236,81 € i retorn de fiances a llarg termini per 868.191,28 €



AJUNTAMENT DE BARCELONA. ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2015 AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS							
Exercicis tancats	Saldo inicial (1)	Modificacions (2)	Drets anul·lats i cancelats (3)	Drets liquidats nets (4) = (1+2-3)	Recaptat (5)	% 5/4	Total drets pendent de cobrament (6) = (4-5)
2010	273.257.170,43	14.912.191,29	32.761.183,40	255.408.178,32	7.676.115,76	3,0	247.732.062,56
2011	81.027.284,49	3.087.711,63	7.009.140,20	77.105.855,92	13.142.197,00	17,0	63.963.658,92
2012	110.184.831,31	3.847.006,40	10.266.570,63	103.765.267,08	10.794.012,83	10,4	92.971.254,25
2013	123.966.959,68	4.426.801,67	11.608.096,14	116.785.665,21	35.564.779,39	30,5	81.220.885,82
2014	221.292.733,43	2.479.514,22	17.260.069,68	206.512.177,97	103.386.787,45	50,1	103.125.390,52
TOTAL	809.728.979,34	28.753.225,21	78.905.060,05	759.577.144,50	170.563.892,43	22,5	589.013.252,07

AJUNTAMENT DE BARCELONA. ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2015 AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS						
Exercicis tancats	Saldo inicial (1)	Modificacions i anul·lacions (2)	Obligacions reconegudes (3) = (1-2)	Pagaments realitzats (4)	% 4/3	Obligacions pendents de pagament (5) = (3-4)
2010	1.126.913,05	0,00	1.126.913,05	0,00	0,0	1.126.913,05
2011	282.108,73	275.465,91	6.642,82	510,42	7,7	6.132,40
2012	1.460.529,02	458,71	1.460.070,31	18.845,68	1,3	1.441.224,63
2013	15.391.823,60	597,96	15.391.225,64	12.827.437,91	83,3	2.563.787,73
2014	531.439.770,01	1.067,73	531.438.702,28	423.800.361,45	79,7	107.638.340,83
TOTAL	549.701.144,41	277.590,31	549.423.554,10	436.647.155,46	79,5	112.776.398,64



AJUNTAMENT DE BARCELONA
ESTAT D'EXECUCIÓ DE PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2015
CAPITOLS 1, 2 i 3

CLASSIFICACIÓ: ECONÒMICA

EX. PRESSUPOSTARI 2015

ECON.	DESCRIPCIÓ	DRETS LIQUIDATS	PENDENT COBRAMENT	COBRAT EXERCICIS ANTERIORS
Impostos directes				
100	Cessió IRPF	51.594.231,21	0,00	0,00
113	Sobre béns immobles de naturalesa urbana	655.856.382,51	23.748.940,07	18.077.847,96
114	Sobre béns immobles de característiques especials	10.693.412,09	2.654.331,77	458.040,12
115	Sobre vehicles de tracció mecànica	61.406.037,80	9.146.503,22	4.520.386,80
116	Sobre l'increment de valor de terrenys naturalesa urbana	169.737.784,78	5.417.519,57	4.253.125,36
130	Sobre activitats econòmiques	89.783.974,60	9.978.427,11	6.223.752,44
180	Impostos directes extingits	0,00	0,00	4.038,82
	Subtotal per capítol 1	1.039.071.822,99	50.945.721,74	33.537.191,50
Impostos indirectes				
210	Cessió IVA	29.631.440,64	0,00	0,00
220	Cessió Impostos especials	8.962.676,25	0,00	0,00
290	Sobre construccions, instal·lacions i obres	19.917.796,30	1.703.542,20	4.748.331,28
	Subtotal per capítol 2	58.511.913,19	1.703.542,20	4.748.331,28
Taxes i altres ingressos				
301	Servei de clavegueram	14.953.230,69	1.263.388,30	1.090.616,99
309	Altres taxes per prestacions de serveis bàsics	12.646.124,30	819.692,09	356.952,73
321	Llicències urbanístiques	7.318.023,25	20.094,84	20.686,00
323	Taxes per altres serveis urbanístics	101.890,01	2.403,71	3.766,48
325	Taxa per expedició de documents	111.335,14	92,70	3.769,75
326	Taxa per retirada de vehicles	15.879.617,19	804.853,93	327.986,22
329	Altres taxes per a la realització d'activitats de competència	961.626,93	87.373,76	135.309,89
330	Taxa estacionament de vehicles	37.145.484,99	22.905,18	23.408,68
331	Taxa per entrada de vehicles	16.060.510,88	476.452,07	430.319,66
332	Taxa utilització priv. o aprofitament especial - subministraments	20.315.163,48	4.137.508,72	3.465.848,34
333	Taxa utilització priv. o aprofitament especial - telecomunicacions	1.034.914,52	237.402,45	367.136,60
335	Taxa per ocupació la via pública - terrasses	8.019.097,98	885.499,37	572.302,58
338	Compensació telefònica de Espanya SA	6.875.511,46	1.777.281,49	1.835.685,12
339	Altres taxes per utilització privativa domini públic	591.615,94	316.794,92	0,00
341	Serveis assistencials	2.637.454,42	152.993,27	2.943,67
343	Serveis esportius	0,00	0,00	0,00
344	Entrada a museus, exposicions i espectacles	39.002,92	765,71	981,46
349	Altres preus públics	26.875.558,89	7.361.831,76	3.743.778,51
351	Per l'establiment o millora de serveis	0,00	0,00	0,00
360	Publicacions	190.557,09	31.084,90	16.760,00
361	Venda energia	0,00	0,00	0,00
362	Material inservible	14.219,26	2.847,27	0,00
363	Impresos	0,00	0,00	0,00
364	Béns produïts en establiments de l'ent.	36.137,42	7.123,84	3.601,64
365	Altres vendes	8.079.597,29	1.665.418,21	3.338.083,62
389	Altres reintegraments d'operacions corrents	817.903,58	6.000,00	0,00
391	Multes	90.010.833,01	55.998.682,89	14.893.740,31
392	Recàrrecs d'apressament	10.397.681,01	0,00	0,00
393	Interessos de demora	7.966.296,06	408.757,74	624.942,32
396	Càrregues urbanístiques	248.298,69	0,00	23.311,76
397	Aprofitaments urbanístics	1.234.777,91	0,00	0,00
399	Altres ingressos diversos	12.548.695,65	1.946.362,27	293.244,16
	Subtotal per capítol 3	303.111.159,96	78.433.611,39	31.575.176,49
	TOTALS	1.400.694.896,14	131.082.875,33	69.860.699,27



CÀLCUL DE L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA ALS ORGANISMES AUTÒNOMS I CONSORCIS

ORGANISMES AUTÒNOMS	IMSSB	IBE	IMEB	IMH	IMI	IMMB	IMPD	IMPUQV	IMU	TOTAL OAL's
DRETS RECONEGUTS:										
Operacions corrents	116.911.640,88	26.495.373,16	63.394.589,68	24.782.113,19	50.405.525,69	14.678.034,41	10.595.382,15	9.963.377,80	868.167,46	318.094.204,42
Altres operacions no financeres		5.821.001,48		83.970,16	15.107.298,64	19.493.319,75	0,00	3.647.507,00		44.153.097,03
Total drets operacions no financeres	116.911.640,88	32.316.374,64	63.394.589,68	24.866.083,35	65.512.824,33	34.171.354,16	10.595.382,15	13.610.884,80	868.167,46	362.247.301,45
AJUSTOS:										
- Drets pendent de cobrar (Caps. I a III)		-123.880,49	-423.406,48		-475.351,24	-3.056.973,51	0,00	-226.554,90		-4.306.166,62
+ Drets cobrats d'exercicis tancats (Cap.I a III)		165.508,00	310.664,80		36.945,86	2.657.726,30	0,00	79.445,70		3.250.290,66
+/- Ajustos Cap.IV i VII a obligat per emissor		7.891,43				49.024,59	58.168,59			115.084,61
Total drets ajustats	116.911.640,88	32.365.893,58	63.281.848,00	24.866.083,35	65.074.418,95	33.821.131,54	10.653.550,74	13.463.775,60	868.167,46	361.306.510,10
OBLIGACIONS RECONEGUDES										
Operacions corrents	115.860.698,76	23.796.445,08	61.634.308,92	24.049.425,64	47.911.726,28	12.979.236,12	10.468.238,23	8.338.695,28	753.105,84	305.791.880,15
Altres operacions no financeres	3.240,38	6.604.226,50	305.588,50	83.970,16	15.578.346,98	20.852.731,73	8.470,00	7.556.947,26		50.993.521,51
Total obligacions operacions no financeres	115.863.939,14	30.400.671,58	61.939.897,42	24.133.395,80	63.490.073,26	33.831.967,85	10.476.708,23	15.895.642,54	753.105,84	356.785.401,66
Capacitat de finançament	1.047.701,74	1.965.222,00	1.341.950,58	732.687,55	1.584.345,69	0,00	176.842,51	0,00	115.061,62	6.963.811,69
Necessitat de finançament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.836,31	0,00	-2.431.866,94	0,00	-2.442.703,25
								TOTAL GLOBAL OAL's		4.521.108,44

CONSORCIS	EL FAR	CCIDB	C.ECOLOG	C.INFÀNCIA	C.BIBLIOT	A.L.ENERGIA	C. BESÒS	M. DE LES FLORS	MUSEU CIÈNCIES	LOCALRET	TOTAL CONS.
DRETS RECONEGUTS:											
Operacions corrents	1.052.454,15	181.501,00	961.166,82	209.347,79	18.444.888,90	1.061.680,40	3.150.350,13	4.794.064,80	8.310.026,89	1.483.831,15	39.649.312,03
Altres operacions no financeres	0,00		0,00		400.000,00	1.160.743,63	650.000,00	16.752,69	218.457,93		2.445.954,25
Total drets operacions no financeres	1.052.454,15	181.501,00	961.166,82	209.347,79	18.844.888,90	2.222.424,03	3.800.350,13	4.810.817,49	8.528.484,82	1.483.831,15	42.095.266,28
AJUSTOS:											
- Drets pendent de cobrar (Caps. I a III)	0,00		-88.433,32	-9.800,00	-3.014,63		-361,08	-51.836,28	-89.944,95		-243.390,26
+ Drets cobrats d'exercicis tancats (Cap.I a III)	422,16		309.099,46	13.040,00	3.636,98		1.227,66	92.059,33	64.706,18		484.191,77
+/- Ajustos Cap.IV i VII a obligat per emissor	0,00						-50.000,00	-281.015,40	-8.797,00	-46.811,83	-386.624,23
Total drets ajustats	1.052.876,31	181.501,00	1.181.832,96	212.587,79	18.845.511,25	2.222.424,03	3.751.216,71	4.570.025,14	8.494.449,05	1.437.019,32	41.949.443,56
OBLIGACIONS RECONEGUDES											
Operacions corrents	1.009.221,45	154.492,93	1.416.524,94	245.465,26	18.048.736,21	956.220,49	2.884.226,66	4.774.579,02	7.954.459,47	1.354.332,31	38.798.258,74
Altres operacions no financeres	0,00		146.913,86		1.052.032,52	1.177.732,03	909.008,93	92.713,33	30.991,91	16.047,85	3.425.440,43
Total obligacions operacions no financeres	1.009.221,45	154.492,93	1.563.438,80	245.465,26	19.100.768,73	2.133.952,52	3.793.235,59	4.867.292,35	7.985.451,38	1.370.380,16	40.853.319,01
Capacitat de finançament	43.654,86	27.008,07	0,00	0,00	0,00	88.471,51	0,00	0,00	508.997,67	66.639,16	734.771,27
Necessitat de finançament	0,00	0,00	-381.605,84	-32.877,47	-255.257,48	0,00	-42.018,88	-297.267,21	0,00	0,00	-1.009.026,88
								TOTAL GLOBAL CONSORCIS			-274.255,61



VARIACIÓ NETA DELS PASSIUS FINANCERS (endeutament financer)

Descripció de l'operació	Inici	Venciment	Situació inicial a 1/1/2015 en euros	Amortitzacions financeres	Nou endeutament	Situació final a 31/12/2015 en euros
Schuldschein 80 MM €	28-gen-05	28-gen-15	80.000.000,00	80.000.000,00		0,00
Préstec 90 MM €	22-març-10	22-març-16	90.000.000,00			90.000.000,00
Préstec 60 MM €	29-jul-96	29-jul-16	40.067.473,63	20.033.736,81		20.033.736,82
Préstec 15 MM €	21-maig-12	07-maig-17	15.000.000,00	15.000.000,00		0,00
Préstec 25 MM €	08-maig-12	08-maig-17	25.000.000,00	25.000.000,00		0,00
Préstec 80 MM €	28-nov-07	28-nov-17	80.000.000,00			80.000.000,00
Préstec 10 MM €	11-maig-12	11-maig-18	7.000.000,00	7.000.000,00		0,00
Préstec 15 MM €	15-maig-12	15-maig-18	13.800.000,00	13.800.000,00		0,00
Préstec 15 MM €	15-maig-12	15-maig-18	15.000.000,00	15.000.000,00		0,00
Préstec 20 MM €	29-maig-12	29-maig-18	20.000.000,00	20.000.000,00		0,00
Préstec 30 MM €	16-jul-13	16-jul-19	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00
Préstec 10 MM €	18-jul-13	18-jul-19	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00
Préstec 25 MM €	03-març-10	03-març-20	25.000.000,00			25.000.000,00
Préstec 75 MM €	13-abr-10	13-abr-20	56.250.000,00	9.375.000,00		46.875.000,00
Préstec 40 MM €	28-oct-10	28-oct-20	22.500.000,00	3.750.000,00		18.750.000,00
Préstec 50 MM € Tram A	15-des-09	15-des-21	30.000.000,00			30.000.000,00
Préstec 50 MM € Tram B	15-des-10	15-des-22	20.000.000,00			20.000.000,00
Préstec 240 MM €	19-març-10	19-març-22	192.000.000,00	24.000.000,00		168.000.000,00
Préstec 15 MM €	07-maig-12	07-maig-22	14.062.500,00	14.062.500,00		0,00
Préstec 90 MM €	16-feb-04	15-set-23	76.000.000,00	9.000.000,00		67.000.000,00
Schuldschein 60 MM €	21-set-09	21-set-29	60.000.000,00			60.000.000,00
Préstec 50 MM €	20-des-12	20-des-32	50.000.000,00			50.000.000,00
Préstec 160 MM €	21-des-15	21-des-30	0,00		160.000.000,00	160.000.000,00
TOTALS			971.679.973,63	296.021.236,81	160.000.000,00	835.658.736,82

Seguint la ICAL, el total endeutament financer existent a 31 de desembre hauria de figurar en el balanç distribuït en deutes a curt termini (la part de venciment l'any 2016) i en els comptes comptables d'endeutament a llarg termini, la resta.

Descripció de l'operació	Inici	Venciment	Situació final a 31/12/2015 en euros	Amortitzacions contractuals Press. 2016	Resta d'annual-litats
Préstec 90 MM €	22-març-10	22-març-16	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
Préstec 60 MM €	29-jul-96	29-jul-16	20.033.736,82	20.033.736,82	0,00
Préstec 80 MM €	28-nov-07	28-nov-17	80.000.000,00		80.000.000,00
Préstec 25 MM €	03-març-10	03-març-20	25.000.000,00		25.000.000,00
Préstec 75 MM €	13-abr-10	13-abr-20	46.875.000,00	9.375.000,00	37.500.000,00
Préstec 40 MM €	28-oct-10	28-oct-20	18.750.000,00	3.750.000,00	15.000.000,00
Préstec 50 MM € Tram A	15-des-09	15-des-21	30.000.000,00		30.000.000,00
Préstec 50 MM € Tram B	15-des-10	15-des-22	20.000.000,00		20.000.000,00
Préstec 240 MM €	19-març-10	19-març-22	168.000.000,00	24.000.000,00	144.000.000,00
Préstec 90 MM €	16-feb-04	15-set-23	67.000.000,00	9.000.000,00	58.000.000,00
Schuldschein 60 MM €	21-set-09	21-set-29	60.000.000,00		60.000.000,00
Préstec 50 MM €	20-des-12	20-des-32	50.000.000,00		50.000.000,00
Préstec 160 MM €		21-des-30	160.000.000,00		160.000.000,00
TOTALS			835.658.736,82	156.158.736,82	679.500.000,00



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2017

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2015



Estat de Liquidació del Pressupost 2016 a 31 de juliol de 2016

Ingressos	Previsió inicial	Previsió Definitiva	Drets Reconeguts	Drets Liquidats	Recaptat Liquidat	Pend. Cobrament
1 Impostos directes	943.767.320,00	943.767.320,00	603.912.321,16	572.269.283,81	520.781.193,33	51.488.090,48
2 Impostos Indirectes	55.749.790,00	55.749.790,00	32.785.200,58	31.590.810,26	30.730.684,31	860.125,95
3 Taxes i altres Ingressos	260.080.061,92	260.131.626,78	156.140.591,51	127.535.230,27	77.624.873,04	49.910.357,23
4 Transferències Corrents	1.051.425.996,13	1.053.338.926,83	515.753.897,24	515.618.784,30	504.911.265,93	10.707.518,37
5 Ingressos Patrimonials	42.135.629,00	42.135.629,00	13.025.337,24	13.004.097,41	7.805.844,67	5.198.252,74
6 Vendes d'Inversions	100.080,00	100.080,00	689.578,96	689.578,96	201.028,23	488.550,73
7 Transferències de Capital	10.000.010,00	19.008.338,98	19.331.126,58	19.261.106,95	19.261.106,95	0,00
8 Actius financers	5.000.000,00	164.824.254,59	49.492,98	49.492,98	49.492,98	0,00
9 Passius financers	157.708.736,82	280.018.783,52	2.341.550,84	2.341.231,26	2.341.231,26	0,00
Total	2.525.967.623,87	2.819.074.749,70	1.344.029.097,09	1.282.359.616,20	1.163.706.720,70	118.652.895,50



Estat de Liquidació del Pressupost 2016 a 31 de juliol de 2016

Despeses	Crèdit inicial	Crèdit definitiu	Autoritzat	Disposat	Obligat	Pagament efectuat
1 Personal	355.786.464,55	440.837.521,82	254.772.979,87	254.359.542,67	253.384.985,39	253.306.121,85
2 Béns corrents i serveis	602.409.334,73	629.095.550,76	562.486.331,82	539.905.847,65	228.149.518,74	213.165.398,71
3 Despeses Financeres	34.707.752,20	24.851.373,84	11.907.706,46	11.907.706,46	11.907.706,46	6.644.781,88
4 Transferències Corrents	994.650.766,36	1.057.085.566,19	869.765.751,20	858.530.148,60	627.022.225,89	413.504.955,95
5 Fons de contingència	6.477.736,89	15.701.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions	267.219.357,74	356.146.068,01	231.704.163,41	220.112.070,81	153.081.221,92	57.539.496,68
7 Transferències de Capital	15.552.538,55	41.066.525,83	20.352.139,59	20.252.139,59	6.600.864,56	2.298.792,51
8 Actius financers	21.421.544,14	26.548.315,94	19.326.730,16	19.326.730,16	12.243.436,67	12.242.837,65
9 Passius financers	157.708.736,82	157.708.736,82	150.984.573,02	150.984.573,02	150.984.573,02	146.903.977,82
Total	2.455.934.231,98	2.749.041.357,81	2.121.300.375,53	2.075.378.758,96	1.443.374.532,65	1.105.606.363,05



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2017

**ANNEX AMB INFORMACIÓ RELATIVA ALS
CONVENIS SUBSCRITS AMB LES COMUNITATS
AUTÒNOMES EN MATERIA DE DESPESA SOCIAL**

INFORME RELATIU ALS INGRESSOS PREVISTOS EN EL PRESSUPOST 2017 SOBRE CONVENIS AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER TEMES SOCIALS

En la proposta de Pressupost 2017 d'ingressos es preveuen els ingressos de Contracte Programa 2016-2019 amb la Generalitat de Catalunya pels conceptes següents:

	Previsions Contracte Programa	Previsions Pressupost
45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària	24.271.326,32	24.721.321,12
45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	3.981.213,00	3.922.166,00
45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats	948.980,19	1.502.250,00
45044 Subv. finalistes Generalitat immigració	1.130.462,00	1.155.588,00
45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència	22.440.000,00	22.000.000,00
45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	392.647,52	233.598,00
45049 Generalitat - desenvolupament comunitari	311.466,97	311.467,00
45053 Generalitat - programes joventut	18.250,00	18.325,00
	53.494.346,00	53.864.715,12

Aquests ingressos són derivats del Contracte programa amb la Generalitat de Catalunya per a la Coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Barcelona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, que es va signar amb la Generalitat l'any 2016, per al quadrienni 2016-2019, i ja s'havia signat en anys precedents. I la previsió és la següent:

NIVELL 1		CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018	CP 2019
Fitxa 1	Serveis Socials Bàsics					
	Professionals equips bàsics (TS i ES)	9.531.691,03 €	10.002.524,42 €	10.685.290,59 €	11.220.124,09 €	11.561.507,18 €
	SAD Social	12.296.722,10 €	12.296.727,30 €	12.296.727,30 €	12.296.727,30 €	12.296.722,10 €
	Referent comunitari	126.091,05 €	127.352,25 €	169.803,00 €	169.803,00 €	169.803,00 €
	SAD dependència	14.700.000,00 €	22.000.000,00 €	22.440.000,00 €	23.113.200,00 €	23.575.464,00 €
	Ajuts d'urgències socials	1.030.922,00 €	1.030.922,00 €	1.030.922,00 €	1.030.922,00 €	1.030.922,00 €
	Projectes Específics (aeroport CUESB)	88.583,43 €	88.583,43 €	88.583,43 €	88.583,43 €	88.583,43 €
Fitxa 2	Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents					
	Servei de centre obert	152.900,00 €	182.950,00 €	182.950,00 €	182.950,00 €	182.950,00 €
Fitxa 19	Equips d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)	3.284.612,00 €	3.468.568,00 €	3.961.812,00 €	4.080.751,00 €	4.120.398,00 €
	TOTAL NIVELL 1	41.211.521,61 €	49.197.627,40 €	50.856.088,32 €	52.183.060,82 €	53.026.349,71 €
			38.195.737,18 €			
NIVELL 2.1						
Fitxa 10	Llar residència per a persones amb discapacitat	48.000,00 €	48.000,00 €	sense import	sense import	sense import
Fitxa 11	Residència per a persones amb discapacitat	505.269,15 €	505.269,15 €	sense import	sense import	sense import
	accessibilitat		46.000,00 €	sense import	sense import	sense import
	TOTAL NIVELL 2.1	553.269,15 €	599.269,15 €	- €	- €	- €
			2.495.450,19 €			
NIVELL 2.2						
Fitxa 2.2	Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents					
	Programa d'atenció social i educativa davant les situacions de risc		29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
	Servei d'integració familiar en família extensa			19.401,00 €	116.408,00 €	271.620,00 €
Fitxa 7	Acolida i Integració a persones estrangeres immigrades	1.155.588,00 €	1.130.462,00 €	1.130.462,00 €	1.130.462,00 €	1.130.462,00 €
Fitxa 8	Programa d'inclusió socials	80.697,52 €	80.697,52 €	80.697,52 €	80.697,52 €	80.697,52 €
Fitxa 9	Servei de transport adaptat	948.980,19 €	948.980,19 €	948.980,19 €	948.980,19 €	948.980,19 €
Fitxa 29	Desenvolupament comunitari	311.466,97 €	311.466,97 €	311.466,97 €	311.466,97 €	311.466,97 €
Fitxa xx	Joventut	43.200,00 €	18.250,00 €	18.250,00 €	18.250,00 €	18.250,00 €
	projecte específic persones sense llar			100.000,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €
	TOTAL NIVELL 2.2	2.539.932,68 €	2.518.856,68 €	2.638.257,68 €	2.755.264,68 €	2.940.476,68 €
	TOTAL CONTRACTE PROGRAMA	44.304.723,44 €	52.315.753,23 €	53.494.346,00 €	54.938.325,50 €	55.966.826,39 €

Del citat Contracte programa amb la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat a data de 4 de novembre de 2016 hi ha pendent de cobrament:

- Del contracte programa de l'any 2016, hi ha pendent de cobrament 26.922.606,35€ sense obligació reconeguda per la Generalitat i per tant no s'ha pogut fer el reconeixement de l'ingrés, d'acord amb la "*Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, Instrucción del modelo normal de contabilidad local*"¹, no obstant s'ha comptabilitzat un compromís d'ingrés per import de 21.845.487,32€ corresponent a la bestreta reconeguda en el contracte programa 2016, que oscil·la entre el 90% i el 95% de cada fitxa.
- De la liquidació del contracte programa de l'any 2015, hi ha pendent de cobrament 7.733.550,23€ sense obligació reconeguda per la Generalitat i per tant no s'ha pogut fer el reconeixement de l'ingrés, d'acord amb la "*Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, Instrucción del modelo normal de contabilidad local*"², no obstant s'ha comptabilitzat un compromís d'ingrés per l'esmentat import.

ANY	IMPORT PENDENT SENSE O RECONEGUDA AMB COMPROMÍS D'INGRÉS	IMPORT PENDENT SENSE COMPROMÍS D'INGRÉS	TOTAL
2015	7.733.550,23 €	0,00 €	7.733.550,23 €
2016	21.845.487,32 €	5.077.119,03 €	26.922.606,35 €
total	29.579.037,55 €	5.077.119,03 €	34.656.156,58 €

En el "Protocol adicional de concreció per al 2015 del Contracte programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, i l'Ajuntament de Barcelona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit al 2012", en el penúltim i últim paràgraf del segon apartat– *Marc de relació i obligacions que se'n deriven*, hi consta que "*Una vegada notificada pa conformitat per*

¹ en el anexo: INSTRUCCIÓN DEL MODELO DE CONTABILIDAD LOCAL. Primera parte. Marco conceptual de la contabilidad pública. 5o. Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales 4. Gastos y ingresos presupuestarios

"El reconocimiento del ingreso presupuestario derivado de transferencias o subvenciones recibidas debe realizarse cuando se produzca el incremento del activo en que se materialicen (tesorería). No obstante el ente beneficiario de las mismas podrá reconocer el ingreso presupuestario con anterioridad, si conoce de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación.

² en el anexo: INSTRUCCIÓN DEL MODELO DE CONTABILIDAD LOCAL. Primera parte. Marco conceptual de la contabilidad pública. 5o. Criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales 4. Gastos y ingresos presupuestarios

"El reconocimiento del ingreso presupuestario derivado de transferencias o subvenciones recibidas debe realizarse cuando se produzca el incremento del activo en que se materialicen (tesorería). No obstante el ente beneficiario de las mismas podrá reconocer el ingreso presupuestario con anterioridad, si conoce de forma cierta que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación.

l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en els termes previstos en el contracte programa o, en el seu defecte, reconeguda automàticament per silenci, i transcorreguts quatre mesos sense que s'hagi efectuat el pagament, l'ens local podrà comunicar-ho a l'Administració General de l'Estat, als efectes d'allò previst a l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local".

Per l'any 2017 s'ha previst un ingrés de 53.494.346,00€ en concepte del Contracte Programa de la Generalitat en matèria de serveis socials, benestar social e igualtat, el import que figura al contracte Programa 2016-2019, signat per part de la Generalitat de Catalunya per la consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la Sra. Maria Dolors Bassa Coll i per part de l'Ajuntament de Barcelona, per l'Alcaldessa, la Sra. Ada Colau Ballano en data 3 d'octubre de 2016.

D'altre banda també s'ha previst l'aportació de la Generalitat per al 2017 corresponent als usuaris concertats de residències de Gent Gran, també és el mateix ingrés previst que està aprovat en el pressupost inicial de 2015 i 2016.

45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	3.400.000,00
-------	--	--------------



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2017

**ANNEX DE BENEFICIS FISCALS EN TRIBUTS
LOCALS**

F1.1.17-Beneficis fiscals i el seu impacte a la recaptació

Tributs	Previsions inicials sense beneficis fiscals	Existència de beneficis fiscals voluntaris	Estimació import beneficis fiscals obligatoris	Estimació import beneficis fiscals voluntaris	Estimació import beneficis fiscals compensats per l'AGE	Previsions inicials amb beneficis fiscals	Impacte a la recaptació	
							% Previsions inicials amb beneficis fiscals/ previsions inicials sense beneficis fiscals	% Recaptació exercici anterior/drets reconeguts nets en l'exercici anterior
Impostos	1.129.239.593,54		34.828.169,47	83.737.010,07	3.011.531,65	1.010.674.414,00	89,5%	94,6%
112: Impost sobre béns immobles. Béns immobles de Naturalesa Rústica		No						
113: Impost sobre béns immobles. Béns immobles de Naturalesa Urbana	765.189.058,59	Si	26.273.391,43	81.823.667,16	1.797.766,32	657.092.000,00	85,9%	95,8%
114: Impost sobre béns immobles. Béns immobles de característiques especials	11.115.000,00	No				11.115.000,00	100,0%	80,7%
115: Impost sobre vehicles de Tracció mecànica	61.844.766,29	Si	4.299.450,41	404.601,88		57.140.714,00	92,4%	85,2%
116: Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	173.487.461,77	Si	810.461,77			172.677.000,00	99,5%	96,0%
130: Impost sobre Activitats Econòmiques	93.928.906,89	Si	3.444.865,86	8.741,03	1.213.765,33	90.475.300,00	96,3%	90,1%
290: Impost sobre construccions. Instal·lacions i obres	23.674.400,00	Si		1.500.000,00		22.174.400,00	93,7%	98,1%
TAXES	0,00	No						
CONTRIBUCIONS ESPECIALS	0,00	No						

Explicació de beneficis fiscals en impostos	Import TOTAL
Impost sobre Béns Immobles	108.097.058,59
Bonificació per empreses d'urbanització (art. 73.1 TRLRHL)	16.741,42
Bonificació per vivendes de protecció oficial (art.73.2 TRLRHL)	332.578,06
Bonificació per béns rústics de cooperatives agràries (art.73.3 TRLRHL)	
Bonificació per béns immobles en assentaments de població singulars (art.74.1 TRLRHL)	
Bonificació per cultius. Aprofitaments o ús de construccions (art. 74.2 TRLRHL)	
Bonificació per immobles d'organismes d'investigació i universitats (art. 74.2 bis TRLRHL)	
Bonificació per BICEs atenent als diferents grups d'aquests béns (art.74.3 TRLRHL)	
Bonificació per família nombrosa (art. 74.4 TRLRHL)	1.867.665,27
Bonificació per instal·lació de sistemes d'aprofitament energètic (art. 74.5 TRLRHL)	3.240,60
Exenció de favor de centres educatius concertat (art. 7.1 Ley 22/1993)	1.797.766,32
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment	104.079.066,92
Impost sobre vehicles de tracció mecànica	4.704.052,29
Exenció a favor de vehicles oficials (art. 93.1 a) TRLRHL)	2.147,33
Exenció a favor de vehicles de representació diplomàtica (art. 93.1 b) TRLRHL)	4.114,01
Exenció a favor de vehicles per aplicació de tractats internacionals (art. 93.1 c) TRLRHL)	176,98
Exenció a favor d'ambulàncies i vehicles d'assistència sanitària (art. 93.1 d) TRLRHL)	29.433,47
Exenció a favor de vehicles per a persones de mobilitat reduïda (art. 93.1 e) TRLRHL)	2.408.467,23
Exenció a favor de vehicles destinats al transport públic urbà (art. 93.1 f) TRLRHL)	9.322,13
Exenció a favor dels tractors i remolcs amb Cartilla d'Inspecció Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	11.897,12
Bonificació per tipus de carburant (art. 95.6 a) TRLRHL)	2.922,46
Bonificació per tipus de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	189.633,24
Bonificació per vehicles històrics (art. 95.6 c) TRLRHL)	212.046,18
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment	1.833.892,15
Impost sobre increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	810.461,77
Exenció per constitució i transmissió de drets de servitud (art. 105.1 a) TRLRHL)	
Exenció per transmissió de béns de Conjunt Històric-Artístic (art. 105.1 b) TRLRHL)	
Exenció per raó de subjecte (art. 105.2 TRLRHL)	46.462,09
Bonificació per transmissions "mortis causa" a favor de familiars indicats a l'art. 108.4 TRLRHL)	
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment	763.999,68
Impost sobre Activitats Econòmiques	3.453.606,89
Bonificació a favor de cooperatives fiscalment protegides (art. 88.1 a) TRLRHL)	1.213.765,33
Bonificació per inici d'activitat (arts. 88.1 b) 88.2 a) TRLRHL)	
Bonificació per creació d'ocupació (art. 88.2 b) TRLRHL)	8.741,03
Bonificació per utilització d'energies renovables (art. 88.2 c) TRLRHL)	
Bonificació per rendiments nets negatius o de quantia mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment	2.231.100,53
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	1.500.000,00
Exenció per raó de subjecte amb el destí indicat a l'art 100.2 TRLRHL)	
Bonificació per construccions, instal·lacions i obres d'especial interès (art. 103.2 a) TRLRHL)	1.400.000,00
Bonificació per especial aprofitament energètic (art. 103.2 b) TRLRHL)	
Bonificació per plans de foment d'inversions privades en infraestructures (art. 103.2 c) TRLRHL)	
Bonificació per vivendes de protecció oficial (art.103.2 d) TRLRHL)	100.000,00
Bonificació per accessibilitat i habitabilitat de discapacitats (art. 103.2 e) TRLRHL)	
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment	



Ajuntament
de Barcelona

PRESSUPOST

2017