Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Direcció de Serveis de Comptabilitat

COMPTE GENERAL

2012

INDEX

1. Comptes anuals 2012

Comptes anuals 2012 1
Informe d'auditoria 30

2. Liquidació del pressupost 2012

Decret 31
Resultat pressupostari 32
Capacitat de finançament (normes SEC) 33
Estat d'ingressos – Pressupost corrent 34
Estat de despeses – Pressupost corrent 36
Estat del romanent de tresoreria 37
Estat d'ingressos – Pressupostos tancats 39
Estat de despeses – Pressupostos tancats 40
Resum general de tresoreria 41
Informe d'Intervenció 43

3. Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius 75

4. Documentació complementària

Organització 125

Estats de liquidació del pressupost
- Resum de la classificació funcional de la despesa 131
- Resum de la classificació econòmica de la despesa 138
- Resum de les obligacions reconegudes netes 158
- Resum de la classificació econòmica dels ingressos 171

Informació sobre tresoreria 179

Informació sobre l'endeutament
- Estat del deute. Deute 185
- Estat del deute. Interessos meritats 186
- Avals concedits 187

Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics 189

Informació d'operacions no pressupostàries i de valors rebuts

- Deutors 191
- Creditors 192
- Partides pendents d'aplicació. Ingressos 193
- Valors rebuts en dipòsit 194

Informació pressupostària

- Exercici corrent. Pressupost de despeses
  - Modificacions de crèdit 195
  - Romanents de crèdit 205

- Exercici corrent. Pressupost d'ingressos
  - Procés de gestió: drets anul·lats 219
  - Procés de gestió: drets cancel·lats 222
  - Procés de gestió: recaptació neta 223
  - Devolucions d'ingressos 230
  - Compromisos d'ingrés 232

- Exercicis tancats
  - Obligacions de pressupostos tancats 233
  - Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets anul·lats 243
  - Drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets cancel·lats 248
  - Variació de resultats pressupostaris 252

- Exercicis futurs
  - Compromisos de despeses 253
  - Compromisos d'ingressos 257

- Despeses amb finançament afectat
  - Desviacions de finançament 258

Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Direcció de Serveis de Comptabilitat

COMPTES ANUALS

2012

Ajuntament de Barcelona

Balanços de situació a 31 de desembre de 2012 i 2011

(en milers d'euros)

Actiu	Nota	A 31 de desembre de 2012	A 31 de desembre de 2011
Immobilitzat		**7.710.560**	**7.855.967**
Immobilitzat immaterial	3	25.044	22.232
Immobilitzat material	3	7.378.805	7.004.862
Patrimoni Públic del Sòl	3	488.647	547.272
Immobilitzat material adscrit i cedit	3 i 8	(590.359)	(586.555)
Immobilitzat en curs i pendent de classificar	3	1.146.744	1.509.338
Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general	3	7.169.286	6.797.316
Inversions cedides a l'ús general	3 i 8	(7.169.286)	(6.797.316)
Amortització acumulada	3	(949.593)	(860.815)
Inversions financeres permanents	4	202.239	216.678
Deutors no pressupostaris a llarg termini	5	9.033	2.955
Despeses per distribuir en diversos exercicis	6	**709**	**810**
Actiu circulant		**812.876**	**698.927**
Deutors pressupostaris	7	833.549	761.469
Provisió per cobertura de drets de difícil realització	7	(451.116)	(389.964)
		382.433	371.505
Altres deutors no pressupostaris		46.355	44.790
Administracions Públiques	14	2.691	2.618
Inversions financeres temporals		15.200	220.901
Tresoreria		366.197	49.113
Ajustaments per periodificació		0	10.000
TOTAL ACTIU		**8.524.145**	**8.555.704**

Les Notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació a 31 de desembre de 2012.

Ajuntament de Barcelona
Gerència Municipal

Ajuntament de Barcelona

Balanços de situació a 31 de desembre de 2012 i 2011
(en milers d'euros)

Passiu	Nota	A 31 de desembre de 2012	A 31 de desembre de 2011
Fons propis	8	**5.726.736**	**5.798.720**
Patrimoni		7.740.096	7.707.735
Patrimoni adscrit i cedit		(590.359)	(586.555)
Patrimoni lliurat a l'ús general		(7.169.286)	(6.797.316)
Patrimoni en cessió i en adscripció		35.728	58.741
Resultats d'exercicis anteriors		5.416.115	5.071.501
Resultat de l'exercici		294.442	344.614
Ingressos a distribuir diferents exercicis		**695.771**	**707.292**
Subvencions i altres ingressos de capital	9	594.366	607.785
Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis	10	101.405	99.507
Provisions per a riscos i despeses	11	**76.188**	**85.063**
Creditors a llarg termini		**1.393.058**	**1.337.724**
Emprèstits i préstecs a llarg termini	12	1.061.376	1.000.101
Fiances i dipòsits a llarg termini		28.423	28.277
Altres creditors a llarg termini	13	303.259	309.346
Creditors a curt termini		**632.392**	**626.905**
Creditors a curt termini per emprèstits i préstecs	12	103.725	90.000
Creditors pressupostaris		389.409	331.407
Administracions públiques	14	26.781	28.097
Altres creditors no pressupostaris	15	100.012	165.188
Ajustaments per periodificació	16	10.318	10.563
Partides pendents d'aplicació		2.147	1.650
TOTAL PASSIU		**8.524.145**	**8.555.704**

Les Notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part integrant del balanç de situació a 31 de desembre de 2012.

Ajuntament de Barcelona
Gerència Municipal

Ajuntament de Barcelona

Comptes de resultats dels exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2012 i 2011

(vegeu la nota 17) (en milers d'euros)

Despeses	2012	2011	Ingressos	2012	2011
Despeses de personal	**348.789**	**342.474**	**Vendes de béns i serveis**	**42.739**	**41.967**
Retribucions	252.735	262.729	Vendes de béns	420	428
Indemnitzacions per serveis	2.527	2.363	Prestació de serveis	8.609	8.358
Cotitzacions a càrrec de l'entitat	75.975	76.009	Preus públics per prestació de serveis	33.710	33.181
Altres despeses socials	17.552	1.373			
			Altres ingressos de gestió ordinària	**167.172**	**199.457**
Prestacions socials	**853**	**1.534**	Interessos	2.678	5.355
			Participació en beneficis	0	34.231
			Recàrrecs d'apressament	10.460	11.185
Despeses financeres	**31.906**	**32.377**	Interessos de demora	7.322	6.040
			Multes	96.865	97.152
			Arrendaments, concessions i altres aprofitaments	37.189	34.673
Tributs	**389**	**538**	Diversos	12.658	10.821
Treballs, subministraments i serveis exteriors	**525.417**	**532.086**	**Impostos**	**941.401**	**904.679**
Arrendaments i cànons	22.593	22.871	IBI	580.182	542.418
Reparacions i conservacions	13.306	13.427	IAE	95.640	99.406
Subministraments	34.174	29.747	IVTM	64.386	69.282
Comunicacions	6.274	7.314	ICIO	31.910	23.799
Treballs fets per a altres empreses	407.255	402.007	IIVT	94.639	83.713
Despeses diverses	41.815	56.720	Cessió de tributs de l'Estat	74.644	86.061
Transferències corrents	**932.046**	**881.700**	**Altres ingressos tributaris**	**153.724**	**165.481**
A instituts i empreses municipals	516.799	500.475	Taxes per vendes de serveis	56.345	59.660
A comunitats autònomes, àrees metropolitanes i consorcis	344.052	322.588	Taxes aprofitament domini públic	97.384	105.822
Altres transferències corrents	71.195	58.637	Altres impostos extingits	(5)	(1)
Dotació provisions deutors difícil cobrament	**109.196**	**91.761**	**Transferències corrents**	**1.057.767**	**980.016**
			Fons Complementari de Finançament	924.394	831.642
			Altres organismes de l'Estat	2.521	16.387
			Aportacions de la Generalitat	65.878	71.496
			D'entitats locals	62.846	59.024
			De l'exterior	1.829	972
			Diverses	299	495
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	**1.948.596**	**1.882.470**	**TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ**	**2.362.803**	**2.291.600**
Resultats d'explotació (abans transferències de capital)	**414.207**	**409.130**			
Transferències de capital	**36.770**	**55.029**			
Resultats d'explotació (després transferències capital)	**377.437**	**354.101**			
Resultats extraordinaris negatius	**-**	**-**	**Resultats extraordinaris positius**	**12.196**	**74.884**
Dotacions per amortitzacions	**90.267**	**83.500**			
Provisions d'inversions financeres	**4.924**	**871**			
RESULTAT DEL PERÍODE	**294.442**	**344.614**			
TOTAL	**2.374.999**	**2.366.484**	**TOTAL**	**2.374.999**	**2.366.484**

Les notes 1 a 20 de la memòria adjunta formen part integrant del compte de resultats de l'exercici 2012.

Ajuntament de Barcelona
Gerència Municipal

Memòria integrant dels comptes anuals corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2012

Nota 1 - Bases de presentació

1.1. Règim comptable

1.1.a) Els presents comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la Corporació corresponents a l'exercici 2012 i han estat formulats d'acord amb els principis de comptabilitat per a les administracions públiques, recollits en la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de l'Administració Local, ordre de 23 de novembre de 2004, amb efectes 1 de gener de 2006 i en la Llei 1/2006, que regula el règim especial de Barcelona, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les seves operacions reflectits en el compte de resultats i en la liquidació del pressupost i dels recursos obtinguts i aplicats durant l'exercici.

1.1.b) Addicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions vigents en matèria de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre).
- RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.
- Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990.
- Ordre de 27 d'abril de 2007, sobre desplegament del Decret 94/1995 de 21 de febrer, modificada per les resolucions ECF/2901/2008, ECF/1769/2009, ECF/3210/2010 i ECO/1406/2011 i ECO/2829/2012 en matèria de tutela financera dels ens locals.
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

1.2. Sistema comptable, comptes anuals i compte general

D'acord amb la Llei 1/2006, que regula el règim especial de Barcelona, el sistema d'informació comptable de l'Ajuntament de Barcelona està format principalment pels subsistemes de comptabilitat patrimonial, consolidació de comptes i comptabilitat pressupostària.

La comptabilitat patrimonial es realitzarà d'acord amb els principis comptables generalment acceptats per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Ajuntament i dels resultats de les seves operacions durant l'exercici, i està formada per:

- Balanç de situació.
- Compte de Resultats.
- Memòria.

El balanç de situació es presenta, bàsicament, d'acord amb els models establerts per la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat de l'Administració Local (ICAL), amb vigor des de 1 de gener de 2006.

El compte de resultats es presenta amb més detall que l'establert en la instrucció esmentada a fi i efecte de facilitar una informació més completa sobre els conceptes d'ingressos i despeses.

La memòria es presenta, bàsicament, d'acord amb el que estableix l'esmentada ICAL.

Les xifres contingudes en els documents que componen aquests comptes anuals són expressades en milers d'euros.

La consolidació comptable integrarà els comptes de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms locals, de les entitats públiques empresarials i de les societats mercantils dependents.

La comptabilitat pressupostària està integrada pels Estats de liquidació del pressupost:

- Resum de l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos.
- Resum de l'estat de liquidació del pressupost de despeses.
- Resultat pressupostari.
- Romanent de tresoreria.

La liquidació del pressupost ha estat aprovada per Decret d'Alcaldia el 26 de febrer de 2013. En els terminis legals establerts, es presentarà el Compte General per a l'aprovació del Plenari del Consell Municipal.

1.3. Comparabilitat de la informació

Els comptes anuals dels exercicis 2012 i 2011 s'han formulat d'acord amb el que preveu la ICAL, havent seguit en la seva elaboració criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetàries, de manera que la informació presentada és homogènia i comparable.

Nota 2 - Normes de valoració

Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels comptes anuals són els que es descriuen a continuació:

2.1. Immobilitzat material

Comprèn els elements patrimonials i els de domini públic destinats directament a la prestació de serveis públics, els quals constitueixen les inversions permanents de l'entitat local.

Els criteris de valoració de l'immobilitzat són els següents:

a) Terrenys i construccions. Les addicions anteriors a l'1 de gener de 1992 es troben valorades segons una estimació pericial del valor real de mercat en ús realitzada per una societat de taxació independent. En el cas d'immobles de caràcter historicoartístic, la taxació recull el seu valor de reposició. En aquest sentit, el document sobre principis comptables emès per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, relatiu a l'immobilitzat no financer, defineix com a valor de reposició "el determinat per la suma dels costos necessaris per a la construcció d'un bé d'idèntica naturalesa i característiques. En el cas dels edificis declarats d'interès historicoartístic, aquest valor serà el de reconstrucció". Les addicions posteriors es troben valorades al seu preu d'adquisició o taxació per aquelles recepcions d'actius a títol gratuït, minorades per l'amortització acumulada.

b) Maquinària, instal·lacions, mobiliari, equips informàtics i vehicles. Es troben valorades al seu preu d'adquisició, minorat per l'amortització acumulada.

c) Immobilitzat en curs i pendent de classificar. Les addicions es troben valorades al seu preu d'adquisició o cost de construcció i es traspassen al corresponent epígraf d'immobilitzat material o a "Patrimoni lliurat a l'ús general" quan les inversions s'han finalitzat totalment.

Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment són carregades directament al compte de resultats. Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a un augment de la durada del bé són capitalitzats com a més valor del bé.

La dotació anual a l'amortització de l'immobilitzat es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil estimada dels diferents béns, iniciant-se, en el cas dels béns immobles, a partir del mes següent a l'alta dels béns en l'inventari.

	Anys de vida útil estimada
Construccions	65
Immobles adscrits i cedits per tercers	65
Instal·lacions tècniques i maquinària	8-12,5
Elements de transport	5
Mobiliari	6
Equips per al procés d'informació	4
Semovents	7
Fons bibliogràfic i altres	8

El procés d'amortització econòmica es va iniciar en l'exercici 1992. Els anys de vida útil estimada corresponents als epígrafs "Construccions" i "Immobles adscrits i

Ajuntament de Barcelona
Gerència Municipal

cedits per tercers" s'han fixat d'acord amb els criteris establerts per la taxació independent esmentada anteriorment.

En el cas dels béns immobles de caràcter historicoartístic, l'amortització es practica sobre el cost de reposició de l'immobilitzat que reproduiria la seva capacitat i utilitat, i s'exclou, per tant, de la base d'amortització la part del valor registrat en llibres que correspon al component historicoartístic de la construcció, que puja a 221.573 milers d'euros, tot això sobre la base de la taxació independent indicada anteriorment. Aquest tractament es justifica pel fet que el component historicoartístic esmentat és objecte del manteniment que garanteix la permanència del seu valor.

El patrimoni en cessió i adscripció recull el valor dels béns cedits i adscrits a l'Ajuntament, per a la seva explotació o utilització, procedents d'altres ens.

L'epígraf "Immobilitzat material adscrit i cedit" inclou el valor comptable dels béns, l'ús dels quals ha estat adscrit o cedit per l'Ajuntament als seus organismes públics, societats mercantils o a tercers per a la seva explotació o utilització, a títol gratuït.

Quan es produeix l'adscripció o cessió dels béns, se'n registra la baixa comptable amb càrrec a l'epígraf "Patrimoni adscrit i cedit" del balanç de situació (vegeu la nota 8) i deixa, per tant, d'amortitzar-se.

2.2. Patrimoni Públic del Sòl

El Patrimoni Públic del Sòl (PMS) fa referència al conjunt de béns que, d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya, i d'acord amb la Carta Municipal de Barcelona, estan afectats a les finalitats d'interès social que estableix la llei.

Les finques de titularitat municipal que es recullen sota aquest epígraf són les següents:

- Finques destinades a habitatge social, gestionades pel propi Ajuntament o per operadors municipals.
- Finques sobre les quals s'han atorgat drets de superfície a favor de tercers, per a construir habitatge social, residències per a gent gran, centres d'assistència i d'altres inversions de caràcter social.
- Finques sobre les quals s'estan executant projectes d'inversió, que un cop finalitzats permetran la seva destinació a habitatge social i a d'altres actuacions d'interès social.

Els criteris de valoració i amortització són els descrits a la nota 2.1.

2.3. Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general

El patrimoni lliurat a l'ús general constitueix la infraestructura viària (vials, paviments, voreres, enllumenat públic, senyalització), les grans instal·lacions de serveis generals (clavegueram, subministraments), els espais verds, l'arbratge, la jardineria i, en general, tot el conjunt de béns que integren el patrimoni públic lliurat a l'ús general dels ciutadans.

Les addicions anteriors a l'1 de gener de 1992 es troben valorades d'acord amb el criteri descrit a la nota 2.1. Les addicions posteriors es troben valorades al seu preu d'adquisició.

En finalitzar la realització de les inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, se'n registra la baixa comptable amb càrrec al compte "Patrimoni lliurat a l'ús general" del balanç de situació (vegeu la nota 8).

A efectes de presentació, es mostra en l'actiu del balanç de situació els actius adscrits, cedits i destinats a l'ús general pel seu valor, així com els corresponents imports compensatoris per reflectir la seva baixa comptable. De la mateixa manera, a la nota 3 es mostren els moviments de l'exercici per aquests conceptes.

2.4. Inversions financeres permanents i temporals

Les inversions financeres permanents anteriors a l'1 de gener de 1992 de l'Ajuntament de Barcelona en les seves empreses municipals i altres participacions es troben registrades al seu valor teòric comptable a 31 de desembre de 1991. Les addicions posteriors es troben registrades al seu preu d'adquisició.

A 31 de desembre de 2012, les diferències entre el valor registrat en llibres i el valor recuperable de les participacions amb minusvàlues significatives s'han provisionat per aquest concepte en els presents comptes anuals (vegeu la nota 4).

Llevat que hi hagi una millor evidència del valor recuperable d'aquestes inversions, s'ha considerat el patrimoni net de la societat participada corregit pels ajustaments de canvis de valor dels derivats financers i per les plusvàlues tàcites a la data de valoració.

El saldo de l'epígraf de balanç "inversions financeres temporals" inclou operacions de repos (títols de deute públic) i dipòsits en entitats financeres que com a mínim tinguin una qualificació creditícia d'"A-" per les principals agències de qualificació de risc.

2.5. Deutors i creditors pressupostaris

Es registren pel seu valor nominal.

Per als deutors pressupostaris, s'ha constituït una provisió compensatòria sobre els saldos per cobrar que es consideren de difícil realització.

La dotació a la provisió de drets de difícil realització es determina mitjançant l'aplicació dels percentatges d'esperança de cobrament, calculats segons sèries històriques reals, sobre la liquidació efectuada a cadascuna de les figures tributàries de forma individualitzada i en cada exercici concret.

Addicionalment es provisionen els deutors per conceptes no tributaris quan es consideren de difícil realització.

2.6. Subvencions i altres ingressos de capital

Les subvencions de capital són registrades en el moment del seu atorgament a l'epígraf de "Subvencions i altres ingressos de capital" del passiu del balanç de

situació, i traspassades a patrimoni en el moment que la inversió que finançaven es destina a l'ús general, o a resultats de l'exercici en la proporció corresponent a la depreciació efectiva experimentada i registrada comptablement.

Els altres ingressos de capital es registren en el moment que es produeix l'acte administratiu que els genera.

2.7. Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis

Els cobraments anticipats d'imports amb meritament en exercicis posteriors al del cobrament es presenten en l'epígraf "Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis" (vegeu la nota 10) excepte pel que fa a la part d'aquests que es meritaran en l'exercici immediatament posterior, que es presenten en l'epígraf "Ajustaments per periodificació" (vegeu la nota 16) del passiu del balanç de situació com a pas previ a la seva imputació a resultats.

2.8. Provisions per a riscos i despeses

El saldo d'aquest epígraf recull les provisions constituïdes per a la cobertura dels costos econòmics d'aquelles obligacions de caràcter contingent o probables.

2.9. Classificació dels deutors i creditors a llarg i curt termini

En el balanç de situació adjunt, es classifiquen com a curt termini els deutors, crèdits i deutes amb venciment igual o inferior a un any, i a llarg termini quan el venciment és superior a un any.

2.10. Ingressos i despeses

a) Comptabilitat patrimonial i pressupostària

Els ingressos i les despeses s'imputen al compte de resultats, bàsicament, en l'exercici en què es meriten en funció del corrent real de béns i serveis que representen i amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer que se'n deriva, llevat de les subvencions de capital i les transferències derivades d'acords o convenis que tenen el tractament que es descriu en els apartats 2.6 i 2.10.b), respectivament.

Els ingressos i les despeses s'incorporen a la liquidació pressupostària en el moment en què es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions.

b) Subvencions i transferències derivades d'acords i convenis

Per al reconeixement de la despesa per transferències i subvencions que tenen el seu origen en els acords subscrits per diverses parts, que poden adoptar la forma de conveni de col·laboració, conveni de cooperació, contracte - programa o altres figures anàlogues, i que tenen per objecte el cofinançament i desenvolupament de projectes o activitats específiques (incloent-hi les subvencions de capital per compensar resultats negatius acumulats), l'obligació per a l'ens que concedeix sorgeix en el moment en què el deute és vençut, líquid i exigible, és a dir, en el moment en què s'acompleixen els requisits per al pagament. El reconeixement de

l'obligació per a l'ens que concedeix es realitza quan es dicta l'acte (aprovació dels pressupostos de cada exercici) pel qual es reconeix i quantifica el dret de cobrament de l'ens beneficiari.

c) Transferències de capital

Aquesta partida inclou les aportacions que efectua l'Ajuntament a càrrec del seu pressupost per finançar processos inversors realitzats per organismes públics, empreses del grup municipal, o altres tercers, que no seran de titularitat de l'Ajuntament.

2.11. Impost sobre Societats

D'acord amb el RD Legislatiu 4/2004 de 5 de març que aprova el text Refós de la Llei de l'Impost sobre Societats, l'Ajuntament de Barcelona està exempt de l'impost i els rendiments del seu capital mobiliari no estan subjectes a retenció.

2.12. Medi ambient

Les despeses derivades de les actuacions que tenen per objecte la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si s'escau, com a despeses de l'exercici en què s'incorren. No obstant això, si suposen inversions com a conseqüència d'actuacions per minimitzar l'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a major valor de l'immobilitzat.

Nota 3 - Immobilitzat immaterial, material i infraestructures

El moviment dels diferents comptes de l'immobilitzat immaterial, material i infraestructures ha estat el següent:

	31.12.2011	Altes	Baixes	Traspassos	31.12.2012
Immobilitzat immaterial	**22.232**	-	-	**2.812**	**25.044**
Terrenys	**350.718**	8.852	(403)	(14.621)	**344.546**
Construccions	**5.753.765**	17.880	(8.915)	319.385	**6.082.115**
Immobilitzat adscrit i cedit	**586.555**	-	-	3.804	**590.359**
Vehicles	**18.725**	-	-	-	**18.725**
Màquines, equips, instal. estris i eines	**72.891**	534	-	29.470	**102.895**
Equips informàtics	**169.208**	256	-	15.215	**184.679**
Mobiliari i equips d'oficina	**49.254**	973	-	212	**50.439**
Altres	**3.746**	1.301	-	-	**5.047**
Immobilitzat material	**7.004.862**	**29.796**	**(9.318)**	**353.465**	**7.378.805**
Patrimoni Públic del Sòl	**547.272**	8.599	(1.304)	(65.920)	**488.647**
Immobilitzat material adscrit i cedit	**(586.555)**	-	-	(3.804)	**(590.359)**
Immobilitzat pendent de classificar	**1.509.338**	361.481	(65.591)	(658.484)	**1.146.744**
Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general	**6.797.316**	2.100	(310)	370.180	**7.169.286**
Inversions cedides a l'ús general	**(6.797.316)**	(2.100)	310	(370.180)	**(7.169.286)**
Total immobilitzat brut immaterial, material i infraestructures	**8.497.149**	**399.876**	**(76.213)**	**(371.931)**	**8.448.881**
Amortització acumulada	**(860.815)**	**(90.267)**	**36**	**1.453**	**(949.593)**
Immobilitzat net immaterial, material i infraestructures	**7.636.334**	**309.609**	**(76.177)**	**(370.478)**	**7.499.288**

D'acord amb la normativa aplicable, l'Ajuntament registra sota els epígrafs "Construccions" i "Patrimoni Públic del Sòl" el valor dels terrenys en els quals hi ha qualsevol tipus de construcció. Dins d'aquests epígrafs, 2.561.205 milers d'euros a 31 de desembre de 2012 i 2.498.479 milers d'euros a 31 de desembre de 2011, corresponen al valor dels terrenys en els quals s'edifiquen les construccions.

Les altes de l'exercici ho han estat pels següents conceptes:

Inversions executades directament per l'Ajuntament	106.947
Lliurament de fons per a l'execució d'inversions:	
▫ A ens descentralitzats (instituts, entitats públiques empresarials i empreses municipals), d'acord amb el Decret d'Alcaldia de 30 de gener de 2012.	269.474
▫ Inversions executades per tercers	630
Inversions finançades per tercers	13.684
Béns rebuts en cessió gratuïta	2.963
Béns rebuts en permuta	6.178
	399.876

El valor net comptable de les baixes de l'exercici comprenen els conceptes següents:

Per vendes	(2.899)
Per operacions de permuta	(21)
Per finalització d'actuacions inversores (immobilitzat pendent de classificar no inventariable)	(73.257)
	(76.177)

El valor net comptable dels traspassos de l'exercici tenen les següents contrapartides:

Patrimoni adscrit i cedit (nota 8)	(3.804)
Patrimoni lliurat a l'ús general (nota 8)	(370.180)
Inversions financeres permanents (Recepció de béns per operacions de permuta)	3.441
Beneficis de l'immobilitzat per regularitzacions	65
	(370.478)

El detall de l'epígraf d'inversions destinades a ús general és com segueix:

Vials	3.676.474
Parcs i forestal	1.584.918
Sistemes	645.311
Patrimoni ús general Holsa	628.125
Mixt	403.853
Bens municipals de caràcter artístic	112.439
Mobiliari urbà	73.224
Equipaments	35.303
Edificis	9.639
Total	**7.169.286**

Els elements totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre de 2012 són els següents:

Vehicles	16.063
Màquines, equips instal·lacions, estris i eines	21.530
Equips informàtics	89.639
Mobiliari i equips d'oficina	31.829
Altres	15.964
Total	**175.025**

És política de l'Ajuntament contractar les pòlisses d'assegurances que s'estimen necessàries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els elements d'immobilitzat.

Nota 4 - Inversions financeres permanents

El moviment de les inversions financeres permanents durant l'exercici 2012 ha estat el següent:

	31.12.2011	Altes	Baixes	Traspassos	31.12.2012
Inversions financeres	185.716	5.875	(287)	-	191.304
Crèdits ll/t AMB	20.889	-	-	260	21.149
Vendes d'immobilitzat a llarg termini i permutes béns futurs PMS	51.782	-	-	(15.365)	36.417
Dipòsits i fiances a llarg termini	262	-	-	-	262
Provisió depreciació immob. financer	(41.971)	(4.924)	2	-	(46.893)
Total	**216.678**	**951**	**(285)**	**(15.105)**	**202.239**

L'alta en inversions financeres correspon a l'import subscrit i desemborsat per l'Ajuntament en l'ampliació de capital efectuada per Fira 2000, S.A. per import de 3.000 milers d'euros, passant la participació de l'Ajuntament del 18,35% al 19,10%, i a l'adquisició d'una participació al fons Nauta Tech Invest, SCR per valor de 2.875 milers d'euros, situant-se la participació de l'Ajuntament en un 4,78%.

Crèdits a llarg termini amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) fa referència als imports que aquesta ha de compensar, amb venciment superior a un any, a l'Ajuntament de Barcelona corresponents a les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009 de la participació als tributs de l'Estat.

En vendes d'immobilitzat a llarg termini, els traspassos tenen com a contrapartides:

Immobilitzat material, per recepció de permutes	3.441
Deutors no pressupostaris per imports a cobrar al 2013 per operacions de venda:	
▫ Per venda de drets de superfície	5.920
▫ Per venda d'immobles	6.004
	15.365

Les altes en la provisió per a la depreciació de l'immobilitzat financer corresponen als ajustaments de valor recollits amb motiu dels resultats negatius originats en les empreses Fira 2000, SA, Nauta Tech Invest SCR, Barcelona Holding Olímpic, SA i Barcelona Emprèn, CR, SA.

Les inversions financeres de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2012 es resumeixen en el quadre que s'insereix a continuació:

Inversions financeres permanents

Dades a 31 de desembre de 2012					
Denominació social	Grau de participa ció %	Fons propis a 31 desembre/ Patrimoni net 2012 abans resultats (1)	Resultat de l'exercici 2012 (1)	Valor recuperable 31.12.12 (1)	Valor net comptable de la inversió 31.12.12 (*)
Organismes autònoms					
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat	100	42	908	950	-
Institut M. del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida	100	4.321	1.986	6.307	-
Institut Municipal d'Educació	100	3.610	(2.463)	1.147	-
Institut Municipal d'Informàtica	100	717	(420)	297	-
Institut Municipal d'Urbanisme	100	1.024	140	1.164	-
Institut Municipal d'Hisenda	100	2.223	160	2.383	-
Institut Municipal de Mercats	100	3.263	324	3.587	-
Institut Barcelona Esports	100	2.424	507	2.931	-
Institut Municipal de Serveis Socials	100	3.847	(4.047)	(200)	-
Entitats públiques empresarials					
Patronat Municipal de l'Habitatge	100	151.537	672	152.209	-
Institut de Cultura de Barcelona	100	4.764	155	4.919	-
Institut Municipal de Parcs i Jardins	100	5.834	(247)	5.587	-
Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe	100	9.754	6	9.760	-
Total		**193.360**	**(2.319)**	**191.041**	**-**
Empreses municipals					
Grup Barcelona de Serveis Municipals, SA	100	230.481	8.991	239.472	69.809
Grup Barcelona Infraestructures Municipals, SA	100	19.883	13	19.896	12.949
Informació i Comunicació de Barcelona, SA	100	2.655	5	2.660	1.500
Barcelona Activa, SA, SPM	100	14.299	30	14.329	2.013
SM Barcelona Gestió Urbanística, SA	100	762	4	766	61
Total		**268.080**	**9.043**	**277.123**	**86.332**
Participacions inferiors al 50%					
Barcelona Holding Olímpic, SA (HOLSA)	49,00	3.778	(80)	3.698	3.659
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA	25,00	150	0	150	150
Barcelona Emprèn CR, SA	24,06	2.310	(48)	2.262	2.263
Barcelona Regional, SA	17,65	326	1	327	270
Fira 2000, SA	19,10	51.486	(4.299)	47.187	47.186
Port Fòrum Sant Adrià, SL	5,00	12	2	14	15
Nauta Tech Invest, SCR	4,78	2.782	(122)	2.660	2.661
Adquisició accions (ampliació de capital en curs Nauta Tech Invest, SCR					1.875
Total		**60.844**	**(4.546)**	**56.298**	**58.079**
Inversions financeres					**144.411**
Drets de superfície a llarg termini					**61**
Dipòsits i fiances a llarg termini					**262**
Vendes d'immobilitzat a llarg termini					**7.103**
Permutes béns futurs					**29.253**
Crèdits llarg termini AMB					**21.149**
Total inversions financeres permanents					**202.239**

(*) Figura en els estats financers individuals de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de Desembre de 2012.
(1) Ajustat en funció del percentatge de participació, pels organismes autònoms es considera el valor dels fons propis, i per les entitats públiques empresarials i les empreses municipals es considera el patrimoni net corregit pels ajustos per canvi de valor dels derivats financers i pels socis externs en els Grups Consolidats.

D'acord amb les previsions estatutàries de Barcelona Holding Olímpic, SA, l'1 de gener de 2010 la societat va entrar en el període de liquidació previ a la seva dissolució. La junta extraordinària d'accionistes de 16 de febrer de 2010 va obrir aquest procés de liquidació de la societat i va constituir la seva comissió liquidadora. La Junta General d'Accionistes de la Societat, en sessió de 15 de març

Ajuntament de Barcelona
Gerència Municipal

de 2013, va acordar per unanimitat la liquidació de la Societat, el balanç final de liquidació i el repartiment de l'haver social, que es va fixar en 7.470 milers d'euros, corresponent 3.810 milers a l'Administració General de l'Estat i 3.659 milers a l'Ajuntament de Barcelona.

El detall que presenten els grups Barcelona de Serveis Municipals, SA i Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA és el que es presenta a continuació:

Dades a 31 de desembre de 2012				
Denominació social	Grau de participació %	Patrimoni net a 31 desembre 2012 abans resultats (1)	Resultat de l'exercici 2012 (1)	Patrimoni net a 31.12.12 (1)
Grup Barcelona de Serveis Municipals				
Barcelona de Serveis Municipals, SA	100	195.277	3.262	198.539
Parc d'Atraccions Tibidabo, SA	100	7.124	(87)	7.037
Tractament i Selecció de Residus, SA	58,64	29.905	2.571	32.476
Selectives Metropolitanes, SA (2)	58,64	1.471	304	1.775
Solucions Integrals per als Residus, SA (2)	58,64	2.222	216	2.438
Cementiris de Barcelona, SA	100,00	4.463	3.786	8.249
Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA	50,69	38.015	1.901	39.916
Grup Barcelona d'Infraestructures Municipals				
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA	100	18.238	-	18.238
Foment de Ciutat Vella, SA	72,86	5.005	12	5.017

(1) Ajustat en funció del percentatge de participació, considerant el patrimoni net corregit pels ajustos per canvi de valor dels derivats financers.
(2) Participació mantinguda a través de Tractament i Selecció de Residus, SA.

En data 21 de desembre de 2012, el Plenari del Consell Municipal va aprovar definitivament la fusió per absorció de la Societat dominant, Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, com a societat absorbent, i 22 Arroba Bcn, SA, Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA, Pro Nou Barris, SA i ProEixample, SA, com a societats absorbides.

D'acord amb l'article 289.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, acabat el període de vida de l'empresa fixat en els estatuts de Foment de Ciutat Vella, SA, els actius en condicions normals d'ús i els passius de la societat revertiran a l'Ajuntament de Barcelona. Els Administradors de la Societat han formulat els comptes d'acord amb principis de gestió continuada, atès que consideren que la seva activitat continuarà de forma habitual mentre existeixi per tal de complir amb els objectius de la mateixa i no considerant que existeixi cap deteriorament patrimonial, econòmic o financer significatiu per a la Societat a la data de tancament com a conseqüència d'aquest fet.

D'acord amb les estipulacions estatutàries previstes de Foment de Ciutat Vella, SA, l'exercici 2012 s'ha efectuat la tercera de les quatres reduccions de capital per amortització del 25% cada any de les accions de la classe B propietat dels accionistes privats. Aquest fet ha suposat l'augment del percentatge de participació de Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA en el capital social de la companyia.

El balanç de situació i el compte de resultats de l'exercici 2012 estan referits a l'Ajuntament individualment. Les variacions que resultarien d'aplicar criteris de consolidació respecte als comptes anuals individuals de l'Ajuntament són les següents (en milers d'euros):

	Ajuntament	Consolidat
Actiu permanent	7.711.269	8.315.950
Actiu circulant	812.876	1.094.513
Total actiu	**8.524.145**	**9.410.463**
Patrimoni net abans de resultats	5.432.294	6.435.208
Resultat de l'exercici	294.442	296.428
Resta de passiu permanent	2.165.017	1.873.367
Passiu circulant	632.392	805.460
Total passiu	**8.524.145**	**9.410.463**
Ingressos ordinaris	2.362.803	2.602.721
Despeses ordinàries	(2.080.557)	(2.319.829)
Resultat extraordinari	12.196	13.536
Resultat de l'exercici	**294.442**	**296.428**

Els administradors preveuen formular els comptes anuals consolidats per separat.

A continuació es presenta la informació corresponent als imports totals de les transaccions realitzades i saldos mantinguts per l'Ajuntament de Barcelona amb els seus organismes públics, les empreses municipals i altres empreses participades:

	Transferències corrents i de capital	Altres despeses	Ingressos	Deutors a curt termini	Creditors a curt termini
Organismes públics	399.747	1.058	5.941	1.839	104.559
Empreses municipals	135.861	146	65.228	1.082	69.936
Empreses amb participació	5.308	-	21	-	3.141
Total	**540.916**	**1.204**	**71.190**	**2.921**	**177.636**

Nota 5 - Deutors no pressupostaris a llarg termini

Inclou els saldos a cobrar amb venciment a llarg termini derivats de l'ajornament i fraccionament de deutes tributaris a favor de l'Ajuntament.

Nota 6 - Despeses per distribuir en diversos exercicis

El saldo d'aquest epígraf correspon íntegrament a les despeses d'emissions d'obligacions i bons i de formalització de préstecs, les quals han presentat els moviments següents:

	Despeses de formalització de préstecs
Saldo a 31 de desembre de 2011	**810**
Despeses de formalització de noves operacions	-
Imputació a resultats com a despesa financera	(101)
Saldo a 31 de desembre de 2012	**709**

La imputació a resultats com a despesa financera es realitza anualment i es calcula linealment fins al venciment de les operacions formalitzades.

Nota 7 - Deutors pressupostaris

Els drets reconeguts pendents de cobrament a 31 de desembre de 2012 es classifiquen per naturalesa tal com segueix:

Concepte	Drets pendents de cobrament
Impostos directes	222.213
Impostos indirectes	23.031
Taxes i altres ingressos	374.561
Transferències corrents	121.737
Ingressos patrimonials	14.780
Venda d'inversions reals	47
Transferències de capital	77.180
Total pendent de cobrament	**833.549**

Els imports i moviments en el compte de la provisió per cobertura de drets de difícil realització han estat els següents:

Saldo a 31 de desembre de 2011	389.964
Dotació amb càrrec al compte de resultats	109.196
Aplicació per anul·lació de drets incobrables	(35.588)
Aplicació per cobraments o reconeixements en ferm	(12.456)
Saldo a 31 de desembre de 2012	**451.116**

Les aplicacions s'han abonat a l'epígraf de resultats extraordinaris.

La dotació a la provisió de drets de difícil realització es determina mitjançant l'aplicació dels percentatges d'esperança de cobrament, calculats segons sèries històriques reals, sobre la liquidació efectuada a cadascuna de les figures tributàries de forma individualitzada, i en cada exercici concret. Addicionalment es provisionen els deutors per conceptes no tributaris quan es consideren de difícil realització.

Al càlcul de Romanent de Tresoreria (nota 20) s'inclou una provisió addicional per 132,7 milions d'euros corresponents a saldos pendents de cobrar de la Generalitat de Catalunya per considerar-se, al tancament de l'exercici, amb baixa probabilitat de cobrament a curt termini.

Nota 8 – Fons propis

Els imports i moviments en els comptes de fons propis han estat els següents:

	Patrimoni	Patrimoni adscrit i cedit (vegeu la nota 2.1)	Patrimoni lliurat a l'ús general (vegeu la nota 2.3)	Patrimoni en cessió i adscripció (vegeu la nota 2.1)	Resultats d'exercicis anteriors	Resultat de l'exercici	Total
Saldo inicial	**7.707.735**	**(586.555)**	**(6.797.316)**	**58.741**	**5.071.501**	**344.614**	**5.798.720**
Resultat 2012	-	-	-	-	-	294.442	294.442
Incorporació resultat de l'any 2011	-	-	-	-	344.614	(344.614)	-
Variació patrimoni adscrit i cedit (nota 3)	-	(3.804)	-	-	-	-	(3.804)
Variació patrimoni en cessió i adscripció	-	-	-	(23.013)	-	-	(23.013)
Traspàs subvencions i altres ingressos de capital (nota 9)	32.361	-	-	-	-	-	32.361
Lliurament de béns a l'ús general per traspàs (nota 3)	-	-	(370.180)	-	-	-	(370.180)
Baixes de l'exercici de béns lliurats a l'ús general (nota 3)	-	-	310				310
Altes de l'exercici lliurades a l'ús general (nota 3)	-	-	(2.100)	-	-	-	(2.100)
Saldo final	**7.740.096**	**(590.359)**	**(7.169.286)**	**35.728**	**5.416.115**	**294.442**	**5.726.736**

Nota 9 – Subvencions i altres ingressos de capital

Els moviments en aquest epígraf han estat els següents:

Saldo a 31.12.11	Subvencions i altres ingressos rebuts	Traspassos a patrimoni (nota 8)	Traspassos a resultats (nota 17.6)	Saldo a 31.12.12
607.785	28.400	(32.361)	(9.458)	**594.366**

El saldo al tancament de l'any recull 62.180 milers d'euros relatius a ingressos per operacions urbanístiques i 532.186 milers d'euros corresponents a ingressos per subvencions de capital, tots ells pendents de distribuir segons allò descrit a la nota 2.6.

Els principals ens atorgants del saldo viu d'aquestes subvencions han estat els següents:

Administració General de l'Estat	211.412
Comunitat Autònoma	144.724
Organismes Europeus	82.960
Diputacions	85.558
Altres	7.532
Total	**532.186**

Nota 10 – Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis

El moviment d'aquest epígraf a l'exercici 2012 ha estat el següent:

Saldo a 31 de desembre de 2011	99.507
Altes de l'exercici	5.548
Traspassos a ajustaments per periodificació (nota 16)	(3.293)
Traspassos a resultats	(357)
Saldo a 31 de desembre de 2012	**101.405**

El saldo a 31 de desembre de 2012 correspon a ingressos rebuts per avançat pel dret d'utilització de béns de titularitat municipal. Els ingressos rebuts per avançat es traspassen anualment al compte de resultats de manera lineal en el decurs del període de la corresponent concessió, que es situa com a màxim a l'any 2083.

Nota 11 - Provisions per a riscos i despeses

El moviment d'aquest epígraf ha estat el següent:

Saldo a 31 de desembre de 2011	**85.063**
Dotació amb càrrec a l'epígraf de despeses diverses	-
Dotació amb càrrec a l'epígraf de despeses de personal	16.392
Cancel·lació de provisió amb abonament a resultats extraordinaris	(25.267)
Saldo a 31 de desembre de 2012	**76.188**

El saldo de la provisió té per objecte cobrir possibles compromisos futurs de diversa naturalesa.

Aquest epígraf inclou per import de 16.392 milers d'euros la quantia de la paga extraordinària de desembre que s'hagués hagut de pagar al personal de l'entitat abans de finalitzar l'exercici, però que ha estat suprimida per l'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. L'article 2.4 d'aquesta disposició preveu que "les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents d'acord amb el disposat en aquest article es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en els termes i amb l'abast que es determini en les corresponents lleis de pressupostos". En conseqüència, atès que és un exigible cert, l'import esmentat ha estat carregat a l'epígraf "Despeses de personal" del deure del compte de pèrdues i guanys (nota 17.1) amb abonament a l'epígraf "Provisions per riscos i despeses" del passiu del balanç.

Nota 12 - Emprèstits i préstecs

El capital viu a 31 de desembre de 2012 corresponent a emprèstits i préstecs subscrits per l'Ajuntament de Barcelona a llarg termini, es detalla de la manera següent:

Emprèstits i préstecs			
Descripció	**Capital viu a 31.12.2012**	**Llarg termini**	**Curt termini**
Sistema bancari	965.101	861.376	103.725
Col·locacions privades	200.000	200.000	0
Total endeutament	**1.165.101**	**1.061.376**	**103.725**

La part de l'endeutament subscrit a llarg termini que té venciment a menys d'un any es reclassifica com "Creditors a curt termini per emprèstits i préstecs".

El moviment durant l'exercici 2012 dels Emprèstits i préstecs subscrits a llarg termini ha estat el següent:

Saldo a 31 de desembre de 2011	1.090.101
Noves operacions	165.000
Amortitzacions contractuals	(90.000)
Amortitzacions anticipades	0
Saldo a 31 de desembre de 2012	**1.165.101**

A 31 de desembre de 2012 no existeixen pòlisses de crèdit a curt termini contractades, en aplicació de l'article 14 apartat tres del Reial Decret-Llei 8/2010 de 20 de maig, pel que s'adopten mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic.

El perfil del deute per venciments a 31 de desembre de 2012 es detalla a continuació:

Any de venciment	Import
2013	103.725
2014	129.696
2015	155.634
2016	169.384
2017	164.350
2018	91.833
2019	51.333
2020	76.333
2021	68.208
2022	57.271
2023	7.334
2024 i següents	90.000
Total	**1.165.101**

El cost mitjà del deute durant l'exercici 2012 ha estat del 2,85%, i la vida mitja es situa en 5,2 anys.

La composició del deute financer de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2012 era el 52,9% a tipus d'interès fix i el 47,1% a tipus d'interès variable.

Nota 13 – Altres creditors a llarg termini

L'epígraf d'altres creditors a llarg termini recull els següents conceptes:

Administració General de l'Estat – Liquidació definitiva de la participació als tributs de l'Estat 2008	59.832
Administració General de l'Estat – Liquidació definitiva de la participació als tributs de l'Estat 2009	243.427
Saldo a 31 de desembre de 2012	**303.259**

L'import total de la liquidació definitiva de la participació als tributs de l'Estat corresponent a l'exercici 2008 va ascendir a 93.487 milers d'euros, mentre que la corresponent a l'exercici 2009 va ser de 304.284 milers d'euros. D'acord amb allò previst a la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat de l'exercici 2012, el termini de compensació d'aquestes liquidacions negatives ha passat de 60 a 120 mensualitats. Així, la liquidació negativa del 2008 te venciment durant el període 2011-2021 i la liquidació negativa del 2009 venç durant el período 2012-2021. L'import amb venciment a l'exercici 2013 es troba registrat a l'epígraf d'"Altres creditors no pressupostaris" a curt termini (nota 15).

Nota 14 – Administracions públiques

El desglossament d'aquests comptes és el següent:

	Deutora	Creditora
Hisenda pública per IVA	1.832	-
Hisenda pública per IRPF	-	5.520
Seguretat Social	859	21.261
Saldo a 31 de desembre de 2012	**2.691**	**26.781**

Nota 15 - Altres creditors no pressupostaris a curt termini

Els saldos d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2012 són:

Fiances i dipòsits rebuts	19.573
Proveïdors d'immobilitzat a curt termini	9.826
Pagues extraordinàries al personal per satisfer l'any 2013, corresponents a l'assistència i puntualitat de l'exercici 2012 i a la paga extra de juny	19.247
Altres creditors	7.833
Administració General de l'Estat – Venciment a curt termini de les liquidacions definitives de la participació als tributs de l'Estat 2008 i 2009 (nota 13)	22.779
Administracions creditores per recàrrecs IAE i IBI	20.754
Altres creditors no pressupostaris a curt termini	**100.012**

El moviment dels proveïdors d'immobilitzat a curt termini durant l'exercici 2012 ha estat el següent:

Saldo a 31 de desembre de 2011	19.388
Traspassos de llarg termini	9.826
Pagaments de l'exercici	(19.388)
Saldo a 31 de desembre de 2012	**9.826**

Nota 16 - Ajustaments per periodificació

Aquest compte reflecteix els passius certs per a la Corporació a 31 de desembre de 2012, d'acord amb el seu període d'acreditació i amb independència de la data d'exigibilitat o de pagament. La seva composició és la següent:

Interessos acreditats a 31 de desembre de 2012, els quals no havien vençut en la data esmentada	7.025
Traspàs a curt termini d'altres ingressos per distribuir en diversos exercicis (nota 10)	3.293
Total	**10.318**

Nota 17 – Compte de resultats de l'exercici 2012

17.1. Despeses de personal

Aquesta partida inclou els sous i salaris del personal de l'Ajuntament, assegurances socials i altres despeses socials.

La plantilla mitjana de l'Ajuntament durant l'exercici 2012 ha estat de 6.638 treballadors (32% dones i 68% homes).

L'epígraf "altres despeses socials" recull 16.392 milers d'euros corresponents a la quantia de la paga extraordinària de desembre que s'hagués hagut de pagar al personal de l'entitat abans de finalitzar l'exercici, però que ha estat suprimida per l'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (nota 11).

17.2. Prestacions socials

Les prestacions socials comprenen, bàsicament, els imports pagats per l'Ajuntament l'any 2012 al personal passiu en concepte de subvencions a les categories corresponents als mòduls D i E i al col·lectiu d'empleats de la neteja, guardacotxes i serenos i medalla d'or de Guàrdia Urbana per un import de 853 milers d'euros.

17.3.Treballs, subministraments i serveis exteriors

Aquesta partida correspon a la compra de béns i serveis necessaris per al funcionament de l'activitat municipal i per a la conservació i el manteniment de les inversions. Inclou els contractes de prestació de serveis que l'Ajuntament té signats amb diferents empreses privades per facilitar el funcionament de la ciutat, com per exemple la recollida d'escombraries i la neteja viària.

17.4. Despeses per transferències corrents

Per les activitats desenvolupades per organismes autònoms, societats mercantils i entitats públiques empresarials corresponents a la prestació de serveis públics en l'àmbit competencial de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant gestió directa per delegació de l'Ajuntament, d'acord amb allò previst per la legislació vigent (Llei reguladora de les bases de règim local i Reglament d'obres, activitats i serveis dels

ens locals) l'Ajuntament transfereix el finançament pressupostari, el qual es reflecteix a l'epígraf de despeses "Transferències corrents" del compte de resultats adjunt.

Aquesta transferència corrent pressupostària està fixada tenint en compte els supòsits d'equilibri pressupostari previstos al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Els principals destinataris han estat les entitats següents:

Organismes autònoms (Ajuntament)	234.877
Entitats públiques empresarials (Ajuntament)	147.969
Societats Mercantils (Ajuntament)	133.954
Àrea Metropolitana de Barcelona	144.779
Consorcis	97.655
Altres ens públics	7.444
Entitats sense afany de lucre	59.670
Autoritat del Transport Metropolità	80.174
Comunitat Autònoma	14.000
Altres	11.524
Total	**932.046**

17.5. Despeses per transferències de capital

Aquesta partida inclou les aportacions que efectua l'Ajuntament a càrrec del seu pressupost per finançar processos inversors.

Els principals destinataris han estat les entitats següents:

Organismes autònoms (Ajuntament)	8.073
Entitats públiques empresarials (Ajuntament)	8.928
Societats Mercantils (Ajuntament)	3.326
Consorcis	5.924
Àrees Metropolitanes	3.952
Comunitat Autònoma	5.809
Altres	758
Total	**36.770**

17.6. Resultats extraordinaris

El desglossament dels resultats extraordinaris és el que segueix:

	Despeses	Ingressos
De l'immobilitzat	71.379	45.069
Modificació de drets, obligacions i provisions	50.080	74.129
Subvencions i altres ingressos de capital transferits a resultat (nota 9)	-	9.458
Altres resultats extraordinaris	-	4.999
Resultat extraordinari net		**12.196**

17.7. Vendes de béns i serveis

Aquesta partida inclou, principalment, els preus públics cobrats per la prestació de serveis (principalment recollida de residus comercials, industrials i recollida selectiva de residus), així com els ingressos derivats de la prestació d'un servei en règim de dret privat.

17.8. Altres ingressos de gestió ordinària

Els altres ingressos de gestió ordinària engloben, bàsicament, els interessos, els ingressos per a la utilització privativa o l'aprofitament especial dels béns de domini públic municipal (per exemple, aparcaments, quioscos, terrasses de bars i restaurants, etc.), multes i penalitzacions per infraccions. A l'exercici 2011 s' incloïen, addicionalment, els ingressos corresponents al retorn de la prima d'emissió d'accions de la societat Barcelona de Serveis Municipals, S.A per import de 34.231 milers d'euros.

17.9. Ingressos per impostos

Sota aquesta agrupació s'inclouen els impostos de caràcter local següents: impost sobre béns immobles (IBI), que grava la propietat immobiliària; impost sobre activitats econòmiques (IAE), que grava determinades activitats empresarials, segons el tipus d'activitat, la superfície ocupada i la seva localització; l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), que és un tribut que grava la titularitat d'aquests vehicles, sigui quina sigui la seva classe i categoria; l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), que grava el cost del projecte, per a la construcció del qual se sol·licita la llicència corresponent; l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVT) que grava l'increment del valor que experimenten els terrenys i que es posa de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat d'aquests.

També s'inclou en aquest epígraf l'import resultant de la cessió de tributs de l'Estat, com a conseqüència de l'entrada en vigor del model de finançament del sector públic local aprovat per la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

17.10. Altres ingressos tributaris

Sota l'epígraf d'"altres ingressos tributaris" s'engloben, bàsicament, les taxes per vendes de serveis i aprofitament del domini públic.

17.11. Ingressos per transferències corrents

Aquest epígraf inclou els imports rebuts del Fons Complementari de Finançament de l'Estat, així com les subvencions finalistes procedents de la Unió Europea, l'Estat, la comunitat autònoma, i les entitats locals. S'inclouen 109.639 milers d'euros corresponents a la liquidació definitiva de la participació als tributs de l'Estat de l'any 2010.

Ajuntament de Barcelona
Gerència Municipal

Nota 18 – Altra informació i fets posteriors

A 31 de desembre de 2012, els avals atorgats per l'Ajuntament de Barcelona per a la cobertura d'operacions de crèdit pugen a 0,6 milers d'euros.

Els honoraris a percebre per la UTE, PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. i Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A., corresponents als serveis d'auditoria i despeses incorregudes per la prestació d'aquests serveis de l'exercici 2012 ascendeixen a 464,7 milers d'euros, IVA inclòs. Aquests honoraris, que es facturen a l'Ajuntament de Barcelona, inclouen els del grup econòmic municipal en virtut de l'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, els quals seran repercutits a cadascuna de les entitats compreses en l'àmbit del concurs, en la part que els pertoqui.

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, i respecte al total d'obligacions pagades per a despesa corrent corresponent al capítol 2 i despesa de capital inclosa al capítol 6 del pressupost municipal, a data 31 de desembre de 2012:

	Exercici Actual (2012)		Exercici Anterior (2011)	
	Import (en euros)	%	Import (en euros)	%
Pagaments dins del termini màxim legal	429.004.396	83,48	509.327.606	84,91
Diferència	84.914.649	16,52	90.531.769	15,09
Total pagaments a l'exercici	**513.919.045**	**100**	**599.859.375**	**100**
PMPE (dies) de pagament	10		16	
Ajornaments que a data de tancament sobrepassen el termini màxim legal	1.450.634		1.919.672	

Ajuntament de Barcelona
Gerència Municipal

Nota 19 - Quadres de finançament dels exercicis 2012 i 2011

Aplicacions	Exercici 2012	Exercici 2011	Orígens	Exercici 2012	Exercici 2011
Adquisicions immobilitzacions materials *(1)*	375.661	519.683	Recursos generats en les operacions	397.023	396.793
Adquisicions immobilitzacions financeres	5.875	7.363	Alienacions d'immobilitzat material i financer *(1)*	6.947	4.050
Deutors no pressupostaris a llarg termini	6.078	-	Traspassos d'immobilitzat a deutors no pressupostaris	11.924	16.471
Amortització i traspàs a curt termini d'emprèstits i préstecs a llarg termini	103.725	90.000	Deutors no pressupostaris a llarg termini	-	1.711
Despeses a distribuir en diversos exercicis	-	-	Variació neta de fiances i dipòsits a llarg termini	146	301
Traspassos d'ingressos a distribuir a creditors a curt termini	3.293	3.216	Emprèstits i préstecs a llarg termini	165.000	-
Traspàs a curt termini de proveïdors d'immobilitzat	9.826	-	Creditors d'immobilitzat a llarg termini	-	6.250
			Previsió liquidació participació tributs de l'Estat	3.479	-
Traspàs a curt termini i cancel·lació liquidació participació tributs de l'Estat	-	97.855			
			Ingressos a distribuir	28.400	99.020
Total aplicacions	**504.458**	**718.117**	**Total orígens**	**612.919**	**524.596**
Excés d'orígens sobre aplicacions (augment del capital circulant)	108.461	-	Excés d'aplicacions sobre orígens (disminució del capital circulant)	-	193.521
Total	**612.919**	**718.117**	**Total**	**612.919**	**718.117**

Variació del Capital circulant	2012		2011	
	Augment	Disminució	Augment	Disminució
Deutors	12.566	-	54.411	-
Inversions financeres temporals	-	205.701	-	263.594
Tresoreria	317.084	-	-	47.878
Ajustaments periodificació actiu	-	10.000	10.000	-
Creditors	-	5.488	53.540	-
Total	**329.650**	**221.189**	**117.951**	**311.472**
Augment del capital circulant	**-**	**108.461**	**-**	**-**
Disminució del capital circulant	**-**	**-**	**193.521**	**-**

Els recursos generats en les operacions han estat els següents:

	2012	2011
Benefici de l'exercici	**294.442**	**344.614**
Dotació a les amortitzacions (nota 3)	90.267	83.500
Variació provisió per depreciació d'immobilitzat financer (nota 4)	4.922	570
Despeses per distribuir en diversos exercicis (nota 6)	101	173
Dotació provisions a llarg termini (nota 11)	16.392	11.617
Resultat net de l'immobilitzat (nota 17.6)	25.981	(7.097)
Ingressos a distribuir traspassats a resultats (nota 9 i 10)	(9.815)	(19.435)
Provisions a llarg termini cancel·lades (nota 11)	(25.267)	(17.149)
Recursos generats en les operacions	**397.023**	**396.793**

(1) Inclou, bàsicament, les vendes i inversions d'actius amb efecte pressupostari.

Nota 20 – Informació pressupostària

Liquidació pressupost 2012

Resum de l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos
(en milers d'euros)

Capítol		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Drets nets	Recaptat
1	Impostos directes	828.920	828.920	880.233	823.633
2	Impostos indirectes	51.599	61.826	55.281	39.611
3	Taxes i altres ingressos	270.477	270.730	326.931	229.241
4	Transferències corrents	904.341	1.022.351	1.008.876	944.449
5	Ingressos patrimonials	38.713	38.782	42.144	35.853
6	Venda d'inversions reals	12.204	12.204	11.570	11.560
7	Transferències de capital	23.395	29.864	27.322	3.806
8	Actius financers	-	99.613	287	287
9	Passius financers	166.232	166.232	166.464	166.464
	Total	**2.295.881**	**2.530.522**	**2.519.108**	**2.254.904**

Resum de l'estat de liquidació del pressupost de despeses
(en milers d'euros)

Capítol		Pressupost inicial	Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Pagaments efectuats
1	Despeses de personal	350.617	354.401	329.210	328.893
2	Despeses en béns corrents i serveis	548.892	550.049	528.161	414.344
3	Despeses financeres	46.109	46.109	32.406	32.363
4	Transferències corrents	889.178	936.668	918.242	803.298
6	Inversions reals	333.117	498.658	394.419	264.292
7	Transferències de capital	28.736	42.267	32.280	15.718
8	Actius financers	8.000	10.936	10.875	9.000
9	Passius financers	91.232	91.434	91.318	91.181
	Total	**2.295.881**	**2.530.522**	**2.336.911**	**1.959.089**

Resultat pressupostari
(en milers d'euros)

Operacions no financeres	
Ingressos (Cap. 1 a 7)	2.352.357
Despeses (Cap. 1 a 7)	(2.234.718)
Superàvit abans operacions financeres	**117.639**
Actius financers	
Ingressos (Cap. 8)	287
Despeses (Cap. 8)	(10.875)
Variació de actius financers (Cap. 8)	**(10.588)**
Passius financers	
Ingressos (Cap. 9)	166.464
Despeses (Cap. 9)	(91.318)
Variació de passius financers (Cap. 9)	**75.146**
RESULTAT PRESSUPOSTARI	**182.197**
Ajustaments	
Desviacions positives de finançament	(6.816)
Desviacions negatives de finançament	38.116
Despeses obligades finançades amb romanent líquid de tresoreria	67.754
Resultat pressupostari ajustat	**281.251**

Ajuntament de Barcelona
Gerència Municipal

Romanent de tresoreria
(en milers d'euros)

1.- (+) FONS LIQUIDS	**381.397**
2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	**841.107**
(+) del pressupost Corrent	264.204
(+) de Pressupostos Tancats	569.345
(+) d'operacions no pressupostàries	9.705
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva	(2.147)
3.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT	**464.070**
(+) del pressupost Corrent	377.823
(+) de pressupostos Tancats	11.305
(+) d'operacions no pressupostàries	74.942
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-
I.- Romanent de Tresoreria Total (1+2-3)	**758.434**
II.- Saldos de cobrament dubtós	**583.814**
III.- Excés finançament afectat	**25.880**
IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	**148.740**

Les notes de les pàgines 4 a 29 d'aquest document formen la memòria dels comptes anuals corresponents a l'exercici acabat a 31 de desembre de 2012.

Ajuntament de Barcelona
Gerència Municipal

pwc

Av. Diagonal, 64
08017 Barcelona

Gabinete Técnico
de Auditoría y Consultoría, s.a.

Balmes, 89-91
08008 Barcelona

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

A l'Excel·lentíssim Alcalde-President de l'Ajuntament de Barcelona,

Hem auditat els comptes anuals de l'Ajuntament de Barcelona, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2012, el compte de resultats, la liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data. Els Administradors de la Corporació són responsables de la formulació dels comptes anuals de la Corporació, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat (que s'identifica en la Nota 1.1.a de la memòria adjunta) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté. La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya, que requereix l'examen, mitjançant la realització de proves selectives, de l'evidència justificativa dels comptes anuals i l'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris utilitzats i les estimacions realitzades, estan d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació.

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici 2012 adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2012, així com dels resultats de les seves operacions reflectits en el compte de resultats i en la liquidació del pressupost adjunts i dels recursos obtinguts i aplicats durant l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables en ell continguts.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Sandra Deltell
Soci – Auditor de Comptes

Gabinete Técnico
de Auditoría y Consultoría, S.A.

Jordi Vila López
Soci – Auditor de Comptes

30 d'abril de 2013

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
R. M. Madrid, full 87.250-1, foli 75, tomo 9.267, llibre 8.054, secció 3ª. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número S0242 - CIF: B-79 031290

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A.
R. M. Barcelona, Volum 10296, Llibre 9349, Foli 42, Sec. 2. Full B-27831. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número S0687
Inscrita en l'Institut de Censors Jurats de Comptes.
CIF A-58604745

Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Direcció de Serveis de Comptabilitat

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

2012

51/07 2013 – 805

Ajuntament de Barcelona

Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Direcció de Serveis de Comptabilitat

Vist els documents que conformen la liquidació del pressupost de 2012 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.

La Tinent d'Alcalde que sotasigna efectua la següent,

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost 2012 corresponent a l'Ajuntament de Barcelona.

SEGON.- DONAR-NE COMPTE al Consell Plenari.

A Barcelona, 26 de febrer de 2013

Jordi Joly i Lena
Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació

Constantí Serrallonga i Tintoré
Gerent Municipal

Sònia Recasens i Alsina
Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació

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, 26 de febrer de 2013

L'ALCALDE

Xavier TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
Sessió de 15 MARÇ 2013
ES COMUNICA
El/La Secretari/a

Jordi Cases i Pallarès

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Secretaria General

ES CÒPIA de l'original signat per l'Excm. Sr. Alcalde el dia de la data
Ho certifico.
Barcelona, 26 FEB. 2013
El Secretari General,

Jordi Cases i Pallarès

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2012

CONCEPTES	Drets Reconeguts Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	2.313.465.751,42	1.808.018.500,23		
b. Altres operacions no financeres	38.891.347,51	426.699.931,72		
1. Total operacions no financeres	2.352.357.098,93	2.234.718.431,95		
2. Actius financers	287.025,00	10.874.640,91		
3. Passius financers	166.464.324,77	91.318.230,00		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	**2.519.108.448,70**	**2.336.911.302,86**		**182.197.145,84**
AJUSTOS:				
4. Despeses finançades amb remanent de tresoreria per a despeses generals			67.753.753,16	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			38.115.695,14	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			-6.815.561,60	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				**281.251.032,54**

L'INTERVENTOR, EL GERENT MUNICIPAL, LA SEGONA TINENT D'ALCALDE, L'ALCALDE,

Barcelona, 26 de febrer de 2013

CAPACITAT DE FINANÇAMENT 2012- NORMES SEC

CONCEPTES	Drets Reconeguts Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Cap/Nec. Finançament
a. Operacions corrents	2.313.465.751,42	1.808.018.500,23		
b. Altres operacions no financeres	38.891.347,51	426.699.931,72		
Total operacions no financeres	***2.352.357.098,93***	***2.234.718.431,95***		
	CAPACITAT DE FINANÇAMENT			**117.638.666,98**
Ajustos SEC :				
Cap. 1, 2 i 3 ingressos : criteri de caixa			*-111.921.575,41*	
Cap. 1, 2 i 4 ingressos : Participació en tributs de l'Estat			*53.036.227,28*	
Cap. 5 ingressos : Dividends			*0,00*	
Cap. 4 i 7 ingressos per transf. Corrents / Capital pendents cobrament			*-32.392.622,63*	
Cap. 3 despeses : Interessos			*321.535,59*	
Cap. 6 despeses : compres amb preu ajornat			*19.388.366,85*	
Cap. 7 despeses : inversions realitzades per compte AJBCN			*24.883.843,78*	
Cap. 8 despeses : ampliacions de capital			*-10.874.640,91*	*-57.558.865,45*
	CAPACITAT DE FINANÇAMENT			**60.079.801,53**

L'INTERVENTOR, EL GERENT MUNICIPAL, LA SEGONA TINENT D'ALCALDE, L'ALCALDE,

Barcelona, 26 de febrer de 2013

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2012
MODEL : CGIT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2012

Econòmic	Previsió Inicial	Modificacions	Previsió Definitiva	Drets Reconeguts	Drets Anul·lats	Drets Cancel·lats	Drets Nets
1	**IMPOSTOS DIRECTES**						
	828.920.281,00	0,00	828.920.281,00	921.491.540,79	41.252.378,29	6.626,51	880.232.535,99
2	**IMPOSTOS INDIRECTES**						
	51.599.263,00	10.226.436,05	61.825.699,05	63.738.718,28	8.457.405,32	0,00	55.281.312,96
3	**TAXES I ALTRES INGRESSOS**						
	270.477.388,79	252.474,44	270.729.863,23	339.195.755,59	10.540.584,74	1.723.666,29	326.931.504,56
4	**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**						
	904.340.546,32	118.010.413,04	1.022.350.959,36	1.067.667.791,73	58.791.286,39	0,00	1.008.876.505,34
5	**INGRESSOS PATRIMONIALS**						
	38.712.820,00	68.988,80	38.781.808,80	51.455.533,63	9.311.641,06	0,00	42.143.892,57
6	**VENDA D'INVERSIONS REALS**						
	12.203.830,00	0,00	12.203.830,00	11.569.625,57	0,00	0,00	11.569.625,57
7	**TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**						
	23.394.993,09	6.469.552,23	29.864.545,32	27.343.579,35	21.857,41	0,00	27.321.721,94
8	**ACTIUS FINANCERS**						
	0,00	99.613.262,35	99.613.262,35	287.025,00	0,00	0,00	287.025,00
9	**PASSIUS FINANCERS**						
	166.232.200,00	0,00	166.232.200,00	166.464.324,77	0,00	0,00	166.464.324,77
TOTALS	2.295.881.322,20	234.641.126,91	2.530.522.449,11	2.649.213.894,71	128.375.153,21	1.730.292,80	2.519.108.448,70

L'INTERVENTOR, EL GERENT MUNICIPAL, LA SEGONA TINENT D'ALCALDE, L'ALCALDE,

Barcelona, 26 de febrer de 2013

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS

Data : 31-12-2012
MODEL : CGIT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2012

Econòmic		Drets Nets	Recaptació	Pendent Cobrament	Excés / Defecte Previsió
1	IMPOSTOS DIRECTES	880.232.535,99	823.632.977,12	56.599.558,87	-51.312.254,99
2	IMPOSTOS INDIRECTES	55.281.312,96	39.610.515,23	15.670.797,73	6.544.386,09
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	326.931.504,56	229.241.136,50	97.690.368,06	-56.201.641,33
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.008.876.505,34	944.449.500,94	64.427.004,40	13.474.454,02
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	42.143.892,57	35.852.526,40	6.291.366,17	-3.362.083,77
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	11.569.625,57	11.560.437,57	9.188,00	634.204,43
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	27.321.721,94	3.805.707,78	23.516.014,16	2.542.823,38
8	ACTIUS FINANCERS	287.025,00	287.025,00	0,00	99.326.237,35
9	PASSIUS FINANCERS	166.464.324,77	166.464.324,77	0,00	-232.124,77
TOTALS		2.519.108.448,70	2.254.904.151,31	264.204.297,39	11.414.000,41

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDE,

Barcelona, 26 de febrer de 2013

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - OBLIGACIONS RECONEGUDES

Data : 31-12-2012
MODEL : CGDT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2012

Econòmic	Crèdit Inicial	Modif. Crèdit	Crèdit Definitiu	Despeses Compromeses	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments	Obligacions Pendents Pagament	Romanents Crèdit
1	**DESPESES DE PERSONAL**							
	350.616.975,38	3.783.567,12	354.400.542,50	329.209.929,05	329.209.929,03	328.893.103,75	316.825,28	25.190.613,47
2	**DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS**							
	548.891.807,01	1.157.405,18	550.049.212,19	538.261.423,09	528.160.429,25	414.344.209,17	113.816.220,08	21.888.782,94
3	**DESPESES FINANCERES**							
	46.109.364,12	0,00	46.109.364,12	32.406.267,63	32.406.267,63	32.362.884,27	43.383,36	13.703.096,49
4	**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**							
	889.177.733,14	47.489.838,49	936.667.571,63	919.154.403,77	918.241.874,32	803.297.740,07	114.944.134,25	18.425.697,31
6	**INVERSIONS REALS**							
	333.117.556,43	165.540.736,98	498.658.293,41	405.427.175,97	394.419.627,82	264.292.001,86	130.127.625,96	104.238.665,59
7	**TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**							
	28.736.045,21	13.531.134,64	42.267.179,85	34.782.803,27	32.280.303,90	15.717.793,08	16.562.510,82	9.986.875,95
8	**ACTIUS FINANCERS**							
	7.999.640,91	2.936.379,00	10.936.019,91	10.936.019,91	10.874.640,91	8.999.640,91	1.875.000,00	61.379,00
9	**PASSIUS FINANCERS**							
	91.232.200,00	202.065,50	91.434.265,50	91.318.230,00	91.318.230,00	91.181.449,20	136.780,80	116.035,50
TOTALS	2.295.881.322,20	234.641.126,91	2.530.522.449,11	2.361.496.252,69	2.336.911.302,86	1.959.088.822,31	377.822.480,55	193.611.146,25

L'INTERVENTOR, EL GERENT MUNICIPAL, LA SEGONA TINENT D'ALCALDE, L'ALCALDE,

Barcelona, 26 de febrer de 2013

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2012

COMPONENTS	2012 (31.12)	2011 (31.12)
1.- (+) FONS LIQUIDS	381.396.847,53	270.013.584,90
2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	841.107.367,52	772.997.938,81
(+) del Pressupost Corrent	264.204.297,39	305.234.685,96
(+) de Pressupostos Tancats	569.344.828,74	456.234.092,15
(+) d'operacions no pressupostàries (1)	9.705.427,91	13.179.443,03
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (2) (veure full adjunt)	2.147.186,52	1.650.282,33
3.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT	464.069.868,28	407.028.518,23
(+) del Pressupost Corrent	377.822.480,55	321.090.589,80
(+) de Pressupostos Tancats	11.305.296,63	9.706.724,72
(+) d'operaccions no pressupostàries (3) (veure full adjunt)	74.942.091,10	76.231.203,71
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I.- Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)	758.434.346,77	635.983.005,48
II.- Saldos de dubtos cobrament	583.813.848,74	389.963.749,94
III.- Exces finançament afectat	25.880.206,40	39.393.191,44
IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	148.740.291,63	206.626.064,10

L'INTERVENTOR, EL GERENT MUNICIPAL, LA SEGONA TINENT D'ALCALDE, L'ALCALDE,

Barcelona, 26 de febrer de 2013

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2012

(1) Operacions no pressupostàries (deutors)	2012 (31.12)	2011 (31.12)
Saldo 440 : Deutors per IVA repercutit	6.616.109,44	4.858.953,48
Saldo 449 : Altres deutors no pressupostaris	176.566,31	5.488.116,51
Saldo 470+471+472 : Entitats Públiques	2.691.125,26	2.618.534,32
Saldo 542 : credits a curt termini	214.724,15	206.935,97
Saldo 566 : Dipòsits constituits a ct	6.902,75	6.902,75
TOTAL DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	9.705.427,91	13.179.443,03

(2) Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva	2012 (31.12)	2011 (31.12)
Saldo 554 : Cobraments pendents d'aplicació	205.567,44	-95.888,81
Saldo 41990 : Incidències pendents d'aplicació	1.941.619,08	1.746.171,14
Total ingressos pendents aplicació	2.147.186,52	1.650.282,33

(3) Operacions no pressupostàries (creditors)	2012 (31.12)	2011 (31.12)
Saldo 410 : Creditors per IVA suportat	521.044,69	499.061,84
Saldo 419 (excepte 41990) : Altres creditors no pressupostaris	7.312.253,87	8.061.420,91
Saldo 45: Admisitració de recursos d'altres Ens	20.754.452,50	20.525.742,92
Saldo 475+476+477 : Entitats Públiques	26.781.397,16	28.096.877,54
Saldo 560 : Fiances rebudes a ct	3.835.460,98	3.708.241,53
Saldo 561 : Diposits rebuts a ct	15.737.481,90	15.339.858,97
TOTAL CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	74.942.091,10	76.231.203,71

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2012

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2011 I ANTERIORS

MODEL : 009DAC

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Total D.R.	Drets Anul.lats	Drets Cancelats	Total D.R. Nets	Recaptat	Pendent Cobrament
1	**IMPOSTOS DIRECTES**							
	207.616.440,22	2.711.120,62	210.327.560,84	14.804.593,16	6.172.254,26	189.350.713,42	23.737.396,32	165.613.317,10
2	**IMPOSTOS INDIRECTES**							
	10.179.276,64	66.258,86	10.245.535,50	842.728,15	273.709,11	9.129.098,24	1.769.259,98	7.359.838,26
3	**TAXES I ALTRES INGRESSOS**							
	349.361.176,32	1.834.702,73	351.195.879,05	13.598.462,74	28.193.562,59	309.403.853,72	32.532.492,95	276.871.360,77
4	**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**							
	93.852.175,71	0,00	93.852.175,71	521.547,22	0,00	93.330.628,49	36.020.377,58	57.310.250,91
5	**INGRESSOS PATRIMONIALS**							
	11.697.856,28	794.885,36	12.492.741,64	1.114.215,19	140.054,68	11.238.471,77	2.749.315,35	8.489.156,42
6	**VENDA D'INVERSIONS REALS**							
	190.006,76	0,00	190.006,76	0,00	0,00	190.006,76	152.598,53	37.408,23
7	**TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**							
	88.571.846,18	0,00	88.571.846,18	185.253,97	0,00	88.386.592,21	34.723.095,16	53.663.497,05
TOTALS	761.468.778,11	5.406.967,57	766.875.745,68	31.066.800,43	34.779.580,64	701.029.364,61	131.684.535,87	569.344.828,74

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDE,

Barcelona, 26 de febrer de 2013

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - OBLIGACIONS RECONEGUDES

Data : 31-12-2012

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2011 I ANTERIORS

MODEL : 006OBT

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Obligacions	Pagaments	Obligacions Pendents Pagament
1	**DESPESES DE PERSONAL**				
	341.314,75	0,00	341.314,75	341.314,75	0,00
2	**DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS**				
	94.331.248,52	2.787,71	94.328.460,81	94.301.701,80	26.759,01
3	**DESPESES FINANCERES**				
	681,66	0,00	681,66	18,20	663,46
4	**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**				
	123.336.147,91	521.709,05	122.814.438,86	117.684.789,27	5.129.649,59
6	**INVERSIONS REALS**				
	25.822.739,56	0,00	25.822.739,56	24.953.191,92	869.547,64
7	**TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**				
	86.707.225,31	800.840,63	85.906.384,68	80.650.778,48	5.255.606,20
8	**ACTIUS FINANCERS**				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**PASSIUS FINANCERS**				
	257.956,81	0,00	257.956,81	234.886,08	23.070,73
TOTALS	330.797.314,52	1.325.337,39	329.471.977,13	318.166.680,50	11.305.296,63

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDE,

Barcelona, 26 de febrer de 2013

DE Gener A Desembre 2012

* R E S U M G E N E R A L D E T R E S O R E R I A *

D E U R E

400	CREDITORS OBLIG.REC. PT. CORRENT	1.959.088.822,31
401	CREDITORS OBLIG.REC. PT. TANCATS	318.166.680,50
408	CREDITORS PER DEVOLUCIONS INGR	66.335.621,43
	TOTAL PRESSUPOSTARIS	2.343.591.124,24
457	CRED. DEVOL. INGR. RECURS. A.ENS	376.694,18
453	ENS PÚBLICS INGR.PENDENTS LIQUID.	69.342.066,39
455	ENS PÚBLICS DEV.ING.PEND.PAGAM.	386.522,39
	RECURSOS D´ALTRES ENS	70.105.282,96
47000	HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER I.V.A.	2.282.634,97
47500	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.V.A.	4.135.413,93
475	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IRPF 475 - (47500)	56.326.520,88
476	SEGURETAT SOCIAL	85.364.206,03
471	PENSIONS A CÀRREC SEGURETAT SOCIAL	3.706.998,88
419	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	12.005.853,24
410	CREDITORS PER IVA SUPORTAT	6.620.814,80
502	EMPRESTITS A CURT TERMINI	0,00
522	OPERACIONS DE TRESORERIA	0,00
524	OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER	0,00
54	INVERSIONS FINANCERES	253.495,40
554	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	2.439.887.722,20
558	PROV. FONS PAG. A JUSTIF. I BESTR.CA (55800 a 55850)	6.712.400,05
559	ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ	0,00
440	DEUTORS PER IVA REPERCUTIT	8.192.557,03
449	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	0,00
56	FIANCES I DIPÒSITS A CURT TERMINI	2.845.302,34
57800	TRASPASSOS DE TRESORERIA	16.395.711.554,04
578	ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA (57801 + 57802 + 57807)	2.280.272.271,98
579	FORMALITZACIÓ	155.997.483,21
	TOTAL NO PRESSUPOSTARIS	21.460.315.228,98
472	I.V.A. SUPORTAT	6.638.345,17
477	I.V.A. REPERCUTIT	8.161.062,99
	IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT	14.799.408,16
	D E U R E	23.888.811.044,34
	EXISTENCIES FINALS	381.396.847,53
	T O T A L D E U R E	24.270.207.891,87

H A V E R

430	DEUTORS DRETS REC. PT. CORRENT	2.321.239.772,74
431	DEUTORS DRETS REC. PT. TANCATS	131.684.535,87
	TOTAL PRESSUPOSTARIS	2.452.924.308,61
457	CRED. DEVOL. INGR. RECURS. A.ENS	386.522,39
453	ENS PÚBLICS INGR.PENDENTS LIQUID.	69.570.775,97
455	ENS PÚBLICS DEV.ING.PEND.PAGAM.	376.694,18
	RECURSOS D´ALTRES ENS	70.333.992,54
47000	HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER I.V.A.	2.064.736,04
47500	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.V.A.	4.135.413,93
475	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IRPF 475 - (47500)	55.010.039,28
476	SEGURETAT SOCIAL	85.365.207,25
471	PENSIONS A CÀRREC SEGURETAT SOCIAL	3.852.306,87
419	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	11.452.134,14
410	CREDITORS PER IVA SUPORTAT	6.642.797,65
502	EMPRESTITS A CURT TERMINI	0,00
522	OPERACIONS DE TRESORERIA	0,00
524	OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER	0,00
54	INVERSIONS FINANCERES	245.707,22
554	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	2.440.189.178,45
558	PROV. FONS PAG. A JUSTIF. I BESTR.CA (55810 a 55851)	6.081.906,02
559	ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ	0,00
440	DEUTORS PER IVA REPERCUTIT	6.435.401,07
449	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	5.311.550,20
56	FIANCES I DIPÒSITS A CURT TERMINI	3.370.144,72
57800	TRASPASSOS DE TRESORERIA	16.395.711.554,04
578	ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA (57801 + 57802 + 57807)	2.280.272.271,98
579	FORMALITZACIÓ	155.997.483,21
	TOTAL NO PRESSUPOSTARIS	21.462.137.832,07
472	I.V.A. SUPORTAT	6.638.345,17
477	I.V.A. REPERCUTIT	8.161.062,99
	IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT	14.799.408,16
	H A V E R	24.000.195.541,38
	EXISTENCIES INICIALS	270.013.584,90
	T O T A L H A V E R	24.270.209.126,28

L´INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TINENT D'ALCALDE,

L´ALCALDE,

DILIGÈNCIA

Per fer constar que la diferència entre el deure i l'haver del document Resum General de Tresoreria per un import de 1.231,41 euros ve provocada per l'assentament 1200343128 (Relació DD-104) .

Aquest assentament recull les diferències de canvi que s'han posat de manifest al tancament de l'exercici al valorar el saldo dels comptes en dòlars al tipus de canvi vigent a 31 de desembre de 2012; donant compliment a allò que disposa la regla 73 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

Barcelona, 26 de febrer de 2013

Antonio Muñoz Juncosa

Interventor

INFORME PRECEPTIU DE LA INTERVENCIÓ DE FONS RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012 DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

La liquidació dels pressupostos de les Entitats Locals es regeix pel disposat en l'apartat 1 de l'article 191 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 EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. (ICAL)

L'article 191 del RDL disposa que el Pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de deutors 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. Poc més endavant, en l'apartat 3 del mateix article, s'assenyala que les Entitats Locals deuran confeccionar la liquidació del seu Pressupost abans del dia primer de març de l'exercici següent.

D'aquesta manera, en virtut del principi d'anualitat d'execució, a fi de cada exercici es tanquen definitivament les operacions en què l'esmentada execució consisteix, amb que 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 pendents de cobrament 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 Pressuposts, als seus dos vessants de Despeses i Ingressos.

Alhora, el principi d'anualitat comptable, expressament contemplat a l'article 202 RDL determina que en concloure l'exercici econòmic es tanqui igualment la Comptabilitat, de manera que, organitzada aquesta en la nova regulació 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:

- 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).

- 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) aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 23 de novembre de 2004 (Regles 76 a 86).

- Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

- 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 l'Interventor.

Així mateix, l'article 193.4 del RDL 2/2004, preveu que 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. i les Regles 78 a 80 de la ICAL, 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.

Per a 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 2012 de l'Ajuntament de Barcelona, en els següents apartats:

El Resultat Pressupostari de l'exercici 2012

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 a què es refereix.

El resultat pressupostari es regula en els Articles 96 i 97 del RP, i en les Regles 78 a 80 de la ICAL, 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 superàvit o dèficit.

La Regla 80 de la ICAL determina que atesa l'existència d'aquestes situacions, cal practicar ajustos 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, es produeix un ajust en el Resultat Pressupostari per l'import de les Obligacions Reconegudes partint d'aquest finançament. (Regla 80 a) de la ICAL)

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 que es produeixen quan l'execució de despeses que es financen de manera total o parcialment amb aportacions o ingressos concrets no es produeixi 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'hi 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

El resultat pressupostari de l'exercici s'ajustarà en augment, per l'import de les obligacions reconegudes que hagin estat finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Tanmateix, 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, d'acord amb el que preveu la regla 50 de la ICAL.

Per calcular les desviacions de finançament que ajusten el Resultat Pressupostari, s'haurien d'haver seguit els criteris establerts en la ja esmentada regla 50 de la ICAL.

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2012 (import en euros)

CONCEPTES	Drets reconeguts Nets	Obligacions reconegudes Netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	2.313.465.751,42	1.808.018.500,23		
b. Altres operacions no financeres	38.891.347,51	426.699.931,72		
1.Total operacions no financeres (a+b)	2.352.357.098,93	2.234.718.431,95		
2. Actius financers	287.025,00	10.874.640,91		
3. Passius financers	166.464.324,77	91.318.230,00		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	**2.519.108.448,70**	**2.336.911.302,86**		**182.197.145,84**
AJUSTOS				
4.Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals (1)			67.753.753,16	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici. (2)			38.115.695,14	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici. (3)			-6.815.561,60	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				**281.251.032,54**

(1) Comprèn els crèdits obligats durant l'any 2012 corresponents a les despeses que han estat finançades amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria (Romanent de Tresoreria per a despeses generals) de la liquidació del pressupost de 2011.
L'Import que s'ha ajustat no ha previst la totalitat de les modificacions de crèdit que s'han efectuat durant l'any en els romanents de crèdit incorporats (crèdits disponibles i autoritzats).
Tots els romanents de crèdit incorporats han d'oferir al final de l'exercici el seu estat d'execució per a poder practicar correctament aquest ajust.

(2) Les desviacions negatives de finançament indiquen que s'ha produït un defecte de finançament afectat durant l'exercici 2012, en relació a la despesa afectada realitzada el mateix any, per:
a) Despeses obligades l'any 2012 dels romanents de crèdit afectats, finançats amb el romanent de tresoreria afectat de la liquidació del pressupost 2011
b) Despeses obligades l'any 2012 finançades amb compromisos d'ingressos del mateix any.
c) Excés de despeses obligades l'any 2012 en relació als drets del mateix any, afectats.

(3) Les desviacions positives de finançament indiquen l'excés de finançament afectat durant l'exercici 2012, en relació a la despesa afectada del mateix any , en els següents casos:
a) Existència de romanents de crèdits afectats a incorporar al Pressupost 2013.
b) Excés de finançament afectat que no ha generat crèdit l'any 2012.

c) Ingressos aplicats al pressupost 2012 que financen despeses executades en exercicis anteriors i projectes ja finalitzats.
d) Altres desviacions positives per dotacions inicials al pressupost 2012 de caràcter finalista, la despesa afectada que finançaven no ha estat totalment executada l'any 2012.

Pel que fa a la comparabilitat de les dades pressupostàries amb l'anterior exercici, cal tenir en compte que, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de "medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad", va establir,

Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público.

1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.

4. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes Leyes de presupuestos.

En interpretació d'aquest article, en data 5 de setembre de 2012, per la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, es va emetre la "nota informativa relativa a la aplicación por las entidades locales de lo dispuesto en los artículos 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y 22 de la Ley 2/2012, de presupuestos generales del Estado para el presente ejercicio."

En aquesta nota es preveia que, d'acord a les previsions de l'article 2 de l'esmentat Decret Llei procedia

1) *Inmovilizar, en el presente ejercicio, los créditos previstos para el abono de las citadas pagas.*

2) *Afectar estos créditos al fin que en el propio artículo se cita (aportaciones a planes de Pensiones o similares), sin que puedan destinarse a ningún otro objeto, ni en el presente ejercicio, ni en ejercicios futuros.*

Posteriorment, per la mateixa Secretaria General, en data 23 d'octubre de 2012 es va emetre la "Modificación de la nota informativa de 5 de septiembre de 2012, relativa a la aplicación por las entidades locales de lo dispuesto en los artículos 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y 22 de la Ley 2/2012, de presupuestos del Estado para el presente ejercicio."

Aquesta nota informativa modifica el criteri anterior i preveu: *A los efectos descritos, y al objeto de contribuir, mediante esta medida de economia de gasto, al cumplimiento del objetivo, de déficit para 2012 del conjunto de las administraciones públicas, procede:*

1. *Bloquear los créditos correspondientes en el importe de las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre, consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria, como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes, lo que puede realizarse mediante un acuerdo de no disponibilidad.*

2. *La adopción del acuerdo anterior producirá en la liquidación del presupuesto 2012, un menor déficit o un mayor superàvit al inicialmente previsto, en términos del Sistema Europeo de Cuentas. En el supuesto de superàvit, por aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestária y Sostenibilidad Financiera, su importe habrá de destinarse a reducir el endeudamiento neto.*

3. *El apartado 4 añade el compromiso de que las cantidades derivadas de la supresión de los citados emolumentos se destinarán en ejercicios futuroa a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivos, en los términos y con el alcance que se determinen en las correspondientes leyes de presupuestos. Por tanto, en el año o años en que estas leyes dispongan su aplicación, habrán de dotarse los créditos en el presupuesto, en los términos y con el alcance que se determine.*

En data 15 de novembre de 2012, la Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació, va dictar la Instrucció sobre el tractament comptable en l'exercici 2012 derivat de la supressió del pagament de la paga extraordinària del mes de desembre derivat del Reial Decret Llei 20/2012 que diu:

1. *.../... Els comptes anuals de l'exercici 2012 de l'Ajuntament de Barcelona i de les seves entitats dependents han de reflectir el cost derivat del dret generat pel seu personal a percebre la paga extraordinària del mes de desembre, encara que el seu abonament estigui condicionat a l'establert en el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat.*

2. *Els òrgans tècnics competents en matèria de comptabilitat donaran instruccions a totes les entitats afectades per d'aconseguir un tractament, presentació i explicació homogenis d'aquesta comptabilització en els respectius comptes anuals de l'exercici 2012.*

L'Ajuntament en compliment de la última nota informativa del Ministeri d'Hisenda i de les Administracions Públiques i de la Instrucció de la Tinent d'Alcalde abans esmentades, ha procedit a la retenció de crèdits a les corresponents partides per las quantitats equivalents a que hauria estat la paga extraordinària suprimida, per la qual cosa no són cost pressupostari ni tenen incidència al romanent de tresoreria. Malgrat això, l'Ajuntament ha provisionat, amb efectes només al seu compte de resultats, l'esmentat import.

Aquesta provisió es fa en compliment de la instrucció abans citada, que es considera correcta amb la previsió *de l'ORDEN EHA/ 4041 /2004, de 23 de noviembre , POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DEL MODELO NORMAL DE CONTABILIDAD LOCAL, que inclou amb aquest tenor el principi de prudència.*

"Principio de prudencia. De los ingresos sólo deben contabilizarse los efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio; no deben contabilizarse aquéllos que sean potenciales o se encuentren sometidos a condición alguna. Por el contrario, de los gastos, deben contabilizarse no sólo los efectivamente realizados, sino también, desde que se tenga conocimiento de ellos, aquéllos que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior; a estos efectos deben distinguirse las pérdidas potenciales o reversibles de las realizadas o irreversibles. No obstante, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, estos gastos contabilizados pero no efectivamente realizados, los riesgos y pérdidas, no tendrán incidencia presupuestaria, sólo repercutirán en el cálculo del resultado económico-patrimonial".

Tanmateix per facilitar la comparabilitat de la informació econòmico-finançera entre l'Ajuntament i altres organismes que apliquen el Pla General de Comptabilitat aprovat per Reial Decret 1514/2007 de 16 de Novembre, malgrat que l'ICAC en data 12 de novembre del 2012 conclou que : "*no procederá contabilizar pasivo alguno sin perjuicio de informar en la memoria de las cuentas anuales en los términos previstos en la nota 14.2 del modelo normal"* (BOICAC nº 92/2012) es considera que els ens que depenen de l'Ajuntament i apliquen el Pla General de Comptabilitat, aquests han de seguir el mateix criteri comptable que el seu ens matriu i, en conseqüència, en compliment de la instrucció de la segona tinent d'alcalde de dotar de la mateixa manera que l'Ajuntament, la provisió per l'import de l'equivalent a la paga extraordinària suprimida pel Reial Decret 20/2012.

Per altra part cal tenir en compte, que a banda de l'anterior raonament, s'ha introduït una nova incertesa, donat que la "Sala de lo Social de la Audiencia Nacional" en data 13 de gener de 2012, ha emès la següent providència per la qual es dona trasllat a les parts de la seva intenció de plantejar qüestió d'inconstitucionalitat del Reial Decret 20/2012.

La duda de constitucionalidad se concreta en que el art. 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad establece la reducción de retribuciones en las cuantías que correspondiera percibir en el mes de diciembre de 2012 como consecuencia de la supresión de la paga gratificación extraordinaria.

Considerando que, como ha aclarado el Tribunal Supremo, las gratificaciones extraordinarias - reguladas en el art. 31 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como un derecho de los trabajadores-, constituyen una manifestación del salario diferido y se devengan día a día [SSTS 4-4-08 (RJ 2008\1463), 21-4-10 (RJ 2010\2699), 25-10-10 (RJ 2010\8453), 5-11-10 (RJ 2010\8480), 21-12-10 (RJ 2011\400), 10-3-11 (RJ 2011\3415)], y que la disposición controvertida establece la indicada supresión, sin excepción alguna respecto de la parte que ya se hubiera devengado a la fecha de su entrada en vigor, el 15 de julio de 2012, planteándose la posibilidad de que el recorte esté vulnerando lo dispuesto en el art. 9.3 CE, según el cual la Constitución garantiza la irretroactividad de las

disposiciones restrictivas de derechos individuales "En la medida en que la norma suprime el derecho de los trabajadores a percibir cuantías ya devengadas, expresamos nuestras dudas sobre su ajuste constitucional".

Encara que no afectaria a la totalitat de la quantitat no abonada als treballadors del sector públic, sí que ens porta a considerar justificada la provisió efectuada.

L'execució del Pressupost

El grau d'execució del Pressupost 2012 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 99,55% de les previsions definitives (104,09% en els ingressos corrents i 66,79% en els de capital), i les obligacions reconegudes i liquidades el 92,35% dels crèdits definitius (95,80% en les despeses corrents i 82,22% en les de capital).

La recaptació ha estat del 89,51% dels drets reconeguts nets (89,60% en els ingressos corrents i 88,56% en els de capital) i els pagaments el 83,83% de les obligacions reconegudes i liquidades (87,33% en les despeses corrents i 71,88% en les de capital).

Quant els exercicis tancats, (exercici 2011 i anteriors), els pagaments suposen el 96,57% de les obligacions reconegudes, i els cobraments han estat el 18,78% dels drets liquidats nets. El total de drets pendents de cobrament dels exercicis tancats és de 569.344.825,73 euros (veure annex núm. 2).

La dotació efectuada a 31 de desembre de 2012, mitjançant la provisió sobre els drets de difícil realització és de 583.813.848,74 euros (127.438.410,74 euros per l'exercici 2012 i 456.375.438,00 euros pels exercicis 2011 i anteriors).

El percentatge de cobertura de la provisió pels exercicis 2011 i anteriors, sobre el pendent de cobrament dels mateixos anys és de 80,15%.

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, 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-95), 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 Llei Orgànica la qual estableix que :
"*1 La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gatos 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 endenderá 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 aplicarà 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 Intervenció 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."

Per tal de calcular la capacitat o necessitat de finançament en termes de Comptabilitat Nacional, 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.

Pressupost d'Ingressos 2012

Capítols	Drets reconeguts nets ex.2012	Recaptat Líquid Ex.2012	Pendent de cobrament Ex.2012	Recaptat d'exerc. anteriors
Impostos directes Cap. 1	880.232.535,99	823.632.977,12	56.599.558,87	23.737.396,32
Impostos indirectes Cap. 2	55.281.312,96	39.610.515,23	15.670.797,73	1.769.259,98
Taxes i altres ingressos Cap. 3	326.931.504,56	229.241.136,50	97.690.368,06	32.532.492,95
Transferències corrents Cap. 4	1.008.876.505,34	944.449.500,94		
Ingressos patrimonials Cap. 5	42.143.892,57	35.852.526,40		
Venda d'inversions reals Cap. 6	11.569.625,57	11.560.437,57		
Transferències de capital Cap. 7	27.321.721,94	3.805.707,78		
Total	**2.352.357.098,93**	**2.088.152.801,54**	**169.960.724,66**	**58.039.149,25**

Pressupost de Despeses 2012

	Obligacions reconegudes	Pagaments efectuats	Pendent de pagament
Remuneracions de personal Cap. 1	329.209.929,03	328.893.103,75	316.825,28
Compres de béns i serveis Cap. 2	528.160.429,25	414.344.209,17	113.816.220,08
Interessos Cap. 3	32.406.267,63	32.362.884,27	43.383,36
Transferències corrents Cap. 4	918.241.874,32	803.297.740,07	179.556.262,04
Inversions reals Cap. 6	394.419.627,82	264.292.001,86	130.127.625,96
Transferències de capital Cap. 7	32.280.303,90	15.717.793,08	16.562.510,82
Total	**2.234.718.431,95**	**1.858.907.732,20**	**440.422.827,54**

Saldo d'operacions no financeres 117.638.666,98
(Diferència entre els drets reconeguts nets, cap. 1 a 7
i les obligacions reconegudes netes, cap 1 a 7)

AJUSTAMENTS:

Els ajustaments han estan calculats d'acord amb el *Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales* del Ministeri d'Hisenda.

INGRESSOS:

- D'acord amb el Reglament CE 2516/2000 i 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 caldrà efectuar un **ajustament negatiu de 111.921.575,41 €**
  Veure descripció dels capítols per conceptes econòmica en l'annex nº 3.

- 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...".*

ECON	DESCRIPCIÓ	DRETS RECONEGUTS NETS EXERCICI CORRENT	RECAPTACIÓ NETA EXERCICI CORRENT	RECAPTACIÓ NETA EXERCICIS TANCATS
42011	COMPENSACIÓ IAE LPG	76.996.820,09	76.996.820,09	--
42010	APORT. ESTAT FONS COMPLEM. FINANÇ.	799.117.111,90	799.117.111,90	--
	Total	**876.113.931,99**	**876.113.931,99**	--

D'aquí es desprèn que en principi no caldria practicar cap ajustament.
Recaptació neta (exercici corrent + exercicis tancats) – Drets reconeguts nets.

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 € relatius 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 2012 corresponent a les liquidacions definitives del 2008 i 2009 es el següent:

	Exercici 2011	**Exercici 2012**
PIE 2008	18.697.456,91	12.464.971,28
PIE 2009	0.00	40.571.256,00
Total ajust		**53.036.227,28**

Dins del mateix capítol IV i del capítol VII, per la resta de transferències rebudes cal efectuar el següent ajustament: *"En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquía 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 perceptor 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 transferencia recibidos y dadas coinciden, no será preciso efectuar ajustes para pasar del déficit o superávit presupuestario al déficit o superávit de contabilidad nacional.

Si las cuantias por trasnferencias 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 aún 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, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona, Lleida i Girona, els saldos de les obligacions reconegudes durant l'exercici 2012 a favor de l'Ajuntament de Barcelona.

L'estat d'execució del Pressupost d'Ingressos 2012 de l'Ajuntament a 31-12-12, presenta la següent informació:

<u>Altres transferències del capítol 4.</u>

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS	COBRATS	PENDENTS DE COBRAMENT
De l'Administració Gral. i organismes autònoms de Comunitat Autònoma (Generalitat de Catalunya).	(1) 65.268.061,68	7.850.880,59	57.417.181,09
Subvencions Diputacions	170.190,09	140.190,09	30.000,00

Altres transferències del capítol 7.

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS	COBRATS	PENDENTS DE COBRAMENT
De CC.AA i Organismes Autònoms de CCAA (Generalitat de Catalunya).	(1) 21.819.485,05	0	21.819.485,05
Aportacions Diputació	3.213.299,01	3.213.299,01	0

Conciliant aquesta informació amb la facilitada per la Generalitat i les Diputacions, tenim:

Generalitat:

Obligacions reconegudes de la Generalitat de Catalunya (cap.4 i7) (segons dades confirmades)		54.663.224,19
Drets reconeguts per l'Ajuntament (cap.4 i 7). (segons els estats d'execució)		87.087.546,73 (1)
		-32.424.322,54

Diputacions:

Obligacions reconegudes (segons dades confirmades)	Diputació de Barcelona(cap.4)	171.890,00
	Diputació Girona (cap.4)	10.000,00
	Diputació Lleida (cap.4)	20.000,00
	Diputació de Barcelona (cap 7)	3.213.299,01
Drets reconeguts per (segons els estats d'execució)	l'Ajuntament (cap.4)	170.190,09
	l'Ajuntament (cap.7)	3.213.299,01
		31.699,91

Per tant, els ajustaments a practicar respecte a les transferències procedents de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, seguint el "Manual" serien de **-32.424.322,54 € i 31.699,91 €** respectivament.

DESPESES

- Pel que fa als interessos comptabilitzats al Capítol III, d'acord amb el "Manual": *"En Contabilidad Nacional, por el contrario, rige el principio de devengo. Este criterio coincide, con carácter general, con el definido en el Plan General de Contabilidad Pública."*

"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."

Segons les dades obtingudes de la Direcció de Finançament, caldrà efectuar **un ajustament positiu 321.535,59 €** per la diferència entre els interessos meritats d'import 30.849.631,94€ i els interessos vençuts d'import 31.171.167,53 €.

Existeixen operacions de permuta financera (SWAP) però de tipus d'interès i no de divises, per la qual cosa no procedeixen ajustaments, doncs, segons el "Manual":

"La aplicación práctica del tratamiento en contabilidad nacional de las permutas financieras para el cálculo del déficit público (PDE) exige diferenciar según estemos ante contratos de swaps de intereses o de divisas.

- *Swaps de tipos de interés.*

En este caso, no será necesario realizar ajustes al saldo presupuestario. Ello es debido a que los intereses contabilizados en la liquidación del presupuesto de ingresos y de gastos incluyen el efecto producido por tales operaciones y, a efectos del cálculo del déficit público (PDE), se tratan como intereses tales resultados.

- *Swaps de divisas.*

En el caso de operaciones de intercambio financiero de divisas, dado que en contabilidad nacional tienen carácter financiero y, en contabilidad presupuestaria, se contabilizan sus efectos en el Capítulo 3 "Gastos financieros"del Presupuesto de Gastos o en los Capítulos 3 / 5 de "Tasas y otros ingresos"/"Ingresos Patrimoniales" del Presupuesto de Ingresos, habrá que realizar los siguientes ajustes al saldo presupuestario:

a. Un menor gasto no financiero, si el resultado derivado del swap de divisa resultase desfavorable para la Corporación Local, de tal forma que se reduciría el déficit público en dicho importe.

b. Un menor ingreso no financiero, si la operación de permuta de divisa determinase un resultado favorable para la Corporación Local. Ello supondría un efecto negativo sobre el déficit público en términos PDE."

- 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 (cancelació 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. En el cas d'arrendament financer els actius s'imputa als comptes de la unitat com "Formació Bruta de Capital Fix"pel seu valor total en el moment de l'adquisició. 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.

L'ajust a realitzar és de 19.388.366,85 €.

- 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. <u>Per a les empreses municipals (SA) i entitats públiques empresariasl (EPE):</u>

.....

"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 Presupostos 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 obrants 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."

No obstant el que s'ha assenyalat, per part del Consorci d'educació es va facilitar un quadre del Pla d'equipaments Ajuntament de Barcelona al que figurava obra executada i no obligada pel Consorci d'Educació de Barcelona per un import de 24.883.843,78 durant l'exercici 2011 i que va donar lloc a un ajust negatiu en el 2011 per aquest mateix import -24.883.843,78. Segons quadre adjunt que s'acompanya, l'Ajuntament ha reconegut amb càrrec a la partida 0703-60990-32000 les obligacions per import 48.632.621,48 euros que inclouen la inversió de Consorci d'Educació que estava executada i no lliurada en el 2011 **per import de 24.883.483,78 €**

A banda dels ajustaments a efectuar dins dels Capitols I a VII, procedeix, donat el diferent tractament en la comptabilitat presupostària i la comptabilitat nacional, considerar quines

despeses comptabilitzades al Capitol VIII, son considerades transferencies desde el 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".

- Pel que fa a les despeses de Capítol VIII, relatives a l'aportació de capital a empreses públiques el "Manual" estableix que:

"Unidades existentes participadas mayoritariamente por las Administraciones Públicas.

Se incluye en este apartado aquellas unidades con participación mayoritaria pública, entendiendo 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."*

1. Ampliació de capital FIRA2000. El darrer balanç auditat de Fira 2000 SA. corresponent a l'exercici 2011, reflecteix unes pèrdues acumulades de 58.925.901,55€, per tant, s'ha d'entendre la despesa de l'Ajuntament d'import 2.999.640,91 € com aportació de capital (despesa no financera) i realitzar un **ajust negatiu per import de 2.999.640,91 €**
2. FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA. El darrer balanç auditat de l'entitat a 31.12.2011 presenta unes pèrdues acumulades de 8.357.948,00€, per tant, s'ha d'entendre la despesa de l'Ajuntament d'import 5.000.000,00 € com aportació de capital (despesa no financera) i realitzar un **ajust negatiu per import de 5.000.000,00 €**
3. NAUTA TECH INVEST III, SCR. El darrer balanç auditat de l'entitat, de l'exercici 2011 posa de manifest unes pèrdues acumulades de 7.464.531,24 €, per tant, la despesa de l'Ajuntament d'import 2.875.000,00 € s'ha d'entendre en la seva totalitat com a despesa no financera i realitzar un **ajust negatiu per import de 2.875.000,00 €**

Determinació de la capacitat o necessitat de finançament.

Ajuntament de Barcelona

RESUM D'AJUSTAMENTS	
Capacitat de Finançament	**117.638.666,98**
Ingressos	
Cap. 1,2 i 3 (criteri caixa)	-111.921.575,41
Cap. 4 Participació dels municipis en tributs de l'Estat.	53.036.227,28
Conceptes: 450,451 i 750,753 Transferències Generalitat de Catalunya	-32.424.322,54
Concepte 461 i 761 Transferències Diputació de Barcelona	31.699,91
Despeses	
Cap. 3 Interessos meritats i no vençuts	321.535,59
Cap. 6 Compres amb preu ajornat	19.388.366,85
Cap7. Inversions realitzades per compte de l'Ajuntament	24.883.843,78
Cap. 8 Ampliacions de capital.	-10.874.640,91
Total ajustos	-57.558.865,45
Capacitat de Finançament	**60.079.801,53**

D'acord amb l'article 16 del RD 1463/2007, la Intervenció ha d'informar els expedients de modificació de crèdit, no considerant només els aspectes legals i comptables sinó, també, l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat.

Malgrat això, les modificacions pressupostaries finançades amb romanent líquid de Tresoreria, d'acord amb l'art. 21-1 del RD 1463/2007, encara que provoquin la pèrdua de l'estabilitat *"no precisan de la elaboración del plan económico financiero hasta la liquidación del presupuesto"*.

La intervenció ha informat amb aquestes característiques el següent expedient:

- Exp.65C/2012 de data 28 de març de 2012.
  Incorporació de romanents per un import de 79.791.046,16 €

Dels quals 79.588.980,66.€ han estat aplicats a despeses no financeres, sense contrapartida en els corresponents ingressos no financers. En conseqüència, quan es van emetre per part de la Intervenció, els informes als esmentats expedients, no es van considerar els dits ingressos, a l'avaluar la situació del compliment de l'objectiu d'estabilitat.

Organismes Autònoms Locals i Consorcis

Tot seguit es descriu la capacitat o necessitat de finançament segons les liquidacions dels Pressupostos 2012 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 2012 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	-59.168,03	427.446,77	368.278,74
IM Persones amb Discapacitat	411.304,41	19.123,80	430.428,21
IM Urbanisme	47.827,99	0,00	47.827,99
IM Educació	405.766,03	-280.622,17	125.143,86
IM Mercats	3.228.351,55	102.280,64	3.330.632,19
IM Informàtica	-45.775,68	94.131,04	48.355,36
IM Serveis Socials	-3.425.084,58	0,00	-3.425.084,58
IM Hisenda	742.788,45	0,00	742.788,45
IM Paisatge Urbà	1.158.662,02	-82.608,40	1.076.053,62
Total	**2.464.672,16**	**279.751,68**	**2.744.423,84**

Consorcis

Ens	Saldo operacions no financeres	Ajustaments	Capacitat / necessitat de finançament
Consorci El Far	-150.010,30	-108.639,32	-258.649,62
C. Campus Interuniv. Diagonal/B.	62.919,84	-5.248,15	57.671,69
C. Ecologia Urbana	-82.859,15	-38.390,34	-121.249,49
C. Infància i Món Urbà	-40.677,59	-19.590,00	-60.267,59
Consorci Biblioteques	-73.123,29	1.463,18	-71.660,11
Museu Ciències Naturals	1.298.203,84	-14.688,70	1.283.515,14
Agència Local Energia	122.037,41	0,00	122.037,41
Total	**1.136.490,76**	**-185.093,33**	**951.397,43**

TOTAL OAL's + CONSORCIS	**3.601.162,92**	**94.658,35**	**3.695.821,27**

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 2012.

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 **63.775.622,8 €.**

Aquestes dades s'hauran de completar amb els resultats de les empreses, consorcis 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.

D'acord al que preveu l'art. 32. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, *En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el endeudamiento neto. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se aplicará prioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema.*

Aquest article ha estat interpretat per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya en la seva nota informativa de 9 de gener de 2013, de la següent manera:

Destí dels ingressos superiors als previstos i del superàvit

Els ingressos superiors als previstos s'han de determinar en el moment de confeccionar la liquidació del pressupost de l'exercici de 2012 i següents. La seva aplicació s'ha d'efectuar en el marc i amb els criteris descrits per a l'aplicació del superàvit en el paràgraf següent.
En el supòsit que la liquidació pressupostària de l'exercici de 2012 i següents se situï en superàvit, aquest s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles, a reduir l'endeutament en termes nets, efectuant la seva aplicació a la disminució del passiu financer. Per a aquesta finalitat, s'han de tenir en compte els criteris següents:

- En el cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria per a despeses generals de signe negatiu o que existeixin obligacions pendents d'aplicar al pressupost, els recursos addicionals disponibles s'han de destinar amb caràcter prioritari a l'absorció del dèficit esmentat.

- En el cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu per un import inferior al necessari per garantir el termini de pagament de les obligacions previst a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, els recursos addicionals disponibles s'han de destinar amb caràcter prioritari al compliment del termini de pagament esmentat.

- Els ens locals que es puguin endeutar poden destinar el superàvit al finançament d'inversions per reduir l'apel·lació a nou endeutament.

També cal considerar que, si bé a hores d'ara no ha tingut conseqüències pràctiques, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, ha incorporat la següent:

Disposición adicional septuagésima cuarta. Regulación del destino del superávit presupuestario de las Entidades Locales.
Durante el año 2013, el Gobierno, previo acuerdo con las Asociaciones de Entidades Locales más representativas e informe de la Comisión Nacional de Administración Local, promoverá la modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el fin de determinar y desarrollar las condiciones para posibilitar el destino finalista del superávit presupuestario de las entidades locales

Les despeses amb finançament afectat.

D'acord amb les regles 46 a 50 de la ICAL 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 dels informes relatius a les despeses amb finançament afectat , inclosos els càlculs de desviacions de finançament, que preveu la ICAL (punt 20.4 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 43.1 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 ajustos 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 2013, 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 193.611.146,25 euros i la seva composició és la següent:

a) Els saldos de disposicions
b) Els saldos d'autoritzacions.
c) Els saldos de crèdits

Els saldos de les disposicions són els romanents de crèdit compromesos, (24.584.949,83 euros).
Els saldos de les autoritzacions i els saldos de crèdit són els romanents de crèdit no compromesos (169.026.196,42euros).

Els romanents de crèdits no anul·lats podran incorporar-se al pressupost de l'any següent, en els supòsits previstos en els articles 182 del RDL 2/2004 i 99 del RP aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, sempre que hi hagin els suficients recursos financers per a la seva incorporació, atenent la previsió establerta en l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 de abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Els romanents de crèdit incorporats no afectats podran ser aplicats tan sols dins l'exercici pressupostari en el que s'acordi la incorporació.

Seguint amb el R.P. 500/90, l'article 100 determina que caldrà efectuar un seguiment dels romanents de crèdits, als efectes de control dels expedients d'incorporació dels mateixos.

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.

L'Estat de Tresoreria

Com document integrant de la liquidació del Pressupost, s'acompanya "l'Estat de tresoreria" (Resum General de Tresoreria). Del mateix es desprèn les existències de la tresoreria a l'inici i al final del període de l'any 2012, que comparades amb les de l'any anterior en resulta:

	Existències 2012	Existències 2011
INICIALS	270.013.584,90	581.486.028,24
FINALS	381.396.847,53	270.013.584,90

Del "resum de situació acumulat d'existències a caixa" a 31 de desembre de 2012, es desprèn l'existència dels fons líquids de tresoreria a la mateixa data, els quals estan constituïts pels 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.

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.

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.

L'Ajuntament aplica un percentatge en funció de la naturalesa i l'antiguitat del deute (criteri general) per a la majoria de tributs i multes i un criteri individualitzat per a alguns ingressos (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 de la provisió d'insolvències es presenta en el quadre següent:

	Ingressos tributaris i multes	Altres
Criteri general	387.164.000,00	
Criteri individualitzat	55.584.802,00	141.065.046,74
TOTAL	442.748.802,00	141.065.046,74 (*)

(*) D'aquest import, 140.556.258,53€ corresponen a la provisió per drets liquidats pendents de cobrament dels exercicis 2012 i anteriors, essent el deutor la Generalitat de Catalunya, i la resta 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.

La provisió sobre els drets pendents de cobrament de la Generalitat de Catalunya de l'exercici 2012 és de 132.697.835,59. Si bé aquests deutes, com deutes de dret públic que són es consideren garantits, no és menys cert que els cobraments d'aquesta Institució, s'estan produint sense regularitat, i no es previsible el seu cobrament a curt termini.

El *Documento n.° 7 «Información económico-financiera pública»* emés per la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas mitjançant Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda, de 28 de diciembre de 1990 preveu el següent:

63. El remanente de tesorería, al cierre de un ejercicio, es la magnitud que se obtiene por la diferencia entre los derechos reconocidos netos pendientes de cobro a corto plazo, los fondos

líquidos o disponibles y las obligaciones ciertas reconocidas netas y pendientes de pago a corto plazo.

En aquest sentit, el trasllat de curt a llarg termini d'aquests cobraments, és el motiu pel qual aquesta Intervenció considera correcta la provisió.

Els percentatges d'insolvència de tributs i multes (criteri general) que s'han estimat han estat, per anys,

Any d'emissió dels tributs	% d'insolvència dels tributs (pendents de cobrar)	% d'insolvència sobre el total de les multes pendents de cobrar
2006 i anteriors	92,2 %	100 %
2007	62,9 %	94,4 %
2008	61,6 %	93,0 %
2009	54,4 %	92,1 %
2010	50,9 %	88,3 %
2011	48,4 %	83,5 %
2012	24,1 %	74,6 %

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 387.164.000 euros.

Aquesta quantitat s'ha incrementat per import de 55.584.802 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 442.748.802 euros.

Juntament amb les provisions per altres conceptes d'ingressos, per import de 141.065.046,74 euros, queda fixada l'any 2012, la provisió per drets de difícil cobrament, en **583.813.848,74** euros.

El Romanent de Tresoreria

La ICAL, configura el Romanent de Tresoreria com una magnitud de caràcter fonamentalment pressupostari, a diferència de la seva configuració anterior (en la ICAL de 1990) que era considerat com magnitud de caràcter essencialment financer.

El nou enfoc que la nova Instrucció dona al Romanent de Tresoreria, respon de manera més fidel al contingut que 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, és a dir, recurs per a finançar despesa, si és positiu i dèficit a finançar, si és negatiu.

Vist així, el Romanent de Tresoreria ve a ser l'acumulació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors, i no com en la ICAL de 1990, en que la seva magnitud indicava la liquidesa financera a curt termini.

La quantificació del Romanent de tresoreria, es regula en les Regles 81 a 86 de la ICAL, i en els articles 191.2 del RDL 2/2004 i 93.2 del RD 500/90.

Els components del Romanent de Tresoreria són:

Elements positius

- Fons líquids.
- Drets pendents de cobrament al final de l'exercici
  - del pressupost d'ingressos (Pressupost corrent)
  - de pressupostos d'ingressos (Pressupostos tancats)
  - d'operacions no pressupostàries
- Minorats amb els ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva i altres partides pendents d'aplicació existents al final d'exercici.

Elements negatius

- Les obligacions pendents de pagament al final de l'exercici.
  - del pressupost de despeses (Pressupost corrent)
  - de pressupostos de despeses (Pressupostos tancats)
  - d'operacions no pressupostàries
- Minorades per l'existència, al final de l'exercici, de pagaments pendents d'aplicació definitiva i pagaments realitzats amb càrrec a bestretes de caixa fixa pendents de justificar.

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, amb el detall que s'ha exposat.

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 2013, també, per a finançar generacions de crèdit l'any 2013 per ingressos afectats aplicats als Pressupostos 2012 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 2012.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2012

COMPONENTS	2012 (31.12)	2011 (31.12)
1. (+) FONS LÍQUIDS	**381.396.847,53**	**270.013.584,90**
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	**841.107.367,52**	**772.997.938,81**
(+) del Pressupost Corrent	264.204.297,39	305.234.685,96
(+) de Pressupostos Tancats	569.344.828,74	456.234.092,15
(+) d'operacions no pressupostàries	9.705.427,91	13.179.443,03
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva.	2.147.186,52	1.650.282,33
3. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT	**464.069.868,28**	**407.028.518,23**
(+) del Pressupost Corrent	377.822.480,55	321.090.589,80
(+) de Pressupostos Tancats	11.305.296,63	9.706.724,72
(+) d'operacions no pressupostàries	74.942.091,10	76.231.203,71
(-) pagaments pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de Tresoreria total (1+2-3)	**758.434.346,77**	**635.983.005,48**
II. Saldos de dubtós cobrament	583.813.848,74	389.963.749,94
III. Excés de finançament afectat	25.880.206,40	39.393.191,44
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	**148.740.291,63**	**206.626.064,10**

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 2012, 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 un augment de l'endeutament financer a llarg termini durant l'any 2012 de 75.000.000 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, 26 de febrer de 2013
L'INTERVENTOR GENERAL,

Ajuntament de Barcelona
Intervenció Direcció

Antonio Muñoz Juncosa

INTERVENCIÓ:
DOCUMENT Nº: - 13 -
~~ENTRADA:~~
SORTIDA: - 5 MARÇ 2013
PAS:

AJUNTAMENT DE BARCELONA.
ESTAT D'EXECUCIÓ DELS INGRESSOS DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2012
RESÚM PER CAPÍTOLS

Capítol d'Ingressos		Previsió inicial (1)	Modificació de previsió (2)	Previsió definitiva (3)= (1+2)	% 3/1	Drets reconeguts nets (4)	% 4/3	Recaptat Líquid (5)	% 5/4	Pendent de cobrament (6) = (4-5)	% 6/4
Impostos directes	Cap. 1	828.920.281,00	0,00	828.920.281,00	100,00%	880.232.535,99	106,19%	823.632.977,12	93,57%	56.599.558,87	6,43%
Impostos indirectes	Cap. 2	51.599.263,00	10.226.436,05	61.825.699,05	119,82%	55.281.312,96	89,41%	39.610.515,23	71,65%	15.670.797,73	28,35%
Taxes i altres ingressos	Cap. 3	270.477.388,79	252.474,44	270.729.863,23	100,09%	326.931.504,56	120,76%	229.241.136,50	70,12%	97.690.368,06	29,88%
transferències corrents	Cap. 4	904.340.546,32	118.010.413,04	1.022.350.959,36	113,05%	1.008.876.505,34	98,68%	944.449.500,94	93,61%	64.427.004,40	6,39%
Ingressos patrimonials	Cap. 5	38.712.820,00	68.988,80	38.781.808,80	100,18%	42.143.892,57	108,67%	35.852.526,40	85,07%	6.291.366,17	14,93%
Total operacions corrents		2.094.050.299,11	128.558.312,33	2.222.608.611,44	106,14%	2.313.465.751,42	104,09%	2.072.786.656,19	89,60%	240.679.095,23	10,40%
Venda d'inversions reals	Cap. 6	12.203.830,00	0,00	12.203.830,00	100,00%	11.569.625,57	94,80%	11.560.437,57	99,92%	9.188,00	0,08%
Transferències de capital	Cap. 7	23.394.993,09	6.469.552,23	29.864.545,32	127,65%	27.321.721,94	91,49%	3.805.707,78	13,93%	23.516.014,16	86,07%
Variació d'actius financers	Cap. 8	0,00	99.613.262,35	99.613.262,35	0,00%	287.025,00	0,29%	287.025,00	100,00%	0,00	0,00%
Variació passius financers	Cap. 9	166.232.200,00	0,00	166.232.200,00	100,00%	166.464.324,77 (1)	100,14%	166.464.324,77	100,00%	0,00	0,00%
Total operacions de capital		201.831.023,09	106.082.814,58	307.913.837,67	152,56%	205.642.697,28	66,79%	182.117.495,12	88,56%	23.525.202,16	11,44%
TOTAL INGRESSOS		2.295.881.322,20	234.641.126,91	2.530.522.449,11	110,22%	2.519.108.448,70	99,55%	2.254.904.151,31	89,51%	264.204.297,39	10,49%

(1) Prestecs a llarg termini per import de 165,000,000 € i ingressos per fiances constituïdes a llarg termini per import de 1,464,324,77 €

AJUNTAMENT DE BARCELONA
ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2012
RESÚM PER CAPÍTOLS

Capítol de despeses		Crèdit inicial (1)	Modificació de crèdit (2)	Crèdit definitiu (3)	% 3/1	Despesa autoritzada (4)	% 4/3	Despesa comprometa (5)	% 5/3	Obligació reconeguda (6)	% 6/3	Pagament efectuat (7)	% 7/6
Remuneracions de personal	Cap. 1	350.616.975,38	3.783.567,12	354.400.542,50	101,08%	329.409.929,05	92,95%	329.209.929,05	92,89%	329.209.929,03	92,89%	328.893.103,75	99,90%
Compres de béns i serveis	Cap. 2	548.891.807,01	1.157.405,18	550.049.212,19	100,21%	540.695.613,17	98,30%	538.261.423,09	97,86%	528.160.429,25	96,02%	414.344.209,17	78,45%
Interessos	Cap. 3	46.109.364,12	0,00	46.109.364,12	100,00%	32.406.267,63	70,28%	32.406.267,63	70,28%	32.406.267,63	70,28%	32.362.884,27	99,87%
Transferències corrents	Cap. 4	889.177.733,14	47.489.838,49	936.667.571,63	105,34%	919.513.074,77	98,17%	919.154.403,77	98,13%	918.241.874,32	98,03%	803.297.740,07	87,48%
Total operacions corrents		1.834.795.879,65	52.430.810,79	1.887.226.690,44	102,86%	1.822.024.884,62	96,55%	1.819.032.023,54	96,39%	1.808.018.500,23	95,80%	1.578.897.937,26	87,33%
Inversions reals	Cap. 6	333.117.556,43	165.540.736,98	498.658.293,41	149,69%	407.909.786,59	81,80%	405.427.175,97	81,30%	394.419.627,82	79,10%	264.292.001,86	67,01%
Transferències de capital	Cap. 7	28.736.045,21	13.531.134,64	42.267.179,85	147,09%	34.782.803,27	82,29%	34.782.803,27	82,29%	32.280.303,90	76,37%	15.717.793,08	48,69%
Variació d'actius financers	Cap. 8	7.999.640,91	2.936.379,00	10.936.019,91	136,71%	10.936.019,91	100,00%	10.936.019,91	100,00%	10.874.640,91	99,44%	8.999.640,91	82,76%
Variació passius financers	Cap. 9	91.232.200,00	202.065,50	91.434.265,50	100,22%	91.318.230,00	99,87%	91.318.230,00	99,87%	91.318.230,00 (2)	99,87%	91.181.449,20	99,85%
Total operacions de capital		461.085.442,55	182.210.316,12	643.295.758,67	139,52%	544.946.839,77	84,71%	542.464.229,15	84,33%	528.892.802,63	82,22%	380.190.885,05	71,88%
TOTAL DESPESES		2.295.881.322,20	234.641.126,91	2.530.522.449,11	110,22%	2.366.971.724,39	93,54%	2.361.496.252,69	93,32%	2.336.911.302,86	92,35%	1.959.088.822,31	83,83%

(2) Amortitzacions financeres per 90,000,000 € i retorn de fiances a llarg termini per 1,318,230 €

ANNEX núm. 1

ANNEX núm. 2

AJUNTAMENT DE BARCELONA.
ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2012
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)
2007	179.216.348,84	1.684.110,46	19.407.677,52	161.492.781,78	3.080.283,49	1,91%	158.412.498,29
2008	71.798.582,02	371.294,90	9.056.259,71	63.113.617,21	2.053.101,06	3,25%	61.060.516,15
2009	79.586.351,63	689.491,44	9.499.756,28	70.776.086,79	3.004.879,57	4,25%	67.771.207,22
2010	125.632.809,66	1.345.406,70	7.299.450,04	119.678.766,32	17.345.303,57	14,49%	102.333.462,75
2011	305.234.685,96	1.316.664,07	20.583.240,52	285.968.109,51	106.200.968,19	37,14%	179.767.141,32
TOTAL	761.468.778,11	5.406.967,57	65.846.384,07	701.029.361,61	131.684.535,88	18,78%	569.344.825,73

AJUNTAMENT DE BARCELONA.
ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2012
AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS

Exercicis tancats	Obligacions reconegudes a 31/12/2011 (1)	Modificacions i anul·lacions (2)	Obligacions reconegudes (3) = (1-2)	Pagaments realitzats (4)	% 4/3	Obligacions pendents de pagament (5) = (3-4)
2007	845.550,47	90.554,97	754.995,50	0,00	0,00%	754.995,50
2008	964.857,32	197.551,53	767.305,79	13.057,42	1,70%	754.248,37
2009	293.249,92	21.259,91	271.990,01	27.561,93	10,13%	244.428,08
2010	7.603.067,01	20.693,11	7.582.373,90	7.236.353,17	95,44%	346.020,73
2011	321.090.589,80	995.277,87	320.095.311,93	310.889.707,98	97,12%	9.205.603,95
TOTAL	330.797.314,52	1.325.337,39	329.471.977,13	318.166.680,50	96,57%	11.305.296,63

AJUNTAMENT DE BARCELONA
ESTAT D'EXECUCIÓ DE PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2012
CAPITOLS 1, 2 i 3

CLASSIFICACIÓ: ECONÒMICA **EX. PRESSUPOSTARI 2012**

ECON.	DESCRIPCIÓ	DRETS LIQUIDATS	PENDENT COBRAMENT	COBRAT EXERCICIS ANTERIORS
	Impostos directes			
100	Cessió IRPF	45.753.874,40	0,00	0,00
113	Sobre béns immobles de naturalesa urbana	571.039.941,95	25.144.480,41	12.064.911,02
114	Sobre béns immobles de característiques especials	8.638.888,90	1.370.412,85	12.316,71
115	Sobre vehicles de tracció mecànica	64.926.433,43	10.095.279,80	4.204.766,31
116	Sobre l'increment da valor de terrenys naturalesa urbana	93.030.664,01	8.862.185,11	2.831.983,56
130	Sobre activitats econòmiques	96.847.640,44	11.127.200,70	4.622.764,93
180	Impostos directes extinglts	-4.907,14	0,00	653,79
	Subtotal per capítol 1	880.232.535,99	56.599.558,87	23.737.396,32
	Impostos indirectes			
210	Cessió IVA	20.052.800,52	0,00	0,00
220	Cessió Impostos especials	4.081.012,77	0,00	0,00
290	Sobre construccions, instal·lacions i obres	31.147.499,67	15.670.797,73	1.769.259,98
299		0,00	0,00	0,00
	Subtotal per capítol 2	55.281.312,96	15.670.797,73	1.769.259,98
	Taxes i altres ingressos			
301	Servei de clavegueram	15.668.379,83	1.246.395,63	1.176.889,93
309	Altres taxes per prestacions de serveis bàsics	12.701.282,72	832.631,73	298.878,77
321	Llicències urbanístiques	4.560.270,21	106.691,40	8.436,89
323	Taxes per altres serveis urbanístics	130.824,22	0,00	0,00
325	Taxa per expedició de documents	622.407,01	68.809,89	44.085,28
326	Taxa per retirada de vehicles	16.671.562,03	1.479.156,45	323.492,64
329	Altres taxes per a la realització d'activitats de competència	6.458.424,48	1.434.303,33	1.471.054,68
330	Taxa estacionament de vehicles	36.986.385,51	110.610,79	22.055,65
331	Taxa per entrada de vehicles	16.997.777,90	579.345,19	175.762,99
332	Taxa utilització priv. o aprofitament especial - subministraments	22.200.581,07	3.679.659,24	665.583,24
333	Taxa utilització priv. o aprofitament especial - telecomunicacions	4.548.924,12	3.037.890,81	34.422,77
335	Taxa per ocupació la via publica - terrasses	8.499.831,30	976.035,14	240.899,91
338	Compensació telefònica de Espanya SA	7.477.746,55	2.125.967,43	2.382.498,22
339	Altres taxes per utilització privativa domini públic	315.849,84	65.145,46	1.663,66
341	Serveis assistencials	1.987.971,36	75.469,72	5.076,64
343	Serveis esportius	99.203,10	0,00	0,00
344	Entrada a museus, exposicions i espectacles	63.752,95	0,00	0,00
349	Altres preus públics	30.250.086,96	10.483.979,98	4.620.027,22
351	Per l'establiment o millora de serveis	0,00	0,00	0,00
360	Publicacions	225.344,67	73.138,55	22.719,41
361	Venda energia	200.965,30	0,00	0,00
362	Material inservible	3.726,10	1.205,35	0,00
363	Impresos	0,00	0,00	0,00
364	Béns produïts en establiments de l'ent.	80.981,32	7.474,17	11.276,59
365	Altres vendes	10.192.294,41	4.022.497,44	4.004.594,05
389	Altres reintegraments d'operacions corrents	1.177.724,47	1.550,00	0,00
391	Multes	98.358.207,73	63.532.872,86	16.183.657,52
392	Recàrrecs d'apressament	10.444.073,87	0,00	0,00
393	Interessos de demora	7.488.703,87	1.586.983,65	227.727,47
396	Ingressos actuacions urbanístiques	1.103.649,79	533.266,31	0,00
397	Aprofitaments urbanístics	0,00	0,00	121.391,65
399	Altres ingressos diversos	11.414.571,87	1.629.287,54	490.297,77
	Subtotal per capítol 3	326.931.504,56	97.690.368,06	32.532.492,95
	TOTALS	1.262.445.353,51	169.960.724,66	58.039.149,25

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST - EXERCICI 2012

CÀLCUL DE L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA ALS ORGANISMES AUTÒNOMS I CONSORCIS

ORGANISMES AUTONÒMOS	IMSSB	IBE	IMEB	IMH	IMI	IMMB	IMPD	IMPUQV	IMU	TOTAL OAL's	EL FAR	CCIDB	C.ECOLOG	C.INFÀNCIA	C.BIBLIOT	A.L.ENERGIA	MUSEU CIÈNCIES	TOTAL CONS.
DRETS RECONEGUTS:																		
Operacions corrents	89.114.462,33	33.780.635,32	56.865.930,30	24.481.898,17	30.411.389,66	12.697.630,19	9.009.607,20	10.019.911,82	946.091,32	267.327.556,31	873.802,00	193.340,92	1.373.538,22	293.583,21	17.916.340,71	1.067.910,98	6.240.634,07	27.959.150,11
Altres operacions no financeres	0,00	10.048.201,44	0,00	73.139,81	17.367.638,72	20.860.935,94		8.000.000,00	0,00	56.349.915,91						731.097,11	1.000.000,00	1.731.097,11
Total drets operacions no financeres	**89.114.462,33**	**43.828.836,76**	**56.865.930,30**	**24.555.037,98**	**47.779.028,38**	**33.558.566,13**	**9.009.607,20**	**18.019.911,82**	**946.091,32**	**323.677.472,22**	**873.802,00**	**193.340,92**	**1.373.538,22**	**293.583,21**	**17.916.340,71**	**1.799.008,09**	**7.240.634,07**	**29.690.247,22**
AJUSTOS:																		
- Drets pendent de cobrar (Caps. I a III)		-280.253,85	-482.304,24		-1.881,51	-1.190.134,42	-2.816,16	-91.353,02		-2.046.743,20	-172.903,55	-5.248,15	-345.820,29	-12.750,00	-4.090,79	0,00	-14.688,70	-555.501,48
+ Drets cobrats d'exercicis tancats (Cap.I a III)		148.922,68	201.682,07		96.012,55	1.331.531,38	21.939,96	8.744,62		1.808.833,26	68.614,23		307.429,95	3.000,00	5.553,97	0,00		384.598,15
+/- Ajustos Cap.IV i VII a obligat per emissor		558.777,94	0,00			-39.116,32				519.661,62	-4.350,00	0,00		-9.840,00		0,00		-14.190,00
Total drets ajustats	**89.114.462,33**	**44.256.283,53**	**56.585.308,13**	**24.555.037,98**	**47.873.159,42**	**33.660.846,77**	**9.028.731,00**	**17.937.303,42**	**946.091,32**	**323.957.223,90**	**765.162,68**	**188.092,77**	**1.335.147,88**	**273.993,21**	**17.917.803,89**	**1.799.008,09**	**7.225.945,37**	**29.505.153,89**
OBLIGACIONS RECONEGUDES																		
Operacions corrents	92.509.282,78	33.804.540,46	55.952.841,57	23.720.111,90	30.243.247,57	11.591.329,38	8.522.340,25	8.203.638,36	897.303,93	265.444.634,22	1.023.812,30	130.421,08	1.446.198,04	324.473,01	17.063.209,55	945.873,58	5.942.430,23	26.876.417,79
Altres operacions no financeres	30.264,13	10.083.464,31	507.322,70	92.137,63	17.581.556,49	18.738.885,20	75.962,54	8.657.613,44	959,40	55.768.165,84			10.199,33	9.787,79	926.254,45	731.097,10		1.677.338,67
Total obligacions operacions no financeres	**92.539.546,91**	**43.888.004,79**	**56.460.164,27**	**23.812.249,53**	**47.824.804,06**	**30.330.214,58**	**8.598.302,79**	**16.861.249,80**	**898.263,33**	**321.212.800,06**	**1.023.812,30**	**130.421,08**	**1.456.397,37**	**334.260,80**	**17.989.464,00**	**1.676.970,68**	**5.942.430,23**	**28.553.756,46**
Capacitat de finançament	0,00	368.278,74	125.143,86	742.788,45	48.355,36	3.330.632,19	430.428,21	1.076.053,62	47.827,99	6.169.508,42	0,00	57.671,69	0,00	0,00	0,00	122.037,41	1.283.516,14	1.463.224,24
Necessitat de finançament	**-3.425.084,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.425.084,58**	**-258.649,62**	**0,00**	**-121.249,49**	**-60.267,59**	**-71.660,11**	**0,00**	**0,00**	**-511.826,81**
								TOTAL GLOBAL OAL's		**2.744.423,84**					**TOTAL GLOBAL CONSORCIS**			**951.397,43**

ANNEX NÚM 4

VARIACIÓ NETA DELS PASSIUS FINANCERS (endeutament financer)

Descripció de l'operació	Inici	Venciment	Situació inicial a 1/1/2012 en euros	Amortitzacions financeres	Nou endeutament	Situació final a 31/12/2012 en euros
Schuldschein 90 MM €	18-abr-02	18-abr-12	90.000.000,00	90.000.000,00		0,00
Schuldschein 60 MM €	27-may-04	27-may-14	60.000.000,00			60.000.000,00
Schuldschein 80 MM €	28-ene-05	28-ene-15	80.000.000,00			80.000.000,00
Schuldschein 60 MM €	21-sep-09	21-sep-29	60.000.000,00			60.000.000,00
Préstec 60 MM €	29-jul-96	29-jul-16	60.101.210,44			60.101.210,44
Préstec 50 MM € Tram A	15-dic-09	15-dic-21	30.000.000,00			30.000.000,00
Préstec 50 MM € Tram B	15-dic-10	15-dic-22	20.000.000,00			20.000.000,00
Préstec 90 MM €	15-dic-02	15-sep-23	90.000.000,00			90.000.000,00
Préstec 80 MM €	28-nov-07	28-nov-17	80.000.000,00			80.000.000,00
Préstec 25 MM €	03-mar-10	03-mar-20	25.000.000,00			25.000.000,00
Préstec 90 MM €	22-mar-10	22-mar-16	90.000.000,00			90.000.000,00
Préstec 75 MM €	13-abr-10	13-abr-20	75.000.000,00			75.000.000,00
Préstec 240 MM €	19-mar-10	19-mar-22	240.000.000,00			240.000.000,00
Préstec 60 MM €	28-oct-10	28-oct-13	60.000.000,00			60.000.000,00
Préstec 40 MM €	28-oct-10	28-oct-20	30.000.000,00			30.000.000,00
Préstec 15 MM €	07-may-12	07-may-22			15.000.000,00	15.000.000,00
Préstec 15 MM €	15-may-12	15-may-18			15.000.000,00	15.000.000,00
Préstec 15 MM €	15-may-12	15-may-18			15.000.000,00	15.000.000,00
Préstec 15 MM €	21-may-12	07-may-17			15.000.000,00	15.000.000,00
Préstec 25 MM €	08-may-12	08-may-17			25.000.000,00	25.000.000,00
Préstec 10 MM €	11-may-12	11-may-18			10.000.000,00	10.000.000,00
Préstec 20 MM €	29-may-12	29-may-18			20.000.000,00	20.000.000,00
Préstec 50 MM €	20-dic-12	20-dic-32			50.000.000,00	50.000.000,00
	TOTALS		1.090.101.210,44	90.000.000,00	165.000.000,00	1.165.101.210,44

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 2013) i en els comptes comptables d'endeutament a llarg termini, la resta.

Descripció de l'operació	Inici	Venciment	Situació final a 31/12/2012 en euros	Amortitzacions contractuals Press. 2013	Resta d'anual·litats
Schuldschein 60 MM €	27-may-04	27-may-14	60.000.000,00		60.000.000,00
Schuldschein 80 MM €	28-ene-05	28-ene-15	80.000.000,00		80.000.000,00
Schuldschein 60 MM €	21-sep-09	21-sep-29	60.000.000,00		60.000.000,00
Préstec 60 MM €	29-jul-96	29-jul-16	60.101.210,44		60.101.210,44
Préstec 50 MM € Tram A	15-dic-09	15-dic-21	30.000.000,00		30.000.000,00
Préstec 50 MM € Tram B	15-dic-10	15-dic-22	20.000.000,00		20.000.000,00
Préstec 90 MM €	15-dic-02	15-sep-23	90.000.000,00	5.000.000,00	85.000.000,00
Préstec 80 MM €	28-nov-07	28-nov-17	80.000.000,00		80.000.000,00
Préstec 25 MM €	03-mar-10	03-mar-20	25.000.000,00		25.000.000,00
Préstec 90 MM €	22-mar-10	22-mar-16	90.000.000,00		90.000.000,00
Préstec 75 MM €	13-abr-10	13-abr-20	75.000.000,00	9.375.000,00	65.625.000,00
Préstec 240 MM €	19-mar-10	19-mar-22	240.000.000,00	24.000.000,00	216.000.000,00
Préstec 60 MM €	28-oct-10	28-oct-13	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Préstec 40 MM €	28-oct-10	28-oct-20	30.000.000,00	3.750.000,00	26.250.000,00
Préstec 15 MM €	07-may-12	07-may-22	15.000.000,00		15.000.000,00
Préstec 15 MM €	15-may-12	15-may-18	15.000.000,00	600.000,00	14.400.000,00
Préstec 15 MM €	15-may-12	15-may-18	15.000.000,00		15.000.000,00
Préstec 15 MM €	21-may-12	07-may-17	15.000.000,00		15.000.000,00
Préstec 25 MM €	08-may-12	08-may-17	25.000.000,00		25.000.000,00
Préstec 10 MM €	11-may-12	11-may-18	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
Préstec 20 MM €	29-may-12	29-may-18	20.000.000,00		20.000.000,00
Préstec 50 MM €	20-dic-12	20-dic-32	50.000.000,00		50.000.000,00
	TOTALS		1.165.101.210,44	103.725.000,00	1.061.376.210,44

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS I DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS

1. NOTA PRÈVIA

L'Article 211 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (RDL 2/2004 LRHL) estableix que els municipis de més de 50.000 habitants hauran d'acompanyar el Compte General amb una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius, tot i que no reglamenta quin ha de ser el contingut d'aquesta memòria.

A falta d'una reglamentació que desenvolupi aquesta obligació, la memòria que es presenta a continuació es basa en el compte de resultats, el quadre de finançament i la liquidació del pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2012.

Els indicadors utilitzats són els definits en l'apartat 21 del model de Memòria establert en la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL), aprovat per l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, i emprant dades de la comptabilitat pressupostària.
Com a novetat cal remarcar que a partir d'aquest any també s'afegeixen d'altres nous indicadors.Una part significativa d'aquests es corresponen amb els relatius a l'Índex de transparència dels Ajuntaments (ITA), elaborats per l'organització "TransparencyInternationalEspanya".
Aquests són indicadors sintètics que permeten descriure i analitzar, tant en termes anuals com evolutius, els trets principals dels pressupostos municipals i la situació econòmico-pressupostària de l'Ajuntament de Barcelona.
Cal indicar que aquests indicadors apareixen publicats al web de l'Ajuntament de Barcelona en l'apartat d'indicadors de transparència pressupostària i financera:
http://w110.bcn.cat/portal/site/Ajuntament

A efectes comparatius, es presenten també les dades dels exercicis 2008, 2009, 2010 i 2011, i la variació percentual de les dades de 2012 respecte de les de 2011.

El pressupost 2012 ha estat elaborat i executat d'acord amb l'Ordre EHA/365/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les Entitats Locals.

2. EVOLUCIÓ ECONÒMICO-FINANCERA DE 2012

Aquest apartat presenta les dades de la comptabilitat financera i patrimonial de l'Ajuntament de Barcelona de forma individual i basades en el principi de meritament, per la qual cosa no són coincidents amb la comptabilitat pressupostària. Aquests comptes, a més de la preceptiva fiscalització a càrrec de la Intervenció General, d'acord amb el RDL 2/2004 LRHL, han estat auditats per un auditor extern independent, d'acord amb el que s'estableix a la Carta Municipal de Barcelona.

2.1. EVOLUCIÓ ECONÒMICO-FINANCERA

Milions d'euros	2008	2009	2010	2011	2012	Var. 12/11 (%)
Ingressos corrents	2.239	2.217	2.218	2.292	2.363	3,1%
Despeses corrents	1.700	1.780	1.843	1.882	1.949	3,5%
Estalvi brut	**539**	**437**	**375**	**409**	**414**	**1,2%**
Ingressos de capital(*)	42	304	189	101	39	-61,3%
Despeses de capital(*)	617	879	741	552	438	-20,8%
Superàvit	**-36**	**-138**	**-177**	**-42**	**16**	**---**
Variació de tresoreria	194	158	-273	152	42	---
Variació neta del deute	-158	-20	450	-110	75	---
Deute total	**770**	**750**	**1.200**	**1.090**	**1.165**	**6,9%**

Font: Compte de resultats i quadre de finançament
(*)Incorpora imports de capítol 8

L'any 2012 s'ha obtingut un estalvi brut de 414 milions d'euros, el que representa un estalvi equivalent a 17,5 euros de cada 100 euros corrents ingressats.

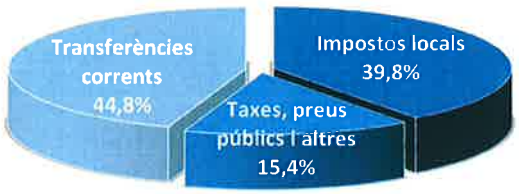
Les inversions netes, mesurades com la diferència entre les despeses i els ingressos de capital, han estat de 398 milions d'euros. Aquesta xifra representa 0,96 vegades l'estalvi brut generat.

L'endeutament de l'Ajuntament s'ha incrementat un 6,9%, quedant en 1.165 milions d'euros a final d'any, amb una variació neta del deute de 75 milions d'euros. Aquest import reflecteix l'impacte de l'obtenció del nou finançament (165 milions d'euros) i de les amortitzacions contractuals (90 milions d'euros) que ja estaven previstes inicialment al Pressupost 2012.

2.2. INGRESSOS CORRENTS

Els ingressos locals representen el 55% dels ingressos corrents i les transferències corrents el 45% restant. L'any 2012 els ingressos corrents s'han incrementat un 3,1% respecte dels obtinguts al 2011. Aquesta variació es desglossa, en un augment dels impostos locals del 4,1%,del 7,9% de les transferències corrents i una reducció del 10,1% de la resta d'ingressos locals exclosos els financers. Els ingressos financers s'han reduït un 50% en relació a l'any 2011.

Estructura dels ingressos corrents 2012



Pel que respecta als **impostos locals**, cal indicar que al 2012 els ingressos derivats de l'Impost sobre béns immobles (I.B.I.) augmenten un 7,0% respecte al 2011.
El motiu bàsic d'aquest augment significatiu deriva de l'aplicació del Reial Decret 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. D'aquesta aplicació, amb efectes pels exercicis 2012 i 2013, s'incrementen els tipus impositius un 10% pels bens immobles de naturalesa urbana. Per aquest motiu el tipus general passa del 0,750% al 0,825% i el tipus específic de l'1,000% al 1,100%. La repercussió d'aquesta mesura sobre els ingressos es veu modulada per l'aplicació de topalls a l'increment de la quota líquida, de manera que una part de l'impacte es veu absorbit per aquesta bonificació.
Pel que respecta a l'I.B.I. dels bens immobles de característiques especials, les Ordenances Fiscals pel 2012 contemplen com a única modificació l'increment de tipus impositius del 3,0%.

D'altra banda, els impostos sobre activitats econòmiques han presentat una reducció del 3,8%. La davallada de l'activitat econòmica actual influeix de forma significativa. A les Ordenances Fiscals 2012 cal destacar la introducció d'una bonificació per increment d'ocupació indefinida.

Pel que respecta als ingressos derivats de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica s'han decrementat un 7,1% respecte al 2011. Les Ordenances Fiscals 2012 i següents modificaran a la baixa els coeficients municipals aplicables en turismes, motocicletes i ciclomotors, reduint la quota tributària entre un 3% i 7% segons els casos.

Malgrat l'estancament econòmic, els ingressos derivats de l'impost sobre construccions (ICIO)i l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) han augmentat un 34,1% i un 13,1% respectivament. Pel que respecta a l'ICIO, les Ordenances Fiscals 2012 i següents incrementen el tipus impositiu un 3,0%, passant del 3,25% al 3,35%. L'augment indicat deriva bàsicament a dues liquidacions de gran import econòmic. Pel que respecta a l'IIVTNU no hi ha canvis normatius amb impacte econòmic i el creixement dels ingressos és degut al bon comportament de les autoliquidacions.

Així, els impostos locals, exclosa la Cessió de tributs de l'Estat, han augmentat un 5,9% en relació a l'any anterior.

En canvi, els impostos cedits per l'Estat disminueixen un 13,3% respecte el 2011, d'acord amb les quantitats lliurades a compte pel Ministeri d'Economia i Hisenda. Analitzats el tributs cedits en detall, la cessió de l'IRPF ha presentat una disminució del 12,6% i la cessió de l'IVA ha presentat nivells similars a l'any anterior. Els lliuraments a compte corresponents a la cessió de determinats impostos especials, per la seva banda, han disminuït un 52,6% en relació al 2011. D'aquesta manera els impostos locals, inclosa la Cessió de tributs de l'Estat, ha augmentat el 4,1% respecte del 2011.

Els tributs cedits per l'Estat, determinats pel capítol III del RDL 2/2004 LRHL, corresponen a la cessió a cada municipi capital de província o comunitat autònoma o amb població de dret igual o superior als 75.000 habitants dels següents percentatges dels rendiments que no hagin estat objecte de cessió a les Comunitats Autònomes, obtinguts dels impostos estatals que s'enumeren:

- El 2,1336% de la quota líquida de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
- El 2,3266% de la recaptació líquida per l'Impost sobre el valor afegit (IVA) imputable a cada municipi.

- El 2,9220% de la recaptació líquida imputable a cada municipi pels Impostos Especials sobre la Cervesa, sobre el Vi i Begudes Fermentades, sobre Productes Intermedis, sobre Alcohol i Begudes Derivades, sobre Hidrocarburs i sobre Labors del Tabac.

En el següent quadre es mostra l'evolució dels ingressos corrents dels darrers 5 anys:

Milions d'euros	2008	2009	2010	2011	2012	Var. 12/11 (%)
Impost sobre béns immobles	429	454	504	542	580	7,0%
Impost sobre activitats econòmiques	101	99	98	99	96	-3,8%
Impost sobre vehicles	74	72	71	69	64	-7,1%
Impost sobre construccions	37	24	26	24	32	34,1%
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys	97	94	102	84	95	13,1%
Cessió de tributs de l'Estat	93	101	85	86	75	-13,3%
Total impostos locals	**831**	**845**	**886**	**905**	**941**	**4,1%**
Altres ingressos tributaris: taxes	164	164	175	165	154	-7,1%
Vendes de béns i prestacions de serveis	39	38	51	42	43	1,8%
Altres ingressos ordinaris	172	170	161	194	164	-15,3%
Total ingressos locals	**1.205**	**1.217**	**1.273**	**1.306**	**1.302**	**-0,3%**
Fons complementari de finançament (FCF)	843	814	742	832	924	11,2%
Altres transferències corrents	175	183	201	148	133	-10,1%
Total transferències corrents	**1.018**	**997**	**943**	**980**	**1.058**	**7,9%**
Ingressos financers	17	4	2	5	3	-50,0%
Total ingressos corrents	**2.239**	**2.217**	**2.218**	**2.292**	**2.363**	**3,1%**

El 2012, **les taxes**, en conjunt, han disminuït un 7,1%. Les taxes per l'aprofitament del domini públic s'han reduït un 8,0%, bàsicament per la no liquidació de les taxes d'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de telecomunicacions corresponents a la telefonia mòbil, arrel de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 12 de juliol de 2012. També afecta a aquesta reducció la disminució dels ingressos derivats dels estacionaments de vehicles (parquímetres). Les taxes per vendes de serveis s'han reduït un 5,6%, provocat principalment per la disminució de les llicències urbanístiques i d'activitats i d'altra banda per la reducció dels ingressos derivats de la taxa de la grua i parany que s'ha decrementat un 2,0% a les Ordenances Fiscals de 2012.

Les **vendes de béns i serveis** han estat de quasi 43 milions d'euros, el que representa un 1,8% més que un any abans. Aquest augment està provocat bàsicament per l'augment del 3,3% dels ingressos relatius a la recollida comercial de residus.

La **resta d'ingressos ordinaris** (sense incloure els ingressos financers), que inclou, entre d'altres, multes, arrendaments i concessions i participació en beneficis, han baixat un 15,3%. Aquesta variació s'explica, bàsicament, per la manca d'ingressos provinents de participació en beneficis al 2012. Al 2011 es van incorporar ingressos corresponents al retorn de la prima d'emissió d'accions de la societat Barcelona de Serveis Municipals, S.A. per import de 34,2 milions d'euros (sense aquest import s'hauria produït un augment del 2,9%).

Respecte als **ingressos per transferències corrents**, en conjunt, han estat de 1.058 milions d'euros, un 7,9% més que l'any anterior. Els lliuraments a compte del fons complementari de finançament (F.C.F.) procedent de l'Estat s'han incrementat un 11,2%. Aquest increment ha pogut compensar la baixa del 10,1% de la resta de transferències corrents.
En aquest punt caldria detallar que els ingressos reals per Participació en tributs de l'Estat (P.T.E.) l'any 2012 ascendeixen a 946 milions d'euros, un 5,2% més que al 2011. I al mateix temps al 2012 es produeixen tres fets que incideixen sobre els drets reconeguts nets per cessions d'IRPF, d'I.V.A i d'impostos especials (capítols I i II) i del Fons Complementari de Finançament i de les compensacions d'I.A.E. (capítol IV):

a) Els lliuraments a compte bruts (abans de minoracions per saldos deutors no compensats de P.T.E. del 2008 i 2009) disminueixen respecte de l'any 2011, i passen de 917 milions d'euros a 882 milions d'euros (-3,8%).

b)Pel que fa a les minoracions de saldos deutors no compensats de les liquidacions de P.T.E. 2008 i 2009, durant el 2012 s'han reintegrat un total de 53,03 milions d'euros contra els 18,69 milions d'euros que es van reintegrar al 2011. Cal recordar que a l'any 2012 s'havien de retornar, en principi, 1/5 dels saldos deutors de 2008 i 2009 (79,5 milions d'euros), però la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (L.P.G.E.) de 2012 va establir el fraccionament dels saldos pendents a 1/1/2012 a 120 mensualitats, recàlcul que es va començar a aplicar al mes de setembre (durant el darrer quadrimestre, les minoracions van ser zero).

c) La L.P.G.E. 2012 també va preveure l'abonament dels saldos positius de la liquidació de P.T.E. 2010 (116,3 milions d'euros).

A nivell de detall, les transferències (F.C.F. i compensacions d'I.A.E.) tenen un comportament més favorable que les cessions d'impostos. El motiu és degut a que la base de càlcul de les cessions es va veure afectada pel creixement dels rendiments cedits a les Comunitats Autònomes (C.C.A.A.) en termes de caixa, per efecte, principalment, de la liquidació dels recursos tributaris de la P.T.E. autonòmica del 2010. En el cas del F.C.F. i les compensacions d'I.A.E., l'aplicació de les regles d'homogeneïtzació dels coeficients dels I.T.E. (Índex de Tributs de l'Estat), previstes a la Llei 22/2009, de 18 de desembre, de reforma del finançament de les C.C.A.A., neutralitzen aquest impacte.

Pel que fa a les altres transferències corrents, cal destacar la reducció del 84,6% de les obtingudes d'altres organismes de l'Estat (de 16,4 milions d'euros al 2011 a 2,5 milions al 2012). En aquest sentit cal remarcar la finalització de les aportacions derivades dels Fons Estatals 2010 per a l'ocupació i la sostenibilitat local destinats a despeses corrents de caràcter social i educatiu (5,3 milions d'euros al 2011). També es destaca la supressió d'aportacions pel finançament d'institucions municipals d'àmplia projecció (9,5 milions d'euros al 2011).

Per la seva banda, les transferències rebudes de la Generalitat de Catalunya s'han reduït en un 7,9% (de 71,5 milions d'euros al 2011 s'ha passat als 65,9 milions d'euros al 2012).

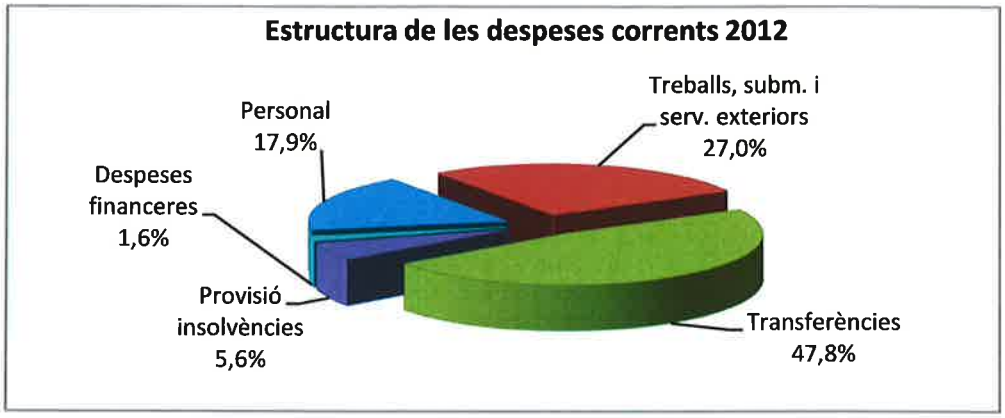
Les raons bàsiques d'aquesta disminució respecte al 2011 venen determinades per les reduccions de 4,9 milions d'euros d'aportacions pels Plans de Desenvolupament (PDES) i de 5,0 milions d'euros d'aportacions finalistes per a l'IMEB.L'impacte negatiu es suavitza amb l'augment de 5,3 milions d'euros destinats al S.A.D. Dependència.

Cal recordar que els fons rebuts de la Generalitat s'han destinat, entre d'altres, a despeses d'atenció primària, residències de gent gran i centres de dia, a l'aplicació de la llei de la dependència, així com als Plans de Desenvolupament (PDES), EAIA (Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència) i a immigració.

Destacar que dintre de la resta de transferències corrents també s'inclouen les transferències finalistes de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus per a la gestió de residus. Aquestes en concret augmenten 3,6 milions d'euros (de 56,1 milions al 2011 a 59,7 milions en 2012).

2.3. DESPESES CORRENTS

Les despeses corrents, que l'exercici 2012 han augmentat el 3,5% (uns 66 milions d'euros), presenten la següent estructura:



En el següent quadre es mostra l'evolució de les despeses corrents de 2008 a 2012:

Milions d'euros	2008	2009	2010	2011	2012	Var. 12/11 (%)
Despeses de personal	345	362	347	344	350	1,6%
Treballs, subministraments i serveis exteriors	494	539	540	533	526	-1,3%
Transferències corrents	776	812	871	882	932	5,7%
Provisió d'insolvències	54	45	61	92	109	19,0%
Despeses financeres	31	23	23	32	32	-1,5%
Total despeses corrents	**1.700**	**1.780**	**1.843**	**1.882**	**1.949**	**3,5%**

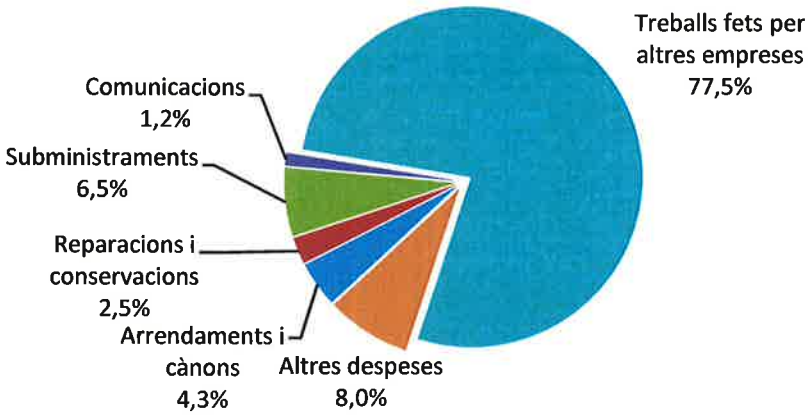
Les **despeses de personal** han augmentat un 1,6% en relació a l'any 2011.

Cal indicar que es continua amb la consolidació de l'aplicació de la reducció salarial contemplada al RD 8/2010 Reial Decret 8/2010, de 20 de maig, de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. Però l'augment contemplat ve motivat bàsicament, per l'abonament dels endarreriments derivats de l'acord de pròrroga del conveni de condicions de treball comunes dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona per al període 2008-2011.

Pel que respecta a l'aplicació del Real Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat que va establir la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre cal indicar el següent:
L'Ajuntament de Barcelona ha procedit a la retenció de crèdits a les corresponents partides per les quantitats equivalents a que hauria estat la paga extraordinària suprimida, per la qual cosa no són cost pressupostari ni tenen incidència al romanent de tresoreria. Malgrat això, s'ha provisionat aplicant el principi de prudència, amb efectes només al seu compte de resultats, l'esmentat import.

Pel que fa als **treballs, subministraments i serveis exteriors**, la seva reducció ha estat del'1,3%. La seva distribució per components és la que segueix:

Distribució Treballs subministraments i serveis exteriors



Quant als treballs fets per altres empreses, un 64% corresponen a les despeses derivades de les contractes de neteja i recollida de residus sòlids, la quantia de les quals ha augmentat un 1,4%. Aquesta variació respon al fet que l'any 2012 continua la consolidació del desplegament dels nous contractes iniciat el novembre de 2009. Un 15% correspon als treballs de neteja d'edificis i locals municipals, i de manteniment, entre d'altres, de vies públiques, enllumenat públic, xarxa d'eliminació i distribució d'aigua, senyalització, túnels i escales mecàniques.

Als contractes d'atenció social li correspon un 9% (pels serveis no transferits a l'Institut Municipal de Serveis Socials) i el 12% restant a altres serveis.

Les **transferències corrents** han crescut en conjunt un 5,7% (50,3 milions d'euros). Aquest increment global es pot desglossar de la següent manera:

-Aportacions als Organismes Autònoms Locals han augmentat un 10,7% (22,8 milions d'euros). Aquest augment significatiu presenta de forma detallada un augment de 9,7 milions d'euros de les aportacions a l' Institut Municipal de Serveis Socials, 5,3 milions d'euros a l'Institut Municipal d'Esports, 3,7 milions d'euros a l'Institut Municipal d'Educació, 2,4 milions d'euros a l'Institut Municipal de Persones amb discapacitat i 2,1 milions d'euros a l'Institut Municipal d'Informàtica.
-Aportacions a les Entitats Públiques Empresarials Locals s'han apujat l'1,4% (2,1 milions d'euros), motivades, bàsicament, per l'augment d'aportacions a l'ICUB de 4,5 milions d'euros. Aquest augment es veu compensat per la reducció d'1,7 milions d'euros d'aportacions al Patronat Municipal de l'Habitatge i de 0,9 milions a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins.
-Transferències a Empreses municipals han disminuït globalment un 6,0% (8,5 milions d'euros). Cal detallar la reducció de 4 milions d'euros de les aportacions al Grup Barcelona de Serveis Municipals, de 0,5 milions d'euros al Grup Barcelona d'Infraestructures Municipals i de 4 milions d'euros a d'altres empreses locals diverses (destacant la reducció de 3,4 milions d'euros de les aportacions a Barcelona Activa).

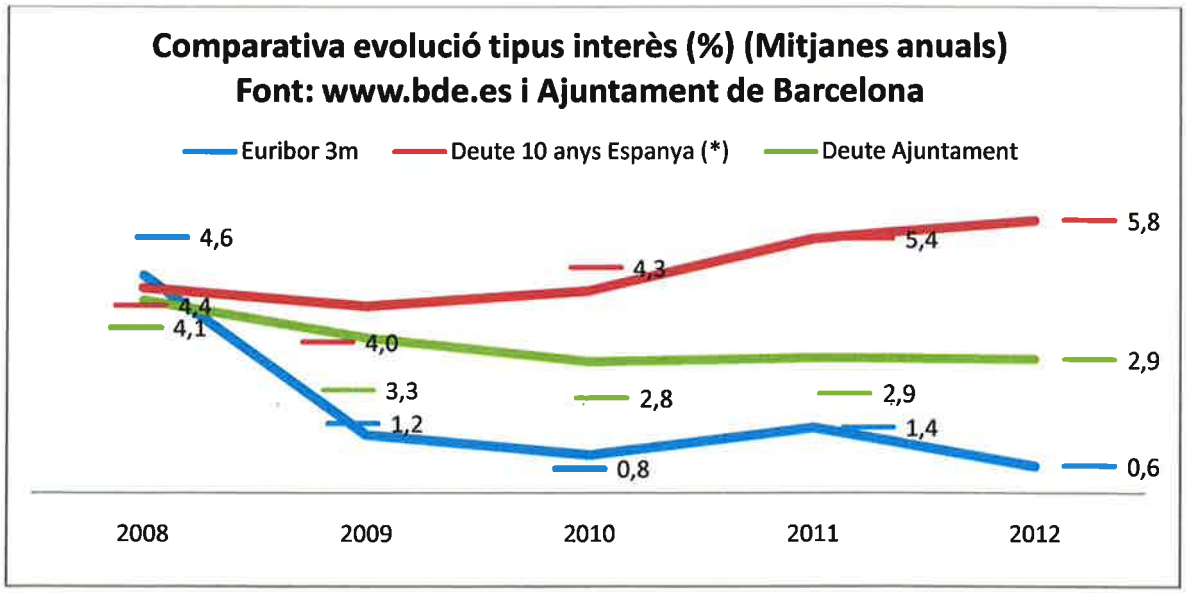
El total de les transferències a organismes i empreses municipals augmenten el 3,3% respecte al 2011 (16,3 milions d'euros).

-D'altra banda, les aportacions a comunitats autònomes, mancomunitats i consorcis s'han augmentat un 6,7% (21,5 milions d'euros). En aquest cas la pujada ve derivada bàsicament dels increments de 7,3 milions d'euros al Consorci d'Educació de Barcelona, de 5,6 milions d'euros al contracte programa de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB) derivades de l'augment en la participació en els ingressos de l'Estat (cessió de tributs i del Fons Complementari de Finançament), de 7,3 milions d'euros al contracte programa de l'Autoritat de Transport Metropolitana (ATM), de 2,8 milions d'euros a l'EMSHTR (TAMGREM) i finalment per l'augment de 5,9 milions d'euros a d'altres

consorcis. En sentit contrari, cal destacar les reduccions de 5,0 milions d'euros pels diversos convenis existents amb la Generalitat de Catalunya i de 0,7 milions d'euros al Consorci Sanitari de Barcelona.

-La resta d'altres transferències corrents presenten un augment del 21,4% relació a 2011 (12,6 milions d'euros). Es pot destacar l'augment de 4,4 milions d'euros de subvencions per convocatòria a famílies i institucions sense afany de lucre i l'increment de 8,1 milions d'euros per altres transferències. D'aquest últim augment podem remarcar l'aportació de 5 milions d'euros a la Fundació Mobile World Capital, l'augment d'1,8 milions d'euros d'altres subvencions a institucions sense afany de lucre i l'increment d'1 milió d'euros en subvencions per la gestió de serveis.

Les **despeses financeres**, per la seva banda, s'han decrementat l'1,5% respecte l'any anterior, malgrat l'augment al 2012 de l'endeutament net de 75 milions d'euros. Aquesta reducció ve motivada principalment per la disminució del saldo mig del deute (1.101 milions d'euros al 2012 en front dels 1.118 milions d'euros al 2011), així com, per la davallada dels tipus d'interès de referència. Cal indicar que el cost mig del deute de l'Ajuntament, s'ha reduït l'1%. S'ha passat del 2,88% en 2011al 2,85% a l'exercici 2012.



(*)Tipus d'interès dels bons a 10 anys (utilitzat per mesurar la convergència dels tipus d'interès amb la Zona Euro)

Per finalitzar caldria remarcar que la **provisió d'insolvències** augmenta el 15,0% respecte al 2011 (17,5 milions d'euros). Aquest augment deriva principalment de l'estimació d'augment de la morositat derivada bàsicament dels ingressos tributaris. En aquest sentit cal detallar que del total dels 109,2 milions d'euros provisionats al 2012, 108,7 milions són per a ingressos tributaris i 0,5 milions per ingressos no tributaris.

D'aquesta manera l'Ajuntament de Barcelona aplica el principi de prudència comptable per tal de reflectir la seva imatge fidel.

2.4. OPERACIONS DE CAPITAL I SUPERÀVIT/DÈFICIT DE L'EXERCICI

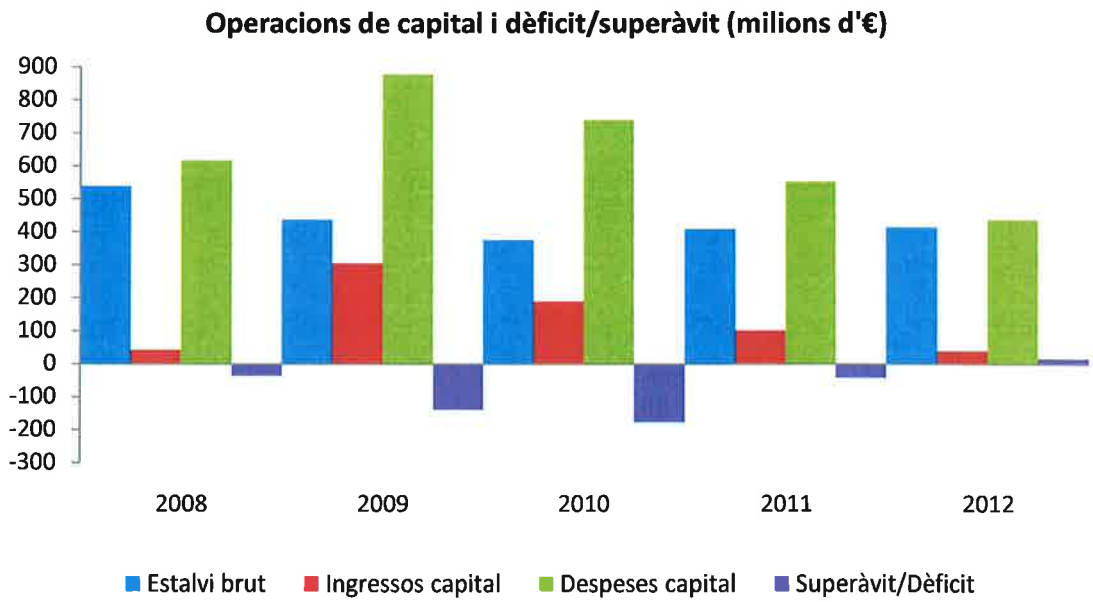
L'any 2012 les **despeses de capital**, inclosos els actius financers, han estat de 437,6 milions d'euros. Descomptades les inversions finançades amb els fons estatals (FEIL i FEOSL) el volum de despeses de capital ha estat un 12,5% inferior al d'un any abans. La no continuïtat d'aquests fons estatals al 2012, en relació al 2011, explica en gran part la disminució del 20,8% del volum total de despeses de capital. Les inversions netes, que s'obtenen descomptant les inversions finançades per subvencions de capital rebudes de tercers, donen com a resultat 398 milions d'euros (un decrement del 6,1% respecte al 2011).

Pel que respecta als 39,2 milions d'euros **d'ingressos de capital**, inclosos els actius financers, el 30% (11,6 milions d'euros) provenen d'operacions de patrimoni el 70% restant detransferències de capital (27,3 milions d'euros) i d'actius financers (0,3 milions d'euros).
El detall de les transferències de capital per origen és el següent:
-Un 2% de l'Estat per aportació de la UNED per obres de l'edifici Landscape (0,7 milions d'euros). Cal reiterar que al 2012 ja desapareixen els fons estatals per inversions que van tenir una gran rellevància al període 2009-2011.
-El 80% (21,9 milions d'euros) de la Generalitat de Catalunya per escoles bressol, infantil i primària (6,6 milions d'euros), per les aportacions pel Centre Cultural del Disseny (4,0 milions d'euros), pel Centre residencial Gent Gran-Alchemika (2,5 milions d'euros),per a la Llei de Barris (7,5 milions d'euros) i finalment per a Biblioteques (1,3 milions d'euros).
-Un 12% de la Diputació de Barcelona (3,3 milions d'euros).
-El 6% restant principalment de la Unió Europea (1,4 milions d'euros).

Pel que fa a les operacions de patrimoni, dels gairebé 11,6 milions d'euros obtinguts, 3,7 milions corresponen a vendes per a la construcció d'habitatge protegit, 6,0 milions de venda d'habitatges, locals de negocis, 1,4 milions de venda de solars i parcel·les i 0,5 per vendes d'aparcaments i d'altres operacions diverses.

Per finalitzar cal indicar que l'Ajuntament de Barcelona, pel criteri de meritament, ha obtingut l'any 2012 un superàvit abans d'operacions financeres de 16 milions d'euros.

En el següent gràfic es detalla l'evolució de l'estalvi brut, ingressos de capital, despeses de capital i del superàvit/dèficit abans d'operacions financeres al període 2008-2012:



3. PRESSUPOST LIQUIDAT DE 2012

3.1. RESULTAT PRESSUPOSTARI

Milions d'euros	2008	2009	2010	2011	2012	Var. 12/11 (%)
Ingressos corrents	2.335	2.329	2.234	2.288	2.313	1,1%
Despeses corrents	1.630	1.734	1.773	1.790	1.808	1,0%
Estalvi brut	**705**	**595**	**460**	**498**	**505**	**1,5%**
Ingressos de capital	42	304	189	101	39	-61,6%
Despeses de capital	607	871	733	531	427	-19,7%
Superàvit (Dèficit) abans d'operacions financeres	**139**	**28**	**-84**	**68**	**118**	**72,7%**
Ajustaments (*)	-67	-111	-216	-466	-57,6	--
Capacitat/(Necessitat) de Finançament (*)	**72**	**(83)**	**(300)**	**(398)**	**60**	--

(*) D'acord amb el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, es calcula la Capacitat(+) o Necessitat(-) de Finançament en termes de Comptabilitat Nacional. Pel seu càlcul, cal realitzar diversos ajustaments per passar del saldo pressupostari no financer (calculat d'acord a les normes pròpies de la comptabilitat pressupostària) al saldo en termes de Comptabilitat Nacional. Aquests ajustaments es realitzen d'acord amb el "Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales" del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Pressupostàriament, l'any 2012 els **ingressos corrents** s'han incrementat un 1,1%, el que representa en valor absolut un augment de 25 milions d'euros en relació a 2011. Els impostos, inclosos els cedits per l'Estat, han augmentat un 3,3%, les transferències corrents s'incrementen un 4,7%, els ingressos patrimonials s'han reduït un 46,4% (sense considerar la venda del percentatge de participació en serveis funeraris realitzada al 2011 el decrement arribaria només al 5,2%) i els ingressos per taxes i altres serveis baixen un 3,9%.

Les **despeses corrents**, per la seva banda, han augmentat en un 1,0%, el que representa en valor absolut un increment de 18 milions d'euros en relació a 2011. Les despeses de personal es redueixen un 3,6%, les despeses en bens corrents i serveis augmenten un

0,9%, les despeses financeres han disminuït un 4,3% i les transferències corrents han augmentat un 3,0%.

Com a resultat d'aquesta evolució d'ingressos i despeses corrents, l'**estalvi brut** generat s'ha vist augmentat en un 1,5% si el comparem amb el d'un any abans. D'aquesta manera, l'estalvi brut obtingut representa el 21,8% dels ingressos corrents generats, superant l'objectiu del 12,4% fixat en l'aprovació del pressupost. Els 505 milions d'estalvi brut generat representen el 130,3% de les despeses de capital netes i el 118,5% de les despeses de capital totals.
Cal esmentar que l'Ajuntament de Barcelona apostarà, de cara a propers exercicis, pel manteniment i/o millora de l'estalvi brut com a una de les variables clau per a garantir la seva solvència.

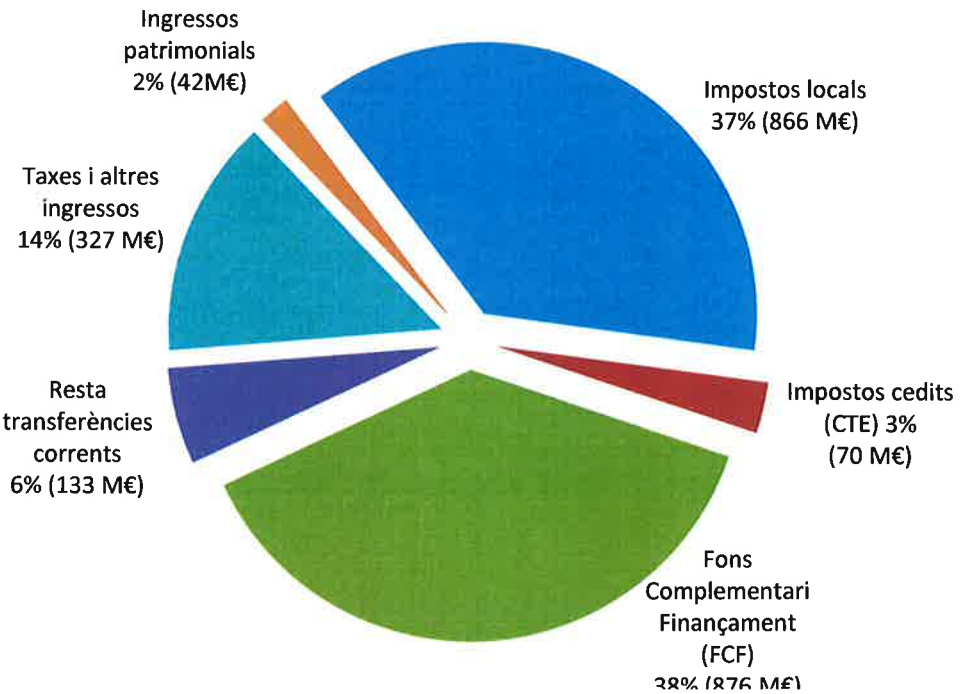
En data 25-05-12, el Plenari del Consell Municipal va aprovar la revisió del Pla Econòmic i Financer 2010-2013 per tal d'assolir l'objectiu d'estabilitat pressupostària i dèficit zero en termes de comptabilitat nacional al mateix any 2012. D'aquesta manera es produïa l'adaptació a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF 2/2012).
Aquest nou Pla revisat passa a nomenar-se Pla Econòmic i Financer Consolidat 2010-2012 de l'Ajuntament de Barcelona. En termes consolidats, preveia per a l'exercici 2012 una capacitat de finançament equivalent al'1,5% dels ingressos no financers. Sense incloure l'efecte de les liquidacions negatives de la Participació en els Tributs de l'Estat dels exercicis 2008 i 2009 es preveia el dèficit zero esmentat anteriorment.

La liquidació individual de l'Ajuntament de Barcelona del Pressupost 2012 presenta, en termes de Comptabilitat Nacional, una **capacitat de finançament** equivalent al 2,6% dels Ingressos no financers (del 5,0% sense incloure l'efecte de les liquidacions negatives de la Participació en els Tributs de l'Estat dels exercicis 2008 i 2009).
El conjunt de les corporacions locals han presentat al 2012 un dèficit agregat del 0,20% del producte interior brut (PIB) espanyol en termes de Comptabilitat Nacional(Font: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques – www.minhap.gob.es).Per tal de poder comparar aquestes magnituds en termes homogenis, cal dir que l'objectiu d'estabilitat vigent fixat pel Govern espanyol permetia per les entitats localsun dèficit fins al 0,30% del

PIB per l'any 2012 (sense incloure l'efecte de la Participació en els Tributs de l'Estat de l'exercici 2008 i 2009).

Per finalitzar el següent gràfic mostra la distribució en percentatge i en milions d'euros (M €) deles diverses tipologies d'ingressos corrents del 2012:

Distribució dels ingressos corrents 2012



3.2. DESPESES CORRENTS PER ACTIVITAT

Evolució de les despeses corrents per activitat:

Milions d'euros	2008	2009	2010	2011	2012	Var. 12/11 (%)
Serveis a les persones	423	456	428 (2)	434 (2)	472 (2)	8,7%
Espai públic	391	416	461	460	467	1,3%
Seguretat, transport i mobilitat	309	327	367	363	361	-0,5%
Habitatge i urbanisme (1)	74	73	73	69	67	-3,9%
Promoció econòmica, participació i serveis comunitaris	94	112	129	148	123	-16,9%
Transferències a altres administracions	85	88	75	80	83	4,1%
Serveis generals	227	236	219	201	203	1,0%
Despeses financeres	29	26	21	34	32	-4,3%
Despeses corrents liquidades	**1.630**	**1.734**	**1.773**	**1.790**	**1.808**	**1,0%**

(1) En tractar-se de la liquidació del pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona, no inclou les despeses del PMH, BAGURSA ni el Grup BIMSA.

(2)A partir de l'exercici2010, la Generalitat de Catalunya transfereix directament al Consorci d'Educació de Barcelona el finançament de les competències assumides per l'esmentat Consorci i que fins 2009 es transferien a l'Ajuntament de Barcelona com transferències finalistes per l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona.

Les despeses corrents han augmentat en conjunt un 1,0%, degut principalment, a l'augment significatiu de les transferències corrents a entitats municipals i a les no municipals. Però cal comentar que aquest augment està un 1,5% per sota de la despesa pressupostada inicialment.

Cal indicar que tots els ingressos i despeses del pressupost 2012 s'han planificat d'acord als criteris del Sistema Europeu de Comptes (SEC 95). D'aquesta manera es dona compliment a la Llei d'Estabilitat Pressupostària que bàsicament indica que els pressupostos s'han d'ajustar al principi d'estabilitat, entès com la situació d'equilibri o superàvit en termes de capacitat de finançament d'acord a la definició SEC 95. Per aquest motiu el pressupost inicial 2012 es va definir per l'increment de l'1,2% respecte de l'estimació, en data d'elaboració del mateix, de la liquidació en termes SEC 95 del'any 2011.

Si analitzem l'evolució comparada de la despesa atenent a la seva finalitat, permet observar el compliment dels objectius fixats en el moment de l'aprovació del pressupost. És a dir, d'una banda, l'esforç en la contenció de la despesa no prioritària i la racionalització d'una nova estructura organitzativa, més simplificada i on es posa l'accent en noves àrees o àmbits gerencials, és a dir, en l'estructura executiva. La reducció de les despeses no prioritàries, la consciència del cost, comporta el canvi de la cultura administrativa de la despesa a la cultura del cost.

D'altra banda cal remarcar que dintre dels criteris generals d'austeritat i disciplina en la realització de la despesa, es prioritza la despesa social, la reactivació econòmica de la ciutat, la seguretat ciutadana i l'espai públic de qualitat. En definitiva que es potencia la idea estratègica de fer de Barcelona la Ciutat de les Persones.

Detallant l'evolució de les despeses corrents per activitat, caldria indicar en primer lloc que les **despeses destinades als serveis a les persones**, han augmentat un 8,7%, (38 milions d'euros) destacant per una banda els increments del 15,4% (28 milions d'euros) de les despeses en protecció i promoció social (atenció social primària i especialitzada, infants, joves, gent gran i immigració) i l'augment del 3,9% (10 milions d'euros) dels bens públics de caràcter preferent (esports, educació, salut pública i cultura).

Cal destacar dins de les despeses de protecció i promoció social l'augment del 17,7% (20,4 milions d'euros) en despeses d'acció social, del 26,5% (6,0milions d'euros) d'assistència a persones dependents. Per contra es redueixen el 15,2% (4,5 milions d'euros) les despeses de promoció social. És important destacar que una bona part de les despeses d'atenció social es presten per l'Institut Municipal de Serveis Socials.

Dintre de les despeses relatives als bens públics de caràcter preferent cal remarcar els augments del 13,1% (3,7 milions d'euros) i 8,0% (7,7 milions d'euros) en programes d'esports i educació respectivament. Dintre de les despeses en educació cal remarcar les majors necessitats derivades de l'augment de places d'escola bressol i l'increment de despesa de manteniment de les escoles de primària. D'altra banda, les despeses en programes de salut pública i els culturals disminueixen respectivament un 5,1% (1 milió d'euros) i el 0,3% (0,3 milions d'euros). A destacar,la reducció de l'import global de les

quotes d'atenció sanitària i mútua laboral de funcionaris (PAMEM). La progressiva disminució del número de funcionaris adscrits i el corresponent traspàs al règim general de la Seguretat Social són la causa bàsica d'aquesta disminució als programes de salut pública.

En segon lloc cal indicar que les despeses **relatives als serveis en l'espai públic** augmenten l'1,3% (6,1 milions d'euros). En destaca l'augment del 2,4% en programes de Benestar comunitari (9,1 milions d'euros) i la disminució del 4,9% (1 milió d'euros) de programes de despesa de vies públiques (pavimentació-senyalització) i del 3,9% (2,1 milions d'euros) de programes de Medi Ambient (espais verds-educació mediambiental).

Dintre de benestar comunitari destaquen els augments de l'1,1% (2,8 milions d'euros) de despeses relatives a la recollida de residus i neteja viària, del 0,1% (0,03 milions d'euros) d'abastament d'aigües-sanejament xarxa de clavegueram i del 4,5% (2,6 milions d'euros) de la gestió de residus. Per contra cal indicar una lleugera disminució del 0,2% (0,1 milions d'euros) de la gestió de l'enllumenat públic.

En tercer lloc, les **despeses de seguretat, transport i mobilitat** s'han reduït un 0,5% (1,7 milions d'euros), degut en gran mesura als decrements del 0,6% (0,9 milions d'euros) de les despeses de seguretat i ordre públic (Guàrdia Urbana), del 5,6% (2,4 milions d'euros) de les despeses relatives al servei d'extinció d'incendis (bombers) i del 6,7% (5,4 milions d'euros) de les despeses d'ordenació del tràfic i estacionament.
En aquest decrements influeixen de forma significativa la reducció de les transferències corrents a Barcelona Serveis Municipals (pels conceptes de taxes de grues, àrees d'aparcaments i servei del Bicing) i al mateix temps per la reducció de les despeses de personal derivades de l'aplicació del Real Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de "medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad" on es determina la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 a tot el personal del sector públic.
Cal remarcar que l'efecte de l'aplicació del RD llei 20/2012 es redueix gràcies a la incorporació de nous efectius de la Guàrdia Urbana i bombers al 2012.
També cal destacar el decrement del 6,8% (0,3 milions d'euros) de les despeses de l'administració general de la prevenció, seguretat i mobilitat.

D'altra banda cal indicar que es compensa la davallada global de les despeses de seguretat, transport i mobilitat amb l'augment del 10,0% (7,3 milions d'euros) de l'aportació a l'Autoritat del Transport Metropolità (A.T.M.).

En quart lloc, les **despeses destinades a vivenda i urbanisme** es redueixen globalment un 3,9% (2,7 milions d'euros). Cal especificar els decrements de les despeses destinades a urbanisme, accés a l'habitatge, Llei de Barris i protecció-millora del paisatge urbà en un 11,6% (4,9 milions d'euros), 27,8% (2,2 milions d'euros), 0,4% (0,01 milions d'euros) i 4,0% (0,5 milions d'euros) respectivament. D'altra banda i derivat de nova estructura organitzativa, cal detallar l'augment del 75,0% (4,9 milions d'euros) de les despeses destinades a administració general d'habitatge urbà.
Igualment cal tenir en compte que les actuacions en matèria d'habitatge estan delegades al Consorci de l'Habitatge i al Patronat Municipal d'Habitatge.

En cinquè lloc, les **despeses de promoció econòmica, participació, informació i serveis comunitaris** s'han reduït globalment un 16,9% (25,1 milions d'euros).
Cal remarcar que la comparació de les despeses entre dos exercicis, dintre d'aquest àmbit, poden presentar grans variacions en funció de la signatura de convenis de col·laboració i d'aportació de recursos amb d'altres administracions.

A nivell de detall, cal destacar la disminució de despeses destinades a comerç, turisme i pimes en un 25,6% (21 milions d'euros). Dintre d'aquest apartat cal ressaltar l'augment del 6,8% (0,8 milions d'euros) de despeses destinades al comerç i del 0,8% (0,02 milions d'euros) de les destinades a l'ordenació i promoció turística. Igualment cal indicar la disminució del 6,8% (1,9 milions d'euros) de despeses destinades al desenvolupament empresarial (bàsicament per la no continuïtat del conveni 2011 amb el SOC de 9 milions d'€) i del 50,0% (19,9 milions d'euros) a la promoció de la ciutat (bàsicament per la no continuïtat del conveni 2011 amb la Generalitat de Catalunya per 25 milions d'€ per a projectes estratègics). Seria interessant remarcar que sense tenir en compte aquests dos convenis alhora de comparar les despeses 2011/2012 passaríem del decrement del 25,6%, indicat anteriorment, a l'augment del 27,2% (13 milions d'euros) de les despeses destinades a comerç, turisme i pimes.

Pel mateix motiu anterior passaríem de la reducció global de les despeses de promoció econòmica, participació, informació i serveis comunitaris del 16,9% a l'increment del 7,8% (8,9 milions d'euros).

D'altra banda cal indicar les disminucions del 44,1% (0,7 milions d'euros) d'altres actuacions de caràcter econòmic, del 6,5% (3,3 milions d'euros) de despeses d'atenció als ciutadans i del'1,0% (0,1 milions d'euros) de les assignades a la participació ciutadana.

En sisè lloc, **les transferències a d'altres administracions** corresponen a l'aportació que l'Ajuntament de Barcelona fa a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que consisteix, bàsicament, en un percentatge sobre els imports rebuts de l'Estat en concepte de Cessió de Tributs (IRPF, IVA i Impostos especials) i del Fons Complementari de Finançament, descomptada la compensació per la menor recaptació de l'IAE.Al mateix temps també s'afegeix una aportació municipal basada en l'I.B.I.
El 2012 les aportacions de l'Ajuntament a l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) han augmentat globalment un 4,1% (3,2 milions d'euros), en proporció a l'augment dels ingressos rebuts en concepte de Participació en els Tributs de l'Estat respecte de 2011. Aquest increment deriva de l'augment del 5,2% (3,2milions d'euros) de l'aportació a l'AMB per cessió de tributs i del fons complementari de finançament. Cal remarcar que l'aportació per I.B.I. es manté sense canvi respecte a l'any anterior.

En setè lloc, **les despeses destinades als serveis generals**, han augmentat globalment un 1,0% (1,9 milions d'euros).
A nivell de detall cal remarcar augments del 0,1% (0,001 milions d'euros) del servei del deute (capítol 2 de despeses pels serveis de recaptació), del 0,7% (0,6 milions d'euros) dels serveis de caràcter general i del 2,6% (2,2 milions d'euros) d'administració financera i tributària. Pel que respecta a les despeses destinades als òrgans de govern es redueixen un 3,3% (0,9 milions d'euros).

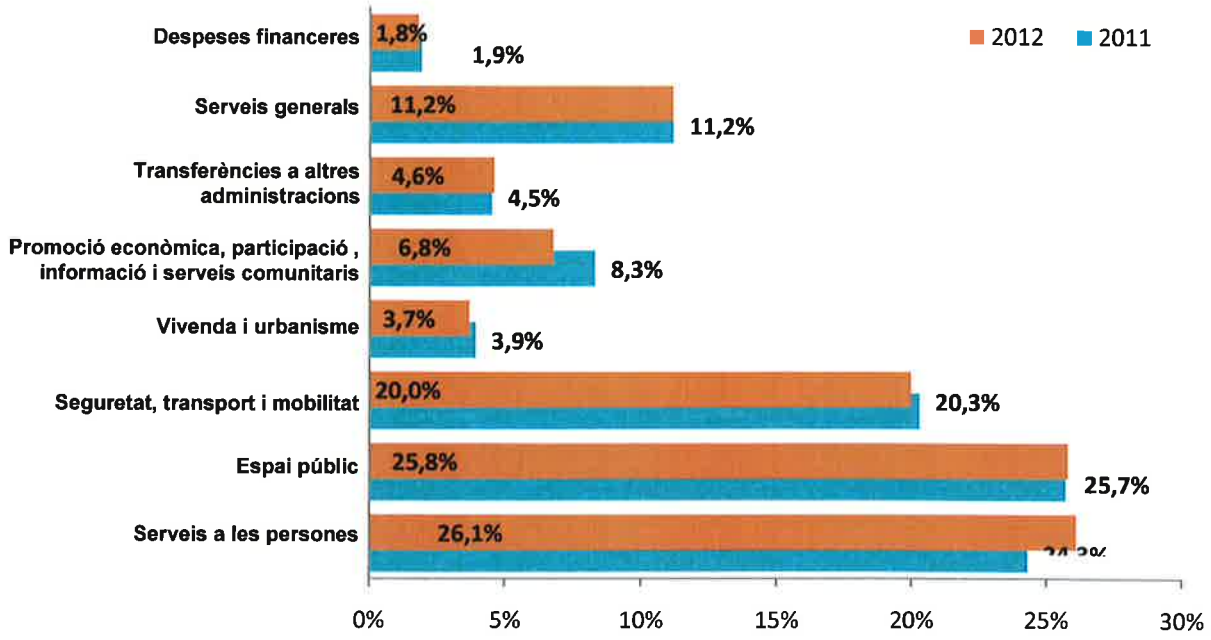
Per finalitzar i en vuitè lloc, **les despeses relatives al servei del deute** (capítol 3 de despeses per fer front a les despeses financeres)s'han reduït el 4,3% (1,5 milions d'euros). Aquesta reducció ve derivada bàsicament de la disminució del saldo mig del deute i de la davallada del tipus d'interès de referència.

L'Ajuntament de Barcelona ha destinat el 71,9% (1.300 milions d'euros) de les despeses corrents als serveis a les persones, la millora de l'espai públic i a la seguretat, la mobilitat i el transport públic.

El 15,2% (275 milions d'euros) del total de les despeses corrents estan descentralitzades territorialment, i són gestionades pels districtes, que en destinen el 70,4% (194 milions d'euros) als serveis a les persones i la millora de l'espai públic.

En el següent gràfic s'observa l'estructura de les despeses corrents de l'any 2012 comparada amb la de l'any 2011:

Distribució per activitat de les despeses corrents (%)



La despesa corrent liquidada de l'exercici 2012, analitzada en termes d'Àrea de Despesa, compleix de forma general amb la distribució fixada en el pressupost aprovat. En el següent quadre s'observa la distribució en percentatge per Àrees de Despesa, comparant la situació prevista amb l'execució final:

Despesa corrent per Àrees de Despesa (Distribució en %)	**2012** (Crèdits inicials)	**2012** (Executat)
0-Deute Públic	2,7%	1,9%
1-Serveis públics bàsics	44,7%	45,0%
2-Actuacions de protecció i promoció social	11,2%	11,5%
3-Béns públics de caràcter preferent	14,6%	14,6%
4-Actuacions de caràcter econòmic	7,4%	7,9%
9-Actuacions de caràcter general	19,4%	19,1%
Despeses corrents	**100,0%**	**100,0%**

3.3. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A continuació s'analitzen els indicadors referents a la liquiditat, solvència i al deute i la seva càrrega, mesurats tal i com es detalla en el següent quadre.

Indicador		2008	2009	2010	2011	2012	Δ12/11
Liquiditat immediata "Fons líquids / Obligacions pendents de pagament"	%	86,4	61,0	112,2	66,3	82,2	23,9%
Solvència a curt termini(1) "(Fons líquids + Drets pendents cobrament) / Obligacions pendents pagament"	%	135,3	121,0	177,1	160,4	137,6	-14,2%
Deute financer per habitant "Deute a 31.12 / Nre. d'habitants a 1.1" (2)	€	476,6	462,6	741,1	674,8	718,8	6,5%
Evolució temporal del deute(en milions d') Deute a 31.12	M€	770,1	750,1	1.200,1	1.090,1	1.165,1	6,9%
Capacitat de retorn del deute amb ingressos corrents "Deute a 31.12 / Drets reconeguts nets d'operacions corrents"	%	33,0	32,2	53,7	47,6	50,4	5,7%
Cost mitjà del deute "Interessos meritats / Saldo (deute) disposat"	%	4,1	3,3	2,8	2,9	2,9	-0,3%
Vida mitjana del deute "Saldo (deute) x dies acumulat /Saldo viu (deute) / 365 "	Anys	4,5	5,8	5,9	5,4	5,2	-3,5%
Endeutament relatiu "Deute a 31.12 / Drets reconeguts nets"	%	32,4	27,5	40,3	45,6	46,3	1,5%

(1) Pel seu càlcul, s'han descomptat dels drets pendents de cobrament els saldos de dubtós cobrament.

(2) Habitants a Barcelona: 1.1.2008 (1.615.908), 1.1.2009 (1.621.537), 1.1.2010 (1.619.337), 1.1.2011 (1.615.448) i 1.1.2012 (1.620.943) (Font: Institut Nacional d'Estadística (www.ine.es).

Els fons líquids de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2012 permetrien pagar el 82,2% de totes les obligacions pendents a aquella data. Si als fons líquids s'afegeixen els drets pendents de cobrament, tot i descomptant els saldos de dubtós cobrament, el volum obtingut supera en més de 1,37 vegades les obligacions pendents de pagament.

L'augment del 23,9% del rati de liquiditat immediata ve derivat de l'obtenció d'un préstec a llarg termini per valor de 50 milions d'euros en data 31-12-2012 i de la manca de pagament d'obligacions que han estat comptabilitzades durant els últims dies de l'any.

Per contra el rati de solvència a curt termini es redueix el 14,2% respecte a 2011 derivat bàsicament de l'increment del 49,7% del saldo de drets de dubtós cobrament. Cal

remarcar la incorporació a aquest saldo de 140,5 milions d'euros (132,7 corresponents a l'exercici 2012) de la Generalitat de Catalunya.S'aplica el principi de prudència comptable per tal de reflectir la imatge fidel. No es posa en dubte la validesa i grau de realització dels saldos pendents de la Generalitat de Catalunya, però si es qüestiona les possibilitats de cobrabilitat dels mateixos al 2013.

El deute viu de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2012 ha estat de 1.165 milions d'euros, un 6,9% superior al relatiu a 31 de desembre de 2011. Aquest increment ha situat l'endeutament financer per habitant en 718,8 euros, un 6,5% més que un any abans.En nivells absoluts l'augment de l'endeutament pel 2012 queda xifrat en 75 milions d'euros. Aquesta dada s'ajusta a la previsió inicial del Pressupost 2012.

Tot i l'increment del deute, la capacitat de retorn d'aquest per part de l'Ajuntament continua situant-se a l'entorn de valors moderats, mostrant un resultat equivalent a que per a retornar el deute viu a 31 de desembre de 2012 caldria destinar el 50,4% dels ingressos corrents liquidats en aquest exercici.

D'altra banda cal esmentar que l'endeutament relatiu està en nivells semblants al 2011 (augment de l'1,5%).

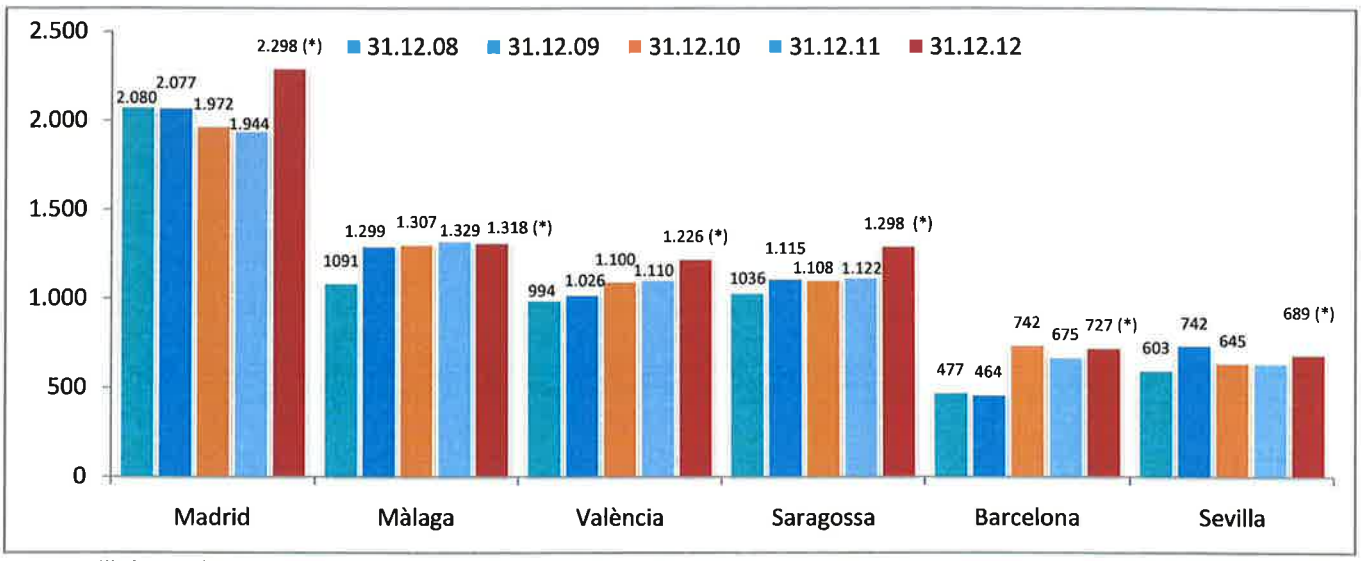
El cost mitjà del deute continua mostrant un valors moderats (2,9%), el qual esdevé pràcticament idèntic al del 2011 i que reforça la tendència de reducció mostrada d'ençà l'exercici 2009.

Pel que fa a la vida mitjana del deute, aquesta se situa en 5,2 anys en el 2012, continuant amb la reducció continuada ja observada en el 2011 en aquesta magnitud.

L'endeutament consolidat de l'Ajuntament i el seu grup d'organismes autònoms locals, empreses públiques empresarials i societats mercantils és de l'ordre de 1.401 milions d'euros. Aquesta xifra suposa un increment aproximat del 4% respecte a l'any anterior (1.347 milions d'euros).

Per finalitzar, en el següent gràfic es compara el **deute financer per habitant (en euros)** de les sis ciutats espanyoles amb més de 500.000 habitants.

Font: Banc d'Espanya, Butlletí estadístic 03/2013 i Institut Nacional d'Estadística, dades de població a 1.1 (www.ine.es).



(*) La creixent complexitat de les interconnexions financeres entre els subsectors de les Administracions Públiques (AAPP) obliguen a introduir canvis en les difusions de les estadístiques del Banc d'Espanya referides al deute.

Per un costat s'ofereix major detall dels diversos components que enllacen els passius totals de les AAPP amb el deute segons el Protocol de Dèficit Excessiu (PDE) i també la nova informació sobre els passius de cada subsector de les AAPP que figuren com actius financers d'altre subsector.

També s'ha modificat la forma de presentació de la consolidació entre passius i actius financers per obtenir el deute públic segons el PDE.

La creació dels diversos fons per instrumentar diverses operacions financeres, especialment, el "Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (FFPP)" i el "Fondo de Liquidez Autonòmico (FLA)", han augmentat les relacions creuades entre els diferents agents de les AAPP que intervenen en aquestes operacions. Per facilitar la interpretació d'aquestes relacions, a partir de les dadesdifoses per l'últim trimestre de 2012, s'ha optat per consolidar el deute PDE emès per cada subsector únicament per tinències d'aquest deute dintre del propi subsector. La consolidació completa del deute PDE només es produeix pel conjunt de les AAPP.

Finalment s'indica que el deute de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals inclouen els quantitats prestades pel FFPP, desde juny de 2012, lo que ha suposat una disminució de les obligacions pendents de pagament d'aquestes administracions, concepte que forma part dels passius totals dels Comptes Financers però no del Deute PDE.

D'altra banda cal indicar que les dades del PDE inclouran les aportacions procedents del FLA a les CCAA conforme es vagin produint les disposicions.

3.4. INDICADORS PRESSUPOSTARIS

■ **Del Pressupost corrent:**

Operacions corrents

Indicador		2008	2009	2010	2011	2012	Δ 12/11
Ingressos corrents per habitant "Drets reconeguts nets d'operacions corrents (Cap. I a V)/ Nre. d'habitants a 1.1(1)"	€	1.444,9	1.436,1	1.379,3	1.416,3	1.427,2	0,8%
Ingressos fiscals per habitant "Drets reconeguts nets de capítols I a III / Nre. d'habitants a 1.1(1)"	€	739,8	726,8	765,9	771,0	778,8	1,0%
Despeses corrents per habitant "Obligacions reconegudes netes d'operacions corrents (Cap. I a IV) / Nre. d'habitants a 1.1(1)"	€	1.008,9	1.069,1	1.095,2	1.108,0	1.115,4	0,7%
Despeses financeres per habitant "Obligacions reconegudes netes de capítol III / Nre. d'habitants a 1.1(1)"	€	17,7	16,2	13,0	21,0	20,0	-4,6%
Pes relatiu de les despeses financeres "Obligacions reconegudes netes de capítol III / Drets reconeguts nets d'operacions corrents (Cap. I a V)"	%	1,2	1,1	0,9	1,5	1,4	-5,4%
Estalvi corrent envers els ingressos corrents "(Drets reconeguts nets d'operacions corrents (Cap. I a V) - Obligacions reconegudes netes d'operacions corrents (Cap. I a IV) / Drets reconeguts nets d'operacions corrents (Cap. I a V)"	%	30,2	25,6	20,6	21,8	21,8	0,4%

(1) Habitants a Barcelona: 1.1.2008 (1.615.908), 1.1.2009 (1.621.537), 1.1.2010 (1.619.337), 1.1.2011 (1.615.448) i 1.1.2012 (1.620.943) (Font: Institut Nacional d'Estadística (www.ine.es).

Els ingressos corrents liquidats de l'exercici 2012 han experimentat un lleuger increment envers l'anterior any (1,1%), assolint un valor de 2.313,5 milions d'euros, import el qual, normalitzat en termes d'habitants (ingressos corrents per habitants), suposa un increment del 0,8%. Aquest moderat increment s'explica principalment pel comportament dels ingressos fiscals, i més concretament pels impostos directes, i de les transferències corrents, mentre que, per un altre costat, els ingressos dels capítols 3 i 5 han experimentat una reducció en els seus rendiments.

En termes per habitant, les despeses corrents s'han situat en un valor de 1.115,4 euros, suposant un creixement del 0,7% en aquesta magnitud i un 1,0% quant al seu valor numèric. La variació experimentada en les despeses corrents s'explica principalment per

la compensació parcial, mitjançant una reducció en les despeses de personal (-3,6%) i les despeses financeres (-4,3%), de l'expansió de les transferències corrents (3,0%) i la contenció en el creixement de les despeses en béns i serveis corrents (0,9%).

En l'anàlisi detallat dels indicadors relatius a les despeses financeres, es pot apreciar com aquestes despeses han vist minorada la seva magnitud tant en termes per habitant (-4,6%), com en termes envers els ingressos corrents (-5,4%), detraient així una menor part dels recursos econòmics ordinaris de l'Ajuntament, i, per tant, permetent destinar així una major porció dels recursos municipals cap als diferents programes que es gestionen.

En relació a l'estalvi corrent, el valor liquidat per al 2012 mostra com s'ha pogut obtenir un estalvi equivalent al 21,8% dels ingressos corrents, valor quasi idèntic a l'obtingut a l'exercici 2011 i que permet consolidar un volum considerable d'estalvi per tal de poder finançar les operacions de capital i mantenir el rigor i sostenibilitat de les polítiques municipals, contribuint així a mantenir la salut financera de l'Ajuntament.

Operacions de capital

Indicador		2008	2009	2010	2011	2012	Δ 12/11
Despeses de capital per habitant "Despeses de capital (1) (Cap. VI i VII)/ Nre. d'habitants a 1.1(2)"	€	375,7	537,2	452,9	328,8	263,2	-19,9%
Inversió directa per habitant "Despeses de capítol VI / Nre. d'habitants a 1.1(2)"		111,6	286,0	181,2	111,2	243,3	118,8%
Esforç inversor "Despeses de capital (1) (Cap. VI i VII) / Despeses totals (3)"	%	25,2	32,0	28,0	21,6	18,3	-15,7%
Percentatge d'ingressos derivats de l'urbanisme "Drets reconeguts nets derivats de l'urbanisme (4) / Drets reconeguts nets totals (5) "	%	3,0	1,3	1,3	1,2	1,4	21,1%
Percentatge de despeses derivades de l'urbanisme "Obligacions reconegudes netes derivades de l'urbanisme (6) / Despeses totals (3)"	%	25,2	25,4	19,8	15,5	14,4	-7,3%

(1) Obligacions reconegudes netes dels capítols VI i VII.
(2) Habitants a Barcelona: 1.1.2008 (1.615.908), 1.1.2009 (1.621.537), 1.1.2010 (1.619.337), 1.1.2011 (1.615.448) i 1.1.2012 (1.620.943) (Font: Institut Nacional d'Estadística (www.ine.es).
(3) Obligacions reconegudes netes totals (capítols I a IX).
(4) Drets reconeguts nets provinents dels següents ingressos: impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), llicències urbanístiques i d'obres, taxes d'informes, plànols i certificats urbanístics, costos d'urbanització, reparcel·lacions, càrregues urbanístiques i cessió d'aprofitament urbanístic.
(5) Drets reconeguts nets dels capítols I a IX.

(6) Obligacions reconegudes netes del grup de programa d'"Urbanisme" (classificació pressupostària per programes de la despesa).

Les despeses de capital per habitant de l'any 2012 han disminuït respecte al volum que es venia mantenint des d'anys anteriors derivat de la manca d'aportacions pel Fons Estatal per la Inversió Local (FEIL), pel període 2009-2010, i del Fons Estatal per a la Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) al període 2010-2011.

En la següent taula es mostra l'evolució dels darrers 5 anys de les despeses de capital per habitant descomptat l'efecte de les inversions finançades a càrrec del FEIL i FEOSL per fer la sèrie homogènia:

	2008	2009	2010	2011	2012
Despeses de capital per habitant (descomptat FEOSL i FEIL) (€)	376	386	389	296	263
Despeses de capital per habitant (inclòs FEOSL i FEIL) ( )	376	537	453	329	263

D'aquesta forma, la citada reducció de les despeses de capital ha significat també un decrement en el percentatge que suposen aquestes operacions dins del conjunt de despeses (esforç inversor), passant a suposar el 18,3% de les despeses totals.

Per un altre costat, en el 2012 es por apreciar com dins d'aquest menor volum de despeses destinades a operacions de capital, s'ha incrementat la proporció i volum de les inversions reals (inversions directes) en detriment de les transferències de capital, assolint un valor de 243,3 euros per habitant (118,8% d'increment envers el 2011). Per donar una explicació detallada d'aquest augment, cal indicar que fins al 2011 totes les inversions imputades a empreses i organismes del grup municipal es comptabilitzaven al capítol 7 (transferències de capital). A partir de 2012 només s'imputen en aquest capítol les inversions que siguin no activables per a l'Ajuntament. Tota la resta, activables, s'imputen al capítol 6 (inversions reals).

En relació al pes que suposen en el pressupost els ingressos i despeses derivats de l'urbanisme, cal fer esment que pel costat dels ingressos, tot i mostrar un cert repunt en el 2012 (passant d'un 1,2% a un 1,4%, degut principalment a l'increment en els drets liquidats de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres), es consolida la tendència

de valors moderats, mentre que pel cantó de les despeses, pel 2012 es continua amb la trajectòria de pèrdua de pes en termes relatius iniciada al 2010.

En relació a aquest darrer fet, cal fer esment que la progressiva adopció de pràctiques més exhaustives d'imputació de les despeses de capital, als programes més adequats a les inversions realitzades enlloc d'utilitzar programes genèrics per a dotar aquestes, pot haver afectat a aquesta reducció del seu pes relatiu.

Magnituds globals d'ingressos i despeses

Indicador		2008	2009	2010	2011	2012	Δ 12/11
Execució del pressupost d'ingressos "Drets reconeguts nets / Previsions definitives"	%	93,7	95,5	100,1	91,1	99,5	9,3%
Execució dels ingressos corrents "Drets reconeguts nets d'operacions corrents (Cap. I a V) / Previsions definitives d'ingressos corrents (Cap. I a V)"	%	103,5	101,5	105,3	104,2	104,1	-0,1%
Execució dels ingressos de capital "Drets reconeguts nets d'operacions de capital (Cap. VI i VII) / Previsions definitives d'ingressos de capital (Cap. VI i VII)"	%	63,8	87,8	82,6	98,4	92,4	-6,0%
Execució del pressupost de despesa "Obligacions reconegudes netes / Crèdits definitius"	%	94,7	95,4	88,0	93,5	92,3	-1,2%
Execució de les despeses corrents "Obligacions reconegudes netes d'operacions corrents (Cap. I a IV) / Crèdits definitius de despeses corrents (Cap. I a IV)"	%	96,6	97,7	97,5	96,9	95,8	-1,1%
Execució de les despeses de capital "Obligacions reconegudes netes d'operacions de capital (Cap. VI i VII) / Crèdits definitius de despeses de capital (Cap. VI i VII)"	%	88,8	90,8	70,3	82,9	85,2(2)	2,7%(2)
Despeses no financeres per habitant "Obligacions reconegudes netes d'operacions no financeres (Cap. I a VII) / Nre. d'habitants a 1.1(1)"	€	1.384,6	1.606,3	1.548,1	1.436,9	1.378,7	-4,1%
Despeses totals per habitant "Despeses totals (1) / Nre. d'habitants a 1.1(1)"	€	1.489,2	1.680,1	1.615,7	1.519,1	1.441,7	-5,1%

(1) Habitants a Barcelona: 1.1.2008 (1.615.908), 1.1.2009 (1.621.537), 1.1.2010 (1.619.337), 1.1.2011 (1.615.448) i 1.1.2012 (1.620.943) (Font: Institut Nacional d'Estadística (www.ine.es).

(2) Cal tenir en compte que s'han retingut 40 milions d'euros, en capítol 6 d'inversions, per tal de complir amb el Programa EconòmicFinancer. Per aquest motiu el crèdit definitiu de capítol 6 incorpora la baixa de l'importanterior per la confecció d'aquesta magnitud.

L'any 2012 s'ha executat el 92,3% de les despeses pressupostades (93,5% en el 2011), on cal destacar que mentre que les despeses corrents s'han executat en un elevat percentatge (95,8%) (excloent el cas de les despeses de capítol 3, que s'han executat en un 70,3%), les despeses de capital han mostrat un grau de realització superior (85,2%).

L'execució del pressupost d'ingressos ha estat del 99,5%, un 9,3% més que l'any 2011. D'aquest grau d'execució caldria ressaltar el bon resultat dels ingressos corrents, amb una execució del 104,1% (especialment pel que fa als impostos directes, les taxes i altres ingressos i els ingressos patrimonials). Pel que respecta al grau d'execució dels ingressos de capital no financers, aquest ha estat del 92,4%.

L'execució del pressupost 2012 reflecteix una disminució en l'indicador de la despesa per habitant del 5,1% en relació a l'any anterior (-4,1% si es considera el valor de les despeses no financeres per habitant). No obstant, cal tenir en compte que les xifres de 2011 estan afectades per les inversions associades als Fons Estatals per a la ocupació i la sostenibilitat local (FEOSL). Si no es tenen en compte aquestes despeses, la comparació homogènia ens indica una disminució del 3,0% en relació a 2011.

Pel que fa als ingressos, els drets reconeguts nets de l'any 2012 han estat de 2.519,1 milions d'euros, un 5,4% més que l'any 2011. Aquesta variació ve donada bàsicament pels ingressos no financers (capítol 8 i 9), ja que al 2012 s'ha incorporat un nou deute per valor de 165 milions d'euros (al 2011 aquest import va ser 0). Si comparem únicament els ingressos no financers (capítols 1 a 7) es produeix una petita disminució de l'1,5%.

Autonomia i dependència financera

Indicador		2008	2009	2010	2011	2012	Δ 12/11
Autonomia "Drets reconeguts nets (excloent-ne els passius financers) / Drets reconeguts nets"	%	99,9	96,6	81,5	99,9	93,4	-6,5%
Autonomia fiscal "Drets reconeguts nets (tributaris (Cap. I a III)) / Drets reconeguts nets"	%	50,2	43,2	41,7	52,1	50,1	-3,8%
Grau de dependència financera "Drets reconeguts nets dels capítols IV i VII / Drets reconeguts d'operacions no financeres (Cap. I a VII)"	%	46,7%	53,0%	46,3%	44,2%	44,0%	-0,4%

El grau d'autonomia s'ha situat en el 93,4%, és a dir, els ingressos financers han representat el 6,6% del total dels ingressos. La variació en relació al resultat de l'indicador d'un any abans, decrement del 6,5%,és conseqüència bàsica de l'augment de l'endeutament realitzat al 2012. Aquest augment explica, també, la variació a la baixa del

grau d'autonomia fiscal (relació entre els drets reconeguts per impostos i taxes i els drets reconeguts totals) fins al 50,1%. Si analitzem l'autonomia impositiva, és a dir, tenint en compte únicament els impostos directes i indirectes, es situa l'any 2012 en el 37,1%, un 1,9% inferior al d'un any abans.

Per un altre costat, el grau de dependència financera s'ha mantingut en uns valors molts similars als mostrats al 2011 (44,0%), consolidant una cada cop menor dependència de les transferències que es reben d'altres administracions i agents.

Posició pressupostària

Indicador		2008	2009	2010	2011	2012	Δ 12/11
Superàvit (dèficit) per habitant "Resultat pressupostari ajustat / Nre. d'habitants a 1.1"	€	4,9	66,3	180,7	118,6	173,5	46,3%
Contribució del pressupost al romanent de tresoreria "Resultat pressupostari ajustat / Romanent de Tresoreria per despeses generals"	%	4,7	116,9	125,9	92,7	189,1	103,9%
Saldo d'operacions no financeres per habitant "(Drets reconeguts d'operacions no financeres (Cap. I a VII) - Obligacions reconegudesd'operacions no financeres (Cap. I a VII)) / Nre. d'habitants a 1.1"	€	86,3	17,3	-51,8	42,2	72,6	72,1%
Superàvit o Dèficit en termes SEC "Superàvit o dèficit en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC)"	€	72,2	-83,3	-300,2	-398,3	60,1	115,1%(*)
Superàvit o Dèficit per habitant en termes SEC "Superàvit o dèficit en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) / Nre. d'habitants a 1.1"	€	44,7	-51,4	-185,4	-246,6	37,1	115,0%(*)
Superàvit o Dèficit en termes SEC en relació als ingressos no financers en termes SEC "Superàvit o dèficit en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) / Ingressos no financers en termes SEC"	%	3,1%	-3,3%	-13,5%	-19,9%	2,7%	113,3% (*)

(1) Habitants a Barcelona: 1.1.2008 (1.615.908), 1.1.2009 (1.621.537), 1.1.2010 (1.619.337), 1.1.2011 (1.615.448) i 1.1.2012 (1.620.943) (Font: Institut Nacional d'Estadística (www.ine.es).
(*) Variació indicada en valors absoluts

Pel que fa als indicadors de posició pressupostària, cal destacar que en el pressupost liquidat 2012 s'ha registrat un superàvit en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (60,1 milions d'euros). D'aquesta forma, després del període 2009-2011 en què es van obtenir dèficits en aquests termes, al 2012 s'acompleix l'objectiu de dèficit 0 o de superàvit (marcat per la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera). Aquest superàvit, en termes relatius equival a què s'ha estalviat (o no gastat)

el 2,7% d'allò que s'ha ingressat, i també implica que s'ha passat d'una situació en el 2011 en què les despeses van excedir els ingressos en un volum equivalent a 246,6€ per habitant, a una en el 2012 en què s'ha assolit un estalvi de 37,1€ per habitant.

Pagaments i cobraments

Indicador		2008	2009	2010	2011	2012	Δ 12/11
Període promig de pagament "Sumatori de dies entre pagament i factura x import / import total"	Dies	--	--	54,3	38,7	30,5	-21,1%
Període mitjà de pagament "(Obligacions pendents de pagament / Obligacions reconegudes netes) * 365"	Dies	71	70	60	48	59	23,6%
Període promig de pagament "Sumatori de dies entre pagament i factura x import / import total"	Dies	--	--	54,3	38,7	30,5	-21,1%
Realització de pagaments "Pagaments líquids / Obligacions reconegudes netes"	%	80,4	80,9	83,6	86,9	83,8	-3,5%
Període mitjà de cobrament (2) "(Drets pendents de cobrament / Drets reconeguts nets) * 365"	Dies	49,9	48,4	48,6	45,9	49,1	7,0%
Realització de cobraments "Recaptació neta / Drets reconeguts nets"	%	89,6	88,2	90,3	87,2	89,5	2,6%

El període mitjà de pagament per a l'any 2012, atenent al càlcul definit en l'apartat 21 del model de Memòria establert en la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovat per l'Ordre EHA/4041/2004, s'ha situat en 59 dies. La forma de càlcul d'aquest indicador, no obstant, mostra d'una banda una fotografia a 31 de desembre de l'any, i està esbiaixat a l'alça o a la baixa pel volum de reconeixement d'obligacions de, principalment, el darrer mes de l'any. D'altra banda, per la pròpia definició de l'indicador, la dada depèn de l'estructura de les despeses pressupostàries. A tall d'exemple, quan més alt és el percentatge de les despeses de personal menor és el nombre de dies, pel fet que els salaris es paguen mensualment.

Cal indicar que com a mesura de govern, s'anticipa de l'any 2013 al 2012 l'obligació marcada per la Llei 15/2010 de pagar a tots els proveïdors de l'Ajuntament de Barcelona a 30 dies, que comptem des de la data de registre d'entrada del document acreditatiu de la realització del contracte. En aquest sentit, si s'observa el valor obtingut per l'indicador de període promig de pagament, es pot apreciar com s'ha assolit en el 2012 la fita marcada

per la mesura de govern, reduint-se de forma molt destacada els terminis en comparació amb els exercicis precedents.

D'altra banda, pel que fa al percentatge de realització de pagament dins de l'exercici, s'ha obtingut en el 2012 un valor del 83,8%, el qual suposar un decrement del 3,5% respecte a l'any anterior.

Quant als cobraments, el període mitjà s'ha situat en 49 dies. Aquesta dada representa un augment del 7,0% respecte de la dada de 2011.

Pel que respecta al percentatge de realització de cobrament dins de l'exercici, s'ha obtingut al 2012 un valor del 89,5%, el qual suposa un increment del 2,6% respecte a l'any anterior.

■ **Dels Pressupostos tancats:**

En relació als exercicis pressupostaris tancats, l'any 2012 s'han pagat el 96,6% de les obligacions pendents, restant pendent de pagament un import de 11,3 milions d'euros, que corresponen a despesa corrent (45,6%) i a inversions i transferències de capital (54,2%).

Pel que fa a la realització de cobraments, l'exercici 2012 s'ha recaptat el 18,8% dels drets reconeguts nets. Les anul·lacions i cancel·lacions de drets han representat un 7,9% del saldo inicial de drets. Dels 569,3 milions d'euros pendents de cobrament d'exercicis anteriors, el 79,0% corresponen a ingressos fiscals, el 19,5% a transferències corrents i de capital i l'1,5% a ingressos patrimonials i venda d'inversions.

Els saldos de dubtós cobrament a 31 de desembre de 2012 són de 583,8 milions d'euros, import que cobreix el 102,5% dels ingressos pendents de cobrament d'exercicis tancats.El 75,8% d'aquest saldo correspon a ingressos de caràcter tributari i multes (442,7 milions d'euros) i el 24,2% restant (141,1 milions d'euros) corresponen a d'altres deutors (140,5 milions d'€ a la Generalitat de Catalunyai 0,5 milions d'€ a l'Àrea Metropolitana de Barcelona).

Indicador		2008	2009	2010	2011	2012	Δ 12/11
Realització de pagaments "Pagaments / Saldo inicial d'obligacions (± modificacions i cancel·lacions)"	%	98,4	98,6	99,1	97,8	96,6	-1,2%
Realització de cobraments "Cobraments / Saldo inicial de drets (± modificacions i cancel·lacions)"	%	35,4	30,9	38,2	27,6	18,8	-32,0%

4. INDICADORS DE GESTIÓ

4.1. INDICADORS DE COST

En aquest apartat es consideren serveis que es financen majoritàriament a càrrec del pressupost municipal. S'ha seleccionat, per a cada àmbit d'activitat de l'Ajuntament de Barcelona, indicadors dels serveis més representatius.

- Qualitat de vida, igualtat i esports: atenció social primària, teleassistència, servei d'atenció domiciliària i servei d'àpats a domicili.
- Cultura, coneixement, creativitat i innovació: escoles bressol i biblioteques.
- Hàbitat urbà: neteja viària, recollida de residus, enllumenat (consum elèctric), manteniment de la xarxa de clavegueram i manteniment d'espais verds públics.
- Prevenció, seguretat i mobilitat: guàrdia urbana i servei d'extinció d'incendis i salvament (Bombers).
- Economia, empresa i ocupació: recaptació de tributs.
- Recursos: atenció al ciutadà.

En els següents quadres es mostra el cost total del servei, el cost del servei per habitant, el nombre de prestacions i el cost per prestació:

Cost total dels serveis i cost del servei per habitant:

		2008	2009	2010	2011	**2012**
Atenció social primària	Cost total, milers d'	70.124	83.603	96.056	101.646	**110.849**
	Cost del servei per habitant ( )	43,4	51,6	59,3	62,9	**68,4**
Teleassistència	Cost total, milers d'	-----	4.448	5.354	6.489	**9.263**
	Cost del servei per habitant ( )	-----	2,7	3,3	4,0	**5,7**
S.A.D. (Servei d'Atenció Domiciliària)	Cost total, milers d'	-----	36.222	39.872	44.909	**52.596**
	Cost del servei per habitant ( )	-----	22,3	24,6	27,8	**32,4**
Àpats a domicili	Cost total, milers d'€	-----	997	1.163	1.377	**1.572**
	Cost del servei per habitant ( )	-----	0,6	0,7	0,9	**1,0**
Escoles bressol	Cost total, milers d'	26.299	29.050	30.480	35.994	**42.105**
	Cost del servei per habitant (€)	16,3	17,9	18,8	22,3	**26,0**
Biblioteques	Cost total, milers d'	16.461	16.986	18.762	18.310	**18.807**
	Cost del servei per habitant ( )	10,2	10,5	11,6	11,3	**11,5**
Neteja viària	Cost total, milers d'	109.000	115.553	158.397	157.143	**174.766**
	Cost del servei per habitant ( )	67,5	71,3	97,8	97,3	**107,8**
Recollida de residus	Cost total, milers d'	89.605	94.811	93.649	98.539	**84.587**
	Cost del servei per habitant ( )	55,5	58,5	57,8	61,0	**52,2**
Enllumenat (consum elèctric)	Cost total, milers d'	9.656	11.295	9.888	11.080	**11.687**
	Cost del servei per habitant ( )	6	7,0	6,1	6,9	**7,2**
Clavegueram	Cost total, milers d'	16.902	17.134	15.753	15.230	**15.749**
	Cost del servei per habitant ( )	10,5	10,6	9,7	9,4	**9,7**
Manteniment d'espais verds	Cost total, milers d'	54.269	48.483	49.724	48.684	**48.263**
	Cost del servei per habitant ( )	33,6	29,9	30,7	30,1	**29,8**
Guàrdia urbana	Cost total, milers d'	133.830	151.515	156.491	161.509	**160.620**
	Cost del servei per habitant ( )	82,8	93,4	96,6	100,0	**99,4**
Servei d'extinció d'incendis i salvament (Bombers)	Cost total, milers d'	39.753	44.102	44.434	42.190	**39.823**
	Cost del servei per habitant ( )	24,6	27,2	27,4	26,1	**24,5**
Recaptació de tributs	Cost total, milers d'€	28.709	30.380	30.012	28.149	**28.623**
	Cost del servei per habitant ( )	17,8	18,7	18,5	17,4	**17,7**
Oficines d'atenció al ciutadà	Cost total, milers d'	12.667	14.336	13.414	13.418	**12.816**
	Cost del servei per habitant (€)	7,8	8,8	8,3	8,3	**7,9**

Nombre de prestacions i cost dels serveis per prestació:

		2008	2009	2010	2011	**2012**
Atenció social primària (*)	Nre d'atencions prestades	176.275	192.040	198.451	164.582	**179.973**
	per unitat	397,8	435,3	484,0	617,6	**615,9**
Teleassistència	Nre de persones ateses	-----	42.153	49.182	54.871	**59.473**
	per unitat	-----	105,5	108,9	118,3	**155,8**
S.A.D. (Servei d'Atenció Domiciliària)	Nre de llars ateses	-----	10.271	14.790	16.582	**18.788**
	per unitat	-----	3.526,6	2.695,9	2.708,3	**2.799,4**
Àpats a domicili	Nre d'àpats a domicili	-----	184.541	221.969	252.953	**282.368**
	per unitat	-----	5,4	5,2	5,4	**5,6**
Escoles bressol	Nre. de matriculacions	3.797	3.977	4.260	4.917	**6.806**
	€ per unitat	6926,3	7.304,5	7.154,9	7.320,3	**6.186,5**
Biblioteques	Nre. de visites	5.756.946	6.119.285	5.982.936	6.178.297	**6.439.112**
	per unitat	2,9	2,8	3,1	3,0	**2,9**
Neteja viària	Metres lineals de carrer netejats(**)	1.200.000	1.200.000	1.342.159	1.361.761	**1.361.761**
	per unitat	90,8	96,3	118,0	115,4	**128,3**
Recollida de residus	Tones recollides	861.620	830.541	844.140	806.368	**753.737**
	per unitat	104	114,2	110,9	122,2	**112,2**
Enllumenat	Mwh consum elèctric	96.820	88.908	87.335	80.044	**85.063**
	per unitat	99,7	127,0	113,2	138,4	**137,4**
Clavegueram	km de xarxa netejats	2.411	2.263	2.259	2.389	**2.246**
	per unitat	7010,4	7.571,4	6.973,4	6.375,1	**7.012,0**
Manteniment d'espais verds	m^2	10.757.181	10.771.312	10.816.563	10.981.127	**11.021.419**
	per unitat	5	4,5	4,6	4,4	**4,4**
Guàrdia urbana	Incidències gestionades	328.513	335.995	298.714	305.859	**304.136**
	€ per unitat	407,4	450,9	523,9	528,1	**528,1**
Bombers	Nre. d'intervencions	14.443	15.720	15.415	14.533	**14.752**
	per unitat	2752,4	2.805,5	2.882,5	2.903,0	**2.699,5**
Recaptació de tributs	Milers d'euros recaptats	1.074.231	1.063.077	1.140.634	1.144.350	**1.162.966**
	per unitat	0,0267	0,0286	0,0263	0,0246	**0,0246**
Oficines d'atenció al ciutadà	Nre. d'atencions	1.223.242	1.237.391	1.233.996	1.179.753	**1.064.946**
	per unitat	10,4	11,6	10,9	11,4	**12,0**

(*) canvi del sistema informàtic i criteris de recompte de les atencions als usuaris/es al 2011
(**) fins a 2009 s'utilitzen els m2 netejats en llocs dels metres lineals actuals

Nombre de prestacions per cada 100.000 habitants:

		2008	2009	2010	2011	**2012**
Atenció social primària	Atencions prestades	10.909	11.843	12.255	10.188	**11.103**
Teleassistència	Nre. de persones ateses	-----	2.600	3.037	3.397	**3.669**
S.A.D. (Servei d'Atenció Domiciliària)	Nre. de llars ateses	-----	633	913	1.026	**1.159**
Àpats a domicili	Nre. d'àpats a domicili	-----	11.381	13.707	15.658	**17.420**
Escoles bressol	Alumnes matriculats	235	245	263	304	**420**
Biblioteques	Nre.de visites	356.267	377.376	369.468	382.451	**397.245**
Neteja viària	Metres lineals	74.262	74.004	82.883	84.296	**84.010**
Recollida de residus	Tones	53.321	51.219	52.129	49.916	**46.500**
Enllumenat (consum elèctric)	Mwh	5.992	5.483	5.393	4.955	**5.248**
Clavegueram	Km xarxa netejats	149	140	140	148	**139**
Manteniment d'espais verds	Metres quadrats	665.705	664.266	667.962	679.757	**679.939**
Guardia urbana	Incidències gestionades	20.330	20.721	18.447	18.888	**18.782**
Bombers	Nombre de intervencions	894	969	952	897	**910**
Recaptació de tributs	Recaptació (milers d'euros)	66.478	65.560	70.438	70.838	**71.746**
Oficines d'atenció al ciutadà	Atencions	75.700	76.310	76.204	73.029	**65.699**

La greu situació econòmica fa que l'atenció social estigui en primer lloc de l'agenda política i prova d'això és la mesura de Govern del Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 que té per objectiu fer de Barcelona una ciutat més inclusiva, millorar la qualitat de vida a les persones, reduint les desigualtats socials i aconseguir la igualtat d'oportunitats, impulsant respostes ràpides i eficients a les necessitats dels més vulnerables. El Govern municipal ha posat èmfasi en les polítiques de serveis socials fent un major esforç pressupostari per poder arribar a més persones i cobrir necessitats bàsiques. Aquest reforç de les polítiques socials s'ha traduït en un nombre major de prestacions de tots els serveis d'atenció social i en uns majors costos totals com es pot veure en els quadres anteriors.

En el cas de l'Atenció social primària, l'increment del cost total respecte el 2011, que ha estat d'un 9,1%, ha anat acompanyat d'un increment del nombre d'atencions prestades del 9,4%, disminuint el cost per atenció prestada un 0,3%. El servei es presta a través dels 40 centres de Serveis Socials on s'han reduït les llistes d'espera que han passat dels 30 dies a 31-12-11 a 14 dies a 30-06-12; és a dir que s'ha millorat la qualitat del servei i s'ha guanyat en eficiència per la reducció dels costos unitaris.

El servei de Teleassistència és el que té el major increment de cost, un 42,7%, i les persones ateses incrementen un 8,4%. El fort increment del cost s'explica per la reposició que s'ha fet dels aparells, que ha estat una despesa extraordinària del 2012; si descomptem aquesta despesa extraordinària l'increment del cost seria del 18%.Des del 2009 fins al 2012 aquest servei ha arribat a un 40% més de persones i ha doblat el seu cost; aquestes dades posen de manifest l'aposta per l'extensió del servei a la ciutadania.

Els majors recursos pressupostaris que s'han destinat als Serveis d'Atenció Domiciliària han permès que en un any el servei hagi arribat a un 13,3% més de llars (concretament, 18.788 llars i 20.205 usuaris). El cost total ha incrementat un 17%. Actualment, totes les persones a qui se'ls ha prescrit el servei ja han estat ateses i no hi ha llistes d'espera. D'altra banda, el nombre d'àpats servits a domicili ha incrementat un 11,6%, arribant als 282.368 àpats, amb un increment del cost del servei del 14,2%.

El següent quadre mostra altres indicadors de diversos serveis d'atenció social que posen de manifest la tendència dels darrers anys a incrementar el nombre de prestacions socials que reben els ciutadans de Barcelona:

Indicadors d'atenció social	2008	2009	2010	2011	**2012**
Nre. usuaris atesos als centres de serveis socials	50.658	55.188	61.300	64.514	**68.635**
Nre. llars amb ajuda domiciliària	8.710	10.271	14.790	16.582	**18.788**
Teleassistència. Nre. de persones ateses	38.526	42.153	49.182	54.871	**59.473**
Nre. usuaris atesos pels Equips d'Inserció Social (SIS)	4.164	4.291	4.158	4.282	**4.109**
Nre. estades acolliment nocturn de persones sense sostre	233.518	225.671	236.109	238.197	**253.554**
Nre. àpats servits als menjadors socials	339.573	346.440	349.443	375.709	**380.737**

D'aquests indicadors cal destacar que s'han obert 3 nous menjadors socials al 2012 i actualment es disposa de 1.541 places (en front de les 1.106 del 2011), repartides en 17 menjadors socials municipals.

Entre les accions dirigides a les persones i famílies en les que el Govern municipal ha posat especial èmfasi destaquen les escoles bressol, un servei essencial per a aconseguir viure en una ciutat on es prioritzi la qualitat de vida dels seus ciutadans. El curs 2011-12 s'han posat en funcionament 20 noves escoles, passant de les 72 escoles del curs 2010-11 a les 92 escoles del curs 2011-12. Aquesta ampliació de l'oferta concretament s'ha traduït en un increment de les matriculacions en escoles bressol municipals del 38,4%. El cost total del servei incrementa un 17% per la posada en marxa dels nous centres. Es millora l'eficiència del servei amb la disminució del 15% dels costos per alumne matriculat degut a que els nous centres son més grans i permeten reduir costos estructurals unitaris.

El nombre de visitantsa les biblioteques de la ciutat de Barcelona ha crescut un 4,2% i el cost total un 2,7%, aconseguint així una millora de l'eficiència del servei per la disminució del cost per visita en un 1,4%. Hi ha 38 equipaments a la ciutat amb una nova biblioteca a Sant Andreu (Trinitat Vella-J. Barbero) i el traslllat de la de Garcilaso a la nova Camp de l'Arpa-Caterina Albert a Sant Martí.

Passant a analitzar els serveis de l'àrea d'Hàbitat Urbà destaca l'esforç que s'ha fet per aconseguir millorar la qualitat de l'espai públic; concretament s'han reforçat els recursos per al servei de neteja viària. S'ha posat en marxa el Pla de Millora de la Neteja que pretén adequar la neteja a cada realitat, determinada per factors com ara el trànsit de persones i vehicles, l'activitat comercial i cultural o bé que es tracti de zones d'oci o d'esbarjo. El Pla preveu increment de reg amb aigua als carres i places més concorregudes, increment de freqüències de pas dels equips pels carrers i places amb més nombre d'incidències i increment de papereres de doble capacitat. Amb aquestes mesures el Pla ha permès reduir les queixes i incidències per neteja a la ciutat una mitjana del 21,3%. Aquest reforç de la neteja ha suposat un increment de cost total del servei del 11,2%, degut als majors recursos que s'hi han destinat, que ha permès millorar la qualitat en la prestació del servei.

Analitzant el servei de recollida de residus cal destacar la disminució de les tones recollides que ha estat del 6,5% respecte el 2011; disminució que s'emmarca en el context de crisi econòmica i de reducció del consum. En aquest sentit cal destacar l'aprovació del Pla de prevenció de residus municipals 2012-20 per avançar i establir noves estratègies concretes que potenciïn un ús més eficient i racional dels recursos i un impuls a la prevenció de generació de residus, la reutilització i el reciclatge. Aquesta disminució de residus ha permès disminuir la freqüència de recollida en alguns punts i aquest fet, juntament amb una major tecnificació del servei, ha permès reduir el cost total un 14% i guanyar eficiència en la prestació del servei com es desprèn de la disminució del cost per tona del 8%. Destacar que alhora que es disminueixen costos unitaris també s'incideix en millorar la qualitat del servei via millora de la recollida selectiva: durant el 2012 s'ha fet l'extensió de la recollida selectiva de la fracció orgànica a tota la ciutat, s'han augmentat els punts de recollida selectiva de paper, vidre i envasos i s'han desplegat punts verds de proximitat (en total hi ha 22 punts verds de barri, 8 camions mòbils amb 96 parades setmanals i 7 punts verds de zona). A la zona del 22@ s'han posat 240 nous punts de recollida pneumàtica.

El cost de l'enllumenat augmenta un 5,5% i el consum un 6,3%. Cal destacar el Pla d'il·luminació (PDI) que s'ha aprovat el 2012 però que s'implantarà el 2013; durant el segon semestre 2012 han començat les primeres actuacions de millora. Amb aquest pla es vol prioritzar la il·luminació dels espais per a vianants i introduir un model funcional intel·ligent i la personalització dels edificis i monuments destacats; el Pla vetlla per l'eficiència energètica i pressupostària en preveure incorporació de la tecnologia LED que permetrà estalviar consum elèctric.

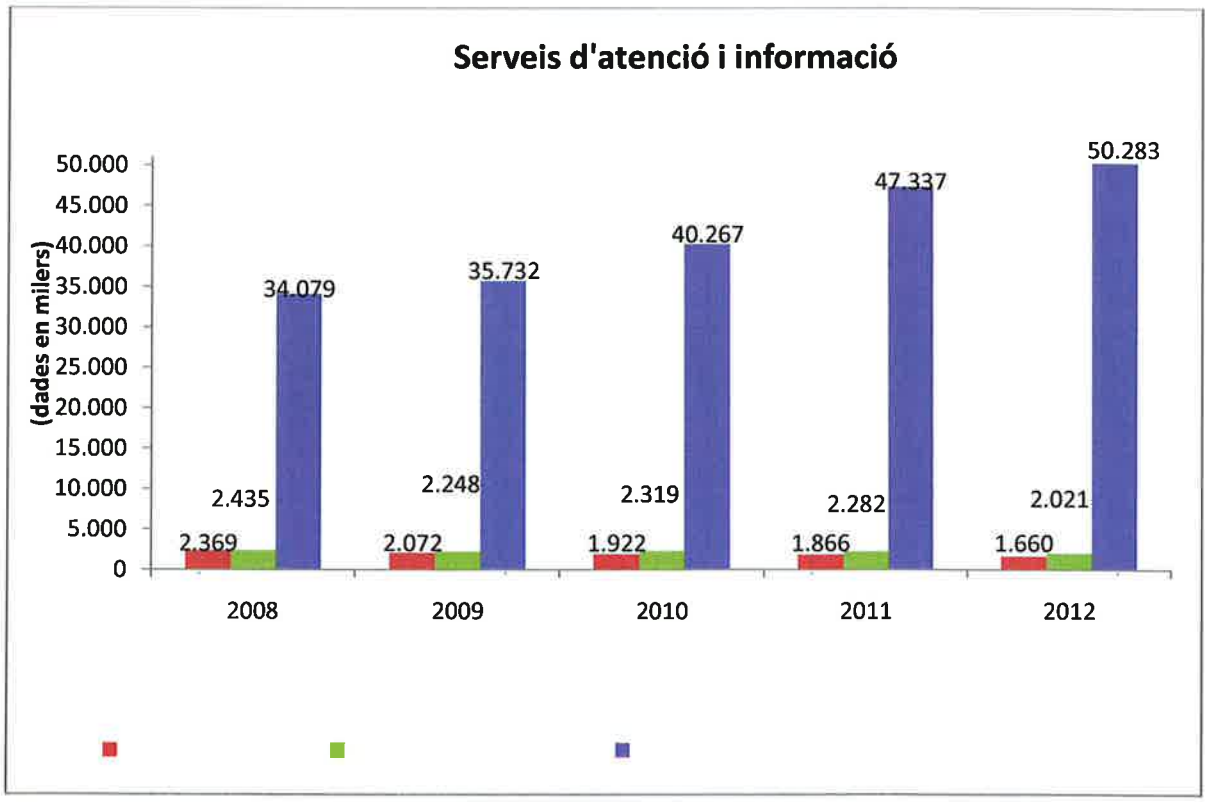
En el manteniment d'espais verds s'ha fet un esforç per preservar el verd de la ciutat i la biodiversitat. S'han plantat 257 exemplars d'arbrat, s'ha incrementat la superfície de flor de la ciutat i els metres quadrats d'espais verds han incrementat 0,4%. El cost del servei ha tingut una lleugera disminució.

El cost del servei d'extinció d'incendis i salvament (Bombers) ha disminuït un 5,6%. El nombre d'intervencions el 2012 ha incrementat un 1,5% respecte al 2011.

El servei de recaptació de tributs ha incrementat el seu cost total un 1,7% alhora que l'indicador que s'empra per mesurar l'activitat, l'import recaptat, ha augmentat un 1,6%. D'aquesta manera el rati del cost de la recaptació de tributs s'ha mantingut en el mateix nivell que l'any anterior (2,46 € per cada 100€ recaptats).

El cost total de les Oficines d'atenció al ciutadà (OAC) ha disminuït un 4,5% i el nombre d'atencions ha estat un 9,7% inferior al de l'any anterior, seguint la tendència a la baixa dels darrers anys. Aquesta disminució de costos i d'atencions s'explica per la presència dels quioscs d'informació i tramitació i per l'activitat a través de la web.

En el següent gràfic s'inclouen les consultes ateses pels diferents canals d'informació que l'Ajuntament posa a l'abast dels ciutadans.



Nombre d'empleats per cada 100.000 habitants:

		2008	2009	2010	2011	**2012**
Atenció social primària (1)	Empleats	372	390	474	592	**652**
	Empleats/100.000 Hab.	23	24	29	37	**40**
Escoles bressol	Empleats	451	471	512	611	**742**
	Empleats/100.000 Hab.	28	29	32	38	**46**
Biblioteques	Empleats	345	355	386	404	**424**
	Empleats/100.000 Hab.	21	22	24	25	**26**
Neteja viària (2)	Empleats	1.773	2.462	2.536	2.612	**2.702**
	Empleats/100.000 Hab.	110	152	157	162	**167**
Recollida de residus (2)	Empleats	1.267	914	922	922	**932**
	Empleats/100.000 Hab.	78	56	57	57	**57**
Enllumenat (2)	Empleats	211	180	180	180	**168**
	Empleats/100.000 Hab.	13	11	11	11	**10**
Manteniment d'espais verds	Empleats	977	1.058	1.029	1.003	**976**
	Empleats/100.000 Hab.	60	65	64	62	**60**
Guàrdia urbana	Empleats	2.668	2.796	3.001	3.026	**2.948**
	Empleats/100.000 Hab.	165	172	185	187	**182**
Bombers	Empleats	682	752	722	714	**676**
	Empleats/100.000 Hab.	42	46	45	44	**42**
Recaptació de tributs	Empleats	257	271	278	278	**276**
	Empleats/100.000 Hab.	16	17	17	17	**17**
Oficines d'atenció al ciutadà	Empleats	151	151	145	143	**140**
	Empleats/100.000 Hab.	9	9	9	9	**9**
Plantilla total (3)	Empleats	12.031	12.587	(3) 13.112	(3) 12.827	**12.830 (3)**
	Empleats/100.000 Hab.	745	776	810	794	**792**

(1) L'atenció social es presta en gran mesura a través d'organitzacions no governamentals. L'indicador d'empleats per 100.000 habitants d'atenció social primària es refereix a al total de professionals als CSS (treballadors socials, educadors i recepcionistes) empleats per l'Ajuntament.

(2) Aquests serveis són contractats a tercers. S'indica el nombre d'empleats de les contractes de neteja, recollida de residus i enllumenat per la prestació dels serveis.

(3) Fins al 2009 s'agafava la plantilla a data 31-12. Desde el 2010 les dades fan referència a la plantilla mitjana anual.

La plantilla mitjana anual del grup municipal al 2012 és de 12.830 treballadors, dels quals 6.638 són de l'Ajuntament i 6.192 d'Instituts i Empreses Municipals. El total de la plantilla mitjana anual 2012 augmenta el 0,02% respecte a l'any anterior (3 treballadors més). En canvi, si comparem els empleats respecte a la població es produeix un decrement del 0,3% respecte al 2011.

Entre les dades del nombre d'empleats dels serveis analitzats cal destacar els increments en atenció social primària i en escoles bressol. Concretament en atenció social primària el nombre de treballadors creix un 10,1% per afrontar el desplegament de la LAPAD i per adequar el nombre de professionals a les ràtios establertes per la Llei de Serveis Socials. En el cas de les escoles bressol l'increment de personal és del 21,4% degut a la posada en funcionament de tres noves escoles bressol.

Altres augments de les dotacions de personal els trobem a biblioteques, on hi ha un creixement del 5% i al servei de neteja, on l'increment és del 3,4% i on la ràtio d'empleats per cada 100.000 habitants se situa en 167.

El nombre de treballadors en alguns dels serveis analitzats disminueix. A la Guardia Urbana la plantilla a 31 de desembre de 2012 és de 2.948 treballadors, un 2,6% inferior a la de 2011; tot i que s'han incorporat 145 agents nous hi ha hagut més baixes per jubilació. També disminueix el personal al servei d'extinció d'incendis i salvament, en el manteniment d'espais verds, i en l'enllumenat. En la resta de serveis el nombre de treballadors es manté pràcticament com l'any anterior.

4.2. INDICADORS DE RENDIMENT

En aquest apartat es consideren aquells serveis que es financen majoritàriament mitjançant taxes o preus públics, independentment que la seva gestió la realitzi l'Ajuntament de Barcelona directament o un tercer per compte de l'Ajuntament. S'ha seleccionat alguns indicadors representatius per cada àrea de gestió de l'Ajuntament de Barcelona.

Rendiment / Cost dels serveis:

- Mobilitat: aparcaments (rotació i superfície –ÀREA), servei municipal de grua, estació d'autobusos i servei del bicing.

		2008	2009	2010	2011	**2012**
Aparcaments de superfície (ÀREA Blava+Verda) (1)	Ingressos dels usuaris	34.026	36.924	37.210	37.843	**36.444**
	Cost total del servei	22.346	25.555	25.988	26.434	**24.354**
	Rendiment / Cost del servei	1,52	1,44	1,43	1,43	**1,50**
Servei Municipal de Grua	Ingressos dels usuaris	19.375	19.617	19.817	18.639	**16.601**
	Cost total del servei	22.563	20.129	20.305	20.485	**20.004**
	Rendiment / Cost del servei	0,86	0,97	0,98	0,91	**0,83**
Aparcaments soterranis (rotació+pupil·latge)	Ingressos dels usuaris	34.066	33.271	32.695	32.768	**32.548**
	Cost total del servei	25.732	23.586	24.011	24.884	**24.522**
	Rendiment / Cost del servei	1,32	1,41	1,36	1,32	**1,33**
Estació d'autobusos	Ingressos dels usuaris	2.034	1.777	1.983	1.944	**1.913**
	Cost total del servei	1.555	1.633	1.909	1.695	**1.820**
	Rendiment / Cost del servei	1,31	1,09	1,04	1,15	**1,05**
Servei del Bicing	Ingressos dels usuaris	----	4.338	3.490	3.773	**4.566**
	Cost total del servei	----	20.242	16.670	16.732	**16.741**
	Rendiment / Cost del servei	----	0,21	0,21	0,23	**0,27**

(1) Les despeses de gestió i funcionament són comunes i no diferenciables per tots dos tipus d'aparcaments de superfície. Per tal de millorar la qualitat de la informació, a partir d'aquest any les dades s'unifiquen com a una única activitat (estacionament regulat) i no es desglossen en àrea verda i blava com s'havia fet fins al 2011. D'aquesta manera el rati de rendiment dona una informació més real analitzant el servei en la seva totalitat.

- Parc Zoològic.

		2008	2009	2010	2011	**2012**
Zoo	Ingressos dels usuaris	11.928	11.761	12.033	12.661	**12.277**
	Cost total del servei	14.041	15.028	14.626	14.091	**14.633**
	Rendiment / Cost del servei	0,85	0,78	0,82	0,90	**0,84**

- Anella Olímpica (2).

		2008	2009	2010	2011	**2012**
Anella Olímpica	Ingressos dels usuaris	---	---	---	8.571	**6.851**
	Cost total del servei	---	---	---	11.900	**8.137**
	Rendiment / Cost del servei	---	---	---	0,72	**0,84**

- Parc Fòrum-Parc Montjuïc (2).

		2008	2009	2010	2011	**2012**
Parc Fòrum-Parc Montjuïc	Ingressos dels usuaris	---	---	---	1.431	**1.609**
	Cost total del servei	---	---	---	4.659	**4.195**
	Rendiment / Cost del servei	---	---	---	0,31	**0,38**

- Cementiris i incineració.

		2008	2009	2010	2011	**2012**
Cementiris i incineració	Ingressos dels usuaris	11.642	10.944	10.372	10.985	**11.511**
	Cost total del servei	11.831	12.224	12.440	11.832	**12.004**
	Rendiment / Cost del servei	0,98	0,90	0,83	0,93	**0,96**

- Promoció econòmica: mercats minoristes.

		2008	2009	2010	2011	**2012**
Mercats	Ingressos dels usuaris	10.482	10.861	10.684	10.568	**10.413**
	Cost total del servei	11.289	11.746	13.018	12.613	**12.595**
	Rendiment / Cost del servei	0,93	0,92	0,82	0,84	**0,83**

- Urbanisme: habitatge protegit.

		2008	2009	2010	2011	**2012**
Habitatge protegit	Ingressos dels usuaris	31.292	25.044	39.628	29.296	**45.381**
	Cost total del servei	31.785	28.505	40.975	31.837	**44.709**
	Rendiment / Cost del servei	0,98	0,88	0,97	0,92	**1,02**

(2) A partir d'aquest any s'incorporen aquests dos nous indicadors de rendiment: Anella Olímpica i Parc Fòrum-Parc Montjuïc.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Organització

1. Organització política i administrativa de l'Ajuntament de Barcelona

La Carta Municipal de Barcelona regula, entre d'altres matèries, les competències municipals, l'organització del Govern Municipal, els districtes, l'organització municipal executiva i la participació ciutadana.

L'organització de l'Ajuntament de Barcelona s'estructura en dos nivells: el polític, que debat les polítiques locals i adopta les decisions estratègiques que considera adequades; i el gerencial, que té atribuïda la gestió dels serveis d'acord amb els objectius establerts en el terreny polític.

1.1. Òrgans de govern

L'àmbit polític el constitueixen els diferents òrgans de govern: el Consell Municipal, l'alcalde, la Comissió de Govern i els Consells de Districte.

El Consell Municipal és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern de la ciutat. L'alcalde n'és el president. Es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat mensual i les sessions són públiques.

El Consell Municipal està integrat per 41 regidors. Les eleccions municipals se celebren cada quatre anys, d'acord amb un sistema de representació proporcional. El resultat de les últimes eleccions, celebrades el 22 de maig del 2011, s'ha traduït en un govern de Convergència i Unió, amb un total de 14 regidors.

Resultat de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig de 2011

	Nombre de regidors
CiU - Convergència i Unió	14
PSC - Partit dels Socialistes de Catalunya	11
PP - Partit Popular	9
ICV-EUiA - Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa	5
UpB - Unitat per Barcelona	2
Total	41

El Consell Municipal desenvolupa les funcions de deliberació, control i fiscalització de les accions de govern i d'administració. El Consell Municipal aprova el programa

d'actuació municipal (PAM), el pressupost, els comptes anuals, les ordenances i els plans urbanístics.

El Consell Municipal funciona en plenari i en comissions. Les comissions del Consell Municipal assumeixen competències decisòries i de control, a més de les pròpiament informatives, respectives al seu àmbit d'actuació. Dictaminen sobre els assumptes que s'han de sotmetre al Plenari, controlen i fiscalitzen l'activitat dels òrgans de govern i d'administració. Entre les seves funcions resolutòries destaquen l'autorització i adjudicació de determinats contractes en funció del seu import, i l'aprovació inicial del pressupost, les ordenances i reglaments relatius al seu àmbit. El vot de cada grup polític a les comissions és proporcional al nombre de regidors que té en el Consistori.

Les sis comissions permanents del Consell Municipal que van ser aprovades en el Plenari del Consell Municipal de 14 de juliol de 2011 són les següents:

Comissions	Àmbit d'actuació
Presidència i Règim Interior	Organització municipal. Relacions institucionals i ciutadanes. Sistemes d'Informació i Telecomunicacions. Administració electrònica.
Economia, Empresa i Ocupació	Política financera, fiscal i pressupostària. Promoció econòmica de la ciutat i ocupació. Turisme, comerç i consum.
Habitat Urbà i Medi Ambient	Polítiques d'equilibri territorial, urbanisme. Infraestructures. Promoció de l'habitatge. Manteniment de la ciutat i serveis urbans. Zones verdes i platges. Política mediambiental.
Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació	Política cultural i d'educació. Gestió d'equipaments culturals i educatius. Coneixement i innovació.
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports	Atenció primària i assistència social. Drets civils. Política per a la gent gran. Política d'infància, adolescència i joventut. Política d'immigració. Esports. Salut Pública. Participació Social
Seguretat i Mobilitat	Seguretat ciutadana, protecció civil, transport públic i regulació del trànsit.

L'alcalde és el president de la corporació municipal i exerceix les atribucions conferides per la Carta Municipal de Barcelona, la legislació general de règim local, les lleis sectorials i el reglament orgànic municipal. Les seves competències comprenen la gestió ordinària del govern municipal, la representació del municipi i la presidència del Consell Municipal i la Comissió de Govern.

La Comissió de Govern és l'òrgan col·legiat del govern executiu municipal. Actualment es compon dels 14 regidors de l'equip de govern i 1 membre no electe nomenat per l'alcalde. En general, es reuneix un cop per setmana.

L'Ajuntament de Barcelona està descentralitzat en els deu districtes en què es divideix territorialment la ciutat: Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.

El màxim òrgan de govern de cada districte és el Consell Municipal de Districte, presidit per un regidor nomenat per l'alcalde. El Consell Municipal de Districte el componen els membres que representen els diferents grups polítics del Districte. A més, l'alcalde delega en un regidor, nomenat a proposta dels grups municipals, les seves atribucions perquè les pugui exercir a l'àmbit territorial del districte. Els Consells Municipals de Districte tenen les facultats d'informar i proposar els plans, programes, pressupostos, instruments d'ordenació urbanística que afectin al districte i distribuir les despeses que se li assignin.

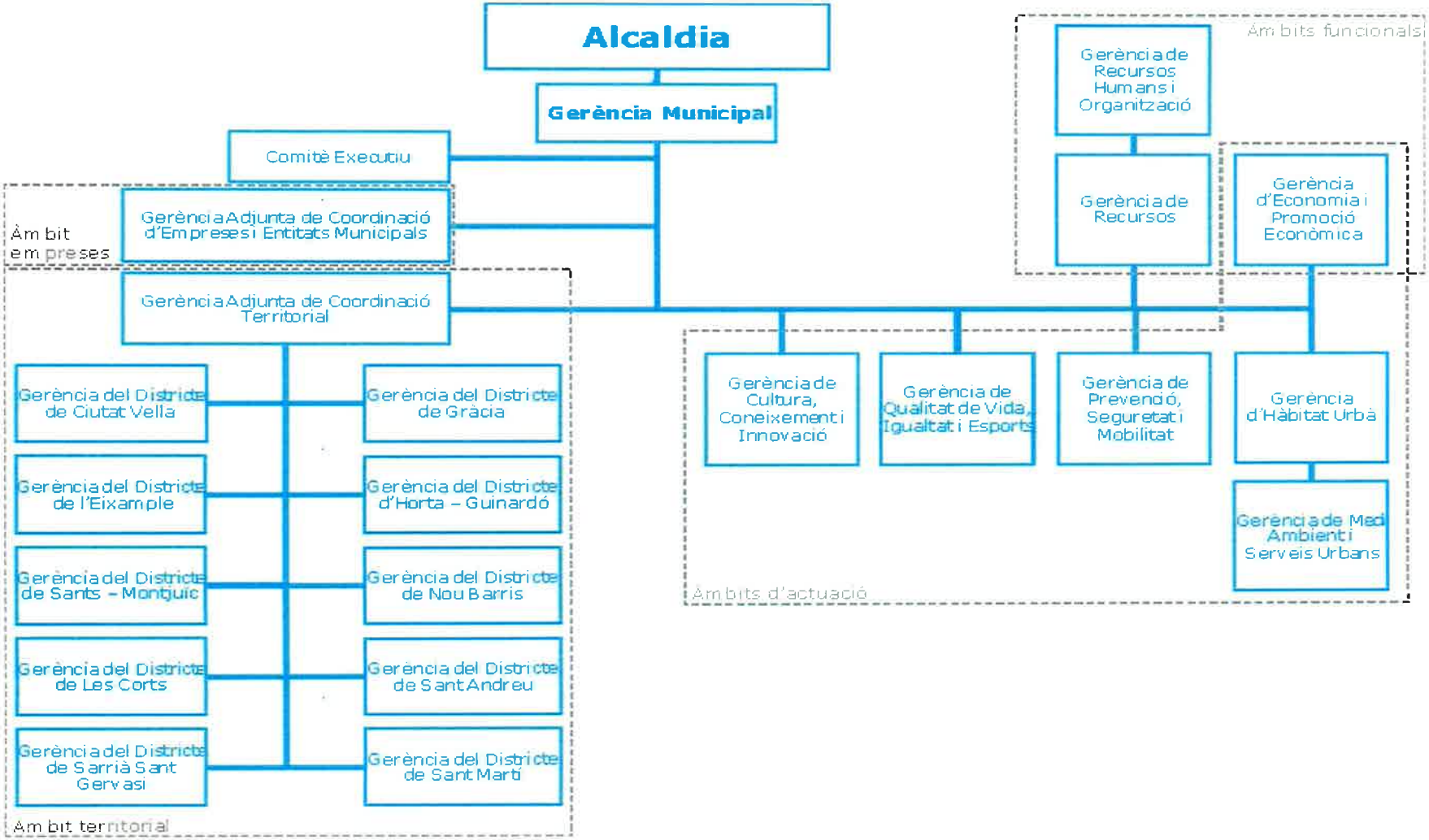
Els districtes són òrgans territorials per a la desconcentració de la gestió i la descentralització de la participació ciutadana.

1.2. Organització gerencial

L'administració municipal executiva de l'Ajuntament de Barcelona està dirigida i coordinada pel gerent municipal i es divideix funcionalment en vuit sectors, territorialment en deu districtes, i des del punt de vista de l'especialització funcional en un conjunt d'ens amb personalitat jurídica pròpia –organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials i societats mercantils. Tant els sectors com els districtes estan dirigits per gerents nomenats per l'alcalde.

El Comitè Executiu és l'òrgan col·legiat de direcció de l'administració municipal executiva. És presidit per l'alcalde o tinent d'alcalde en qui delegui, i el gerent municipal n'és el vicepresident. És integrat per tots els gerents de sectors i de districte i les seves funcions principals són: a) coordinar les actuacions dels diferents sectors d'actuació; b) establir criteris generals de gestió; c) preparar i informar sobre els assumptes que hagin de ser sotmesos als diferents òrgans col·legiats de govern; i d) informar els gerents de les orientacions polítiques i de les prioritats del govern municipal.

Els organismes públics i les societats municipals s'integren funcionalment en l'àmbit d'un dels sectors d'actuació d'acord amb els serveis que presten, i es coordinen amb el gerent del sector en qüestió.


Alcaldia
Gerència Municipal
Comitè Executiu
Àmbit empreses
Gerència Adjunta de Coordinació d'Empreses i Entitats Municipals
Gerència Adjunta de Coordinació Territorial
Gerència del Districte de Ciutat Vella
Gerència del Districte de Gràcia
Gerència del Districte de l'Eixample
Gerència del Districte d'Horta – Guinardó
Gerència del Districte de Sants – Montjuic
Gerència del Districte de Nou Barris
Gerència del Districte de Les Corts
Gerència del Districte de Sant Andreu
Gerència del Districte de Sarrià Sant Gervasi
Gerència del Districte de Sant Martí
Àmbit territorial
Àmbits funcionals
Gerència de Recursos Humans i Organització
Gerència de Recursos
Gerència d'Economia i Promoció Econòmica
Gerència de Cultura, Coneixement i Innovació
Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
Gerència d'Hàbitat Urbà
Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Àmbits d'actuació

1.3. Participació ciutadana

L'Ajuntament de Barcelona garanteix la participació ciutadana, especialment en aquelles matèries que afecten més directament la qualitat de vida dels ciutadans, a través de diferents òrgans i mecanismes de participació.

Els òrgans de participació ciutadana són el Consell de Ciutat, el Consell Ciutadà de Districte i els Consells Sectorials, que tant poden ser d'àmbit de ciutat com de districte.

El Consell de Ciutat, integrat per representants de les entitats econòmiques, socials, culturals, professionals i de veïns més representatives, és un òrgan de debat del Programa d'Actuació Municipal, els pressupostos municipals, els grans projectes de ciutat i dels indicadors dels resultats de la gestió municipal. Es reuneix dos cops l'any en sessió ordinària i donen suport als Consells Ciutadans de Districte i als Consells Sectorials.

El Consell Ciutadà de Districte és el màxim òrgan consultiu i de participació ciutadana de cada districte en totes les qüestions referents a les seves competències. Està integrat per representants del districte i d'entitats, associacions i ciutadans del seu àmbit territorial.

Els Consells Sectorials estan formats per regidors dels diferents grups polítics i representants d'entitats i personalitats de reconegut prestigi del sector corresponent. Alguns exemples en són el Consell de Benestar Social, el Consell Escolar, el Consell d'Immigració o el Pacte per la Mobilitat. Emeten dictàmens sobre les actuacions municipals corresponents al seu sector, fomenten processos participatius i informen de les seves activitats al Consell de Ciutat.

Els mecanismes de participació ciutadana són diversos. Així, mitjançant l'audiència pública els ciutadans poden proposar a l'administració municipal l'adopció de determinats acords i reben informació. L'audiència pública pot ser tant d'àmbit ciutat com de districte. Les audiències públiques que tracten de l'estat del districte se celebren com a mínim cada dos mesos. Cada any hi ha una audiència pública monogràfica sobre el pressupost i les ordenances fiscals. Per la seva banda, la iniciativa ciutadana és el mecanisme a través del qual els ciutadans sol·liciten a l'Ajuntament que realitzi una determinada activitat d'interès públic i de competència municipal per a la qual aporten mitjans econòmics, béns, drets o treball personal. En tercer lloc, les entitats, organitzacions i associacions ciutadanes sense ànim de lucre poden exercir competències municipals en els casos d'activitats i serveis susceptibles de gestió indirecta mitjançant concurs públic. Finalment, l'Ajuntament i els districtes poden demanar l'opinió dels ciutadans en matèria de les seves competències a través de la consulta ciutadana.

Estats de Liquidació del Pressupost

- Resum per classificació funcional
- Resum per classificació econòmica de despeses
- Resum obligacions reconegudes netes
- Resum per classificació econòmica d'ingressos

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

ZEFI0014 / CGDT

FUNC.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES	OBLIGACIONS	PAGAMENTS	OBLIG.PEND.	ROMANENTS DE
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS	COMPROMESES	RECONEGUDES	EFECTUATS	PAGAM.	CRÈDIT
01101	Servei del deute	138.701.364,12	0,00	138.701.364,12	124.924.958,26	124.924.958,26	124.360.231,24	564.727,02	13.776.405,86
Grup de Programes 011 DEUTE PÚBLIC		**138.701.364,12**	**0,00**	**138.701.364,12**	**124.924.958,26**	**124.924.958,26**	**124.360.231,24**	**564.727,02**	**13.776.405,86**
Àrea de Despesa 0 DEUTE PÚBLIC		**138.701.364,12**	**0,00**	**138.701.364,12**	**124.924.958,26**	**124.924.958,26**	**124.360.231,24**	**564.727,02**	**13.776.405,86**
13000	Administració general P.S.M.	4.963.186,07	2.519.131,76	7.482.317,83	7.254.914,96	7.138.272,72	4.615.295,20	2.522.977,52	344.045,11
13001	Serveis comuns equipaments PSM	40.026,36	0,00	40.026,36	29.187,38	29.187,21	18.810,39	10.376,82	10.839,15
Grup de Programes 130 ADMINISTRACIÓ GENERA		**5.003.212,43**	**2.519.131,76**	**7.522.344,19**	**7.284.102,34**	**7.167.459,93**	**4.634.105,59**	**2.533.354,34**	**354.884,26**
13201	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	166.810.661,49	-3.740.759,56	163.069.901,93	162.542.954,40	162.269.807,18	158.683.023,41	3.586.783,77	800.094,75
13211	Prevenció de la delinqüència	502.490,89	108.781,64	611.272,53	604.551,84	602.950,91	501.936,53	101.014,38	8.321,62
Grup de Programes 132 SEGURETAT I ORDRE PÚ		**167.313.152,38**	**-3.631.977,92**	**163.681.174,46**	**163.147.506,24**	**162.872.758,09**	**159.184.959,94**	**3.687.798,15**	**808.416,37**
13301	Estacionament regulat (àrea)	56.571.314,00	-2.502.246,06	54.069.067,94	53.045.036,62	53.045.036,62	51.462.602,86	1.582.433,76	1.024.031,32
13304	Servei del Bicing	7.242.094,69	0,00	7.242.094,69	7.242.094,69	7.242.094,69	7.242.094,69	0,00	0,00
13305	Altres serveis BSM	460.000,00	180.000,00	640.000,00	639.999,53	639.999,53	414.836,59	225.162,94	0,47
13311	Gestió de sistemes de control de trànsit	14.312.249,14	407.586,19	14.719.835,33	14.510.983,51	14.138.290,15	9.251.638,80	4.886.651,35	581.545,18
Grup de Programes 133 ORDENACIÓ DEL TRÀFIC		**78.585.657,83**	**-1.914.659,87**	**76.670.997,96**	**75.438.114,35**	**75.065.420,99**	**68.371.172,94**	**6.694.248,05**	**1.605.576,97**
13501	Servei d'extinció d'incendis i salvament	42.057.314,50	-896.513,33	41.160.801,17	40.448.661,12	40.356.506,95	39.206.493,08	1.150.013,87	804.294,22
Grup de Programes 135 SERVEI D'EXTINCIÓ D'		**42.057.314,50**	**-896.513,33**	**41.160.801,17**	**40.448.661,12**	**40.356.506,95**	**39.206.493,08**	**1.150.013,87**	**804.294,22**
15001	Gerència d'Hàbitat Urbà	3.374.351,57	6.964.546,70	10.338.898,27	9.900.662,78	9.899.815,78	7.525.192,78	2.374.623,00	439.082,49
15002	Proj. infraestructures i espais públics	357.220,51	24.153,66	381.374,17	381.374,17	381.374,17	381.374,17	0,00	0,00
15003	Comunicació corpor. d'Urbanisme i Infrae	354.342,31	-318.234,31	36.108,00	36.108,00	36.107,99	21.273,70	14.834,29	0,01
15004	Planificació Hàbitat Urbà	193.258,00	-141.258,00	52.000,00	52.000,00	41.590,60	40.138,60	1.452,00	10.409,40
15005	Planificació Adjunta Hàbitat Urbà	1.230.089,69	-122.023,66	1.108.066,03	1.039.115,71	990.148,76	780.906,66	209.242,10	117.917,27
15006	Direcció Jurídica Hàbitat Urbà	50.000,00	11.623,26	61.623,26	61.623,26	49.823,25	44.011,62	5.811,63	11.800,01
Grup de Programes 150 ADMINISTRACIÓ GENERA		**5.559.262,08**	**6.418.807,65**	**11.978.069,73**	**11.470.883,92**	**11.398.860,55**	**8.792.897,53**	**2.605.963,02**	**579.209,18**
15101	Actuació urbanística i disciplina	5.784.896,20	3.913.891,61	9.698.787,81	9.693.891,03	9.693.880,39	6.580.326,54	3.113.553,85	4.907,42
15102	Gestió de sol	62.111.120,65	-17.257.554,15	44.853.566,50	41.127.285,65	41.127.285,65	30.046.476,78	11.080.808,87	3.726.280,85
15103	Redacció de projectes-execució d'obres	234.708.905,73	124.311.155,68	359.020.061,41	290.772.895,47	280.629.527,71	192.680.893,16	87.948.634,55	78.390.533,70
15104	Planejament de la ciutat	646.353,13	214.552,93	860.906,06	860.906,06	860.906,06	860.906,06	0,00	0,00
15105	Control de qualitat i seguiment d'obres	440.829,47	-305,69	440.523,78	440.523,78	440.523,78	440.523,78	0,00	0,00
15107	Llicències i inspeccions	4.808.353,31	-1.559.472,61	3.248.880,70	3.244.769,15	3.234.274,28	2.949.338,87	284.935,41	14.606,42
Grup de Programes 151 URBANISME		**308.500.458,49**	**109.622.267,77**	**418.122.726,26**	**346.140.271,14**	**335.986.397,87**	**233.558.465,19**	**102.427.932,68**	**82.136.328,39**
15301	Promoció habitatge social (PMH)	5.402.953,33	4.463.133,08	9.866.086,41	9.695.627,36	9.695.510,89	9.081.624,13	613.886,76	170.575,52
15303	Habitatge i reallotjament	0,00	60.141,89	60.141,89	60.141,89	0,00	0,00	0,00	60.141,89
Grup de Programes 153 ACCÉS A L'HABITATGE		**5.402.953,33**	**4.523.274,97**	**9.926.228,30**	**9.755.769,25**	**9.695.510,89**	**9.081.624,13**	**613.886,76**	**230.717,41**
15501	Manteniment i renovació paviment	8.199.299,80	1.155.385,44	9.354.685,24	9.259.670,92	9.238.325,67	6.571.667,03	2.666.658,64	116.359,57
15502	Mant.-ren. seny. viària i contr. trànsit	1.423.320,97	-37.042,92	1.386.278,05	1.376.243,05	1.370.807,81	1.086.624,90	284.182,91	15.470,24
15503	Manteniment i renovació estructure vials	4.204.934,87	1.564.273,82	5.769.208,69	5.214.370,26	4.767.688,82	1.649.049,92	3.118.638,90	1.001.519,87
15510	Manteniment integral rondes	5.830.789,97	0,00	5.830.789,97	5.830.789,97	5.830.789,97	5.830.789,97	0,00	0,00
Grup de Programes 155 VIES PÚBLIQUES		**19.658.345,61**	**2.682.616,34**	**22.340.961,95**	**21.681.074,20**	**21.207.612,27**	**15.138.131,82**	**6.069.480,45**	**1.133.349,68**
15601	Llei de barris Barceloneta	1.799.763,80	2.017.409,54	3.817.173,34	3.174.277,92	3.174.277,92	1.071.476,33	2.102.801,59	642.895,42
15602	Llei de barris Trinitat Vella	0,00	99.277,50	99.277,50	20.869,52	11.255,00	11.255,00	0,00	88.022,50

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

ZEFI0014 / CGDT

FUNC.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
15603	Llei de barris Torre Baró	3.003.862,11	-164.960,79	2.838.901,32	2.567.375,03	2.567.375,03	2.502.699,02	64.676,01	271.526,29
15606	Llei de barris La Bordeta	973.604,89	2.654.385,63	3.627.990,52	3.171.410,24	2.636.363,62	1.957.537,24	678.826,38	991.626,90
15607	Llei de barris El Coll	0,00	220.155,83	220.155,83	111.934,80	111.934,79	64.751,44	47.183,35	108.221,04
15608	Llei de barris Maresme-Besòs	532.652,20	846.286,63	1.378.938,83	377.109,95	376.628,95	311.499,27	65.129,68	1.002.309,88
15609	Llei de barris La Vinya - Can Clos - Plu	359.250,00	130.400,33	489.650,33	104.319,81	104.319,81	71.730,94	32.588,87	385.330,52
15610	Llei de barris Bon Pastor (C)	735.000,00	92.059,68	827.059,68	568.399,98	565.260,71	482.977,23	82.283,48	261.798,97
15611	Llei de Barris Bon Pastor	180.000,00	115.241,64	295.241,64	181.239,72	181.239,72	76.782,07	104.457,65	114.001,92
15612	Llei de Barris Raval Sud	793.865,42	114.802,83	908.668,25	787.780,68	787.780,68	330.058,41	457.722,27	120.887,57
Grup de Programes 156 LLEI DE BARRIS		**8.377.998,42**	**6.125.058,82**	**14.503.057,24**	**11.064.717,65**	**10.516.436,23**	**6.880.766,95**	**3.635.669,28**	**3.986.621,01**
15701	Millora paisatge urbà i qualitat de vida	16.202.201,95	170.000,00	16.372.201,95	16.287.201,95	16.287.201,95	8.202.201,95	8.085.000,00	85.000,00
15702	Manteniment i millora del patrimoni	2.850.500,40	225.003,29	3.075.503,69	2.775.503,69	2.775.503,68	1.118.432,37	1.657.071,31	300.000,01
Grup de Programes 157 PROTECCIÓ I MILLORA		**19.052.702,35**	**395.003,29**	**19.447.705,64**	**19.062.705,64**	**19.062.705,63**	**9.320.634,32**	**9.742.071,31**	**385.000,01**
16010	Direcció i administració Medi Ambient	876.744,29	5.097.341,31	5.974.085,60	5.973.935,14	5.963.641,00	5.959.715,98	3.925,02	10.444,60
16011	Serveis generals Medi Ambient	1.695.480,10	-979.627,84	715.852,26	696.794,73	691.340,59	527.821,90	163.518,69	24.511,67
16012	Manten. i conserv. edificis Medi Ambient	1.013.429,77	-519.952,28	493.477,49	493.088,55	468.446,21	365.917,58	102.528,63	25.031,28
16013	Estra. i gestió coneixement Medi Ambient	363.515,29	-153.973,72	209.541,57	207.213,10	207.212,88	164.099,58	43.113,30	2.328,69
16014	Millora contínua Medi Ambient	1.019.143,79	-842.690,66	176.453,13	176.407,91	163.720,27	103.523,43	60.196,84	12.732,86
16015	Anàlisi i siste. informació Medi Ambient	83.000,00	-11.387,75	71.612,25	64.050,42	64.050,42	51.859,52	12.190,90	7.561,83
Grup de Programes 160 ADMINISTRACIÓ GENERA		**5.051.313,24**	**2.589.709,06**	**7.641.022,30**	**7.611.489,85**	**7.558.411,37**	**7.172.937,99**	**385.473,38**	**82.610,93**
16101	Abastament de les aigües	12.653.289,32	-606.239,71	12.047.049,61	10.293.761,10	10.242.845,10	7.890.236,42	2.352.608,68	1.804.204,51
16102	Sanejament xarxa de clavegueram	15.992.957,96	1.287.002,69	17.279.960,65	17.051.153,68	17.039.300,50	14.496.755,52	2.542.544,98	240.660,15
Grup de Programes 161 SANEJAMENT, PROVEÏME		**28.646.247,28**	**680.762,98**	**29.327.010,26**	**27.344.914,78**	**27.282.145,60**	**22.386.991,94**	**4.895.153,66**	**2.044.864,66**
16201	Recollida de residus	100.119.962,20	-15.025.476,89	85.094.485,31	85.094.425,68	85.090.356,24	69.193.325,80	15.897.030,44	4.129,07
16202	Gestió de residus	59.383.377,83	1.982.717,47	61.366.095,30	61.366.095,30	61.353.102,09	50.275.320,26	11.077.781,83	12.993,21
16203	Avaluació serveis de neteja	1.029.535,70	-945.045,24	84.490,46	83.102,17	83.101,60	78.257,87	4.843,73	1.388,86
16205	Manteniment de serveis en espais públics	405.596,07	-126.462,86	279.133,21	278.269,30	276.621,31	178.469,47	98.151,84	2.511,90
Grup de Programes 162 RECOLLIDA, ELIMINACI		**160.938.471,80**	**-14.114.267,52**	**146.824.204,28**	**146.821.892,45**	**146.803.181,24**	**119.725.373,40**	**27.077.807,84**	**21.023,04**
16301	Neteja viària	162.599.939,32	20.525.296,50	183.125.235,82	182.086.820,76	182.086.691,98	148.315.400,33	33.771.291,65	1.038.543,84
Grup de Programes 163 NETEJA VIÀRIA		**162.599.939,32**	**20.525.296,50**	**183.125.235,82**	**182.086.820,76**	**182.086.691,98**	**148.315.400,33**	**33.771.291,65**	**1.038.543,84**
16400	Cementiris	11.900.361,79	282.572,00	12.182.933,79	12.182.933,00	12.182.933,00	11.431.513,89	751.419,11	0,79
Grup de Programes 164 CEMENTIRI I SERVEIS		**11.900.361,79**	**282.572,00**	**12.182.933,79**	**12.182.933,00**	**12.182.933,00**	**11.431.513,89**	**751.419,11**	**0,79**
16501	Gestió de l'enllumenat públic	26.345.178,75	666.278,52	27.011.457,27	26.715.543,00	26.675.826,05	19.823.652,71	6.852.173,34	335.631,22
Grup de Programes 165 ENLLUMENAT PÚBLIC		**26.345.178,75**	**666.278,52**	**27.011.457,27**	**26.715.543,00**	**26.675.826,05**	**19.823.652,71**	**6.852.173,34**	**335.631,22**
16901	Protecció i control d'animals	1.207.943,49	28.164,88	1.236.108,37	1.223.542,24	1.207.262,84	952.929,52	254.333,32	28.845,53
Grup de Programes 169 ALTRES SERVEIS DE BE		**1.207.943,49**	**28.164,88**	**1.236.108,37**	**1.223.542,24**	**1.207.262,84**	**952.929,52**	**254.333,32**	**28.845,53**
17101	Construccio i manteniment espais verds	49.206.410,22	873.172,66	50.079.582,88	49.550.676,64	49.550.676,64	35.663.988,23	13.886.688,41	528.906,24
Grup de Programes 171 PARCS I JARDINS		**49.206.410,22**	**873.172,66**	**50.079.582,88**	**49.550.676,64**	**49.550.676,64**	**35.663.988,23**	**13.886.688,41**	**528.906,24**
17201	Actuacions prevenció incendis forestals	114.000,00	1.145,45	115.145,45	112.985,84	112.985,83	66.190,36	46.795,47	2.159,62
Grup de Programes 172 PROTECCIÓ I MILLORA		**114.000,00**	**1.145,45**	**115.145,45**	**112.985,84**	**112.985,83**	**66.190,36**	**46.795,47**	**2.159,62**
17901	Educació mediambiental	1.647.263,86	-106.161,77	1.541.102,09	1.493.428,62	1.491.845,74	1.028.202,85	463.642,89	49.256,35

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

ZEFI0014 / CGDT

FUNC.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES	OBLIGACIONS	PAGAMENTS	OBLIG.PEND.	ROMANENTS DE
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS	COMPROMESES	RECONEGUDES	EFECTUATS	PAGAM.	CRÈDIT
17902	Comunicació mediambiental	364.490,13	-139.471,75	225.018,38	219.722,69	219.722,69	171.049,86	48.672,83	5.295,69
17903	Participació mediambiental	101.609,27	-52.223,27	49.386,00	48.410,99	48.056,99	27.585,68	20.471,31	1.329,01
17904	Intervenció acústica ambiental	1.149.306,12	-304.976,89	844.329,23	786.844,21	736.842,74	609.028,40	127.814,34	107.486,49
17910	Gestió de recursos energètics locals	1.027.450,32	1.650.181,86	2.677.632,18	2.677.632,18	2.123.371,44	1.924.529,18	198.842,26	554.260,74
Grup de Programes 179 ALTRES ACTUACIONS RE		**4.290.119,70**	**1.047.348,18**	**5.337.467,88**	**5.226.038,69**	**4.619.839,60**	**3.760.395,97**	**859.443,63**	**717.628,28**
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS		**1.109.811.043,01**	**138.423.192,19**	**1.248.234.235,20**	**1.164.370.643,10**	**1.151.409.623,55**	**923.468.625,83**	**227.940.997,72**	**96.824.611,65**
21101	Pensions i altres prestacions econòmique	981.300,70	-121.145,41	860.155,29	853.315,44	853.315,44	853.315,44	0,00	6.839,85
Grup de Programes 211 PENSIONS		**981.300,70**	**-121.145,41**	**860.155,29**	**853.315,44**	**853.315,44**	**853.315,44**	**0,00**	**6.839,85**
23001	Direcció de serveis a les persones (dist	4.143.322,17	-557.793,36	3.585.528,81	3.548.612,01	3.545.703,51	3.416.366,36	129.337,15	39.825,30
23011	Direcció i adm. d'àrea de QVIE	2.311.602,69	5.440.187,65	7.751.790,34	7.612.802,91	7.538.997,88	7.442.199,98	96.797,90	212.792,46
23012	Recerca i coneix.serv.àrea QVIE	451.803,77	-8.826,24	442.977,53	426.695,13	425.341,62	331.481,60	93.860,02	17.635,91
23013	Serv.comuns equip.d'àrea de QVIE	3.048.642,03	384.851,95	3.433.493,98	3.386.211,70	3.317.856,65	2.457.661,21	860.195,44	115.637,33
23014	Participació xarxa social	954.615,91	-355.241,45	599.374,46	574.947,36	574.947,36	298.906,87	276.040,49	24.427,10
23015	Informació, comunic.activit.de QVIE	689.848,38	269.006,69	958.855,07	916.426,27	915.952,63	666.826,42	249.126,21	42.902,44
23021	Consorci serveis socials	508.102,13	130.792,10	638.894,23	638.894,23	638.894,23	508.102,13	130.792,10	0,00
23031	Direcció tècnica d'Acció Social	756.128,54	-217.940,65	538.187,89	526.313,76	524.897,76	411.767,80	113.129,96	13.290,13
23032	Direcció executiva d'Acció Social	680.771,07	231.886,82	912.657,89	873.181,65	228.886,71	178.886,71	50.000,00	683.771,18
Grup de Programes 230 ADMINISTRACIÓ GENERA		**13.544.836,69**	**5.316.923,51**	**18.861.760,20**	**18.504.085,02**	**17.711.478,35**	**15.712.199,08**	**1.999.279,27**	**1.150.281,85**
23101	Serveis socials bàsics	90.370.894,68	3.106.236,70	93.477.131,38	88.967.752,91	88.967.440,77	72.402.669,31	16.564.771,46	4.509.690,61
23102	Atenció social individual i familiar	2.282.604,49	823.526,60	3.106.131,09	2.208.619,84	2.150.134,14	1.993.798,19	156.335,95	955.996,95
23103	Atenció i prevenció grupal i comunitària	479.895,92	-31.468,45	448.427,47	404.383,09	385.034,22	307.613,93	77.420,29	63.393,25
23104	Suport a les accions comunitàries	103.269,60	-76.405,56	26.864,04	26.536,52	26.536,52	26.536,52	0,00	327,52
23105	Emergències i urgències socials	4.084.208,93	-1.887.365,43	2.196.843,50	2.060.222,23	2.058.675,23	1.691.349,35	367.325,88	138.168,27
23106	Primera acollida (immigrants)	2.001.932,55	-278.927,48	1.723.005,07	1.579.752,46	1.530.242,59	735.078,77	795.163,82	192.762,48
23110	Atenció infància i adolescència	6.564.570,49	3.973.235,44	10.537.805,93	10.405.905,77	10.336.859,02	9.635.395,15	701.463,87	200.946,91
23120	Acció municipal envers les famílies	634.322,68	-484.506,83	149.815,85	147.984,54	129.800,67	80.510,34	49.290,33	20.015,18
23130	Altres serveis d'atenció gent gran	101.445,00	45.697,22	147.142,22	146.642,22	146.642,22	69.145,00	77.497,22	500,00
23131	Habitatges amb serveis gent gran	3.533.962,58	-122.230,18	3.411.732,40	3.411.732,40	3.411.732,26	2.888.134,20	523.598,06	0,14
23141	Centres diurns i res. inserc. sense sost	5.210.066,46	368.920,15	5.578.986,61	5.573.553,57	5.482.637,30	4.589.497,65	893.139,65	96.349,31
23142	Serveis i projecte persones sense sostre	4.187.975,25	318.035,27	4.506.010,52	4.498.812,43	4.434.739,79	3.639.204,73	795.535,06	71.270,73
23143	Centres reside. 1ª acollida sense sostre	6.094.372,64	208.284,27	6.302.656,91	5.812.299,92	5.605.376,25	4.680.054,12	925.322,13	697.280,66
23151	Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP	2.854.723,79	-498.529,11	2.356.194,68	2.119.050,68	1.861.465,73	1.601.477,32	259.988,41	494.728,95
23152	Suport accés a l'habitatge PVSP	1.638.680,38	157.637,53	1.796.317,91	1.765.683,48	1.764.930,11	1.360.934,00	403.996,11	31.387,80
23161	Immigració-acollida	2.756.531,00	-579.912,52	2.176.618,48	2.037.221,41	2.034.404,09	1.910.623,75	123.780,34	142.214,39
23162	Immigració-reglament d'estrangeria	1.026.419,00	55.105,26	1.081.524,26	1.032.231,57	982.568,87	785.075,42	197.493,45	98.955,39
23171	Atenció a la dona víctima de viol.	3.482.490,60	75.704,79	3.558.195,39	3.423.365,94	3.254.405,24	2.907.327,10	347.078,14	303.790,15
23172	Abordatge integr. del treball sexual	758.297,92	599.825,61	1.358.123,53	1.224.302,00	1.202.792,21	1.009.526,25	193.265,96	155.331,32
Grup de Programes 231 ACCIÓ SOCIAL		**138.166.663,96**	**5.772.863,28**	**143.939.527,24**	**136.846.052,98**	**135.766.417,23**	**112.313.951,10**	**23.452.466,13**	**8.173.110,01**
23210	Promoció i participació infància	2.437.778,28	-62.349,93	2.375.428,35	2.260.008,65	2.260.001,59	1.934.709,57	325.292,02	115.426,76
23211	Altres accions millora de la infància	10.000,00	5.404,50	15.404,50	15.404,50	15.347,27	5.664,00	9.683,27	57,23

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

ZEFI0014 / CGDT

FUNC.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES	OBLIGACIONS	PAGAMENTS	OBLIG.PEND.	ROMANENTS DE
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS	COMPROMESES	RECONEGUDES	EFECTUATS	PAGAM.	CRÈDIT
23212	Gestió equipaments infants i adolescents	2.290.988,63	-2.624,55	2.288.364,08	2.270.380,08	2.262.537,45	1.937.890,68	324.646,77	25.826,63
23220	Promoció joves	3.243.973,16	193.928,89	3.437.902,05	3.144.256,41	3.110.382,44	2.457.258,33	653.124,11	327.519,61
23230	Promoció social gent gran	2.455.182,47	-105.206,77	2.349.975,70	2.318.728,95	2.315.008,20	1.017.704,28	1.297.303,92	34.967,50
23231	Gestió de casals i espais per gent gran	1.822.053,99	-27.800,91	1.794.253,08	1.788.469,33	1.779.444,41	1.657.213,23	122.231,18	14.808,67
23240	Promoció de les dones	983.218,80	-336.286,98	646.931,82	570.674,01	565.218,61	373.393,64	191.824,97	81.713,21
23241	Promoció atenció a la dona víctima de v.	108.578,87	-108.326,95	251,92	251,92	251,92	251,92	0,00	0,00
23242	Prom. abord.integr.treb.sexual	59.918,73	-59.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23250	Foment i promoció dels drets humans	1.616.518,41	-554.794,16	1.061.724,25	983.707,60	959.455,06	742.306,37	217.148,69	102.269,19
23251	Atenció la diversitat i no discriminació	613.596,90	-72.772,92	540.823,98	444.952,37	444.952,32	431.851,15	13.101,17	95.871,66
23260	Promoció social de la immigració	1.139.245,75	-28.228,07	1.111.017,68	1.020.006,13	1.018.232,63	731.195,67	287.036,96	92.785,05
23261	Immigració - acollida	0,00	67.945,24	67.945,24	59.827,15	59.827,15	49.622,51	10.204,64	8.118,09
23262	Promoció immigració - regl.estrang.	119.175,94	-119.175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23270	Cooperació Internacional, Solid.i Pau	5.132.929,63	3.673.948,93	8.806.878,56	8.777.354,75	8.771.612,09	5.049.052,04	3.722.560,05	35.266,47
23271	Cooperació directa	807.500,00	-454.027,73	353.472,27	353.453,15	353.453,15	308.453,15	45.000,00	19,12
23272	Cooperació Estratègica Entitats	737.500,00	459.674,01	1.197.174,01	1.197.107,10	1.197.107,10	554.075,75	643.031,35	66,91
23273	Ajuda humanitària-emergències	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	65.000,00	160.000,00	0,00
23280	Promoció minories	20.000,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00	64.999,96	40.791,63	24.208,33	0,04
Grup de Programes 232 PROMOCIÓ SOCIAL		**23.848.159,56**	**2.489.387,93**	**26.337.547,49**	**25.494.582,10**	**25.402.831,35**	**17.356.433,92**	**8.046.397,43**	**934.716,14**
23300	Admin. gen. att. persones discapacitades	7.302.918,97	1.639.557,37	8.942.476,34	8.834.341,77	8.834.341,77	6.887.133,81	1.947.207,96	108.134,57
23301	Teleassistència	9.224.928,00	40.427,67	9.265.355,67	9.265.355,57	9.263.797,11	6.356.592,32	2.907.204,79	1.558,56
23302	Atenció social i neteja llar (SAD)	3.184.949,93	-2.953.755,05	231.194,88	111.847,59	111.847,59	85.986,15	25.861,44	119.347,29
23330	Centres per atenció gent gran	7.721.148,56	-206.959,66	7.514.188,90	7.496.787,80	7.424.594,21	6.188.887,02	1.235.707,19	89.594,69
23331	Acolliment temporal urgències gent gran	3.434.673,53	-127.647,45	3.307.026,08	3.306.406,54	2.919.054,61	2.678.283,44	240.771,17	387.971,47
Grup de Programes 233 ASSISTÈNCIA A PERSON		**30.868.618,99**	**-1.608.377,12**	**29.260.241,87**	**29.014.739,27**	**28.553.635,29**	**22.196.882,74**	**6.356.752,55**	**706.606,58**
Àrea de Despesa 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ		**207.409.579,90**	**11.849.652,19**	**219.259.232,09**	**210.712.774,81**	**208.287.677,66**	**168.432.782,28**	**39.854.895,38**	**10.971.554,43**
31201	Assistència sanitària	2.231.000,00	1.537,92	2.232.537,92	2.232.537,92	2.232.537,92	2.231.000,00	1.537,92	0,00
Grup de Programes 312 HOSPITALS, SERVEIS A		**2.231.000,00**	**1.537,92**	**2.232.537,92**	**2.232.537,92**	**2.232.537,92**	**2.231.000,00**	**1.537,92**	**0,00**
31301	Promoció de la salut	639.822,16	36.000,00	675.822,16	672.792,38	672.792,38	505.764,81	167.027,57	3.029,78
31302	Agència de salut pública	15.409.576,62	336.442,74	15.746.019,36	15.746.019,36	15.746.019,36	15.409.576,62	336.442,74	0,00
Grup de Programes 313 ACCIONS PÚBLIQUES RE		**16.049.398,78**	**372.442,74**	**16.421.841,52**	**16.418.811,74**	**16.418.811,74**	**15.915.341,43**	**503.470,31**	**3.029,78**
32000	Gestió educació	156.524.867,76	7.976.179,58	164.501.047,34	156.663.679,96	156.613.475,50	146.367.761,88	10.245.713,62	7.887.571,84
Grup de Programes 320 ADMINISTRACIÓ GENERA		**156.524.867,76**	**7.976.179,58**	**164.501.047,34**	**156.663.679,96**	**156.613.475,50**	**146.367.761,88**	**10.245.713,62**	**7.887.571,84**
32401	Serveis complementaris d'educació	453.526,06	-225.886,90	227.639,16	194.853,50	194.853,50	118.429,48	76.424,02	32.785,66
Grup de Programes 324 SERVEIS COMPLEMENTAR		**453.526,06**	**-225.886,90**	**227.639,16**	**194.853,50**	**194.853,50**	**118.429,48**	**76.424,02**	**32.785,66**
33100	Administració general de cultura	96.701.587,08	7.226.419,70	103.928.006,78	103.282.490,99	103.282.490,99	88.072.540,54	15.209.950,45	645.515,79
Grup de Programes 331 ADMINISTRACIÓ GENERA		**96.701.587,08**	**7.226.419,70**	**103.928.006,78**	**103.282.490,99**	**103.282.490,99**	**88.072.540,54**	**15.209.950,45**	**645.515,79**
33201	Biblioteques	228.671,18	-119.824,74	108.846,44	105.660,49	105.454,34	80.587,28	24.867,06	3.392,10
33202	Biblioteca Arús	123.675,00	-123.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grup de Programes 332 BIBLIOTEQUES I ARXIU		**352.346,18**	**-243.499,74**	**108.846,44**	**105.660,49**	**105.454,34**	**80.587,28**	**24.867,06**	**3.392,10**
33301	Museus	1.016.395,54	-647.583,33	368.812,21	368.812,21	368.812,21	368.812,21	0,00	0,00

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

ZEFI0014 / CGDT

FUNC.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
Grup de Programes 333 MUSEUS I ARTS PLÀSTI		**1.016.395,54**	**-647.583,33**	**368.812,21**	**368.812,21**	**368.812,21**	**368.812,21**	**0,00**	**0,00**
33401	Promoció i acció cultural	5.034.380,05	-468.555,54	4.565.824,51	4.490.616,08	4.249.371,95	3.817.176,85	432.195,10	316.452,56
33402	Centres cívics	11.295.664,54	-317.789,20	10.977.875,34	10.926.028,91	10.922.580,69	9.571.354,90	1.351.225,79	55.294,65
33403	Barcelona Centre per la Pau	222.615,00	25.591,51	248.206,51	231.886,22	231.663,56	162.264,14	69.399,42	16.542,95
Grup de Programes 334 PROMOCIÓ CULTURAL		**16.552.659,59**	**-760.753,23**	**15.791.906,36**	**15.648.531,21**	**15.403.616,20**	**13.550.795,89**	**1.852.820,31**	**388.290,16**
33702	Castell de Montjuïc	246.146,56	-246.146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grup de Programes 337 OCI I TEMPS LLIURE		**246.146,56**	**-246.146,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33811	Festes i Actes Populars	0,00	18.184,00	18.184,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	184,00
Grup de Programes 338 FESTES POPULARS		**0,00**	**18.184,00**	**18.184,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**184,00**
34001	Gestió de l'esport a Barcelona	21.762.488,19	3.662.804,13	25.425.292,32	25.305.292,32	23.317.679,43	15.286.197,79	8.031.481,64	2.107.612,89
Grup de Programes 340 ADMINISTRACIÓ GENERA		**21.762.488,19**	**3.662.804,13**	**25.425.292,32**	**25.305.292,32**	**23.317.679,43**	**15.286.197,79**	**8.031.481,64**	**2.107.612,89**
34101	Foment i promoció de pràctica esportiva	1.509.686,16	287.451,83	1.797.137,99	1.771.207,63	1.770.746,31	1.498.449,07	272.297,24	26.391,68
34110	Esdeveniments esportius	14.437.232,38	1.697.358,79	16.134.591,17	16.134.591,17	16.066.151,18	13.192.015,18	2.874.136,00	68.439,99
Grup de Programes 341 PROMOCIÓ I FOMENT DE		**15.946.918,54**	**1.984.810,62**	**17.931.729,16**	**17.905.798,80**	**17.836.897,49**	**14.690.464,25**	**3.146.433,24**	**94.831,67**
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLIC		**327.837.334,28**	**19.118.508,93**	**346.955.843,21**	**338.144.469,14**	**335.792.629,32**	**296.681.930,75**	**39.110.698,57**	**11.163.213,89**
43101	Comerc interior	5.624.623,68	-106.403,07	5.518.220,61	4.834.135,60	4.832.834,89	2.276.341,82	2.556.493,07	685.385,72
43110	Mercats municipals	8.033.855,50	0,00	8.033.855,50	8.017.226,95	8.017.226,95	6.649.233,48	1.367.993,47	16.628,55
Grup de Programes 431 COMERÇ		**13.658.479,18**	**-106.403,07**	**13.552.076,11**	**12.851.362,55**	**12.850.061,84**	**8.925.575,30**	**3.924.486,54**	**702.014,27**
43201	Promoció del turisme	2.261.191,35	90.888,97	2.352.080,32	2.307.261,57	2.307.261,57	2.263.512,57	43.749,00	44.818,75
Grup de Programes 432 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ		**2.261.191,35**	**90.888,97**	**2.352.080,32**	**2.307.261,57**	**2.307.261,57**	**2.263.512,57**	**43.749,00**	**44.818,75**
43301	Ocupació i desenvolupament empresarial	21.267.806,45	12.467.043,15	33.734.849,60	28.633.075,26	28.633.075,26	22.615.860,23	6.017.215,03	5.101.774,34
43310	Consell economic i social (CESB)	263.932,11	65.824,73	329.756,84	306.388,21	306.388,21	291.564,02	14.824,19	23.368,63
Grup de Programes 433 DESENVOLUPAMENT EMPR		**21.531.738,56**	**12.532.867,88**	**34.064.606,44**	**28.939.463,47**	**28.939.463,47**	**22.907.424,25**	**6.032.039,22**	**5.125.142,97**
43401	Promoció econòmica. Gerència i administ.	4.689.731,51	-3.878.559,57	811.171,94	801.296,72	796.401,54	674.106,88	122.294,66	14.770,40
43402	Promoció econòmica internacional	1.525.604,73	43.839,27	1.569.444,00	1.515.434,16	1.515.434,16	1.147.339,36	368.094,80	54.009,84
43403	Foment del creixement econòmic	2.205.297,01	2.931.471,22	5.136.768,23	5.124.848,25	5.063.469,25	2.989.580,97	2.073.888,28	73.298,98
43404	Aliances altres institucions públiques	9.561.110,43	5.169.805,28	14.730.915,71	14.681.915,71	14.681.915,71	13.440.203,21	1.241.712,50	49.000,00
43405	Informació i comunicació Promoció Econòm	964.252,10	-193.062,50	771.189,60	747.469,35	747.469,35	696.329,35	51.140,00	23.720,25
Grup de Programes 434 PROMOCIÓ DE LA CIUTA		**18.945.995,78**	**4.073.493,70**	**23.019.489,48**	**22.870.964,19**	**22.804.690,01**	**18.947.559,77**	**3.857.130,24**	**214.799,47**
44101	Transport públic	80.174.325,00	0,00	80.174.325,00	80.174.325,00	80.174.325,00	73.480.000,00	6.694.325,00	0,00
Grup de Programes 441 PROMOCIÓ, MANTENIMEN		**80.174.325,00**	**0,00**	**80.174.325,00**	**80.174.325,00**	**80.174.325,00**	**73.480.000,00**	**6.694.325,00**	**0,00**
49301	Junta arbitral de consum (JAC) i OMIC	1.069.647,15	77.899,05	1.147.546,20	911.766,71	870.959,93	844.537,98	26.421,95	276.586,27
Grup de Programes 493 OFICINES DE DEFENSA		**1.069.647,15**	**77.899,05**	**1.147.546,20**	**911.766,71**	**870.959,93**	**844.537,98**	**26.421,95**	**276.586,27**
Àrea de Despesa 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER E		**137.641.377,02**	**16.668.746,53**	**154.310.123,55**	**148.055.143,49**	**147.946.761,82**	**127.368.609,87**	**20.578.151,95**	**6.363.361,73**
91201	Representació política	16.306.765,37	241.480,68	16.548.246,05	16.497.864,26	16.497.864,26	16.370.385,04	127.479,22	50.381,79
91202	Gabinet d'alcaldia	2.713.358,74	-182.108,61	2.531.250,13	2.522.830,71	2.516.830,71	2.482.583,42	34.247,29	14.419,42
91203	Direcció tècnica de premsa	852.435,53	21.890,91	874.326,44	874.281,38	874.187,18	865.595,64	8.591,54	139,26
91210	Protocol	2.521.805,32	153.634,01	2.675.439,33	2.669.965,89	2.595.777,54	2.445.909,37	149.868,17	79.661,79
91211	Presidència i relacions institucionals	978.836,33	161.457,26	1.140.293,59	1.008.400,41	1.000.400,41	673.235,25	327.165,16	139.893,18
91220	Relacions internacionals	3.211.539,72	-64.704,07	3.146.835,65	3.076.674,47	3.075.624,47	3.055.993,04	19.631,43	71.211,18

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

ZEFI0014 / CGDT

FUNC.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
Grup de Programes 912 ÒRGANS DE GOVERN		**26.584.741,01**	**331.650,18**	**26.916.391,19**	**26.650.017,12**	**26.560.684,57**	**25.893.701,76**	**666.982,81**	**355.706,62**
92001	Direcció i administració	29.341.777,63	14.003.345,22	43.345.122,85	26.747.789,20	26.528.509,04	24.672.876,42	1.855.632,62	16.816.613,81
92002	Serveis generals	4.794.816,63	1.215.546,26	6.010.362,89	5.662.536,48	5.478.381,95	3.841.101,89	1.637.280,06	531.980,94
92003	Impremta municipal	3.227.062,10	365.184,61	3.592.246,71	3.414.033,39	3.391.041,86	3.136.932,26	254.109,60	201.204,85
92005	Programa d'actuació sectorial	1.474.392,19	-163.989,00	1.310.403,19	1.310.403,19	1.310.403,19	1.310.403,19	0,00	0,00
92008	Secretaria	4.296.918,83	-463.334,81	3.833.584,02	3.833.584,02	3.833.584,02	3.833.584,02	0,00	0,00
92009	Serveis jurídics	2.129.720,74	-183.811,22	1.945.909,52	1.911.096,80	1.827.960,48	1.804.653,62	23.306,86	117.949,04
92010	Sindicatura de Greuges	770.285,27	17.196,73	787.482,00	785.648,87	785.606,04	776.048,41	9.557,63	1.875,96
92011	Reprografia	168.280,45	68.997,63	237.278,08	235.615,79	232.268,37	162.294,79	69.973,58	5.009,71
92012	Coordinació territorial	1.567.482,60	3.208.620,15	4.776.102,75	4.711.506,15	4.711.506,11	4.579.418,38	132.087,73	64.596,64
92020	Arxiu municipal administratiu	1.829.617,13	-20.233,26	1.809.383,87	1.803.250,66	1.794.998,44	1.760.982,86	34.015,58	14.385,43
92021	Direcció sistema d'arxius	534.311,81	12.886,12	547.197,93	547.009,24	547.009,24	524.175,06	22.834,18	188,69
92022	Biblioteca general	587.925,17	92.397,75	680.322,92	671.542,53	671.050,95	578.603,61	92.447,34	9.271,97
Grup de Programes 920 ADMINISTRACIÓ GENERA		**50.722.590,55**	**18.152.806,18**	**68.875.396,73**	**51.634.016,32**	**51.112.319,69**	**46.981.074,51**	**4.131.245,18**	**17.763.077,04**
92201	Direcció de la GRHO	1.123.255,12	208.654,89	1.331.910,01	838.665,84	836.398,99	587.545,30	248.853,69	495.511,02
92202	Gestió i administració GRHO	1.120.265,83	36.801,81	1.157.067,64	1.157.067,64	1.138.929,42	1.117.652,19	21.277,23	18.138,22
92203	Assessoria jurídica GRHO	369.911,93	-23.678,89	346.233,04	346.233,04	346.233,04	346.233,04	0,00	0,00
92204	Comunicació interna GRHO	828.825,95	-23.621,98	805.203,97	805.185,27	805.185,27	776.326,77	28.858,50	18,70
92205	Organització de l'estructura municipal	441.033,24	-21.484,97	419.548,27	419.548,27	419.548,27	419.548,27	0,00	0,00
92206	Selecció de recursos humans	599.711,79	-43.439,86	556.271,93	549.337,82	527.565,08	456.237,39	71.327,69	28.706,85
92207	Formació del personal	559.246,72	437.785,06	997.031,78	942.584,09	942.584,09	579.485,74	363.098,35	54.447,69
92208	Prevenció de riscos laborals	1.007.586,13	-52.417,58	955.168,55	950.377,82	841.254,49	809.089,52	32.164,97	113.914,06
Grup de Programes 922 COORDINACIÓ I ORGANI		**6.049.836,71**	**518.598,48**	**6.568.435,19**	**6.008.999,79**	**5.857.698,65**	**5.092.118,22**	**765.580,43**	**710.736,54**
92301	Gabinet tècnic de programació	1.008.767,34	-51.557,90	957.209,44	954.634,92	950.053,36	934.163,36	15.890,00	7.156,08
92302	Serveis d'estudis i avaluacions	194.850,00	115.046,57	309.896,57	306.293,98	305.622,22	208.554,31	97.067,91	4.274,35
Grup de Programes 923 INFORMACIÓ BÀSICA I		**1.203.617,34**	**63.488,67**	**1.267.106,01**	**1.260.928,90**	**1.255.675,58**	**1.142.717,67**	**112.957,91**	**11.430,43**
92400	Serveis de territori (districtes)	7.554.611,05	-895.846,10	6.658.764,95	6.329.687,21	6.290.658,09	5.753.261,67	537.396,42	368.106,86
92401	Participació cívica	1.121.273,94	83.626,77	1.204.900,71	1.197.429,14	1.197.427,00	865.888,87	331.538,13	7.473,71
92402	Participació institucional	104.000,00	-39.130,77	64.869,23	64.869,23	39.759,93	11.559,93	28.200,00	25.109,30
92404	Participació ciutadana	3.099.150,98	-494.200,58	2.604.950,40	2.424.891,19	2.380.525,26	2.183.983,31	196.541,95	224.425,14
92405	Participació associativa	2.812.878,61	81.816,26	2.894.694,87	2.868.356,54	2.864.480,05	2.344.223,71	520.256,34	30.214,82
92406	Consell de Ciutat	72.500,00	0,00	72.500,00	72.467,82	72.467,71	57.944,13	14.523,58	32,29
92410	Civisme	59.360,75	-15.096,89	44.263,86	42.620,49	42.620,49	10.459,19	32.161,30	1.643,37
92411	Usos socials del temps	1.459.510,52	-624.706,35	834.804,17	722.127,51	701.938,69	640.608,88	61.329,81	132.865,48
92412	Relacions ciutadanes	471.486,02	50.498,04	521.984,06	485.937,30	485.937,30	436.264,64	49.672,66	36.046,76
Grup de Programes 924 PARTICIPACIÓ CIUTADA		**16.754.771,87**	**-1.853.039,62**	**14.901.732,25**	**14.208.386,43**	**14.075.814,52**	**12.304.194,33**	**1.771.620,19**	**825.917,73**
92501	Informació i atenció al ciutadà	12.489.814,76	1.250.207,88	13.740.022,64	13.726.065,37	12.815.811,95	11.453.193,16	1.362.618,79	924.210,69
92502	Comunicació corporativa	21.174.823,44	-75.590,94	21.099.232,50	20.977.689,41	20.960.850,86	18.508.056,52	2.452.794,34	138.381,64
92503	Màrqueting corporatiu	9.127.018,78	4.401.129,35	13.528.148,13	13.482.584,48	10.689.695,48	6.693.728,63	3.995.966,85	2.838.452,65
92504	Internet corporatiu	1.573.584,61	952.813,01	2.526.397,62	2.505.961,21	2.468.762,49	1.944.137,43	524.625,06	57.635,13

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

ZEFI0014 / CGDT

FUNC.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
92505	Gestió d'incidències i reclamacions	279.969,50	5.881,41	285.850,91	285.828,49	285.828,49	285.828,49	0,00	22,42
92506	Direcció de continguts	674.576,44	-663.593,00	10.983,44	8.884,28	8.884,28	8.642,28	242,00	2.099,16
Grup de Programes 925 ATENCIÓ ALS CIUTADAN		**45.319.787,53**	**5.870.847,71**	**51.190.635,24**	**50.987.013,24**	**47.229.833,55**	**38.893.586,51**	**8.336.247,04**	**3.960.801,69**
92601	GEASI	3.501.382,14	-2.279.259,26	1.222.122,88	729.724,98	714.504,44	322.831,23	391.673,21	507.618,44
92602	Gestió xarxa integrada d'informació	28.113.399,12	10.126.444,85	38.239.843,97	38.092.609,08	38.043.208,88	27.295.998,06	10.747.210,82	196.635,09
Grup de Programes 926 COMUNICACIONS INTERN		**31.614.781,26**	**7.847.185,59**	**39.461.966,85**	**38.822.334,06**	**38.757.713,32**	**27.618.829,29**	**11.138.884,03**	**704.253,53**
92901	Contingències	7.850.968,52	17.935.706,56	25.786.675,08	782.969,08	782.969,08	683.677,51	99.291,57	25.003.706,00
92902	Dotacions a districtes	1.500.000,00	-652.577,40	847.422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	847.422,60
92999	Gestió de contingències	8.797.000,00	-8.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grup de Programes 929 IMPREVISTOS I FUNCIO		**18.147.968,52**	**8.486.129,16**	**26.634.097,68**	**782.969,08**	**782.969,08**	**683.677,51**	**99.291,57**	**25.851.128,60**
93001	Gestió econòmica-financera	3.531.658,12	979.623,06	4.511.281,18	4.212.464,70	4.208.394,66	4.041.109,24	167.285,42	302.886,52
93002	Control intern	1.483.272,17	6.438,61	1.489.710,78	1.489.710,78	1.489.710,78	1.489.710,78	0,00	0,00
Grup de Programes 930 ADMINISTRACIÓ GENERA		**5.014.930,29**	**986.061,67**	**6.000.991,96**	**5.702.175,48**	**5.698.105,44**	**5.530.820,02**	**167.285,42**	**302.886,52**
93200	Administració general Gestió tributària	24.506.028,00	198.599,31	24.704.627,31	24.536.094,31	24.526.234,12	19.500.000,00	5.026.234,12	178.393,19
93210	Consell Tributari	415.724,64	-210.277,24	205.447,40	202.123,54	202.123,54	172.316,58	29.806,96	3.323,86
93250	Serveis d'ingressos	1.232.200,00	202.065,50	1.434.265,50	1.318.230,00	1.318.230,00	1.181.449,20	136.780,80	116.035,50
Grup de Programes 932 GESTIÓ DEL SISTEMA T		**26.153.952,64**	**190.387,57**	**26.344.340,21**	**26.056.447,85**	**26.046.587,66**	**20.853.765,78**	**5.192.821,88**	**297.752,55**
93301	Gestió del patrimoni	26.515.827,42	-247.262,32	26.268.565,10	26.150.671,01	25.964.952,19	24.610.964,61	1.353.987,58	303.612,91
93302	Manteniment d'edificis	39.066.160,55	1.336.639,97	40.402.800,52	39.483.569,87	38.456.959,07	28.588.195,50	9.868.763,57	1.945.841,45
93303	Parc mòbil	3.367.946,53	-237.081,77	3.130.864,76	3.029.407,26	2.931.125,45	2.792.120,00	139.005,45	199.739,31
Grup de Programes 933 GESTIÓ DEL PATRIMONI		**68.949.934,50**	**852.295,88**	**69.802.230,38**	**68.663.648,14**	**67.353.036,71**	**55.991.280,11**	**11.361.756,60**	**2.449.193,67**
93401	Tresoreria	731.748,23	-16.899,54	714.848,69	714.848,69	714.848,69	714.848,69	0,00	0,00
Grup de Programes 934 GESTIÓ DEL DEUTE I D		**731.748,23**	**-16.899,54**	**714.848,69**	**714.848,69**	**714.848,69**	**714.848,69**	**0,00**	**0,00**
94201	Transferències administracions públiques	77.231.963,42	7.151.515,14	84.383.478,56	83.796.478,79	83.104.364,79	77.076.027,94	6.028.336,85	1.279.113,77
Grup de Programes 942 TRANSFERÈNCIES A ENT		**77.231.963,42**	**7.151.515,14**	**84.383.478,56**	**83.796.478,79**	**83.104.364,79**	**77.076.027,94**	**6.028.336,85**	**1.279.113,77**
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER G		**374.480.623,87**	**48.581.027,07**	**423.061.650,94**	**375.288.263,89**	**368.549.652,25**	**318.776.642,34**	**49.773.009,91**	**54.511.998,69**
TOTAL GENERAL		**2.295.881.322,20**	**234.641.126,91**	**2.530.522.449,11**	**2.361.496.252,69**	**2.336.911.302,86**	**1.959.088.822,31**	**377.822.480,55**	**193.611.146,25**

L'INTERVENTOR GENERAL

António Muñoz Juncosa

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
10000	Retribucions bàsiques òrgans govern	3.219.124,75	-117.144,34	3.101.980,41	3.101.980,41	3.101.980,41	3.101.980,41	0,00	0,00
Concepte 100 RET.BASIQUES I ALTRES ORGANS		**3.219.124,75**	**-117.144,34**	**3.101.980,41**	**3.101.980,41**	**3.101.980,41**	**3.101.980,41**	**0,00**	**0,00**
11000	Retribucions basiques personal eventual	11.178.606,76	36.904,16	11.215.510,92	11.213.958,29	11.213.958,29	11.213.958,29	0,00	1.552,63
11099	Retribucions a reintegrar electe i eventu	0,00	439,72	439,72	-3,08	-3,08	-3,08	0,00	442,80
Concepte 110 RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL		**11.178.606,76**	**37.343,88**	**11.215.950,64**	**11.213.955,21**	**11.213.955,21**	**11.213.955,21**	**0,00**	**1.995,43**
12000	Retribucions bàsiques grup A1 funcionari	10.649.635,31	-655.309,20	9.994.326,11	9.985.647,77	9.985.647,77	9.985.647,77	0,00	8.678,34
12001	Retribucions bàsiques grup A2 funcionari	7.445.097,91	-639.142,59	6.805.955,32	6.799.845,79	6.799.845,79	6.799.845,79	0,00	6.109,53
12003	Retribucions bàsiques grup C1 funcionari	6.605.855,68	-587.630,95	6.018.224,73	6.012.842,31	6.012.842,31	6.012.842,31	0,00	5.382,42
12004	Retribucions bàsiques grup C2 funcionari	30.541.718,76	-2.242.234,12	28.299.484,64	28.299.235,53	28.299.235,53	28.299.235,53	0,00	249,11
12005	Retribucions bàsiques grup E funcionaris	384.917,86	-42.252,54	342.665,32	342.665,32	342.665,32	342.665,32	0,00	0,00
12006	Trienis funcionaris	11.677.566,74	-983.680,25	10.693.886,49	10.687.851,81	10.687.851,81	10.687.851,81	0,00	6.034,68
12099	Retrib. a reinteg. Funcionaris F.pràct. i	0,00	3.014,14	3.014,14	-9.637,42	-9.637,42	-9.637,42	0,00	12.651,56
Concepte 120 RETRIBUCIONS BASIQUES		**67.304.792,26**	**-5.147.235,51**	**62.157.556,75**	**62.118.451,11**	**62.118.451,11**	**62.118.451,11**	**0,00**	**39.105,64**
12100	Complement desti funcionaris	31.668.189,62	-2.124.426,76	29.543.762,86	29.529.374,94	29.529.374,94	29.529.374,94	0,00	14.387,92
12101	Complement específic funcionaris	105.535.970,66	-6.763.056,86	98.772.913,80	98.741.621,48	98.741.621,48	98.741.621,48	0,00	31.292,32
Concepte 121 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES		**137.204.160,28**	**-8.887.483,62**	**128.316.676,66**	**128.270.996,42**	**128.270.996,42**	**128.270.996,42**	**0,00**	**45.680,24**
12400	Retribucions grup A1 funcionaris en pràc	0,00	32.873,40	32.873,40	32.537,98	32.537,98	32.537,98	0,00	335,42
12401	Retribucions grup A2 funcionaris en pràc	0,00	7.671,84	7.671,84	7.671,84	7.671,84	7.671,84	0,00	0,00
12403	Retribucions grup C1 funcionaris en pràc	405.265,28	-404.856,19	409,09	409,09	409,09	409,09	0,00	0,00
12404	Retribucions grup C2 funcionaris en pràc	9.257.632,30	-2.709.982,02	6.547.650,28	6.547.650,28	6.547.650,28	6.547.650,28	0,00	0,00
12406	Trienis funcionaris en pràctiques	41.103,86	-29.223,94	11.879,92	11.875,59	11.875,59	11.875,59	0,00	4,33
Concepte 124 RETRIB.FUNCIONARIS EN PRACTIQ		**9.704.001,44**	**-3.103.516,91**	**6.600.484,53**	**6.600.144,78**	**6.600.144,78**	**6.600.144,78**	**0,00**	**339,75**
13000	Retribucions basiques personal laboral f	4.351.335,11	-168.397,32	4.182.937,79	4.177.758,77	4.177.758,77	4.177.758,77	0,00	5.179,02
13001	Hores extraordinàries personal laboral fi	0,00	10.886,15	10.886,15	10.886,15	10.886,15	10.886,15	0,00	0,00
13002	Retribució complementaria personal labor	6.123.528,06	-118.978,19	6.004.549,87	5.994.762,67	5.994.762,67	5.994.762,67	0,00	9.787,20
13099	Retribucions a reintegrar Contractats lab	0,00	1.507,49	1.507,49	-441,35	-441,35	-441,35	0,00	1.948,84
Concepte 130 LABORAL FIX		**10.474.863,17**	**-274.981,87**	**10.199.881,30**	**10.182.966,24**	**10.182.966,24**	**10.182.966,24**	**0,00**	**16.915,06**
13100	Retribucions basiques i compl. pers.temp	555.014,79	152.135,34	707.150,13	707.150,13	707.150,13	707.150,13	0,00	0,00
Concepte 131 LABORAL TEMPORAL		**555.014,79**	**152.135,34**	**707.150,13**	**707.150,13**	**707.150,13**	**707.150,13**	**0,00**	**0,00**
15000	Productivitat	14.947.312,70	7.136.453,18	22.083.765,88	22.082.766,88	22.082.766,88	22.082.766,88	0,00	999,00
Concepte 150 PRODUCTIVITAT		**14.947.312,70**	**7.136.453,18**	**22.083.765,88**	**22.082.766,88**	**22.082.766,88**	**22.082.766,88**	**0,00**	**999,00**
15100	Gratificacions	9.631.723,12	-3.003.729,80	6.627.993,32	6.627.993,32	6.627.993,32	6.627.993,32	0,00	0,00
15101	Incentius per gratificacions FP serveis g	0,00	397.113,06	397.113,06	397.113,06	397.113,06	397.113,06	0,00	0,00
Concepte 151 GRATIFICACIONS		**9.631.723,12**	**-2.606.616,74**	**7.025.106,38**	**7.025.106,38**	**7.025.106,38**	**7.025.106,38**	**0,00**	**0,00**
15400	Contingencies	11.017.810,85	13.323.573,05	24.341.383,90	29.600,25	29.600,25	29.600,25	0,00	24.311.783,65
Concepte 154 CONTINGÈNCIES		**11.017.810,85**	**13.323.573,05**	**24.341.383,90**	**29.600,25**	**29.600,25**	**29.600,25**	**0,00**	**24.311.783,65**
16000	Primes i quotes SS pers.laboral i altres	6.604.030,56	356.207,91	6.960.238,47	6.957.005,12	6.957.005,12	6.957.005,12	0,00	3.233,35

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES	OBLIGACIONS	PAGAMENTS	OBLIG.PEND.	ROMANENTS DE
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS	COMPROMESES	RECONEGUDES	EFECTUATS	PAGAM.	CRÈDIT
16001	Primes i quotes SS funcion integrats	34.102.319,58	-144.819,05	33.957.500,53	33.948.212,92	33.948.212,92	33.948.212,92	0,00	9.287,61
16002	Primes i quotes SS func. nou ingres	26.133.335,99	2.727.941,88	28.861.277,87	28.859.239,17	28.859.239,17	28.859.239,17	0,00	2.038,70
16003	Primes i quotes SS Interi integrat	14.036,16	15.486,80	29.522,96	28.353,28	28.353,28	28.353,28	0,00	1.169,68
16005	Primes i quotes SS interi nou ingr	3.191.605,87	56.539,35	3.248.145,22	3.242.819,09	3.242.819,09	3.242.819,09	0,00	5.326,13
16008	Assistència médico-farmaceutica (PAMEM)	3.004.091,33	-85.372,02	2.918.719,31	2.917.845,91	2.917.845,91	2.917.845,91	0,00	873,40
16009	MUFACE	13.241,76	3.003,20	16.244,96	16.244,96	16.244,96	16.244,96	0,00	0,00
16020	Recàrrec S.S. cost TC per presentació for	0,00	5.521,33	5.521,33	5.521,33	5.521,33	5.521,33	0,00	0,00
Concepte 160 QUOTES SOCIALS		**73.062.661,25**	**2.934.509,40**	**75.997.170,65**	**75.975.241,78**	**75.975.241,78**	**75.975.241,78**	**0,00**	**21.928,87**
16105	Pensions a carrec de l'entitat	981.300,70	-121.145,41	860.155,29	853.315,44	853.315,44	853.315,44	0,00	6.839,85
Concepte 161 PRESTACIONS SOCIALS		**981.300,70**	**-121.145,41**	**860.155,29**	**853.315,44**	**853.315,44**	**853.315,44**	**0,00**	**6.839,85**
16202	Transport del personal	175.000,00	51.446,00	226.446,00	226.446,00	226.446,00	72.370,00	154.076,00	0,00
16204	Acció social	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16205	Assegurances de personal	624.240,00	225.586,82	849.826,82	305.193,09	305.193,07	142.443,79	162.749,28	544.633,75
Concepte 162 DESPESA SOCIAL		**849.240,00**	**427.032,82**	**1.276.272,82**	**531.639,09**	**531.639,07**	**214.813,79**	**316.825,28**	**744.633,75**
16400	Complement familiar	486.363,31	30.643,85	517.007,16	516.614,93	516.614,93	516.614,93	0,00	392,23
Concepte 164 COMPLEMENT FAMILIAR		**486.363,31**	**30.643,85**	**517.007,16**	**516.614,93**	**516.614,93**	**516.614,93**	**0,00**	**392,23**
Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL		**350.616.975,38**	**3.783.567,12**	**354.400.542,50**	**329.209.929,05**	**329.209.929,03**	**328.893.103,75**	**316.825,28**	**25.190.613,47**
20200	Arrendaments edificis i altres construc.	17.606.698,05	-186.500,84	17.420.197,21	17.329.679,82	17.159.670,86	16.742.254,24	417.416,62	260.526,35
Concepte 202 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRE		**17.606.698,05**	**-186.500,84**	**17.420.197,21**	**17.329.679,82**	**17.159.670,86**	**16.742.254,24**	**417.416,62**	**260.526,35**
20300	Arrendaments maquinaria, instal. I utill	326.000,00	46.207,89	372.207,89	372.207,89	294.463,58	250.465,95	43.997,63	77.744,31
Concepte 203 ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INST		**326.000,00**	**46.207,89**	**372.207,89**	**372.207,89**	**294.463,58**	**250.465,95**	**43.997,63**	**77.744,31**
20400	Arrendaments material de transport	2.997.716,92	58.404,38	3.056.121,30	2.946.235,11	2.860.847,53	2.378.944,76	481.902,77	195.273,77
Concepte 204 ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRAN		**2.997.716,92**	**58.404,38**	**3.056.121,30**	**2.946.235,11**	**2.860.847,53**	**2.378.944,76**	**481.902,77**	**195.273,77**
20500	Arrendaments mobiliari i equipament	1.862.080,07	584,29	1.862.664,36	1.812.701,66	1.576.749,76	1.420.859,83	155.889,93	285.914,60
Concepte 205 ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUI		**1.862.080,07**	**584,29**	**1.862.664,36**	**1.812.701,66**	**1.576.749,76**	**1.420.859,83**	**155.889,93**	**285.914,60**
20800	Arrendaments altre immobilitzat material	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Concepte 208 ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZ		**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
20900	Canons	710.107,29	6.427,84	716.535,13	701.535,13	701.535,13	471.571,39	229.963,74	15.000,00
Concepte 209 CÀNONS		**710.107,29**	**6.427,84**	**716.535,13**	**701.535,13**	**701.535,13**	**471.571,39**	**229.963,74**	**15.000,00**
21200	Manteniment edificis i altres construc.	9.251.402,18	-646.567,81	8.604.834,37	8.474.044,57	8.277.759,12	5.388.920,74	2.888.838,38	327.075,25
21201	Despeses comunitat de propietaris	60.000,00	0,00	60.000,00	39.441,61	39.441,61	32.060,70	7.380,91	20.558,39
Concepte 212 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES		**9.311.402,18**	**-646.567,81**	**8.664.834,37**	**8.513.486,18**	**8.317.200,73**	**5.420.981,44**	**2.896.219,29**	**347.633,64**
21300	Manteniment maquinaria, instal. I util.	2.255.145,55	408.635,71	2.663.781,26	2.497.250,05	2.463.081,66	1.591.462,54	871.619,12	200.699,60
Concepte 213 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTA		**2.255.145,55**	**408.635,71**	**2.663.781,26**	**2.497.250,05**	**2.463.081,66**	**1.591.462,54**	**871.619,12**	**200.699,60**
21400	Manteniment material de transport	925.118,06	74.715,73	999.833,79	985.452,52	985.082,15	708.150,10	276.932,05	14.751,64
Concepte 214 MANTENIMENT MATERIAL DE TRANS		**925.118,06**	**74.715,73**	**999.833,79**	**985.452,52**	**985.082,15**	**708.150,10**	**276.932,05**	**14.751,64**
21500	Manteniment mobiliari i equipament	574.679,89	126.485,54	701.165,43	671.028,54	627.814,07	501.568,77	126.245,30	73.351,36

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
Concepte 215 MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIP		**574.679,89**	**126.485,54**	**701.165,43**	**671.028,54**	**627.814,07**	**501.568,77**	**126.245,30**	**73.351,36**
21600	Manteniment equips i software proces d'i	326.268,29	176.260,94	502.529,23	434.670,38	425.318,27	294.161,66	131.156,61	77.210,96
Concepte 216 MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D		**326.268,29**	**176.260,94**	**502.529,23**	**434.670,38**	**425.318,27**	**294.161,66**	**131.156,61**	**77.210,96**
21900	Manteniment altre immobilitzat material	741.126,14	-231.679,25	509.446,89	485.633,42	485.401,59	342.836,52	142.565,07	24.045,30
Concepte 219 MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZA		**741.126,14**	**-231.679,25**	**509.446,89**	**485.633,42**	**485.401,59**	**342.836,52**	**142.565,07**	**24.045,30**
22000	Material d'oficina ordinari no inventari	564.075,28	-18.963,80	545.111,48	492.573,51	432.155,68	299.206,01	132.949,67	112.955,80
22001	Premsa,revistes,llibres i altres public.	379.178,82	21.197,76	400.376,58	370.796,15	370.732,22	358.473,61	12.258,61	29.644,36
22002	Material informatic no inventariable	495.434,37	2.190,73	497.625,10	428.701,75	406.034,69	313.146,81	92.887,88	91.590,41
22003	Altres despeses de material d'oficina	131.051,59	-119.370,29	11.681,30	268,56	268,56	268,56	0,00	11.412,74
Concepte 220 MATERIAL D'OFICINA		**1.569.740,06**	**-114.945,60**	**1.454.794,46**	**1.292.339,97**	**1.209.191,15**	**971.094,99**	**238.096,16**	**245.603,31**
22100	Energia electrica	10.111.646,69	223.492,98	10.335.139,67	10.023.280,12	9.913.339,81	7.114.982,68	2.798.357,13	421.799,86
22101	Aigua	961.968,08	142.234,03	1.104.202,11	983.043,72	846.767,37	525.675,40	321.091,97	257.434,74
22102	Gas	1.245.136,97	324.095,32	1.569.232,29	1.262.695,97	1.257.198,04	688.972,49	568.225,55	312.034,25
22103	Combustibles i carburants	1.028.105,34	138.666,29	1.166.771,63	1.116.393,52	1.039.659,77	877.290,31	162.369,46	127.111,86
22104	Vestuari	1.842.799,43	-951,52	1.841.847,91	1.813.184,99	1.813.179,10	872.125,39	941.053,71	28.668,81
22105	Productes alimentaris	14.503,75	52.482,98	66.986,73	32.344,51	32.343,88	14.542,43	17.801,45	34.642,85
22106	Productes farmaceutics	152.098,70	-102.885,52	49.213,18	48.082,07	48.082,07	40.911,44	7.170,63	1.131,11
22109	Altre material de consum	1.631.184,25	1.759.549,76	3.390.734,01	2.970.521,47	2.970.483,82	953.466,53	2.017.017,29	420.250,19
22110	Productes neteja	12.162,65	989,50	13.152,15	11.588,27	11.588,27	10.440,10	1.148,17	1.563,88
22113	Manutenció animals	120.937,37	21.000,00	141.937,37	141.937,37	141.937,37	141.937,37	0,00	0,00
22120	Energia elèctrica via pública	14.082.052,14	1.570.108,61	15.652.160,75	15.651.492,38	15.594.935,30	10.646.794,65	4.948.140,65	57.225,45
22121	Aigua via pública	483.458,71	25.251,60	508.710,31	508.709,72	500.305,88	243.079,48	257.226,40	8.404,43
22122	Gas via pública	4.609,60	0,00	4.609,60	4.252,13	4.252,13	0,00	4.252,13	357,47
Concepte 221 SUBMINISTRAMENTS		**31.690.663,68**	**4.154.034,03**	**35.844.697,71**	**34.567.526,24**	**34.174.072,81**	**22.130.218,27**	**12.043.854,54**	**1.670.624,90**
22200	Comunicacions telefòniques	5.742.200,80	13.451,82	5.755.652,62	5.739.726,51	5.572.030,67	4.251.458,53	1.320.572,14	183.621,95
22201	Comunicacions postals	671.073,63	89.127,41	760.201,04	668.084,02	413.990,36	228.725,11	185.265,25	346.210,68
22202	Comunicacions telegràfiques	329,92	-224,12	105,80	93,80	93,80	93,80	0,00	12,00
22205	Serveis de missatgeria	553.097,65	-79.072,45	474.025,20	318.425,27	287.697,83	235.254,40	52.443,43	186.327,37
Concepte 222 COMUNICACIONS		**6.966.702,00**	**23.282,66**	**6.989.984,66**	**6.726.329,60**	**6.273.812,66**	**4.715.531,84**	**1.558.280,82**	**716.172,00**
22300	Transports	528.321,98	-27.425,34	500.896,64	477.671,80	461.112,03	381.633,80	79.478,23	39.784,61
Concepte 223 TRANSPORTS		**528.321,98**	**-27.425,34**	**500.896,64**	**477.671,80**	**461.112,03**	**381.633,80**	**79.478,23**	**39.784,61**
22400	Primes d'assegurances	3.335.827,07	-659.464,74	2.676.362,33	2.645.677,00	2.634.272,13	2.069.938,60	564.333,53	42.090,20
Concepte 224 PRIMES D'ASSEGURANCES		**3.335.827,07**	**-659.464,74**	**2.676.362,33**	**2.645.677,00**	**2.634.272,13**	**2.069.938,60**	**564.333,53**	**42.090,20**
22500	Tributs estatals	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
22501	Tributs comunitat autònoma	465,70	0,00	465,70	286,90	286,90	286,90	0,00	178,80
22502	Tributs entitats locals	552.638,29	-122.117,72	430.520,57	388.737,09	388.737,09	388.737,09	0,00	41.783,48
Concepte 225 TRIBUTS		**553.104,99**	**-122.117,72**	**430.987,27**	**389.023,99**	**389.023,99**	**389.023,99**	**0,00**	**41.963,28**

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES	OBLIGACIONS	PAGAMENTS	OBLIG.PEND.	ROMANENTS DE
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS	COMPROMESES	RECONEGUDES	EFECTUATS	PAGAM.	CRÈDIT
22601	Atencions protocolaries i representativ.	1.216.280,65	14.681,73	1.230.962,38	1.009.435,75	1.009.388,26	804.082,12	205.306,14	221.574,12
22602	Publicitat i propaganda	9.565.000,08	3.925.145,92	13.490.146,00	13.122.361,54	10.320.695,78	6.156.205,74	4.164.490,04	3.169.450,22
22603	Publicacions en diaris oficials	220.000,00	-90.399,64	129.600,36	129.537,51	121.133,24	99.537,51	21.595,73	8.467,12
22604	Despeses juridiques	546.224,52	46.472,33	592.696,85	556.812,05	397.517,25	350.994,87	46.522,38	195.179,60
22605	Despeses procuradors	185.588,75	49.957,00	235.545,75	225.680,11	225.680,11	213.043,13	12.636,98	9.865,64
22606	Reunions, conferencies i cursos	1.575.687,60	-158.580,07	1.417.107,53	1.343.651,60	1.340.928,31	1.149.196,15	191.732,16	76.179,22
22608	Despeses compra materials	172.100,29	63.929,70	236.029,99	214.692,81	203.299,70	133.859,61	69.440,09	32.730,29
22609	Festes populars	744.135,40	143.693,91	887.829,31	868.730,56	864.703,39	747.142,29	117.561,10	23.125,92
22610	Despeses compra serveis	15.329.340,31	-334.286,49	14.995.053,82	13.893.398,90	13.654.451,75	8.173.414,45	5.481.037,30	1.340.602,07
22611	Altres desp. Indemnitzacions, sentencies	373.138,03	874.460,21	1.247.598,24	1.137.747,18	1.137.747,18	836.325,43	301.421,75	109.851,06
22613	Formació de personal	862.993,20	397.023,65	1.260.016,85	1.062.128,79	1.057.295,71	562.052,70	495.243,01	202.721,14
22615	Hotels i pensions d'afers socials	150.000,00	16.796,19	166.796,19	61.128,50	61.128,50	36.477,35	24.651,15	105.667,69
22620	Oficina protecció d'animals	831.450,00	-2.830,11	828.619,89	821.597,23	807.965,69	565.132,37	242.833,32	20.654,20
22622	Organització i sistemes d'informació	80.000,00	-4.234,12	75.765,88	69.765,88	69.765,88	44.044,26	25.721,62	6.000,00
22626	Consells de participació	127.751,00	-22.655,00	105.096,00	93.244,15	93.244,15	71.455,17	21.788,98	11.851,85
22698	Pla integral i transversal Comerç (PIC)	1.000.000,00	-759.050,00	240.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.950,00
22699	Altres despeses diverses	207.452,00	-27.026,31	180.425,69	68.039,52	68.039,52	25.409,27	42.630,25	112.386,17
Concepte 226 DESPESES NO INCLOSES A ALTRES		**33.187.141,83**	**4.133.098,90**	**37.320.240,73**	**34.677.952,08**	**31.432.984,42**	**19.968.372,42**	**11.464.612,00**	**5.887.256,31**
22700	Neteja edificis i locals	11.734.014,54	57.891,62	11.791.906,16	11.671.864,67	11.222.300,96	9.704.630,39	1.517.670,57	569.605,20
22701	Seguretat	438.010,00	-195.143,46	242.866,54	242.856,54	230.347,39	183.893,57	46.453,82	12.519,15
22702	Valoracions i peritatges	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00
22703	Treballs tècnics	1.548.901,81	704.557,46	2.253.459,27	2.135.321,60	2.072.109,49	1.266.377,29	805.732,20	181.349,78
22705	Processos electorals	30.000,00	510.729,94	540.729,94	272.768,43	272.767,93	252.984,43	19.783,50	267.962,01
22706	Estudis	1.861.184,51	-82.600,99	1.778.583,52	1.431.937,86	1.349.167,36	941.794,10	407.373,26	429.416,16
22707	Informes	155.600,02	44.731,79	200.331,81	193.236,25	192.750,65	83.476,02	109.274,63	7.581,16
22708	Serveis recaptació	3.499.250,00	136.747,07	3.635.997,07	3.522.498,20	3.522.498,20	2.921.344,04	601.154,16	113.498,87
22712	Manteniment vies públiques	13.377.400,96	715.878,41	14.093.279,37	14.085.643,64	13.852.224,85	9.466.314,83	4.385.910,02	241.054,52
22714	Manteniment xarxa elimin. Aigües resid.	10.666.266,58	282.238,68	10.948.505,26	10.948.435,17	10.948.430,27	9.340.965,94	1.607.464,33	74,99
22715	Manteniment xarxa distrib. Aigües potab.	4.183.637,13	214.026,96	4.397.664,09	4.397.564,12	4.397.564,11	3.456.444,34	941.119,77	99,98
22716	Manteniment xarxa enllumenat public	13.559.883,82	-231.219,84	13.328.663,98	13.328.663,98	13.328.443,82	10.273.064,39	3.055.379,43	220,16
22717	Manteniment altres infraestructures	405.596,07	-204.033,82	201.562,25	201.562,25	201.562,22	139.245,50	62.316,72	0,03
22718	Manteniment galeries de serveis	105.310,00	-4.351,56	100.958,44	100.958,44	100.958,43	100.958,43	0,00	0,01
22719	Altres contractes de serveis municipals	43.719.571,67	-5.945.851,99	37.773.719,68	36.031.926,64	34.462.907,07	26.576.110,33	7.886.796,74	3.310.812,61
22720	Manteniment senyalitzacio zones	1.200.000,00	22.984,45	1.222.984,45	1.222.984,45	1.217.549,22	964.983,57	252.565,65	5.435,23
22721	Manteniment escales mecàniques	1.167.722,85	0,00	1.167.722,85	1.167.722,85	1.143.685,01	778.886,09	364.798,92	24.037,84
22723	Manteniment patrimoni artístic	2.850.500,40	-74.996,71	2.775.503,69	2.775.503,69	2.775.503,68	1.118.432,37	1.657.071,31	0,01
22724	Sistemes de control de trànsit	9.003.301,16	763.612,46	9.766.913,62	9.761.064,32	9.512.794,85	6.145.426,50	3.367.368,35	254.118,77

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
22725	Execucions subsidiaries	39.976,70	84.563,99	124.540,69	97.893,50	48.044,40	23.865,48	24.178,92	76.496,29
22726	Contractes de serveis d'atenció social	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
22727	Neteja i recollida residus solids	256.553.005,46	2.800.000,40	259.353.005,86	259.353.005,86	259.352.686,06	211.762.951,93	47.589.734,13	319,80
22729	Manteniment tunels	1.153.686,58	3.295,88	1.156.982,46	1.156.982,46	1.156.951,48	1.052.463,26	104.488,22	30,98
22731	Contractes d'acció social	40.562.175,96	-650.432,38	39.911.743,58	38.813.696,87	36.675.161,03	30.580.837,37	6.094.323,66	3.236.582,55
22732	Altres contractes neteja viària	4.217.587,53	-18.607,51	4.198.980,02	4.198.980,02	4.198.980,01	3.352.366,23	846.613,78	0,01
22733	Altres contractes control de soroll	725.613,59	-2.134,59	723.479,00	722.600,69	672.599,22	588.317,13	84.282,09	50.879,78
22736	Despeses reconeixements mèdics	225.000,00	-1.829,38	223.170,62	218.382,39	111.901,45	99.531,61	12.369,84	111.269,17
22737	Pla suport famílies	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22750	Despeses corrents llei de barris	798.462,43	256.094,06	1.054.556,49	141.949,49	141.949,49	102.331,85	39.617,64	912.607,00
Concepte 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRE		**424.288.450,77**	**-1.313.849,06**	**422.974.601,71**	**418.196.004,38**	**413.161.838,65**	**331.277.996,99**	**81.883.841,66**	**9.812.763,06**
23000	Dietes d'òrgans de govern	82.450,00	14.971,61	97.421,61	97.421,61	97.421,61	97.421,61	0,00	0,00
23001	Dietes òrgans col.legiats districte	1.579.712,10	-104.674,88	1.475.037,22	1.402.242,06	1.402.242,06	1.249.137,28	153.104,78	72.795,16
23010	Dietes del personal directiu	207.754,91	-104.307,94	103.446,97	49.050,73	49.050,73	49.050,73	0,00	54.396,24
23020	Dietes del personal no directiu	178.289,54	4.953,16	183.242,70	146.631,64	146.631,64	146.631,64	0,00	36.611,06
Concepte 230 DIETES		**2.048.206,55**	**-189.058,05**	**1.859.148,50**	**1.695.346,04**	**1.695.346,04**	**1.542.241,26**	**153.104,78**	**163.802,46**
23100	Locomocio d'òrgans de govern	248.797,07	-136.167,99	112.629,08	56.870,14	56.870,14	56.870,14	0,00	55.758,94
23110	Locomoció del personal directiu	108.359,10	64.879,63	173.238,73	133.394,37	133.394,37	132.303,46	1.090,91	39.844,36
23120	Locomoció del personal no directiu	433.321,09	11.668,27	444.989,36	370.708,56	358.647,31	353.675,81	4.971,50	86.342,05
Concepte 231 LOCOMOCIO DEL PERSONAL		**790.477,26**	**-59.620,09**	**730.857,17**	**560.973,07**	**548.911,82**	**542.849,41**	**6.062,41**	**181.945,35**
23300	Altres indemnitzacions	473.013,94	-59.489,72	413.524,22	282.698,22	282.698,22	232.050,40	50.647,82	130.826,00
Concepte 233 ALTRES INDEMNITZACIONS		**473.013,94**	**-59.489,72**	**413.524,22**	**282.698,22**	**282.698,22**	**232.050,40**	**50.647,82**	**130.826,00**
27000	Despeses imprevistes i funcions no class	3.822.314,44	-2.458.097,12	1.364.217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.217,32
27010	Fons contingències socials	2.000.000,00	-1.981.917,39	18.082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.082,61
Concepte 270 DESPESES IMPREVISTES I FUNCIO		**5.822.314,44**	**-4.440.014,51**	**1.382.299,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.382.299,93**
Capítol 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV		**548.891.807,01**	**1.157.405,18**	**550.049.212,19**	**538.261.423,09**	**528.160.429,25**	**414.344.209,17**	**113.816.220,08**	**21.888.782,94**
31002	Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16)	2.784.714,46	0,00	2.784.714,46	2.784.714,46	2.784.714,46	2.784.714,46	0,00	0,00
31003	Préstec 50 M (vt. 15/12/21)	998.506,67	0,00	998.506,67	478.401,67	478.401,67	478.401,67	0,00	520.105,00
31004	Préstec 50 M euros 2010	403.000,00	0,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00
31009	Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23)	3.295.900,00	0,00	3.295.900,00	2.762.878,36	2.762.878,36	2.762.878,36	0,00	533.021,64
31014	Prèstec 80 M euros (vt. 28/11/17)	1.913.600,00	1.244,44	1.914.844,44	1.914.844,44	1.914.844,44	1.914.844,44	0,00	0,00
31015	Préstec 25 M (vt.03/03/20)	1.019.444,45	0,00	1.019.444,45	597.624,99	597.624,99	597.624,99	0,00	421.819,46
31016	Préstec 90 M (vt. 22/03/16)	2.604.090,00	0,00	2.604.090,00	2.604.090,00	2.604.090,00	2.604.090,00	0,00	0,00
31017	Préstec 75 M (vt. 13/04/2020)	2.951.666,66	0,00	2.951.666,66	1.435.239,58	1.435.239,58	1.435.239,58	0,00	1.516.427,08
31018	Préstec 240 M (vt.19/03/22)	8.400.222,22	0,00	8.400.222,22	5.242.519,45	5.242.519,45	5.242.519,45	0,00	3.157.702,77
31019	Préstec 60M (vt.2013)	2.599.583,32	0,00	2.599.583,32	1.355.538,33	1.355.538,33	1.355.538,33	0,00	1.244.044,99
31020	Préstec 40M (vt.2020)	1.376.250,00	0,00	1.376.250,00	754.019,17	754.019,17	754.019,17	0,00	622.230,83

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
31021	Prèstec 15M (vt.07/05/22)	0,00	342.150,00	342.150,00	342.150,00	342.150,00	342.150,00	0,00	0,00
31022	Prèstec 15M (vt.15/05/18)	0,00	327.328,33	327.328,33	327.328,33	327.328,33	327.328,33	0,00	0,00
31023	Prèstec 15M (vt.15/05/18)	0,00	313.298,33	313.298,33	313.298,33	313.298,33	313.298,33	0,00	0,00
31024	Prèstec 15M (vt.07/05/17)	0,00	328.800,00	328.800,00	324.037,50	324.037,50	324.037,50	0,00	4.762,50
31025	Prèstec 25M (vt.08/05/17)	0,00	577.650,70	577.650,70	577.650,70	577.650,70	577.650,70	0,00	0,00
31026	Prèstec 10M (vt.11/05/18)	0,00	221.208,88	221.208,88	221.208,88	221.208,88	221.208,88	0,00	0,00
31027	Prèstec 20M (vt.29/05/18)	0,00	487.600,00	487.600,00	487.600,00	487.600,00	487.600,00	0,00	0,00
31053	Schuldschein 90 M (vt. 18/04/12)	1.797.975,00	0,00	1.797.975,00	1.797.975,00	1.797.975,00	1.797.975,00	0,00	0,00
31054	Schuldschein 60 M (vt.27/05/14)	1.171.041,67	0,00	1.171.041,67	1.171.041,67	1.171.041,67	1.171.041,67	0,00	0,00
31055	Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15)	3.270.755,55	0,00	3.270.755,55	3.266.666,67	3.266.666,67	3.266.666,67	0,00	4.088,88
31056	Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29)	2.580.300,00	629.700,00	3.210.000,00	2.009.340,00	2.009.340,00	2.009.340,00	0,00	1.200.660,00
31081	La Caixa - pòlissa de crèdit	520.833,33	0,00	520.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	520.833,33
31083	BSCH pòlissa de crèdit	520.833,33	0,00	520.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	520.833,33
31084	Banesto - pòlissa de crèdit	208.333,33	0,00	208.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	208.333,33
31085	BBVA pòlissa de crèdit	520.833,33	-67.500,00	453.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	453.333,33
31086	Banc popular - pòlissa de crèdit	208.333,33	0,00	208.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	208.333,33
31088	Caixa Catalunya - pòlissa de crèdit	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
31089	Ibercaja-pòlissa de crèdit	208.333,33	0,00	208.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	208.333,33
31099	Nou finançament 2012	5.561.111,11	-3.543.306,18	2.017.804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.804,93
Concepte 310 DEUTE EUROS.INTERESSOS		**44.978.161,09**	**-381.825,50**	**44.596.335,59**	**31.171.167,53**	**31.171.167,53**	**31.171.167,53**	**0,00**	**13.425.168,06**
31102	Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16)	1.803,03	0,00	1.803,03	1.803,03	1.803,03	1.803,03	0,00	0,00
31121	Prèstec 15M (vt.07/05/22)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
31122	Prèstec 15M (vt.15/05/18)	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
31123	Prèstec 15M (vt.15/05/18)	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00
31126	Prèstec 10M (vt.11/05/18)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
31127	Prèstec 20M (vt.29/05/18)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
31128	Prèstec 50M (vt.20/12/2032)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
31154	Schuldschein 60 M (vt.27/05/14)	600,00	0,00	600,00	595,00	595,00	595,00	0,00	5,00
31155	Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15)	800,00	0,00	800,00	773,50	773,50	773,50	0,00	26,50
31181	La caixa - pòlissa de crèdit	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
31182	Banco Sabadell - pòlissa de crèdit	0,00	20.000,00	20.000,00	16.538,46	16.538,46	16.538,46	0,00	3.461,54
31183	BSCH pòlissa de crèdit	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	56.443,80	56.443,80	56.443,80	0,00	3.556,20
31184	Banesto - pòlissa de crèdit	65.000,00	0,00	65.000,00	55.591,62	55.591,62	55.591,62	0,00	9.408,38
31185	BBVA pòlissa de crèdit	30.000,00	-10.026,40	19.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.973,60
31186	Banc Popular - pòlissa de crèdit	74.000,00	0,00	74.000,00	56.852,77	56.852,77	56.852,77	0,00	17.147,23
31188	Caixa catalunya - pòlissa de crèdit	9.000,00	-6.848,31	2.151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,69
31189	Ibercaja-pòlissa de crèdit	20.000,00	16.874,71	36.874,71	36.874,71	36.874,71	36.874,71	0,00	0,00

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
31199	Nou finançament 2010	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concepte 311 DESPESES DE FORMALIT., MODIFI		**601.203,03**	**247.500,00**	**848.703,03**	**792.972,89**	**792.972,89**	**792.972,89**	**0,00**	**55.730,14**
35200	Interessos de demora	250.000,00	134.325,50	384.325,50	280.392,85	280.392,85	279.359,49	1.033,36	103.932,65
Concepte 352 INTERESSOS DE DEMORA		**250.000,00**	**134.325,50**	**384.325,50**	**280.392,85**	**280.392,85**	**279.359,49**	**1.033,36**	**103.932,65**
35900	Altres despeses financeres	180.000,00	0,00	180.000,00	142.154,35	142.154,35	99.804,35	42.350,00	37.845,65
35901	Avals atorgats	100.000,00	0,00	100.000,00	19.580,01	19.580,01	19.580,01	0,00	80.419,99
Concepte 359 ALTRE DESPESA FINANCERA		**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**161.734,36**	**161.734,36**	**119.384,36**	**42.350,00**	**118.265,64**
Capítol 3 DESPESES FINANCERES		**46.109.364,12**	**0,00**	**46.109.364,12**	**32.406.267,63**	**32.406.267,63**	**32.362.884,27**	**43.383,36**	**13.703.096,49**
41000	IM d'Hisenda	24.506.028,00	-52.933,69	24.453.094,31	24.453.094,31	24.453.094,31	19.500.000,00	4.953.094,31	0,00
41010	IM d'Urbanisme	945.786,86	0,00	945.786,86	945.786,86	945.786,86	0,00	945.786,86	0,00
41020	IM d'Educacio	33.679.862,44	7.110.342,01	40.790.204,45	40.790.204,45	40.790.204,45	40.380.204,45	410.000,00	0,00
41021	IM d'Educacio 'Generalitat'	14.363.513,33	-6.810.000,00	7.553.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.513,33
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	22.795.948,88	291.655,34	23.087.604,22	22.919.071,22	22.919.071,22	19.279.478,92	3.639.592,30	168.533,00
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	787.568,69	1.635.930,57	2.423.499,26	2.423.264,38	2.423.264,38	1.670.910,11	752.354,27	234,88
41040	IM de Serveis Socials	84.804.459,61	3.852.979,08	88.657.438,69	88.657.438,69	88.657.438,69	72.655.707,82	16.001.730,87	0,00
41050	IM de Mercats 'Taxes'	5.957.619,00	0,00	5.957.619,00	5.940.990,45	5.940.990,45	4.572.996,98	1.367.993,47	16.628,55
41051	IM de Mercats	2.076.236,50	0,00	2.076.236,50	2.076.236,50	2.076.236,50	2.076.236,50	0,00	0,00
41060	IM Paisatge Urbà	8.202.201,95	0,00	8.202.201,95	8.202.201,95	8.202.201,95	8.202.201,95	0,00	0,00
41070	IM Barcelona Esports	22.020.244,00	8.123.179,53	30.143.423,53	30.129.578,28	30.129.578,28	27.023.068,64	3.106.509,64	13.845,25
41080	IM Persones amb discapacitat	4.716.323,97	1.165.500,24	5.881.824,21	5.881.824,21	5.881.824,21	5.112.323,97	769.500,24	0,00
41081	IM Persones amb Discapacitat GC	2.457.490,00	0,00	2.457.490,00	2.457.490,00	2.457.490,00	1.750.000,00	707.490,00	0,00
41082	IM Persones amb Discapacitat DIBA	103.200,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
Concepte 410 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'		**227.416.483,23**	**15.316.653,08**	**242.733.136,31**	**234.877.181,30**	**234.877.181,30**	**202.223.129,34**	**32.654.051,96**	**7.855.955,01**
44300	IM de Cultura de Barcelona	81.821.366,00	4.594.519,03	86.415.885,03	86.333.326,69	86.333.326,69	82.320.877,61	4.012.449,08	82.558,34
44301	ICUB Aportació Estat IAP	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	1.000.000,00	8.500.000,00	0,00
44302	IM de Cultura Recursos Humans	0,00	9.227,52	9.227,52	9.227,52	9.227,52	9.227,52	0,00	0,00
44310	IM Parcs i jardins	48.871.610,22	-592.399,23	48.279.210,99	48.263.423,58	48.263.423,58	34.964.001,46	13.299.422,12	15.787,41
44320	Patronat Mpal Habitatge	2.037.797,24	1.136.913,45	3.174.710,69	3.174.710,66	3.174.710,66	2.867.258,31	307.452,35	0,03
44330	Fundació Mies van der Rohe	471.775,99	217.000,00	688.775,99	688.775,99	688.775,99	477.775,99	211.000,00	0,00
Concepte 443 A EPE'S		**142.702.549,45**	**5.365.260,77**	**148.067.810,22**	**147.969.464,44**	**147.969.464,44**	**121.639.140,89**	**26.330.323,55**	**98.345,78**
44400	Barcelona Activa	16.884.314,62	4.790.364,78	21.674.679,40	21.674.679,40	21.674.679,40	17.955.252,68	3.719.426,72	0,00
44401	Barcelona Activa cofinançament subv. glo	90,00	-20,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
44402	Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1	1.625.683,04	1.608.045,10	3.233.728,14	1.066.320,01	1.066.320,01	756.884,90	309.435,11	2.167.408,13
44404	Barcelona Activa SOC 2010-2011	4.822.239,64	2.929.229,37	7.751.469,01	5.822.239,64	5.822.239,64	4.822.239,64	1.000.000,00	1.929.229,37
44410	Informacio i Comunicacio de Barcelona	14.827.628,70	135.000,00	14.962.628,70	14.962.628,70	14.962.628,70	13.365.000,00	1.597.628,70	0,00
44420	Barcelona Serveis Municipals	64.273.408,69	-2.322.246,06	61.951.162,63	60.927.130,84	60.927.130,84	59.119.534,14	1.807.596,70	1.024.031,79
44430	Barcelona Infrastructures Municipals	2.277.365,93	0,00	2.277.365,93	2.277.365,93	2.277.365,93	2.277.365,93	0,00	0,00

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES	OBLIGACIONS	PAGAMENTS	OBLIG.PEND.	ROMANENTS DE
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS	COMPROMESES	RECONEGUDES	EFECTUATS	PAGAM.	CRÈDIT
44431	Foment Ciutat Vella	3.257.843,56	1.186.618,79	4.444.462,35	3.850.926,59	3.850.926,59	2.937.315,66	913.610,93	593.535,76
44432	Proeixample	1.113.004,58	-625.000,00	488.004,58	488.004,58	488.004,58	372.000,00	116.004,58	0,00
44433	Pronoubarris	1.138.494,82	-450.000,00	688.494,82	688.494,82	688.494,82	200.000,00	488.494,82	0,00
44434	Barcelona Gestio Urbanistica	2.436.095,83	1.046.000,00	3.482.095,83	3.482.095,83	3.482.095,83	2.436.095,83	1.046.000,00	0,00
44435	Agencia del Carmel	1.291.543,36	-278.932,00	1.012.611,36	952.000,00	952.000,00	952.000,00	0,00	60.611,36
44436	22@bcn	971.780,85	-15.930,42	955.850,43	955.850,43	805.000,00	705.000,00	100.000,00	150.850,43
44438	Transf. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovaci	0,00	19.453,98	19.453,98	17.835,90	17.835,90	17.835,90	0,00	1.618,08
44440	Cementiris de Barcelona	11.900.361,79	282.572,00	12.182.933,79	12.182.933,00	12.182.933,00	11.431.513,89	751.419,11	0,79
44450	Tersa	4.268.000,00	0,00	4.268.000,00	4.268.000,00	4.255.006,79	2.624.928,67	1.630.078,12	12.993,21
44452	Siresa	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	291.666,66	208.333,34	0,00
Concepte 444 SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJU		**131.587.855,41**	**8.305.155,54**	**139.893.010,95**	**134.116.505,67**	**133.952.662,03**	**120.264.633,90**	**13.688.028,13**	**5.940.348,92**
45390	A Societats Mercantils, EPES i OOPP	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Concepte 453		**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
46101	Diputació de Barcelona	0,00	142.499,46	142.499,46	142.499,46	121.104,05	51.929,31	69.174,74	21.395,41
Concepte 461 A DIPUTACIONS		**0,00**	**142.499,46**	**142.499,46**	**142.499,46**	**121.104,05**	**51.929,31**	**69.174,74**	**21.395,41**
46201	Ajuntament de Montcada i Reixac	0,00	67.964,15	67.964,15	67.964,15	67.964,15	67.964,15	0,00	0,00
Concepte 462 A AJUNTAMENTS		**0,00**	**67.964,15**	**67.964,15**	**67.964,15**	**67.964,15**	**67.964,15**	**0,00**	**0,00**
46401	AMB - Taxa metrop.tractament residus	54.878.421,24	2.219.674,06	57.098.095,30	57.098.095,30	57.098.095,30	47.650.391,59	9.447.703,71	0,00
46402	AMB (medcites)	53.592,50	0,00	53.592,50	53.592,50	53.592,50	0,00	53.592,50	0,00
46403	AMB (CTE i FC)	58.563.351,92	8.173.126,87	66.736.478,79	66.736.478,79	66.044.364,79	61.439.527,94	4.604.836,85	692.114,00
46404	AMB (IBI)	17.060.000,00	0,00	17.060.000,00	17.060.000,00	17.060.000,00	15.636.500,00	1.423.500,00	0,00
46410	AMB - Transport Targeta rosa	824.500,00	0,00	824.500,00	824.500,00	824.500,00	0,00	824.500,00	0,00
46420	Ferrocar.Metropolit. Barcelona	46.707,00	0,00	46.707,00	46.707,00	46.707,00	46.707,00	0,00	0,00
46421	Aportació a Barcelona Regional	0,00	1.376.715,00	1.376.715,00	1.376.715,00	1.376.715,00	0,00	1.376.715,00	0,00
Concepte 464 A AREES METROPOLITANES		**131.426.572,66**	**11.769.515,93**	**143.196.088,59**	**143.196.088,59**	**142.503.974,59**	**124.773.126,53**	**17.730.848,06**	**692.114,00**
46500	Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes	5.830.789,97	0,00	5.830.789,97	5.830.789,97	5.830.789,97	5.830.789,97	0,00	0,00
Concepte 465 A COMARQUES		**5.830.789,97**	**0,00**	**5.830.789,97**	**5.830.789,97**	**5.830.789,97**	**5.830.789,97**	**0,00**	**0,00**
46700	Consorci per a la defensa de la conca de	21.001,47	-1.616,09	19.385,38	19.385,38	19.385,38	19.385,38	0,00	0,00
46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	80.174.325,00	0,00	80.174.325,00	80.174.325,00	80.174.325,00	73.480.000,00	6.694.325,00	0,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	61.073.632,33	4.785.689,87	65.859.322,20	65.859.322,20	65.859.322,20	65.604.148,20	255.174,00	0,00
46709	Consorci el Far, centre de treballs del	83.954,08	149.062,25	233.016,33	233.016,33	233.016,33	83.954,08	149.062,25	0,00
46710	Consorci de Comunicacio local	1.113.065,11	-135.000,00	978.065,11	978.065,11	978.065,11	978.065,11	0,00	0,00
46713	Consorci de Turisme de barcelona	1.456.940,00	126.749,00	1.583.689,00	1.583.689,00	1.583.689,00	1.539.940,00	43.749,00	0,00
46714	Consorci Sanitari de Barcelona	268.852,80	0,00	268.852,80	268.852,80	268.852,80	268.852,80	0,00	0,00
46715	C.S.B.(agencia salut pública barcelona)	15.464.646,60	411.372,76	15.876.019,36	15.876.019,36	15.876.019,36	15.539.576,62	336.442,74	0,00
46716	Consorci Mar Parc de Salut	0,00	1.537,92	1.537,92	1.537,92	1.537,92	0,00	1.537,92	0,00
46717	C.S.B (pamem)	2.231.000,00	130.000,00	2.361.000,00	2.361.000,00	2.361.000,00	2.361.000,00	0,00	0,00

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
46722	Consorci del Besòs	1.596.136,89	-0,81	1.596.136,08	1.582.634,23	1.582.634,23	1.491.949,27	90.684,96	13.501,85
46723	Consorci Localret	152.354,39	0,00	152.354,39	152.354,39	152.354,39	152.354,39	0,00	0,00
46725	Consorci Universitat Internacional Menén	123.393,87	5.297,32	128.691,19	128.691,19	128.691,19	128.691,19	0,00	0,00
46727	Consorci Institut d' infancia i mon urbà	215.860,38	0,00	215.860,38	215.860,38	215.860,38	215.860,38	0,00	0,00
46731	Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	165.353,48	0,00	165.353,48	165.353,48	165.353,48	165.353,48	0,00	0,00
46733	Consorci del Parc de Collserola	54.000,00	47.096,00	101.096,00	53.053,35	53.053,34	32.651,38	20.401,96	48.042,66
46735	Agencia Local d'Energia de Barcelona	1.027.450,32	0,00	1.027.450,32	1.027.450,32	1.027.450,32	1.027.450,32	0,00	0,00
46736	Institut d'Estudis regionals i metropoli	78.859,27	340.000,00	418.859,27	418.859,27	418.859,27	418.859,27	0,00	0,00
46738	Institut Europeu de la Mediterrània (iem	387.116,11	-3.954,17	383.161,94	383.161,94	383.161,94	383.161,94	0,00	0,00
46740	Consorci Casa Asia	665.371,50	0,00	665.371,50	665.371,50	665.371,50	665.371,50	0,00	0,00
46742	Consorci Campus Interuniversitari Diagon	90.971,45	0,00	90.971,45	90.971,45	90.971,45	90.971,45	0,00	0,00
46743	Consorci Habitatge	2.708.969,65	0,00	2.708.969,65	2.708.969,65	2.708.969,65	2.708.969,65	0,00	0,00
46746	Consorci de Serveis Socials	1.084.102,13	130.792,10	1.214.894,23	1.214.894,23	1.214.894,23	1.084.102,13	130.792,10	0,00
46747	Consorci Normalització Lingüística - imm	2.295.582,07	-630.696,47	1.664.885,60	1.664.885,60	1.664.885,60	1.664.885,60	0,00	0,00
46749	Consorci de biblioteques	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Concepte 467 A CONSORCIS		**172.532.938,90**	**5.358.129,68**	**177.891.068,58**	**177.829.524,08**	**177.829.524,07**	**170.107.354,14**	**7.722.169,93**	**61.544,51**
47900	A empreses privades	10,00	372.962,63	372.972,63	372.972,60	372.972,60	181.763,40	191.209,20	0,03
47902	Aportació a Clabsa	4.320.097,57	209.534,29	4.529.631,86	4.529.631,86	4.529.631,86	4.318.000,00	211.631,86	0,00
47903	Aportació a Acefhat	207.249,49	0,00	207.249,49	207.249,49	207.249,49	207.249,49	0,00	0,00
47930	Convenis amb empreses privades	1.493.821,27	-868.729,32	625.091,95	529.827,70	529.827,70	138.168,00	391.659,70	95.264,25
Concepte 479 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA		**6.021.178,33**	**-286.232,40**	**5.734.945,93**	**5.639.681,65**	**5.639.681,65**	**4.845.180,89**	**794.500,76**	**95.264,28**
48001	Ajuts a families	7.908.300,00	-6.392.696,34	1.515.603,66	1.273.444,87	1.273.444,87	1.162.613,29	110.831,58	242.158,79
48003	Ajuts per a allotjaments	3.558.817,52	-118.356,66	3.440.460,86	3.395.773,58	3.395.773,58	3.388.997,90	6.775,68	44.687,28
Concepte 480 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSIST		**11.467.117,52**	**-6.511.053,00**	**4.956.064,52**	**4.669.218,45**	**4.669.218,45**	**4.551.611,19**	**117.607,26**	**286.846,07**
48100	Ajuts per estudis i investigació	253.594,98	-84.590,20	169.004,78	168.004,78	168.004,78	168.004,78	0,00	1.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	126.817,53	-2.926,53	123.891,00	95.256,00	93.840,00	50.340,00	43.500,00	30.051,00
Concepte 481 AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGA		**380.412,51**	**-87.516,73**	**292.895,78**	**263.260,78**	**261.844,78**	**218.344,78**	**43.500,00**	**31.051,00**
48500	Federació Municipis de Catalunya	264.453,44	-93.453,44	171.000,00	171.000,00	171.000,00	3.000,00	168.000,00	0,00
48501	Aportació Casa Amèrica	370.540,00	0,00	370.540,00	370.540,00	370.540,00	370.540,00	0,00	0,00
48502	Baie	35.453,50	0,00	35.453,50	35.453,50	35.453,50	35.453,50	0,00	0,00
48503	Aportació Ibei	204.723,35	4,85	204.728,20	204.728,20	204.728,20	204.728,20	0,00	0,00
48504	Fundació Forum Ambiental	12.367,50	0,00	12.367,50	12.367,50	12.367,50	12.367,50	0,00	0,00
48505	Fundació Miró	2.928,03	-1.392,21	1.535,82	1.535,82	1.535,82	1.535,82	0,00	0,00
48506	AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri	24.189,38	0,00	24.189,38	24.189,38	24.189,38	24.189,38	0,00	0,00
48507	Reial Club Tenis Barcelona1899	1.125.000,00	-1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48510	F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut	18.530,00	0,00	18.530,00	18.530,00	18.530,00	0,00	18.530,00	0,00
48511	Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	0,00	0,00

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
48512	Acció Escolta de Catalunya-convo joventu	12.350,00	0,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00
48514	Escoltes Catalans-conv. joventut	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
48515	Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut	18.850,00	0,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00
48516	Fundació CIDOB	428.740,00	-30.940,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00	0,00	0,00
48517	Fundació Carles Pi i Sunyer	236.219,25	0,00	236.219,25	236.219,25	236.219,25	236.219,25	0,00	0,00
48518	Plataforma sindical prioritària	374.748,44	66.131,56	440.880,00	440.880,00	440.880,00	440.880,00	0,00	0,00
48519	Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.recup.tr	96.198,00	14.103,02	110.301,02	110.301,02	110.301,02	110.301,02	0,00	0,00
48520	Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora	40.591,25	7.998,75	48.590,00	48.590,00	48.590,00	48.590,00	0,00	0,00
48521	Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victime	78.475,00	0,00	78.475,00	78.475,00	78.475,00	78.475,00	0,00	0,00
48522	Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo	82.011,23	-25.098,14	56.913,09	56.913,09	56.913,09	51.478,09	5.435,00	0,00
48523	Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,00
48525	Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
48526	Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn	46.638,54	0,00	46.638,54	46.638,54	46.638,54	46.638,54	0,00	0,00
48527	Pla Estrategic Metropolità	465.496,21	0,00	465.496,21	465.496,21	465.496,21	465.462,21	34,00	0,00
48528	Fundació Julio Muñoz Ramonet	32.010,00	153.502,00	185.512,00	142.795,48	142.795,48	142.795,48	0,00	42.716,52
48531	A.C.R. La pau (gestió casal de barri)	36.235,00	0,00	36.235,00	36.235,00	36.235,00	36.235,00	0,00	0,00
48532	A.C.R. La palmera (gestió casal de barri	31.645,00	0,00	31.645,00	31.645,00	31.645,00	31.645,00	0,00	0,00
48533	Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa	278.396,51	-278.396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48534	Fundació Fòrum Universal Cultures	9.700,00	10.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	21.382,00	14.081,52	35.463,52	24.233,75	24.233,75	0,00	24.233,75	11.229,77
48536	Centre del vidre	162.960,00	0,00	162.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.960,00
48537	SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
48538	Feder entitat Poblenou (gestio c. barri)	24.189,38	0,00	24.189,38	24.189,38	24.189,38	24.189,38	0,00	0,00
48539	Coordinadora Eix Prim (gestio cas barri)	24.189,38	0,00	24.189,38	24.189,38	24.189,38	24.189,38	0,00	0,00
48540	AAVV Vila Olimpica (gestio casal barri)	24.189,38	0,00	24.189,38	24.189,38	24.189,38	24.189,38	0,00	0,00
48541	Ass.esplai Va que Roda (gestió cas.barri	24.189,38	0,00	24.189,38	24.189,38	24.189,38	24.189,38	0,00	0,00
48542	Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
48543	Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att.D	37.461,48	0,00	37.461,48	37.461,48	37.461,48	37.461,48	0,00	0,00
48545	AAVV Besòs (Gestió Casal de barri)	24.189,38	0,00	24.189,38	24.189,38	24.189,38	24.189,38	0,00	0,00
48546	Fundació Bioregió (Biocat)	98.940,00	0,00	98.940,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00	440,00
48547	Barcelona Centre Logístic	20.200,25	0,00	20.200,25	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,25
48548	Fundació Barcelona Centre Disseny	37.102,50	-37.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48549	Fundació Bdigital	39.576,00	0,00	39.576,00	39.576,00	39.576,00	0,00	39.576,00	0,00
48550	Conveni Universitat Pompeu Fabra	3.607,00	10.141,00	13.748,00	13.748,00	13.748,00	4.780,00	8.968,00	0,00
48551	Fundació Dieta Mediterrània	16.490,00	0,00	16.490,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.490,00
48553	Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari	110.800,00	0,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	0,00	0,00
48554	Consell joventut Bcn-intercanv.juvenil	43.650,00	0,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	0,00	0,00

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES	OBLIGACIONS	PAGAMENTS	OBLIG.PEND.	ROMANENTS DE
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS	COMPROMESES	RECONEGUDES	EFECTUATS	PAGAM.	CRÈDIT
48555	Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones	4.900,00	200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
48557	Creu Roja Espanyola-accions joventut	6.750,00	6.970,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00
48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
48559	Fundació Mobile World Capital	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Concepte 485 TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES		**10.220.540,76**	**-1.307.950,10**	**8.912.590,66**	**8.688.319,12**	**8.688.319,12**	**8.362.472,37**	**325.846,75**	**224.271,54**
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	10.165.819,78	3.616.408,63	13.782.228,41	13.689.183,12	13.689.183,12	9.297.937,19	4.391.245,93	93.045,29
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	10.478.155,07	-431.879,61	10.046.275,46	8.656.298,39	8.642.298,39	6.132.159,40	2.510.138,99	1.403.977,07
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	10.486.479,26	171.766,96	10.658.246,22	9.877.699,57	9.877.699,57	4.783.031,89	5.094.667,68	780.546,65
48904	Altres aportacions a institucions sense	148.692,77	-43.896,37	104.796,40	102.542,79	102.542,79	22.542,79	80.000,00	2.253,61
48905	Fires i Congressos	3.880.000,00	600.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	3.380.000,00	1.100.000,00	0,00
48906	Quotes afiliació Organ. Nacionals	0,00	3.969,68	3.969,68	3.969,68	3.969,68	3.506,25	463,43	0,00
48930	Compensació domiciliació	787,40	0,00	787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	787,40
48931	Subvencio 50% IBI Habitatge Jove	121.652,50	0,00	121.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	121.652,50
48932	Subvenció 50% IBI Borsa social	24.330,59	0,00	24.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.330,59
48933	Subvenció per altres tributs municipals	7.500,00	0,00	7.500,00	3.805,62	3.805,62	0,00	3.805,62	3.694,38
48934	Subvenció IBI a famílies monoparentals	0,00	500.000,00	500.000,00	202.807,61	202.807,61	199.974,31	2.833,30	297.192,39
48935	Subvenció IBI a persones vídues	0,00	500.000,00	500.000,00	187.261,60	187.261,60	187.042,79	218,81	312.738,40
48936	Subvenció taxa radioaficionats	0,00	227,28	227,28	227,28	227,28	0,00	227,28	0,00
48940	Foment i promoció esportiva	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48962	Grups Municipals	2.454.162,56	0,00	2.454.162,56	2.454.162,44	2.454.162,44	2.454.162,44	0,00	0,12
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	7.625.473,34	337.205,58	7.962.678,92	7.937.315,91	7.936.823,18	6.966.413,01	970.410,17	25.855,74
48999	Subvencions gestió de serveis	3.560.747,63	347.996,72	3.908.744,35	3.885.865,69	3.866.598,03	2.816.781,95	1.049.816,08	42.146,32
Concepte 489 ALTRES TRANSFERENCIES		**49.453.800,90**	**5.101.798,87**	**54.555.599,77**	**51.481.139,70**	**51.447.379,31**	**36.243.552,02**	**15.203.827,29**	**3.108.220,46**
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	105.493,50	-329,78	105.163,72	94.823,39	94.823,39	88.510,59	6.312,80	10.340,33
49002	Xarxa EYO (European Youth Obser.)	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49003	Cooperació amb l'exterior	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
49004	Projecte SPEA	0,00	257.943,02	257.943,02	257.943,02	257.943,02	0,00	257.943,02	0,00
Concepte 490 A L'EXTERIOR		**137.493,50**	**255.613,24**	**393.106,74**	**382.766,41**	**382.766,41**	**118.510,59**	**264.255,82**	**10.340,33**
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		**889.177.733,14**	**47.489.838,49**	**936.667.571,63**	**919.154.403,77**	**918.241.874,32**	**803.297.740,07**	**114.944.134,25**	**18.425.697,31**
60009	Adquisició finca Pere Llobet	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
60010	Adquisició finca Tirso	0,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	0,00	0,00
60011	Obres urbanitz. parades nova xarxa de bus	0,00	249.143,00	249.143,00	219.765,24	219.765,24	187.431,76	32.333,48	29.377,76
60012	Urbanització Campillo de la Virgen	0,00	65.038,00	65.038,00	58.405,24	58.405,24	0,00	58.405,24	6.632,76
60013	Urbanitz. entorns cotxeres Borbó, fase II	0,00	25.220,00	25.220,00	24.357,24	24.357,24	0,00	24.357,24	862,76
60018	Adquisició solar Plaça Font d'en Fargues	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
60019	Adquisició solar carrer Muhlberg	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
60077	IVA Permuta bloc G Trinitat Nova	0,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	0,00	0,00

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES	OBLIGACIONS	PAGAMENTS	OBLIG.PEND.	ROMANENTS DE
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS	COMPROMESES	RECONEGUDES	EFECTUATS	PAGAM.	CRÈDIT
60078	Adquisició local illa Mercè Vilaret	0,00	199.743,53	199.743,53	199.743,53	199.743,53	199.743,53	0,00	0,00
60099	Addenda conveni Colònia Castells	0,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00
Concepte 600		**0,00**	**8.801.544,53**	**8.801.544,53**	**8.764.671,25**	**8.764.671,25**	**8.649.575,29**	**115.095,96**	**36.873,28**
60102	Direcció integrada PMI (Vialitat)	0,00	255.000,00	255.000,00	181.040,56	181.040,56	43.985,60	137.054,96	73.959,44
60103	Direcció integrada PMI (Enllumenat)	0,00	375.000,00	375.000,00	80.804,39	50.888,00	0,00	50.888,00	324.112,00
60104	Sentència COPCISA	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	2.944.291,97	2.883.800,41	2.883.800,41	0,00	216.199,59
60145	Derrames Juntes de Compensació	0,00	150.000,00	150.000,00	3.854,32	3.854,32	3.854,32	0,00	146.145,68
60161	Nou acces Parc Ciutadella-C/ Wellington	0,00	266.200,00	266.200,00	266.200,00	266.200,00	0,00	266.200,00	0,00
60188	Direcció Integrada Pla Mantenim.Integral	80.000,00	185.000,00	265.000,00	262.376,06	258.676,12	198.740,92	59.935,20	6.323,88
Concepte 601 INV. NOVA INFR. GRAL. NOVA CO		**80.000,00**	**4.331.200,00**	**4.411.200,00**	**3.738.567,30**	**3.644.459,41**	**3.130.381,25**	**514.078,16**	**766.740,59**
60203	Reducció soroll ambiental	0,00	120.000,00	120.000,00	63.899,05	63.899,05	20.366,80	43.532,25	56.100,95
60209	Pla pintura antigrafitti i anticartells	0,00	91.321,53	91.321,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91.321,53
60212	Urbanització Av. Estatut Catalunya	8.661.033,72	854.639,25	9.515.672,97	5.117.019,34	5.104.542,62	4.247.202,31	857.340,31	4.411.130,35
60227	Redacció projectes espai públic	0,00	1.353.800,00	1.353.800,00	1.164.305,45	1.161.277,78	381.264,81	780.012,97	192.522,22
60238	Urbanització peri carmel	0,00	19.764,00	19.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.764,00
60249	Pròrroga Seguiment i Infraest.Transports	0,00	357.402,98	357.402,98	357.402,98	357.402,98	357.402,98	0,00	0,00
60250	Urbanització Av. Pau Casals	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
60251	Seguiment proj. obres infrastructures	0,00	585.687,10	585.687,10	563.664,01	563.468,77	242.920,55	320.548,22	22.218,33
60255	Millores espai salut públic/Salut Vallcar	0,00	214.057,94	214.057,94	214.057,94	214.048,68	157.527,03	56.521,65	9,26
60258	Millora espais públics	515.842,00	2.825.707,94	3.341.549,94	3.308.483,09	3.303.812,03	733.765,57	2.570.046,46	37.737,91
60262	Seguretat en el trànsit	0,00	880.829,95	880.829,95	498.333,25	498.333,25	0,00	498.333,25	382.496,70
60271	Ronda Verda. C/ Coll. Finca Turull, Porte	0,00	62.896,36	62.896,36	61.037,85	61.037,84	50.340,69	10.697,15	1.858,52
60277	PMI MIllores xarxa clavegueram	246.041,00	55.080,00	301.121,00	301.120,50	301.120,50	268.487,32	32.633,18	0,50
60283	Tractament integral i reurbanització	186.862,28	480.193,60	667.055,88	663.532,82	663.532,81	0,00	663.532,81	3.523,07
60284	Millora de l'enllumenat	0,00	179.929,00	179.929,00	179.927,73	179.927,72	0,00	179.927,72	1,28
60285	Millores via pública	0,00	1.228.574,60	1.228.574,60	1.221.933,01	1.221.027,17	63.151,45	1.157.875,72	7.547,43
Concepte 602 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACI		**9.609.779,00**	**10.109.884,25**	**19.719.663,25**	**13.714.717,02**	**13.693.431,20**	**6.522.429,51**	**7.171.001,69**	**6.026.232,05**
60301	Pla Mill.Int.Esp.Púb.Dt.St.Andreu	113.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	15.041,72	97.958,28	0,00
60304	Construcció dipòsit Torrent Espinagosa	0,00	780.000,00	780.000,00	1.521,98	1.521,98	1.521,98	0,00	778.478,02
60309	Col.lectors T. Garrofers, c/ Llobregós	0,00	1.145.521,03	1.145.521,03	916.784,65	916.784,62	282.005,63	634.778,99	228.736,41
60314	Rehabilitació i reparació de proteccions	0,00	239.403,59	239.403,59	222.986,69	222.986,66	222.986,66	0,00	16.416,93
60316	Millora Drenatge Claveg.Ciutat	1.244.164,00	449.929,28	1.694.093,28	1.180.631,06	1.179.330,74	720.531,46	458.799,28	514.762,54
60349	Adeq.xarxa i arquetes recollida pneumàtic	0,00	143.320,89	143.320,89	143.320,89	139.442,50	139.442,50	0,00	3.878,39
60350	Oficina Diagonal (Projecte Urbanització)	2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60351	Millora drenatge Palau Sant Jordi	0,00	240.000,00	240.000,00	224.229,80	224.229,78	44.827,40	179.402,38	15.770,22
60352	Obres mant. interiors illa i espai urbà	0,00	689.609,91	689.609,91	668.189,34	668.188,44	0,00	668.188,44	21.421,47
60353	Urbanització carrers Ginestera i voltants	0,00	300.000,00	300.000,00	188.416,25	0,00	0,00	0,00	300.000,00

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
60354	Arranjaments paviments Icària-Bogatell	0,00	238.500,00	238.500,00	170.026,65	170.026,65	0,00	170.026,65	68.473,35
Concepte 603 INV.NOVA INFR.GRAL.REMODELACI		**3.457.164,00**	**2.126.284,70**	**5.583.448,70**	**3.829.107,31**	**3.635.511,37**	**1.426.357,35**	**2.209.154,02**	**1.947.937,33**
60427	Redacció projectes i assistències tècniq	60.000,00	648.133,70	708.133,70	701.760,49	644.218,24	205.555,27	438.662,97	63.915,46
60441	Pla d' optimització i qualitat d' obres	0,00	44.254,67	44.254,67	44.254,67	44.254,67	44.254,67	0,00	0,00
60454	Urbanització. Ronda Verda Coll	0,00	1.685.986,43	1.685.986,43	927.063,23	918.168,74	885.230,97	32.937,77	767.817,69
60471	Manteniment vies públiques	0,00	802.250,09	802.250,09	799.592,90	799.468,85	14.702,80	784.766,05	2.781,24
Concepte 604 INV.NOVA.INFR.GRAL.		**60.000,00**	**3.180.624,89**	**3.240.624,89**	**2.472.671,29**	**2.406.110,50**	**1.149.743,71**	**1.256.366,79**	**834.514,39**
60500	Expropiacions	50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60511	Exprop. c/Cuy·s 16	0,00	155.079,27	155.079,27	155.079,27	155.079,27	155.079,27	0,00	0,00
60513	Expropiació c/ Joan Güell 191-193 i 195	0,00	57.061,77	57.061,77	57.061,77	57.061,77	57.061,77	0,00	0,00
60516	Expropiació c/ Ciutadella 2 - 6	0,00	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10	0,00	0,00
60546	Expropiació Pg.Turull 7- 43	0,00	5.201,09	5.201,09	5.201,09	5.201,09	0,00	5.201,09	0,00
60558	Expropiació c/ Montevideo 25	0,00	5.446,55	5.446,55	5.446,55	5.446,55	5.446,55	0,00	0,00
60559	Expropiació Ctra. Carmel 110	0,00	2.114,77	2.114,77	2.114,77	2.114,77	2.114,77	0,00	0,00
60560	Expropiació c/ Major de Rectoret 40	0,00	3.613,60	3.613,60	3.613,60	3.613,60	3.613,60	0,00	0,00
60567	Doctor Bové 49 - 51	0,00	13.135,86	13.135,86	13.133,50	13.133,50	13.133,50	0,00	2,36
60579	Exprop. camí pantà 25 / murg 11	0,00	178.840,00	178.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.840,00
60580	Expropiació c/ Neptú 6-10	0,00	131.483,88	131.483,88	131.483,88	131.483,88	0,00	131.483,88	0,00
60585	Exprop. c/ Bascònia 3-5-7	0,00	14.412,32	14.412,32	14.412,32	14.412,32	14.412,32	0,00	0,00
60591	Expropiació c/ Lletres 5	0,00	192,16	192,16	192,16	192,16	192,16	0,00	0,00
Concepte 605 EXPROPIACIONS		**50.000.000,00**	**-49.433.370,63**	**566.629,37**	**387.787,01**	**387.787,01**	**251.102,04**	**136.684,97**	**178.842,36**
60613	Expropiacions Plaça Sarrià 2	0,00	8.530,14	8.530,14	8.530,14	8.530,14	8.530,14	0,00	0,00
60615	Exprop. c/ Vall d' Aran 2 - Sant Ildefons	0,00	6.152,23	6.152,23	6.152,23	6.152,23	6.152,23	0,00	0,00
60617	Expropiació c/ Pallars 402	0,00	336.932,61	336.932,61	336.932,61	336.932,61	0,00	336.932,61	0,00
60618	Expropiacions c/ Isaac Albéniz 12	0,00	218,93	218,93	218,93	218,93	0,00	218,93	0,00
60623	Expropiació c/ Coïmbra 9-13 bis local C	0,00	1.646,50	1.646,50	1.646,50	1.646,50	1.646,50	0,00	0,00
60625	Expropiació Major de Rectoret 54	0,00	1.759,72	1.759,72	1.759,72	1.759,72	1.759,72	0,00	0,00
60626	Expropiació Camí de Lliçà 21	0,00	23.651,97	23.651,97	23.651,97	23.651,97	23.651,97	0,00	0,00
60627	Expropiació c/ Verneda 9	0,00	17.510,08	17.510,08	17.510,08	17.510,08	17.510,08	0,00	0,00
60629	Expropiació c/ Doctor Cadevall 21	0,00	3.602,60	3.602,60	3.602,60	3.602,60	3.602,60	0,00	0,00
60631	Expropiació c/ Joan Orpí 8-10	0,00	24.089,90	24.089,90	24.089,90	24.089,90	24.089,90	0,00	0,00
60632	Expropiacions Travessera de Gràcia 377 i	0,00	9.769,28	9.769,28	9.705,80	9.705,80	9.705,80	0,00	63,48
60633	Expropiacions c/ Lepant 371	0,00	4.354,89	4.354,89	4.354,89	4.354,89	4.354,89	0,00	0,00
60634	Expropiació c/ Ticià 33-35	0,00	21.324,65	21.324,65	21.324,65	21.324,65	0,00	21.324,65	0,00
60635	Exprop. c/ Menor de Sarrià 5-9	0,00	697,98	697,98	697,98	697,98	697,98	0,00	0,00
60636	Exprop. Pg. Bonanova 117 int.	0,00	4.928,40	4.928,40	4.928,40	4.928,40	4.928,40	0,00	0,00
60637	Exprop. Pg. Bonanova 119 int.	0,00	2.481,92	2.481,92	2.481,92	2.481,92	2.481,92	0,00	0,00

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES	OBLIGACIONS	PAGAMENTS	OBLIG.PEND.	ROMANENTS DE
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS	COMPROMESES	RECONEGUDES	EFECTUATS	PAGAM.	CRÈDIT
60638	Expropiació c/ Cinca 1 - c/ Pont 4	0,00	6.967,43	6.967,43	6.967,41	6.967,41	6.967,41	0,00	0,02
60640	Expropiació Pg. Torras i Bages 2	0,00	5.767.693,43	5.767.693,43	5.767.693,43	5.767.693,43	1.996.113,75	3.771.579,68	0,00
60642	Expropiació Av. Vallcarca 78-104	0,00	786.776,83	786.776,83	786.776,83	786.776,83	779.752,33	7.024,50	0,00
60644	Expropiació Av. Mare Deu Montserrat 97-10	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
60645	Desnonament c/ Cinca 1 - c/ Pont 4	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
60646	Expropiació Pg. Martras 13-15	0,00	308.569,35	308.569,35	308.569,35	308.569,35	308.569,35	0,00	0,00
60647	Expropiació Passeig Turull 14	0,00	1.202.203,14	1.202.203,14	1.202.203,14	1.202.203,14	1.191.766,93	10.436,21	0,00
60648	Expropiació c/ Bolívar 18	0,00	378.271,76	378.271,76	378.031,77	378.031,77	0,00	378.031,77	239,99
60649	Expropiació c/ Virgili 97	0,00	287.429,00	287.429,00	287.429,00	287.429,00	287.429,00	0,00	0,00
60650	Expropiació c/ Rubén Dario 73-77	0,00	538.385,82	538.385,82	538.385,80	538.385,80	538.385,80	0,00	0,02
60651	Expropiació c/ Còrcega 195-197	0,00	3.031.469,54	3.031.469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.469,54
60652	Expropiació c/ Almirall Barceló 26-28	0,00	11.643,61	11.643,61	11.643,61	11.643,61	0,00	11.643,61	0,00
60653	Expropiació c/ Vesc 11	0,00	72.745,32	72.745,32	72.745,32	72.745,32	72.745,32	0,00	0,00
60654	Expropiació c/ Sant Joan de Malta 1	0,00	1.060.649,49	1.060.649,49	1.060.649,49	1.060.649,49	1.049.360,86	11.288,63	0,00
60655	Expropiació c/ Concili de Trento 100 - 10	0,00	1.149.424,42	1.149.424,42	1.149.424,42	1.149.424,42	1.133.580,48	15.843,94	0,00
60656	Expropiació c/ Serrallonga 28-30	0,00	85,11	85,11	85,11	85,11	85,11	0,00	0,00
60657	Expropiació c/ Adrall 1-3	0,00	524.554,80	524.554,80	524.554,80	524.554,80	524.554,80	0,00	0,00
60658	Expropiació Violant d'Hongria 155 bx	0,00	200.275,95	200.275,95	200.275,95	200.275,95	200.275,95	0,00	0,00
60659	Exprop.finca "Torre Doña Juana"	0,00	924.279,90	924.279,90	924.279,90	924.279,90	0,00	924.279,90	0,00
60660	Exprop.Trav.Sant Antoni 24	0,00	548.322,23	548.322,23	548.322,23	548.322,23	548.322,23	0,00	0,00
60661	Exprop. c/ Gran de Gràcia 215	0,00	175.004,21	175.004,21	175.004,21	175.004,21	0,00	175.004,21	0,00
60662	Expropiació c/ Lepant 371, 2º3ª	0,00	9.807,02	9.807,02	9.807,02	9.807,02	9.807,02	0,00	0,00
60663	Expropiació c/ Natzaret 65B	0,00	1.169.620,74	1.169.620,74	1.169.620,74	1.169.620,74	0,00	1.169.620,74	0,00
60664	Expropiació c/ Perill 8-10	0,00	827.555,85	827.555,85	827.555,85	827.555,85	0,00	827.555,85	0,00
60665	Expropiació Travessera de Gràcia 253	0,00	566.564,46	566.564,46	566.564,46	566.564,46	0,00	566.564,46	0,00
60666	Expropiació c/ Dalia 14-16	0,00	260.389,06	260.389,06	260.389,06	260.389,06	0,00	260.389,06	0,00
60667	Expropiació c/ Gran de Sant Andreu 515	0,00	1.727.196,09	1.727.196,09	1.727.196,07	1.727.196,07	0,00	1.727.196,07	0,02
60668	Expropiació c/ Trinxant 28	0,00	731.441,93	731.441,93	729.189,08	729.189,08	0,00	729.189,08	2.252,85
60670	Expropiació Plaça de la Mainada	0,00	692.252,57	692.252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	692.252,57
Concepte 606		**0,00**	**25.445.230,86**	**25.445.230,86**	**21.718.952,37**	**21.718.952,37**	**10.774.828,47**	**10.944.123,90**	**3.726.278,49**
60900	Inversions	28.462.266,26	25.202.815,42	53.665.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53.665.081,68
60928	Subministrament mobiliari urbà	0,00	100.000,00	100.000,00	97.562,01	97.562,01	0,00	97.562,01	2.437,99
60929	Plaques commemoratives barris barraques	0,00	21.598,50	21.598,50	21.598,50	21.598,50	0,00	21.598,50	0,00
60970	Inversions Foment Ciutat Vella	6.066.779,60	-3.055.862,73	3.010.916,87	2.905.099,33	2.905.099,33	508.084,78	2.397.014,55	105.817,54
60971	Inversions ProEixample	1.760.000,00	6.100.671,00	7.860.671,00	6.460.648,97	6.460.648,97	5.702.132,01	758.516,96	1.400.022,03
60972	Inversions ProNouBarris	5.214.083,00	2.920.114,03	8.134.197,03	7.976.051,23	7.976.051,23	7.339.494,92	636.556,31	158.145,80
60973	Inversions Agència Promoció El Carmel	2.535.569,00	5.036.627,40	7.572.196,40	7.565.114,72	7.565.114,72	6.904.342,24	660.772,48	7.081,68

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES	OBLIGACIONS	PAGAMENTS	OBLIG.PEND.	ROMANENTS DE
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS	COMPROMESES	RECONEGUDES	EFECTUATS	PAGAM.	CRÈDIT
60974	Inversions BIMSA	112.025.961,84	-36.375.384,35	75.650.577,49	62.831.734,55	62.831.734,55	41.461.787,94	21.369.946,61	12.818.842,94
60975	Inversions Bagursa	4.570.453,89	26.946.863,07	31.517.316,96	30.971.131,72	30.971.131,72	17.196.288,05	13.774.843,67	546.185,24
60976	Inversions 22@BCN	0,00	2.138.225,32	2.138.225,32	1.732.553,76	1.732.553,76	1.668.212,30	64.341,46	405.671,56
60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	11.307.002,81	9.159.933,06	20.466.935,87	20.466.935,87	13.810.494,77	3.535.966,99	10.274.527,78	6.656.441,10
60978	Inversions Barcelona Activa	0,00	1.865.113,36	1.865.113,36	904.424,13	904.424,13	646.582,71	257.841,42	960.689,23
60979	Inversions IMI	4.401.000,00	13.016.038,93	17.417.038,93	17.270.038,92	17.220.638,72	7.913.826,71	9.306.812,01	196.400,21
60980	Barcelona Activa Eix 1	0,00	1.487.081,68	1.487.081,68	1.068.592,74	1.068.592,74	1.056.355,36	12.237,38	418.488,94
60981	Inversions ICUB	0,00	1.431.187,39	1.431.187,39	865.729,94	865.729,94	178.367,07	687.362,87	565.457,45
60982	Inversions Agència Energia de Barcelona	0,00	1.080.377,69	1.080.377,69	1.080.377,69	868.818,43	669.976,17	198.842,26	211.559,26
60983	Inversions IM Esports	8.951.744,78	2.669.882,57	11.621.627,35	11.621.627,35	9.634.014,46	1.834.906,46	7.799.108,00	1.987.612,89
60985	Inversions BSM	7.000.000,00	2.744.016,98	9.744.016,98	9.667.351,42	9.667.351,42	4.925.468,05	4.741.883,37	76.665,56
60987	Inversions Parcs i Jardins	334.800,00	724.919,89	1.059.719,89	1.045.365,28	1.045.365,28	658.794,09	386.571,19	14.354,61
60989	Inversions Agència de Salut Pública	0,00	948.729,18	948.729,18	944.905,89	944.905,89	704.353,58	240.552,31	3.823,29
60990	Inversions CEB	41.188.824,86	7.446.671,76	48.635.496,62	48.632.621,48	48.632.621,48	41.862.895,50	6.769.725,98	2.875,14
60991	Aportació BIMSA Museu Disseny	0,00	27.618.679,07	27.618.679,07	27.618.679,07	27.618.679,07	23.641.278,18	3.977.400,89	0,00
60992	Aportació BIMSA Projecte Born	0,00	13.038.464,41	13.038.464,41	13.038.464,41	13.038.464,41	11.768.629,73	1.269.834,68	0,00
60994	Proeixample Biblioteca Lola Anglada	0,00	17.158,55	17.158,55	17.158,55	17.158,55	0,00	17.158,55	0,00
60995	Inversions IM Paisatge Urbà i Qualitat de	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
Concepte 609 ALTRES INVERSIONS NOVES		**233.818.486,04**	**112.368.922,18**	**346.187.408,22**	**274.888.767,53**	**265.983.754,08**	**180.177.742,84**	**85.806.011,24**	**80.203.654,14**
61003	Manteniment integral via pública	0,00	1.061.000,00	1.061.000,00	1.059.984,14	1.059.984,12	0,00	1.059.984,12	1.015,88
61004	Reparacions pavimentació	0,00	120.000,00	120.000,00	101.082,60	101.082,22	99.499,62	1.582,60	18.917,78
61005	PEUST-Programa Exec. Urbanització Social	0,00	520.000,00	520.000,00	181.000,00	180.975,67	19.213,92	161.761,75	339.024,33
61006	Condicionament accés Casa de les Aigües	0,00	30.000,00	30.000,00	29.999,00	29.999,00	0,00	29.999,00	1,00
61007	Adequació Casa Aigües i túnel serveis	0,00	143.155,00	143.155,00	143.155,00	143.155,00	0,00	143.155,00	0,00
61008	Millora accés edifici Can Fabra	0,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00	0,00	39.930,00	0,00
61009	Adequacions diferents solars municipals	0,00	169.977,39	169.977,39	169.977,39	169.977,37	0,00	169.977,37	0,02
61010	Inversions via pública	0,00	500.000,00	500.000,00	499.927,35	499.926,82	0,00	499.926,82	73,18
61011	Pla Millora Ciutat Meridiana	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
61022	Obres instal.lació via pública	0,00	240.185,00	240.185,00	237.414,73	237.414,73	0,00	237.414,73	2.770,27
Concepte 610		**0,00**	**2.884.247,39**	**2.884.247,39**	**2.462.470,21**	**2.462.444,93**	**118.713,54**	**2.343.731,39**	**421.802,46**
61101	Rehabilitació i millora estructures vial	0,00	726.500,00	726.500,00	253.948,45	66.814,30	36.285,00	30.529,30	659.685,70
61103	Direcció d'obra i project management	0,00	270.164,12	270.164,12	269.401,07	267.671,87	0,00	267.671,87	2.492,25
61104	Manteniment preventiu	0,00	47.464,18	47.464,18	45.771,74	45.771,74	0,00	45.771,74	1.692,44
61105	Arranjament Passeig Sant Joan	0,00	554.867,28	554.867,28	553.862,66	553.862,66	0,00	553.862,66	1.004,62
61106	Participació i comunicació	0,00	3.190,20	3.190,20	3.049,50	3.049,50	3.049,50	0,00	140,70
Concepte 611		**0,00**	**1.602.185,78**	**1.602.185,78**	**1.126.033,42**	**937.170,07**	**39.334,50**	**897.835,57**	**665.015,71**
61916	Rehabilitació pàrquing Vista Park	0,00	411.116,24	411.116,24	411.116,24	411.116,23	411.116,23	0,00	0,01

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES	OBLIGACIONS	PAGAMENTS	OBLIG.PEND.	ROMANENTS DE
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS	COMPROMESES	RECONEGUDES	EFECTUATS	PAGAM.	CRÈDIT
61918	Millores i arranjaments a la Font Màgica	236.000,00	0,00	236.000,00	234.921,17	234.921,17	234.921,17	0,00	1.078,83
61919	Obres reconstr. clavegueram Pl. Isop i c/	0,00	60.153,01	60.153,01	60.153,01	60.153,01	60.153,01	0,00	0,00
61920	Reparació d' emergència esvoranc Pl. Isop	0,00	72.319,88	72.319,88	72.319,88	70.944,07	70.944,07	0,00	1.375,81
61921	Renovació escales	0,00	100.000,00	100.000,00	97.638,59	97.610,17	0,00	97.610,17	2.389,83
61922	Renovació ascensors	0,00	500.000,00	500.000,00	75.810,86	75.810,85	0,00	75.810,85	424.189,15
61923	Cruïlles intel·ligents	0,00	30.000,00	30.000,00	19.965,00	19.965,00	0,00	19.965,00	10.035,00
61924	Recorregut del Memorial Democràtic	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
61926	Renovació Passeig de Gràcia	0,00	250.000,00	250.000,00	118.519,50	118.519,50	0,00	118.519,50	131.480,50
61927	Substitució dels encaminament per a invid	0,00	800.000,00	800.000,00	183.997,70	183.997,68	18.592,54	165.405,14	616.002,32
61928	Reparacions Torres Venecianes	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
61929	Substitució clavegueram Avda. d'Adrià Gua	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.998.796,25	1.998.796,25	0,00	1.998.796,25	1.203,75
Concepte 619 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICI		**236.000,00**	**4.553.589,13**	**4.789.589,13**	**3.273.238,20**	**3.271.833,93**	**795.727,02**	**2.476.106,91**	**1.517.755,20**
62110	Adq. solar industr. Castellbisbal Pl Ca N	11.538.366,85	0,00	11.538.366,85	11.538.366,85	11.538.366,85	11.538.366,85	0,00	0,00
Concepte 621 TERRENYS I BENS NATURALS		**11.538.366,85**	**0,00**	**11.538.366,85**	**11.538.366,85**	**11.538.366,85**	**11.538.366,85**	**0,00**	**0,00**
62203	Equipament Londres-Villarroel	0,00	3.122.230,64	3.122.230,64	3.122.230,64	3.122.230,64	3.122.230,64	0,00	0,00
62214	Centre Neteja al Torrent dels Maduixers	859.811,00	2.968.117,96	3.827.928,96	3.028.176,32	3.028.176,30	1.866.461,40	1.161.714,90	799.752,66
62216	Millores camps futbol	0,00	155.708,00	155.708,00	153.970,14	153.970,14	0,00	153.970,14	1.737,86
62218	Dipòsit pluvial Carmel-Clota	5.695.790,43	-1.298.000,00	4.397.790,43	3.425.470,21	3.425.470,21	2.801.028,63	624.441,58	972.320,22
62219	Adq. edifici Calàbria 66-78	6.959.000,00	0,00	6.959.000,00	6.881.976,03	6.881.976,03	6.881.976,03	0,00	77.023,97
62220	Adquisició Casal Torre Baró	2.472.362,11	0,00	2.472.362,11	2.472.362,11	2.472.362,11	2.472.362,11	0,00	0,00
62221	Cotxeres de Borbó Bilioteca i casal gent	0,00	3.414,00	3.414,00	3.414,00	3.414,00	0,00	3.414,00	0,00
62223	Camp futbol Turó de la Peira gespa artifi	0,00	155.708,00	155.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.708,00
62224	Equipaments Comte Urgell	0,00	5.476,14	5.476,14	5.296,90	5.296,90	0,00	5.296,90	179,24
62225	Adquisició habitatges per inclusió social	0,00	1.243.272,18	1.243.272,18	1.243.272,18	1.243.272,18	1.243.272,18	0,00	0,00
62226	Colònia Castells. Adquisició habitatges	0,00	1.808.006,04	1.808.006,04	1.808.006,04	1.808.006,04	1.808.006,04	0,00	0,00
62227	Adquisició finca plaça Eduard Torroja 17	0,00	739.780,50	739.780,50	739.780,50	739.780,50	184.945,12	554.835,38	0,00
62228	Adquisició antiga Clínica Quirón	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00
62244	Magatzem museus	1.000.000,00	-829.609,56	170.390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	170.390,44
62253	Edificacions barri La Bordeta (llei de ba	0,00	1.565.396,90	1.565.396,90	1.301.984,19	766.937,57	424.427,54	342.510,03	798.459,33
62265	Parc acollida animals de companyia	0,00	162.099,05	162.099,05	162.099,05	159.451,19	159.451,19	0,00	2.647,86
62276	Obres Teatre Arnau	0,00	97.312,03	97.312,03	95.935,48	95.935,48	45.066,91	50.868,57	1.376,55
62291	Escola Bressol Neptú i instal. esportiva	3.000.000,00	1.393.703,98	4.393.703,98	4.324.386,54	4.274.635,04	2.032.904,07	2.241.730,97	119.068,94
62293	Redac. Proj. Equip. sense sostre	135.278,00	0,00	135.278,00	125.855,15	125.855,15	49.794,03	76.061,12	9.422,85
62296	EAIA Gòtic	0,00	172.520,82	172.520,82	170.585,96	170.582,66	88.071,55	82.511,11	1.938,16
62297	Equipament integral addiccions	485.000,00	-475.682,00	9.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.318,00
62299	Adquisició Teatre Arnau	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
Concepte 622 INV.NOVA.FUNC.OPER.NOVA CONST		**21.957.241,54**	**20.489.454,68**	**42.446.696,22**	**39.914.801,44**	**39.327.352,14**	**34.029.997,44**	**5.297.354,70**	**3.119.344,08**

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
62316	Xarxes distribució aigües freàtiques	0,00	297.668,28	297.668,28	59.006,45	59.006,45	0,00	59.006,45	238.661,83
62320	Actuacions varies al CAAC	0,00	15.003,20	15.003,20	7.260,00	7.260,00	0,00	7.260,00	7.743,20
62322	Ascensors residència F. Layret	0,00	118.000,00	118.000,00	117.999,20	117.999,20	0,00	117.999,20	0,80
Concepte 623 MAQUINARIA INST. TÈCNIQUES I		**0,00**	**430.671,48**	**430.671,48**	**184.265,65**	**184.265,65**	**0,00**	**184.265,65**	**246.405,83**
62401	Altres compres de serveis generals	0,00	38.188,00	38.188,00	17.917,99	0,00	0,00	0,00	38.188,00
Concepte 624 ELEMENTS DE TRANSPORT		**0,00**	**38.188,00**	**38.188,00**	**17.917,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.188,00**
62569	Mobiliari especialitzat	0,00	43.284,26	43.284,26	43.087,23	43.087,23	6.965,31	36.121,92	197,03
62577	Equipaments GUB	0,00	1.327.054,07	1.327.054,07	1.323.845,58	1.301.061,53	729.555,42	571.506,11	25.992,54
62580	Bens mobles per nous equipaments	0,00	380.000,00	380.000,00	368.485,07	348.938,91	51.405,48	297.533,43	31.061,09
62581	Compra mobiliari i aixovar habitatges soc	0,00	475.682,00	475.682,00	326.757,06	326.756,92	58.901,78	267.855,14	148.925,08
62582	Adquisició parament llar d'inclusió	0,00	44.000,00	44.000,00	42.622,60	42.622,60	0,00	42.622,60	1.377,40
Concepte 625 MOBILIARI		**0,00**	**2.270.020,33**	**2.270.020,33**	**2.104.797,54**	**2.062.467,19**	**846.827,99**	**1.215.639,20**	**207.553,14**
62647	Tecnologies informació i comunicació	0,00	2.376.329,75	2.376.329,75	2.287.457,31	2.279.519,37	256.881,51	2.022.637,86	96.810,38
62648	Migració ip servei telefònic CSS	0,00	168.000,00	168.000,00	154.586,22	154.586,22	0,00	154.586,22	13.413,78
62649	Pla de millora de la qualitat de l'aire	0,00	40.000,00	40.000,00	34.485,00	34.402,00	8.954,00	25.448,00	5.598,00
Concepte 626 EQUIPS PROCESSOS D' INFORMACI		**0,00**	**2.584.329,75**	**2.584.329,75**	**2.476.528,53**	**2.468.507,59**	**265.835,51**	**2.202.672,08**	**115.822,16**
63200	Millora protecció contra incendis Arxiu i	0,00	165.000,00	165.000,00	162.953,22	139.430,75	63.882,36	75.548,39	25.569,25
63202	Obres edificis GUB	0,00	2.358.000,00	2.358.000,00	614.588,39	603.819,68	227.778,16	376.041,52	1.754.180,32
63203	Manteniment edificis consistorials	0,00	331.208,12	331.208,12	331.201,72	304.127,72	231.717,50	72.410,22	27.080,40
63204	Obres edificis SPEIS	0,00	501.000,00	501.000,00	486.716,63	477.925,84	189.337,50	288.588,34	23.074,16
63205	Obres central conjunta GUB-MMEE	0,00	120.000,00	120.000,00	89.057,67	62.340,36	0,00	62.340,36	57.659,64
63211	Habilitació planta baixa ciutat 3	0,00	68.000,00	68.000,00	67.841,13	66.110,11	0,00	66.110,11	1.889,89
63212	Accessibilitat impremta municipal	0,00	73.000,00	73.000,00	72.997,58	29.918,44	6.549,81	23.368,63	43.081,56
63213	Reforma pl. 6 edifici Novíssim	0,00	150.000,00	150.000,00	149.907,09	149.907,09	149.907,09	0,00	92,91
63216	Adap. edifici a normativa ECA riscos labo	0,00	570.000,00	570.000,00	98.873,88	98.873,87	18.281,39	80.592,48	471.126,13
63220	Manteniment d'equipaments	0,00	1.395.731,06	1.395.731,06	1.392.769,72	1.354.730,50	201.413,80	1.153.316,70	41.000,56
63221	Actuacions edificis Districtes	0,00	31.902,00	31.902,00	31.902,00	31.902,00	31.902,00	0,00	0,00
63224	Obres gran manteniment a equipaments	0,00	965.000,00	965.000,00	964.656,54	958.611,72	462.358,75	496.252,97	6.388,28
63226	Manteniment edificis	0,00	654.618,58	654.618,58	633.669,86	632.397,27	23.532,88	608.864,39	22.221,31
63227	FAB-LAB Les Corts	0,00	186.000,00	186.000,00	124.188,10	124.188,10	11.700,00	112.488,10	61.811,90
63230	Pla d'equipaments del Districte	0,00	394.771,97	394.771,97	394.771,97	394.771,96	84.072,63	310.699,33	0,01
63233	Treballs d'assistència tècnica Eixample	0,00	40.000,00	40.000,00	39.999,18	39.999,18	0,00	39.999,18	0,82
63234	Manteniment i millora equip. Eixample	0,00	355.689,79	355.689,79	355.688,49	355.688,46	0,00	355.688,46	1,33
63237	Habilitació edifici Hort de la Vila	0,00	400.000,00	400.000,00	281.308,82	281.308,82	19.703,20	261.605,62	118.691,18
63238	Reforma edifici Landscape per la UNED	0,00	21.027,00	21.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.027,00
63241	Redacció de projectes i direccions d'obra	0,00	100.000,00	100.000,00	98.883,12	98.883,12	5.802,56	93.080,56	1.116,88
63244	Mercat de Vallvidrera	0,00	25.392,00	25.392,00	25.289,23	25.289,23	17.244,01	8.045,22	102,77

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES	PAGAMENTS EFECTUATS	OBLIG.PEND. PAGAM.	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS					
63247	Redacció projectes i assistències tècniq	0,00	54.550,22	54.550,22	54.550,22	54.550,13	30.360,13	24.190,00	0,09
63248	Reforma poliesportiu Valldaura	0,00	965,00	965,00	963,29	963,29	0,00	963,29	1,71
63249	Adequació nau central Fabra i Coats	0,00	44.286,21	44.286,21	44.286,21	0,00	0,00	0,00	44.286,21
63250	Manteniment d'equipaments	0,00	614.053,00	614.053,00	613.869,09	613.867,65	168.764,48	445.103,17	185,35
63251	Adequació instal·lacions edificis	0,00	300.000,00	300.000,00	171.241,08	142.391,46	57.151,54	85.239,92	157.608,54
63252	Reforma habitatges Isaac Albéniz 10-12	0,00	113.934,78	113.934,78	113.934,78	113.934,76	113.934,76	0,00	0,02
63254	Rehabilitació Can Puig (F1)	565.000,00	6.444,41	571.444,41	564.726,84	116.578,94	0,00	116.578,94	454.865,47
63255	Apartaments Gent Gran Pau Casals	200.000,00	335.106,03	535.106,03	531.523,97	531.523,94	520.596,43	10.927,51	3.582,09
63256	Actuacions puntuals Biblioteca M. Clotet	0,00	178.080,00	178.080,00	173.880,00	173.880,00	0,00	173.880,00	4.200,00
63257	Obres estructurals Palau Foronda	0,00	170.000,00	170.000,00	169.991,25	169.991,20	0,00	169.991,20	8,80
63258	Adequació equipament Felip II 1ª fase	0,00	164.999,38	164.999,38	164.999,37	164.999,37	0,00	164.999,37	0,01
63259	Obres adeqüació espais Edifici Novíssim	0,00	95.777,55	95.777,55	95.481,69	95.481,69	0,00	95.481,69	295,86
63267	Reforma pl 2ª edifici Nou	1.225.000,00	-1.129.950,20	95.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95.049,80
63283	Projecte adequació local propi per CUESB	0,00	120.000,00	120.000,00	119.961,16	119.961,16	119.961,16	0,00	38,84
63296	Patronat Domènech (escola)	0,00	209.940,22	209.940,22	209.940,22	209.938,89	209.938,89	0,00	1,33
Concepte 632 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIO		**1.990.000,00**	**10.184.527,12**	**12.174.527,12**	**9.446.613,51**	**8.738.286,70**	**2.965.891,03**	**5.772.395,67**	**3.436.240,42**
63301	Reposició maquinària	0,00	821,59	821,59	821,59	821,59	0,00	821,59	0,00
63305	Equipaments SPEIS	0,00	902.101,00	902.101,00	555.287,22	533.260,26	190.318,58	342.941,68	368.840,74
63309	Pla eficiència i estalvi energètic	0,00	227.740,33	227.740,33	227.740,33	227.102,69	227.102,69	0,00	637,64
63313	Obres pati d' armes Castell de Montjuïc	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
63314	Renovació ventilació AMA	0,00	70.000,00	70.000,00	69.999,98	69.999,98	0,00	69.999,98	0,02
63315	Nou sistema de conducció elèctrica	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	71.979,06	0,00	71.979,06	128.020,94
Concepte 633 MAQUINARIA INST. TÈCNIQUES I		**0,00**	**1.439.662,92**	**1.439.662,92**	**1.092.849,12**	**942.163,58**	**456.421,27**	**485.742,31**	**497.499,34**
63501	Béns mobles de reposició	150.000,00	910.858,18	1.060.858,18	915.222,66	914.160,31	292.010,94	622.149,37	146.697,87
63502	Béns mobles	0,00	15.726,00	15.726,00	15.724,68	15.724,68	15.724,68	0,00	1,32
63510	Adquisició de béns mobles equipament QVIE	0,00	150.000,00	150.000,00	122.104,26	121.751,41	52.338,11	69.413,30	28.248,59
63511	Reposició de mobiliari i equipaments info	0,00	15.000,00	15.000,00	9.036,36	9.036,36	820,32	8.216,04	5.963,64
Concepte 635 MOBILIARI		**150.000,00**	**1.091.584,18**	**1.241.584,18**	**1.062.087,96**	**1.060.672,76**	**360.894,05**	**699.778,71**	**180.911,42**
63601	Reposició equips informàtics	0,00	51.453,70	51.453,70	49.147,37	49.147,37	12.741,21	36.406,16	2.306,33
63620	Equipaments gerència prevenció, seguretat	0,00	51.271,19	51.271,19	51.271,19	50.820,00	0,00	50.820,00	451,19
Concepte 636 EQUIPS PROCESSOS D' INFORMACI		**0,00**	**102.724,89**	**102.724,89**	**100.418,56**	**99.967,37**	**12.741,21**	**87.226,16**	**2.757,52**
63800	Obres adeqüació espais edificis Avinyó	0,00	120.770,00	120.770,00	120.769,99	100.675,98	0,00	100.675,98	20.094,02
63801	Millora pista de joc IES Picasso	0,00	36.021,28	36.021,28	30.571,45	30.571,45	0,00	30.571,45	5.449,83
Concepte 638		**0,00**	**156.791,28**	**156.791,28**	**151.341,44**	**131.247,43**	**0,00**	**131.247,43**	**25.543,85**
63914	Sistema conferències sala Lluís Compans	0,00	120.000,00	120.000,00	77.254,23	77.254,23	56.079,23	21.175,00	42.745,77
Concepte 639		**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**77.254,23**	**77.254,23**	**56.079,23**	**21.175,00**	**42.745,77**
64001	Assistència òrgans inversions	220.519,00	662.439,27	882.958,27	882.950,24	882.950,21	723.011,76	159.938,45	8,06

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES	OBLIGACIONS	PAGAMENTS	OBLIG.PEND.	ROMANENTS DE
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS	COMPROMESES	RECONEGUDES	EFECTUATS	PAGAM.	CRÈDIT
Concepte 640 DESPESA EN INVERSIONS DE CARA		**220.519,00**	**662.439,27**	**882.958,27**	**882.950,24**	**882.950,21**	**723.011,76**	**159.938,45**	**8,06**
Capítol 6 INVERSIONS REALS		**333.117.556,43**	**165.540.736,98**	**498.658.293,41**	**405.427.175,97**	**394.419.627,82**	**264.292.001,86**	**130.127.625,96**	**104.238.665,59**
71000	IM d' Hisenda	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	73.139,81	0,00	73.139,81	9.860,19
71030	Transf.capital a IM Informàtica	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00
71060	IM Paisatge Urbà	5.000.000,00	3.085.000,00	8.085.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	85.000,00
71070	Transf. capital a l'IBE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Concepte 710 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJ		**5.000.000,00**	**3.435.000,00**	**8.435.000,00**	**8.230.000,00**	**8.220.139,81**	**0,00**	**8.220.139,81**	**214.860,19**
74300	IM de Cultura de Barcelona	6.134.761,00	1.851.980,00	7.986.741,00	7.986.741,00	7.986.741,00	5.000.000,00	2.986.741,00	0,00
74310	IM Parcs i Jardins No activable	0,00	740.652,00	740.652,00	241.887,78	241.887,78	41.192,68	200.695,10	498.764,22
74322	Transf.capital a Patronat Mpal. Habitatge	0,00	552.612,61	552.612,61	552.612,61	552.612,61	552.612,61	0,00	0,00
Concepte 743 A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJU		**6.134.761,00**	**3.145.244,61**	**9.280.005,61**	**8.781.241,39**	**8.781.241,39**	**5.593.805,29**	**3.187.436,10**	**498.764,22**
74400	Barcelona Activa NA	0,00	1.778.726,83	1.778.726,83	700.423,05	700.423,05	158.695,06	541.727,99	1.078.303,78
74402	Barcelona Activa Eix 1 NA	0,00	402.192,96	402.192,96	343.911,40	343.911,40	172.326,61	171.584,79	58.281,56
74421	Bagursa-No activable	780.501,00	433.823,93	1.214.324,93	310.829,40	310.829,40	259.865,47	50.963,93	903.495,53
74431	Foment Ciutat Vella-No activable	1.608.527,80	1.007.393,19	2.615.920,99	1.701.406,76	1.701.406,76	774.772,64	926.634,12	914.514,23
74480	Transf. capital a ICB	0,00	150.000,00	150.000,00	149.190,53	149.190,53	0,00	149.190,53	809,47
Concepte 744 A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS		**2.389.028,80**	**3.772.136,91**	**6.161.165,71**	**3.205.761,14**	**3.205.761,14**	**1.365.659,78**	**1.840.101,36**	**2.955.404,57**
75320	Transf.capital a TABASA (carril BUS-VAO)	7.393.613,41	-198.758,09	7.194.855,32	6.363.998,20	5.808.924,71	5.011.773,71	797.151,00	1.385.930,61
Concepte 753 A SOC. MERCANTILS I ALTRES OO		**7.393.613,41**	**-198.758,09**	**7.194.855,32**	**6.363.998,20**	**5.808.924,71**	**5.011.773,71**	**797.151,00**	**1.385.930,61**
76430	TC a Barcelona Regional	0,00	3.088.999,75	3.088.999,75	3.088.999,75	3.088.999,75	2.433.568,09	655.431,66	0,00
76433	Escales mecàniques F.M.B.	0,00	26.629,00	26.629,00	26.629,00	26.629,00	26.629,00	0,00	0,00
76434	Redacció projectes planejament BR	0,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00	0,00	836.000,00	0,00
Concepte 764 A AREES METROPOLITANES		**0,00**	**3.951.628,75**	**3.951.628,75**	**3.951.628,75**	**3.951.628,75**	**2.460.197,09**	**1.491.431,66**	**0,00**
76520	Regesa - habitatge	0,00	60.141,89	60.141,89	60.141,89	0,00	0,00	0,00	60.141,89
76521	Regesa - illa mercat Guinardó (A)	2.797.532,00	88.653,24	2.886.185,24	609.079,60	609.079,60	609.079,60	0,00	2.277.105,64
Concepte 765 A COMARQUES		**2.797.532,00**	**148.795,13**	**2.946.327,13**	**669.221,49**	**609.079,60**	**609.079,60**	**0,00**	**2.337.247,53**
76720	Consorci del Barri de la Mina	924.500,00	0,00	924.500,00	924.500,00	924.500,00	0,00	924.500,00	0,00
76722	Consorci Parc de Collserola (A)	21.110,00	0,00	21.110,00	21.110,00	21.110,00	11.612,79	9.497,21	0,00
76732	Agència local d'Energia de Barcelona	0,00	351.677,48	351.677,48	351.677,48	0,00	0,00	0,00	351.677,48
Concepte 767 A CONSORCIS		**945.610,00**	**351.677,48**	**1.297.287,48**	**1.297.287,48**	**945.610,00**	**11.612,79**	**933.997,21**	**351.677,48**
78001	Rehabilitació vivenda	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78002	Subvenció cooperació internacionals	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
78036	Fundació Trinijove c/ Páez del Pulgar 17-	0,00	465.664,82	465.664,82	465.664,82	465.664,82	465.664,82	0,00	0,00
78037	Rehabilitació "La Lira" de Sant Andreu	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	14.253,68	0,00	14.253,68	1.525.746,32
78040	TC Assoc. Centre Cultural S.Vicenç de Sar	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
78099	Altres transferències de capital	1.075.500,00	-358.254,97	717.245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	717.245,03
Concepte 780 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY		**4.075.500,00**	**-1.074.590,15**	**3.000.909,85**	**2.283.664,82**	**757.918,50**	**665.664,82**	**92.253,68**	**2.242.991,35**

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0014 / CGDT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CREDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES	OBLIGACIONS	PAGAMENTS	OBLIG.PEND.	ROMANENTS DE
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIUS	COMPROMESES	RECONEGUDES	EFECTUATS	PAGAM.	CRÈDIT
Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		**28.736.045,21**	**13.531.134,64**	**42.267.179,85**	**34.782.803,27**	**32.280.303,90**	**15.717.793,08**	**16.562.510,82**	**9.986.875,95**
85001	Adquisició accions Fira 2000	2.999.640,91	0,00	2.999.640,91	2.999.640,91	2.999.640,91	2.999.640,91	0,00	0,00
85010	Aportacions fons patrimonial	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Concepte 850 ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTIC		**7.999.640,91**	**0,00**	**7.999.640,91**	**7.999.640,91**	**7.999.640,91**	**7.999.640,91**	**0,00**	**0,00**
86002	Adquisició participació Nauta Tech Invest	0,00	2.936.379,00	2.936.379,00	2.936.379,00	2.875.000,00	1.000.000,00	1.875.000,00	61.379,00
Concepte 860 ADQ.ACCIONS FORA SECTOR PÚBLI		**0,00**	**2.936.379,00**	**2.936.379,00**	**2.936.379,00**	**2.875.000,00**	**1.000.000,00**	**1.875.000,00**	**61.379,00**
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS		**7.999.640,91**	**2.936.379,00**	**10.936.019,91**	**10.936.019,91**	**10.874.640,91**	**8.999.640,91**	**1.875.000,00**	**61.379,00**
91353	Schuldschein 90M € (vt 18/04/12)	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
Concepte 913 AMORT. DE PRÉSTECS A LL/P D'E		**90.000.000,00**	**0,00**	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**90.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
94101	Fiances per guals (devolució)	20.200,00	92.053,82	112.253,82	95.865,91	95.865,91	83.308,53	12.557,38	16.387,91
94102	Fiances urbanístiques (devolució)	1.212.000,00	110.011,68	1.322.011,68	1.222.364,09	1.222.364,09	1.098.140,67	124.223,42	99.647,59
Concepte 941 DEVOLUCIÓ DE FIANCES		**1.232.200,00**	**202.065,50**	**1.434.265,50**	**1.318.230,00**	**1.318.230,00**	**1.181.449,20**	**136.780,80**	**116.035,50**
Capítol 9 PASSIUS FINANCERS		**91.232.200,00**	**202.065,50**	**91.434.265,50**	**91.318.230,00**	**91.318.230,00**	**91.181.449,20**	**136.780,80**	**116.035,50**
TOTAL GENERAL		**2.295.881.322,20**	**234.641.126,91**	**2.530.522.449,11**	**2.361.496.252,69**	**2.336.911.302,86**	**1.959.088.822,31**	**377.822.480,55**	**193.611.146,25**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

FUNC.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
13000	Administració general P.S.M.	3.842.976,24	
	Capítol 1 Grup de Programes 130		**3.842.976,24**
13201	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	150.634.220,45	
13211	Prevenció de la delinqüència	297.889,53	
	Capítol 1 Grup de Programes 132		**150.932.109,98**
13311	Gestió de sistemes de control de trànsit	1.611.919,01	
	Capítol 1 Grup de Programes 133		**1.611.919,01**
13501	Servei d'extinció d'incendis i salvament	36.539.665,13	
	Capítol 1 Grup de Programes 135		**36.539.665,13**
15001	Gerència d'Hàbitat Urbà	5.801.116,11	
15002	Proj. infraestructures i espais públics	381.374,17	
	Capítol 1 Grup de Programes 150		**6.182.490,28**
15101	Actuació urbanística i disciplina	5.337.429,48	
15102	Gestió de sol	542.179,42	
15103	Redacció de projectes-execució d'obres	8.933.138,45	
15104	Planejament de la ciutat	860.906,06	
15105	Control de qualitat i seguiment d'obres	440.523,78	
15107	Llicències i inspeccions	2.798.578,20	
	Capítol 1 Grup de Programes 151		**18.912.755,39**
15501	Manteniment i renovació paviment	-180,08	
15502	Mant.-ren. seny. viària i contr. trànsit	6,8	
15503	Manteniment i renovació estructure vials	-165,7	
	Capítol 1 Grup de Programes 155		**-338,98**
16010	Direcció i administració Medi Ambient	5.890.926,80	
16011	Serveis generals Medi Ambient	4,78	
16012	Manten. i conserv. edificis Medi Ambient	88,18	
16014	Millora contínua Medi Ambient	-40,53	
	Capítol 1 Grup de Programes 160		**5.890.979,23**
16101	Abastament de les aigües	3.701,71	
16102	Sanejament xarxa de clavegueram	72.881,04	
	Capítol 1 Grup de Programes 161		**76.582,75**
16201	Recollida de residus	-59,42	
16203	Avaluació serveis de neteja	42.557,60	
	Capítol 1 Grup de Programes 162		**42.498,18**
16501	Gestió de l'enllumenat públic	-327,92	
	Capítol 1 Grup de Programes 165		**-327,92**
16901	Protecció i control d'animals	-42,87	
	Capítol 1 Grup de Programes 169		**-42,87**
17902	Comunicació mediambiental	46.410,39	
17904	Intervenció acústica ambiental	1,69	
	Capítol 1 Grup de Programes 179		**46.412,08**
	Capítol 1 Àrea de Despesa 1		**224.077.678,50**
21101	Pensions i altres prestacions econòmique	853.315,44	
	Capítol 1 Grup de Programes 211		**853.315,44**
23001	Direcció de serveis a les persones (dist	3.233.804,09	
23011	Direcció i adm. d'àrea de QVIE	7.203.803,12	
23012	Recerca i coneix.serv.àrea QVIE	254.038,90	
23015	Informació, comunic.activit.de QVIE	227.811,07	
23031	Direcció tècnica d'Acció Social	332.559,95	
23032	Direcció executiva d'Acció Social	-300,32	

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

FUNC.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
	Capítol 1 Grup de Programes 230		**11.251.716,81**
23101	Serveis socials bàsics	-805,8	
23102	Atenció social individual i familiar	139.255,12	
23103	Atenció i prevenció grupal i comunitària	24.833,35	
23104	Suport a les accions comunitàries	14.864,09	
23106	Primera acollida (immigrants)	12.454,42	
23110	Atenció infància i adolescència	4.242.675,34	
23141	Centres diurns i res. inserc. sense sost	56.533,08	
23143	Centres reside. 1ª acollida sense sostre	52.190,57	
	Capítol 1 Grup de Programes 231		**4.542.000,17**
23210	Promoció i participació infància	12,72	
23212	Gestió equipaments infants i adolescents	60.476,71	
23230	Promoció social gent gran	160.234,33	
23240	Promoció de les dones	-672,91	
23241	Promoció atenció a la dona víctima de v.	251,92	
23250	Foment i promoció dels drets humans	1.008,00	
23251	Atenció la diversitat i no discriminació	188.014,87	
23270	Cooperació Internacional, Solid.i Pau	0,02	
	Capítol 1 Grup de Programes 232		**409.325,66**
23302	Atenció social i neteja llar (SAD)	43.738,57	
23330	Centres per atenció gent gran	57.106,87	
23331	Acolliment temporal urgències gent gran	47.806,73	
	Capítol 1 Grup de Programes 233		**148.652,17**
	Capítol 1 Àrea de Despesa 2		**17.205.010,25**
32401	Serveis complementaris d'educació	7.232,22	
	Capítol 1 Grup de Programes 324		**7.232,22**
33201	Biblioteques	9.650,17	
	Capítol 1 Grup de Programes 332		**9.650,17**
33301	Museus	39.031,61	
	Capítol 1 Grup de Programes 333		**39.031,61**
33401	Promoció i acció cultural	199.480,08	
33402	Centres cívics	1.582.018,11	
	Capítol 1 Grup de Programes 334		**1.781.498,19**
34001	Gestió de l'esport a Barcelona	925,9	
	Capítol 1 Grup de Programes 340		**925,9**
	Capítol 1 Àrea de Despesa 3		**1.838.338,09**
43101	Comerc interior	384.201,12	
	Capítol 1 Grup de Programes 431		**384.201,12**
43201	Promoció del turisme	309.878,98	
	Capítol 1 Grup de Programes 432		**309.878,98**
43301	Ocupació i desenvolupament empresarial	283.461,08	
43310	Consell economic i social (CESB)	224.103,86	
	Capítol 1 Grup de Programes 433		**507.564,94**
43401	Promoció econòmica. Gerència i administ.	640.652,69	
43402	Promoció econòmica internacional	271.754,36	
43405	Informació i comunicació Promoció Econòm	150.193,42	
	Capítol 1 Grup de Programes 434		**1.062.600,47**
49301	Junta arbitral de consum (JAC) i OMIC	780.561,35	
	Capítol 1 Grup de Programes 493		**780.561,35**
	Capítol 1 Àrea de Despesa 4		**3.044.806,86**

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

FUNC.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
91201	Representació política	12.732.920,47	
91202	Gabinet d'alcaldia	2.271.912,67	
91203	Direcció tècnica de premsa	715.766,89	
91210	Protocol	1.273.873,07	
91220	Relacions internacionals	809.352,68	
	Capítol 1 Grup de Programes 912		**17.803.825,78**
92001	Direcció i administració	17.497.435,78	
92002	Serveis generals	949.033,70	
92003	Impremta municipal	1.832.488,72	
92005	Programa d'actuació sectorial	1.310.403,19	
92008	Secretaria	3.833.584,02	
92009	Serveis jurídics	1.396.597,99	
92010	Sindicatura de Greuges	701.328,85	
92012	Coordinació territorial	3.796.591,10	
92020	Arxiu municipal administratiu	1.617.280,46	
92021	Direcció sistema d'arxius	474.901,01	
92022	Biblioteca general	325.552,05	
	Capítol 1 Grup de Programes 920		**33.735.196,87**
92201	Direcció de la GRHO	467.341,52	
92202	Gestió i administració GRHO	1.071.647,48	
92203	Assessoria jurídica GRHO	346.233,04	
92204	Comunicació interna GRHO	748.903,97	
92205	Organització de l'estructura municipal	419.548,27	
92206	Selecció de recursos humans	433.226,97	
92207	Formació del personal	405.285,78	
92208	Prevenció de riscos laborals	671.868,25	
	Capítol 1 Grup de Programes 922		**4.564.055,28**
92301	Gabinet tècnic de programació	902.737,33	
	Capítol 1 Grup de Programes 923		**902.737,33**
92400	Serveis de territori (districtes)	3.942.023,34	
92404	Participació ciutadana	460.531,53	
92412	Relacions ciutadanes	176.472,09	
	Capítol 1 Grup de Programes 924		**4.579.026,96**
92501	Informació i atenció al ciutadà	7.725.286,49	
92502	Comunicació corporativa	2.426.607,05	
92503	Màrqueting corporatiu	230.229,18	
92504	Internet corporatiu	449.302,71	
92505	Gestió d'incidències i reclamacions	265.850,91	
	Capítol 1 Grup de Programes 925		**11.097.276,34**
92601	GEASI	-32,58	
	Capítol 1 Grup de Programes 926		**-32,58**
92901	Contingències	35.121,58	
	Capítol 1 Grup de Programes 929		**35.121,58**
93001	Gestió econòmica-financera	3.159.540,47	
93002	Control intern	1.489.710,78	
	Capítol 1 Grup de Programes 930		**4.649.251,25**
93301	Gestió del patrimoni	1.196.864,88	
93302	Manteniment d'edificis	1.734.054,58	
93303	Parc mòbil	2.031.868,37	
	Capítol 1 Grup de Programes 933		**4.962.787,83**

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

FUNC.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
93401	Tresoreria	714.848,69	
	Capítol 1 Grup de Programes 934		**714.848,69**
	Capítol 1 Àrea de Despesa 9		**83.044.095,33**
	Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL		**329.209.929,03**
01101	Servei del deute	2.518.690,63	
	Capítol 2 Grup de Programes 011		**2.518.690,63**
	Capítol 2 Àrea de Despesa 0		**2.518.690,63**
13000	Administració general P.S.M.	692.359,69	
13001	Serveis comuns equipaments PSM	29.187,21	
	Capítol 2 Grup de Programes 130		**721.546,90**
13201	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	9.985.586,29	
13211	Prevenció de la delinqüència	305.061,38	
	Capítol 2 Grup de Programes 132		**10.290.647,67**
13311	Gestió de sistemes de control de trànsit	12.526.371,14	
	Capítol 2 Grup de Programes 133		**12.526.371,14**
13501	Servei d'extinció d'incendis i salvament	3.283.354,28	
	Capítol 2 Grup de Programes 135		**3.283.354,28**
15001	Gerència d'Hàbitat Urbà	65.239,71	
15003	Comunicació corpor. d'Urbanisme i Infrae	36.107,99	
15004	Planificació Hàbitat Urbà	6.590,60	
15005	Planificació Adjunta Hàbitat Urbà	752.497,59	
15006	Direcció Jurídica Hàbitat Urbà	49.823,25	
	Capítol 2 Grup de Programes 150		**910.259,14**
15101	Actuació urbanística i disciplina	135.017,91	
15103	Redacció de projectes-execució d'obres	5.546.428,98	
15107	Llicències i inspeccions	435.696,08	
	Capítol 2 Grup de Programes 151		**6.117.142,97**
15301	Promoció habitatge social (PMH)	624.838,79	
	Capítol 2 Grup de Programes 153		**624.838,79**
15501	Manteniment i renovació paviment	8.760.147,39	
15502	Mant.-ren. seny. viària i contr. trànsit	1.350.836,01	
15503	Manteniment i renovació estructure vials	2.864.322,05	
	Capítol 2 Grup de Programes 155		**12.975.305,45**
15602	Llei de barris Trinitat Vella	11.255,00	
15603	Llei de barris Torre Baró	36.607,68	
15606	Llei de barris La Bordeta	1.022,00	
15608	Llei de barris Maresme-Besòs	238.734,39	
15609	Llei de barris La Vinya - Can Clos - Plu	104.319,81	
15610	Llei de barris Bon Pastor (C)	565.260,71	
	Capítol 2 Grup de Programes 156		**957.199,59**
15702	Manteniment i millora del patrimoni	2.775.503,68	
	Capítol 2 Grup de Programes 157		**2.775.503,68**
16010	Direcció i administració Medi Ambient	72.714,20	
16011	Serveis generals Medi Ambient	691.335,81	
16012	Manten. i conserv. edificis Medi Ambient	468.358,03	
16013	Estra. i gestió coneixement Medi Ambient	207.212,88	
16014	Millora contínua Medi Ambient	163.760,80	
16015	Anàlisi i siste. informació Medi Ambient	64.050,42	
	Capítol 2 Grup de Programes 160		**1.667.432,14**
16101	Abastament de les aigües	6.792.765,82	

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

FUNC.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
16102	Sanejament xarxa de clavegueram	11.218.882,48	
	Capítol 2 Grup de Programes 161		**18.011.648,30**
16201	Recollida de residus	84.587.076,25	
16203	Avaluació serveis de neteja	40.544,00	
16205	Manteniment de serveis en espais públics	276.621,31	
	Capítol 2 Grup de Programes 162		**84.904.241,56**
16301	Neteja viària	178.999.509,23	
	Capítol 2 Grup de Programes 163		**178.999.509,23**
16501	Gestió de l'enllumenat públic	26.625.265,97	
	Capítol 2 Grup de Programes 165		**26.625.265,97**
16901	Protecció i control d'animals	808.354,52	
	Capítol 2 Grup de Programes 169		**808.354,52**
17201	Actuacions prevenció incendis forestals	59.932,49	
	Capítol 2 Grup de Programes 172		**59.932,49**
17901	Educació mediambiental	524.967,30	
17902	Comunicació mediambiental	173.312,30	
17903	Participació mediambiental	48.056,99	
17904	Intervenció acústica ambiental	672.942,00	
	Capítol 2 Grup de Programes 179		**1.419.278,59**
	Capítol 2 Àrea de Despesa 1		**363.677.832,41**
23001	Direcció de serveis a les persones (dist	257.936,49	
23011	Direcció i adm. d'àrea de QVIE	331.194,76	
23012	Recerca i coneix.serv.àrea QVIE	171.302,72	
23013	Serv.comuns equip.d'àrea de QVIE	3.317.856,65	
23014	Participació xarxa social	358.263,36	
23015	Informació, comunic.activit.de QVIE	489.141,56	
23031	Direcció tècnica d'Acció Social	183.398,81	
23032	Direcció executiva d'Acció Social	115.187,03	
	Capítol 2 Grup de Programes 230		**5.224.281,38**
23101	Serveis socials bàsics	137.278,60	
23102	Atenció social individual i familiar	678.386,13	
23103	Atenció i prevenció grupal i comunitària	172.673,87	
23104	Suport a les accions comunitàries	11.672,43	
23105	Emergències i urgències socials	1.922.573,37	
23106	Primera acollida (immigrants)	845.385,78	
23110	Atenció infància i adolescència	1.113.823,34	
23120	Acció municipal envers les famílies	99.800,67	
23130	Altres serveis d'atenció gent gran	14.347,22	
23131	Habitatges amb serveis gent gran	2.708.714,81	
23141	Centres diurns i res. inserc. sense sost	5.425.747,73	
23142	Serveis i projecte persones sense sostre	2.254.837,32	
23143	Centres reside. 1ª acollida sense sostre	5.550.378,21	
23151	Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP	1.861.465,73	
23152	Suport accés a l'habitatge PVSP	1.122.430,11	
23161	Immigració-acollida	359.643,71	
23162	Immigració-reglament d'estrangeria	982.568,87	
23171	Atenció a la dona víctima de viol.	2.192.186,34	
23172	Abordatge integr. del treball sexual	328.597,04	
	Capítol 2 Grup de Programes 231		**27.782.511,28**
23210	Promoció i participació infància	815.005,67	

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

FUNC.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
23211	Altres accions millora de la infància	15.347,27	
23212	Gestió equipaments infants i adolescents	875.075,48	
23220	Promoció joves	2.050.622,69	
23230	Promoció social gent gran	714.736,80	
23231	Gestió de casals i espais per gent gran	643.894,37	
23240	Promoció de les dones	476.492,52	
23250	Foment i promoció dels drets humans	294.703,06	
23251	Atenció la diversitat i no discriminació	256.937,45	
23260	Promoció social de la immigració	833.032,63	
23261	Immigració - acollida	59.827,15	
23270	Cooperació Internacional, Solid.i Pau	441.641,57	
23271	Cooperació directa	542,15	
23280	Promoció minories	64.999,96	
	Capítol 2 Grup de Programes 232		**7.542.858,77**
23300	Admin. gen. att. persones discapacitades	29.921,94	
23301	Teleassistència	9.263.797,11	
23302	Atenció social i neteja llar (SAD)	68.109,02	
23330	Centres per atenció gent gran	7.365.729,58	
23331	Acolliment temporal urgències gent gran	1.171.867,42	
	Capítol 2 Grup de Programes 233		**17.899.425,07**
	Capítol 2 Àrea de Despesa 2		**58.449.076,50**
31301	Promoció de la salut	75.667,11	
	Capítol 2 Grup de Programes 313		**75.667,11**
32000	Gestió educació	74.588,70	
	Capítol 2 Grup de Programes 320		**74.588,70**
32401	Serveis complementaris d'educació	129.835,28	
	Capítol 2 Grup de Programes 324		**129.835,28**
33201	Biblioteques	88.136,53	
	Capítol 2 Grup de Programes 332		**88.136,53**
33401	Promoció i acció cultural	1.597.090,19	
33402	Centres cívics	2.336.753,48	
33403	Barcelona Centre per la Pau	231.663,56	
	Capítol 2 Grup de Programes 334		**4.165.507,23**
34001	Gestió de l'esport a Barcelona	1.416,00	
	Capítol 2 Grup de Programes 340		**1.416,00**
34101	Foment i promoció de pràctica esportiva	568.465,36	
34110	Esdeveniments esportius	867.015,18	
	Capítol 2 Grup de Programes 341		**1.435.480,54**
	Capítol 2 Àrea de Despesa 3		**5.970.631,39**
43101	Comerc interior	1.138.515,27	
	Capítol 2 Grup de Programes 431		**1.138.515,27**
43201	Promoció del turisme	8.173,59	
	Capítol 2 Grup de Programes 432		**8.173,59**
43301	Ocupació i desenvolupament empresarial	15.711,85	
43310	Consell economic i social (CESB)	69.298,92	
	Capítol 2 Grup de Programes 433		**85.010,77**
43401	Promoció econòmica. Gerència i administ.	155.748,85	
43405	Informació i comunicació Promoció Econòm	13.684,93	
	Capítol 2 Grup de Programes 434		**169.433,78**
49301	Junta arbitral de consum (JAC) i OMIC	86.571,58	

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

FUNC.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
	Capítol 2 Grup de Programes 493		**86.571,58**
	Capítol 2 Àrea de Despesa 4		**1.487.704,99**
91201	Representació política	1.269.192,89	
91202	Gabinet d'alcaldia	63.311,22	
91203	Direcció tècnica de premsa	158.420,29	
91210	Protocol	1.321.904,47	
91211	Presidència i relacions institucionals	258.206,65	
91220	Relacions internacionals	174.518,96	
	Capítol 2 Grup de Programes 912		**3.245.554,48**
92001	Direcció i administració	6.273.808,00	
92002	Serveis generals	2.221.856,59	
92003	Impremta municipal	1.558.553,14	
92009	Serveis jurídics	431.362,49	
92010	Sindicatura de Greuges	84.277,19	
92011	Reprografia	232.268,37	
92012	Coordinació territorial	914.915,01	
92020	Arxiu municipal administratiu	170.292,98	
92021	Direcció sistema d'arxius	72.108,23	
92022	Biblioteca general	342.456,11	
	Capítol 2 Grup de Programes 920		**12.301.898,11**
92201	Direcció de la GRHO	307.309,47	
92202	Gestió i administració GRHO	67.281,94	
92204	Comunicació interna GRHO	56.281,30	
92206	Selecció de recursos humans	94.338,11	
92207	Formació del personal	537.298,31	
92208	Prevenció de riscos laborals	169.386,24	
	Capítol 2 Grup de Programes 922		**1.231.895,37**
92301	Gabinet tècnic de programació	47.316,03	
92302	Serveis d'estudis i avaluacions	305.622,22	
	Capítol 2 Grup de Programes 923		**352.938,25**
92400	Serveis de territori (districtes)	2.190.163,75	
92401	Participació cívica	375.194,03	
92402	Participació institucional	39.759,93	
92404	Participació ciutadana	669.080,93	
92405	Participació associativa	786.524,38	
92406	Consell de Ciutat	72.467,71	
92410	Civisme	42.620,49	
92411	Usos socials del temps	227.064,68	
92412	Relacions ciutadanes	136.353,56	
	Capítol 2 Grup de Programes 924		**4.539.229,46**
92501	Informació i atenció al ciutadà	5.090.525,46	
92502	Comunicació corporativa	2.126.329,72	
92503	Màrqueting corporatiu	10.459.466,30	
92504	Internet corporatiu	2.019.459,78	
92505	Gestió d'incidències i reclamacions	19.977,58	
92506	Direcció de continguts	8.884,28	
	Capítol 2 Grup de Programes 925		**19.724.643,12**
92601	GEASI	608.714,37	
	Capítol 2 Grup de Programes 926		**608.714,37**
92901	Contingències	747.847,50	

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

FUNC.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
	Capítol 2 Grup de Programes 929		**747.847,50**
93001	Gestió econòmica-financera	1.048.854,19	
	Capítol 2 Grup de Programes 930		**1.048.854,19**
93210	Consell Tributari	202.123,54	
	Capítol 2 Grup de Programes 932		**202.123,54**
93301	Gestió del patrimoni	16.395.473,80	
93302	Manteniment d'edificis	34.758.064,06	
93303	Parc mòbil	899.257,08	
	Capítol 2 Grup de Programes 933		**52.052.794,94**
	Capítol 2 Àrea de Despesa 9		**96.056.493,33**
	Capítol 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV		**528.160.429,25**
01101	Servei del deute	32.406.267,63	
	Capítol 3 Grup de Programes 011		**32.406.267,63**
	Capítol 3 Àrea de Despesa 0		**32.406.267,63**
	Capítol 3 DESPESES FINANCERES		**32.406.267,63**
13000	Administració general P.S.M.	40.588,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 130		**40.588,00**
13301	Estacionament regulat (àrea)	53.045.036,62	
13304	Servei del Bicing	7.242.094,69	
13305	Altres serveis BSM	639.999,53	
	Capítol 4 Grup de Programes 133		**60.927.130,84**
13501	Servei d'extinció d'incendis i salvament	227,28	
	Capítol 4 Grup de Programes 135		**227,28**
15001	Gerència d'Hàbitat Urbà	3.969.489,53	
15004	Planificació Hàbitat Urbà	35.000,00	
15005	Planificació Adjunta Hàbitat Urbà	237.651,17	
	Capítol 4 Grup de Programes 150		**4.242.140,70**
15103	Redacció de projectes-execució d'obres	12.075.934,88	
	Capítol 4 Grup de Programes 151		**12.075.934,88**
15301	Promoció habitatge social (PMH)	5.097.401,75	
	Capítol 4 Grup de Programes 153		**5.097.401,75**
15501	Manteniment i renovació paviment	207.249,49	
15510	Manteniment integral rondes	5.830.789,97	
	Capítol 4 Grup de Programes 155		**6.038.039,46**
15601	Llei de barris Barceloneta	415.540,34	
15612	Llei de Barris Raval Sud	287.542,57	
	Capítol 4 Grup de Programes 156		**703.082,91**
15701	Millora paisatge urbà i qualitat de vida	8.202.201,95	
	Capítol 4 Grup de Programes 157		**8.202.201,95**
16101	Abastament de les aigües	19.385,38	
16102	Sanejament xarxa de clavegueram	4.529.631,86	
	Capítol 4 Grup de Programes 161		**4.549.017,24**
16201	Recollida de residus	363.896,91	
16202	Gestió de residus	61.353.102,09	
	Capítol 4 Grup de Programes 162		**61.716.999,00**
16400	Cementiris	12.182.933,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 164		**12.182.933,00**
16901	Protecció i control d'animals	239.500,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 169		**239.500,00**
17101	Construccio i manteniment espais verds	48.263.423,58	

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

FUNC.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
	Capítol 4 Grup de Programes 171		**48.263.423,58**
17201	Actuacions prevenció incendis forestals	53.053,34	
	Capítol 4 Grup de Programes 172		**53.053,34**
17901	Educació mediambiental	932.476,44	
17910	Gestió de recursos energètics locals	1.027.450,32	
	Capítol 4 Grup de Programes 179		**1.959.926,76**
	Capítol 4 Àrea de Despesa 1		**226.291.600,69**
23001	Direcció de serveis a les persones (dist	53.962,93	
23011	Direcció i adm. d'àrea de QVIE	4.000,00	
23014	Participació xarxa social	216.684,00	
23021	Consorci serveis socials	638.894,23	
23031	Direcció tècnica d'Acció Social	8.939,00	
23032	Direcció executiva d'Acció Social	114.000,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 230		**1.036.480,16**
23101	Serveis socials bàsics	88.830.967,97	
23102	Atenció social individual i familiar	1.332.492,89	
23103	Atenció i prevenció grupal i comunitària	187.527,00	
23105	Emergències i urgències socials	136.101,86	
23106	Primera acollida (immigrants)	672.402,39	
23110	Atenció infància i adolescència	4.980.360,34	
23120	Acció municipal envers les famílies	30.000,00	
23130	Altres serveis d'atenció gent gran	132.295,00	
23131	Habitatges amb serveis gent gran	703.017,45	
23141	Centres diurns i res. inserc. sense sost	356,49	
23142	Serveis i projecte persones sense sostre	2.179.902,47	
23143	Centres reside. 1ª acollida sense sostre	2.807,47	
23152	Suport accés a l'habitatge PVSP	642.500,00	
23161	Immigració-acollida	1.674.760,38	
23171	Atenció a la dona víctima de viol.	1.062.218,90	
23172	Abordatge integr. del treball sexual	874.195,17	
	Capítol 4 Grup de Programes 231		**103.441.905,78**
23210	Promoció i participació infància	1.444.983,20	
23212	Gestió equipaments infants i adolescents	1.326.985,26	
23220	Promoció joves	1.059.759,75	
23230	Promoció social gent gran	1.440.037,07	
23231	Gestió de casals i espais per gent gran	1.135.550,04	
23240	Promoció de les dones	89.399,00	
23250	Foment i promoció dels drets humans	663.744,00	
23260	Promoció social de la immigració	185.200,00	
23270	Cooperació Internacional, Solid.i Pau	8.329.970,50	
23271	Cooperació directa	352.911,00	
23272	Cooperació Estratègica Entitats	1.119.107,10	
23273	Ajuda humanitària-emergències	225.000,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 232		**17.372.646,92**
23300	Admin. gen. att. persones discapacitades	8.804.419,83	
23330	Centres per atenció gent gran	1.757,76	
23331	Acolliment temporal urgències gent gran	1.699.380,46	
	Capítol 4 Grup de Programes 233		**10.505.558,05**
	Capítol 4 Àrea de Despesa 2		**132.356.590,91**
31201	Assistència sanitària	2.232.537,92	

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

FUNC.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
	Capítol 4 Grup de Programes 312		**2.232.537,92**
31301	Promoció de la salut	597.125,27	
31302	Agència de salut pública	15.746.019,36	
	Capítol 4 Grup de Programes 313		**16.343.144,63**
32000	Gestió educació	103.391.119,94	
	Capítol 4 Grup de Programes 320		**103.391.119,94**
32401	Serveis complementaris d'educació	57.786,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 324		**57.786,00**
33100	Administració general de cultura	94.365.951,71	
	Capítol 4 Grup de Programes 331		**94.365.951,71**
33201	Biblioteques	1.800,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 332		**1.800,00**
33301	Museus	329.780,60	
	Capítol 4 Grup de Programes 333		**329.780,60**
33401	Promoció i acció cultural	2.452.801,68	
33402	Centres cívics	7.003.809,10	
	Capítol 4 Grup de Programes 334		**9.456.610,78**
33811	Festes i Actes Populars	18.000,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 338		**18.000,00**
34001	Gestió de l'esport a Barcelona	13.681.323,07	
	Capítol 4 Grup de Programes 340		**13.681.323,07**
34101	Foment i promoció de pràctica esportiva	1.202.280,95	
34110	Esdeveniments esportius	15.199.136,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 341		**16.401.416,95**
	Capítol 4 Àrea de Despesa 3		**256.279.471,60**
43101	Comerc interior	3.310.118,50	
43110	Mercats municipals	8.017.226,95	
	Capítol 4 Grup de Programes 431		**11.327.345,45**
43201	Promoció del turisme	1.989.209,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 432		**1.989.209,00**
43301	Ocupació i desenvolupament empresarial	25.316.551,01	
43310	Consell economic i social (CESB)	12.985,43	
	Capítol 4 Grup de Programes 433		**25.329.536,44**
43402	Promoció econòmica internacional	1.243.679,80	
43403	Foment del creixement econòmic	2.188.469,25	
43404	Aliances altres institucions públiques	14.681.915,71	
43405	Informació i comunicació Promoció Econòm	583.591,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 434		**18.697.655,76**
44101	Transport públic	80.174.325,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 441		**80.174.325,00**
49301	Junta arbitral de consum (JAC) i OMIC	3.827,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 493		**3.827,00**
	Capítol 4 Àrea de Despesa 4		**137.521.898,65**
91201	Representació política	2.495.750,90	
91202	Gabinet d'alcaldia	181.606,82	
91211	Presidència i relacions institucionals	742.193,76	
91220	Relacions internacionals	2.091.752,83	
	Capítol 4 Grup de Programes 912		**5.511.304,31**
92001	Direcció i administració	1.967.800,78	
92002	Serveis generals	2.307.491,66	

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

FUNC.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
92020	Arxiu municipal administratiu	7.425,00	
92022	Biblioteca general	3.042,79	
	Capítol 4 Grup de Programes 920		**4.285.760,23**
92201	Direcció de la GRHO	61.748,00	
	Capítol 4 Grup de Programes 922		**61.748,00**
92400	Serveis de territori (districtes)	158.471,00	
92401	Participació cívica	822.232,97	
92404	Participació ciutadana	1.250.912,80	
92405	Participació associativa	2.077.955,67	
92411	Usos socials del temps	474.874,01	
92412	Relacions ciutadanes	173.111,65	
	Capítol 4 Grup de Programes 924		**4.957.558,10**
92502	Comunicació corporativa	16.239.393,81	
	Capítol 4 Grup de Programes 925		**16.239.393,81**
92601	GEASI	105.822,65	
92602	Gestió xarxa integrada d'informació	25.160.071,50	
	Capítol 4 Grup de Programes 926		**25.265.894,15**
93200	Administració general Gestió tributària	24.453.094,31	
	Capítol 4 Grup de Programes 932		**24.453.094,31**
93301	Gestió del patrimoni	372.972,60	
93302	Manteniment d'edificis	1.540.222,17	
	Capítol 4 Grup de Programes 933		**1.913.194,77**
94201	Transferències administracions públiques	83.104.364,79	
	Capítol 4 Grup de Programes 942		**83.104.364,79**
	Capítol 4 Àrea de Despesa 9		**165.792.312,47**
	Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		**918.241.874,32**
13000	Administració general P.S.M.	2.562.348,79	
	Capítol 6 Grup de Programes 130		**2.562.348,79**
13201	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	1.650.000,44	
	Capítol 6 Grup de Programes 132		**1.650.000,44**
13501	Servei d'extinció d'incendis i salvament	533.260,26	
	Capítol 6 Grup de Programes 135		**533.260,26**
15001	Gerència d'Hàbitat Urbà	63.970,43	
	Capítol 6 Grup de Programes 150		**63.970,43**
15101	Actuació urbanística i disciplina	4.074.433,00	
15102	Gestió de sol	40.585.106,23	
15103	Redacció de projectes-execució d'obres	241.679.454,21	
	Capítol 6 Grup de Programes 151		**286.338.993,44**
15301	Promoció habitatge social (PMH)	3.420.657,74	
	Capítol 6 Grup de Programes 153		**3.420.657,74**
15501	Manteniment i renovació paviment	271.108,87	
15502	Mant.-ren. seny. viària i contr. trànsit	19.965,00	
15503	Manteniment i renovació estructure vials	1.903.532,47	
	Capítol 6 Grup de Programes 155		**2.194.606,34**
15601	Llei de barris Barceloneta	1.456.740,45	
15603	Llei de barris Torre Baró	2.530.767,35	
15606	Llei de barris La Bordeta	2.500.651,36	
15607	Llei de barris El Coll	61.037,84	
15608	Llei de barris Maresme-Besòs	12.652,37	
15611	Llei de Barris Bon Pastor	181.239,72	

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

FUNC.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
15612	Llei de Barris Raval Sud	500.238,11	
	Capítol 6 Grup de Programes 156		**7.243.327,20**
15701	Millora paisatge urbà i qualitat de vida	85.000,00	
	Capítol 6 Grup de Programes 157		**85.000,00**
16101	Abastament de les aigües	3.426.992,19	
16102	Sanejament xarxa de clavegueram	1.217.905,12	
	Capítol 6 Grup de Programes 161		**4.644.897,31**
16201	Recollida de residus	139.442,50	
	Capítol 6 Grup de Programes 162		**139.442,50**
16301	Neteja viària	3.087.182,75	
	Capítol 6 Grup de Programes 163		**3.087.182,75**
16501	Gestió de l'enllumenat públic	50.888,00	
	Capítol 6 Grup de Programes 165		**50.888,00**
16901	Protecció i control d'animals	159.451,19	
	Capítol 6 Grup de Programes 169		**159.451,19**
17101	Construccio i manteniment espais verds	1.045.365,28	
	Capítol 6 Grup de Programes 171		**1.045.365,28**
17901	Educació mediambiental	34.402,00	
17904	Intervenció acústica ambiental	63.899,05	
17910	Gestió de recursos energètics locals	1.095.921,12	
	Capítol 6 Grup de Programes 179		**1.194.222,17**
	Capítol 6 Àrea de Despesa 1		**314.413.613,84**
23015	Informació, comunic.activit.de QVIE	199.000,00	
	Capítol 6 Grup de Programes 230		**199.000,00**
	Capítol 6 Àrea de Despesa 2		**199.000,00**
32000	Gestió educació	53.147.766,86	
	Capítol 6 Grup de Programes 320		**53.147.766,86**
33100	Administració general de cultura	929.798,28	
	Capítol 6 Grup de Programes 331		**929.798,28**
33201	Biblioteques	5.867,64	
	Capítol 6 Grup de Programes 332		**5.867,64**
34001	Gestió de l'esport a Barcelona	9.634.014,46	
	Capítol 6 Grup de Programes 340		**9.634.014,46**
	Capítol 6 Àrea de Despesa 3		**63.717.447,24**
43301	Ocupació i desenvolupament empresarial	1.973.016,87	
	Capítol 6 Grup de Programes 433		**1.973.016,87**
	Capítol 6 Àrea de Despesa 4		**1.973.016,87**
92001	Direcció i administració	789.464,48	
	Capítol 6 Grup de Programes 920		**789.464,48**
92502	Comunicació corporativa	19.329,75	
	Capítol 6 Grup de Programes 925		**19.329,75**
92602	Gestió xarxa integrada d'informació	12.883.137,38	
	Capítol 6 Grup de Programes 926		**12.883.137,38**
93302	Manteniment d'edificis	424.618,26	
	Capítol 6 Grup de Programes 933		**424.618,26**
	Capítol 6 Àrea de Despesa 9		**14.116.549,87**
	Capítol 6 INVERSIONS REALS		**394.419.627,82**
15101	Actuació urbanística i disciplina	147.000,00	
15103	Redacció de projectes-execució d'obres	12.394.571,19	
	Capítol 7 Grup de Programes 151		**12.541.571,19**

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

RESUM OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

ZEFI0014 / 009ORN

FUNC.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
15301	Promoció habitatge social (PMH)	552.612,61	
	Capítol 7 Grup de Programes 153		**552.612,61**
15601	Llei de barris Barceloneta	1.301.997,13	
15606	Llei de barris La Bordeta	134.690,26	
15607	Llei de barris El Coll	50.896,95	
15608	Llei de barris Maresme-Besòs	125.242,19	
	Capítol 7 Grup de Programes 156		**1.612.826,53**
15701	Millora paisatge urbà i qualitat de vida	8.000.000,00	
	Capítol 7 Grup de Programes 157		**8.000.000,00**
17101	Construccio i manteniment espais verds	241.887,78	
	Capítol 7 Grup de Programes 171		**241.887,78**
	Capítol 7 Àrea de Despesa 1		**22.948.898,11**
23272	Cooperació Estratègica Entitats	78.000,00	
	Capítol 7 Grup de Programes 232		**78.000,00**
	Capítol 7 Àrea de Despesa 2		**78.000,00**
33100	Administració general de cultura	7.986.741,00	
	Capítol 7 Grup de Programes 331		**7.986.741,00**
	Capítol 7 Àrea de Despesa 3		**7.986.741,00**
43301	Ocupació i desenvolupament empresarial	1.044.334,45	
	Capítol 7 Grup de Programes 433		**1.044.334,45**
	Capítol 7 Àrea de Despesa 4		**1.044.334,45**
92502	Comunicació corporativa	149.190,53	
	Capítol 7 Grup de Programes 925		**149.190,53**
93200	Administració general Gestió tributària	73.139,81	
	Capítol 7 Grup de Programes 932		**73.139,81**
	Capítol 7 Àrea de Despesa 9		**222.330,34**
	Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		**32.280.303,90**
43403	Foment del creixement econòmic	2.875.000,00	
	Capítol 8 Grup de Programes 434		**2.875.000,00**
	Capítol 8 Àrea de Despesa 4		**2.875.000,00**
93301	Gestió del patrimoni	7.999.640,91	
	Capítol 8 Grup de Programes 933		**7.999.640,91**
	Capítol 8 Àrea de Despesa 9		**7.999.640,91**
	Capítol 8 ACTIUS FINANCERS		**10.874.640,91**
01101	Servei del deute	90.000.000,00	
	Capítol 9 Grup de Programes 011		**90.000.000,00**
	Capítol 9 Àrea de Despesa 0		**90.000.000,00**
93250	Serveis d'ingressos	1.318.230,00	
	Capítol 9 Grup de Programes 932		**1.318.230,00**
	Capítol 9 Àrea de Despesa 9		**1.318.230,00**
	Capítol 9 PASSIUS FINANCERS		**91.318.230,00**
TOTAL GENERAL		**2.336.911.302,86**	**2.336.911.302,86**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0015 / CGIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÈS/DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
10000	Cessió IRPF	51.774.488,00	0,00	51.774.488,00	50.266.742,34	4.512.867,94	0,00	45.753.874,40	45.753.874,40	0,00	6.020.613,60
Concepte 100 IRPF		**51.774.488,00**	**0,00**	**51.774.488,00**	**50.266.742,34**	**4.512.867,94**	**0,00**	**45.753.874,40**	**45.753.874,40**	**0,00**	**6.020.613,60**
11301	IBI de naturalesa urbana	533.522.212,00	0,00	533.522.212,00	593.115.994,65	22.076.052,70	0,00	571.039.941,95	545.895.461,54	25.144.480,41	-37.517.729,95
Concepte 113 SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURA		**533.522.212,00**	**0,00**	**533.522.212,00**	**593.115.994,65**	**22.076.052,70**	**0,00**	**571.039.941,95**	**545.895.461,54**	**25.144.480,41**	**-37.517.729,95**
11401	IBI de característiques especials	6.046.350,00	0,00	6.046.350,00	8.711.097,64	72.208,74	0,00	8.638.888,90	7.268.476,05	1.370.412,85	-2.592.538,90
Concepte 114 SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACT		**6.046.350,00**	**0,00**	**6.046.350,00**	**8.711.097,64**	**72.208,74**	**0,00**	**8.638.888,90**	**7.268.476,05**	**1.370.412,85**	**-2.592.538,90**
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	60.741.808,00	0,00	60.741.808,00	68.721.509,19	3.788.449,25	6.626,51	64.926.433,43	54.831.153,63	10.095.279,80	-4.184.625,43
Concepte 115 SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MEC		**60.741.808,00**	**0,00**	**60.741.808,00**	**68.721.509,19**	**3.788.449,25**	**6.626,51**	**64.926.433,43**	**54.831.153,63**	**10.095.279,80**	**-4.184.625,43**
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	81.159.488,00	0,00	81.159.488,00	100.222.063,34	7.191.399,33	0,00	93.030.664,01	84.168.478,90	8.862.185,11	-11.871.176,01
Concepte 116 SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS		**81.159.488,00**	**0,00**	**81.159.488,00**	**100.222.063,34**	**7.191.399,33**	**0,00**	**93.030.664,01**	**84.168.478,90**	**8.862.185,11**	**-11.871.176,01**
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	86.766.915,00	0,00	86.766.915,00	91.338.056,81	3.560.523,42	0,00	87.777.533,39	76.653.110,75	11.124.422,64	-1.010.618,39
13001	Impost activitats profesionals i artisti	10,00	0,00	10,00	11.441,45	45.969,77	0,00	-34.528,32	-37.306,38	2.778,06	34.538,32
13004	Quotes nacionals i provincials IAE	8.909.000,00	0,00	8.909.000,00	9.104.635,37	0,00	0,00	9.104.635,37	9.104.635,37	0,00	-195.635,37
Concepte 130 SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES		**95.675.925,00**	**0,00**	**95.675.925,00**	**100.454.133,63**	**3.606.493,19**	**0,00**	**96.847.640,44**	**85.720.439,74**	**11.127.200,70**	**-1.171.715,44**
18000	Directes extingits	10,00	0,00	10,00	0,00	4.907,14	0,00	-4.907,14	-4.907,14	0,00	4.917,14
Concepte 180 DIRECTES EXTINGITS		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**4.907,14**	**0,00**	**-4.907,14**	**-4.907,14**	**0,00**	**4.917,14**
Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES		**828.920.281,00**	**0,00**	**828.920.281,00**	**921.491.540,79**	**41.252.378,29**	**6.626,51**	**880.232.535,99**	**823.632.977,12**	**56.599.558,87**	**-51.312.254,99**
21000	Cessió IVA	18.527.642,00	10.185.154,32	28.712.796,32	23.074.648,20	3.021.847,68	0,00	20.052.800,52	20.052.800,52	0,00	8.659.995,80
Concepte 210 IVA		**18.527.642,00**	**10.185.154,32**	**28.712.796,32**	**23.074.648,20**	**3.021.847,68**	**0,00**	**20.052.800,52**	**20.052.800,52**	**0,00**	**8.659.995,80**
22000	Cessió IE alcohol i derivats	384.959,00	22.668,02	407.627,02	225.429,31	15.028,64	0,00	210.400,67	210.400,67	0,00	197.226,35
22001	Cessió IE cervesa	129.079,00	18.175,77	147.254,77	86.477,02	776,64	0,00	85.700,38	85.700,38	0,00	61.554,39
22003	Cessió IE tabac	3.769.172,00	0,00	3.769.172,00	2.119.863,78	647.062,03	0,00	1.472.801,75	1.472.801,75	0,00	2.296.370,25
22004	Cessió IE hidrocarburs	4.332.630,00	0,00	4.332.630,00	2.417.654,28	110.580,29	0,00	2.307.073,99	2.307.073,99	0,00	2.025.556,01
22006	Cessió IE de productes intermedis	8.471,00	437,94	8.908,94	5.314,94	278,96	0,00	5.035,98	5.035,98	0,00	3.872,96
Concepte 220 IMPOSTOS ESPECIALS		**8.624.311,00**	**41.281,73**	**8.665.592,73**	**4.854.739,33**	**773.726,56**	**0,00**	**4.081.012,77**	**4.081.012,77**	**0,00**	**4.584.579,96**
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	24.447.310,00	0,00	24.447.310,00	35.809.330,75	4.661.831,08	0,00	31.147.499,67	15.476.701,94	15.670.797,73	-6.700.189,67
Concepte 290 SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·L		**24.447.310,00**	**0,00**	**24.447.310,00**	**35.809.330,75**	**4.661.831,08**	**0,00**	**31.147.499,67**	**15.476.701,94**	**15.670.797,73**	**-6.700.189,67**
Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES		**51.599.263,00**	**10.226.436,05**	**61.825.699,05**	**63.738.718,28**	**8.457.405,32**	**0,00**	**55.281.312,96**	**39.610.515,23**	**15.670.797,73**	**6.544.386,09**
30100	Taxa de clavegueram	15.941.263,00	0,00	15.941.263,00	16.818.687,14	1.150.307,31	0,00	15.668.379,83	14.421.984,20	1.246.395,63	272.883,17
Concepte 301 SERVEI DE CLAVEGUERAM		**15.941.263,00**	**0,00**	**15.941.263,00**	**16.818.687,14**	**1.150.307,31**	**0,00**	**15.668.379,83**	**14.421.984,20**	**1.246.395,63**	**272.883,17**
30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	450.726,00	0,00	450.726,00	332.042,88	3.039,46	0,00	329.003,42	321.123,98	7.879,44	121.722,58
30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	35.597,00	0,00	35.597,00	201.326,34	11.980,04	0,00	189.346,30	116.013,12	73.333,18	-153.749,30
30903	Taxa de cementiris	11.900.361,79	0,00	11.900.361,79	12.182.933,00	0,00	0,00	12.182.933,00	11.431.513,89	751.419,11	-282.571,21
Concepte 309 ALTRES TAXES PER PRESTACIONS		**12.386.684,79**	**0,00**	**12.386.684,79**	**12.716.302,22**	**15.019,50**	**0,00**	**12.701.282,72**	**11.868.650,99**	**832.631,73**	**-314.597,93**
32100	Taxes per llicències d'obres	5.248.088,00	0,00	5.248.088,00	3.354.324,62	633.909,00	0,00	2.720.415,62	2.627.814,50	92.601,12	2.527.672,38
32101	Taxes per llicències d'activitats	1.523.400,00	0,00	1.523.400,00	1.849.093,21	9.238,62	0,00	1.839.854,59	1.825.764,31	14.090,28	-316.454,59
Concepte 321 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES		**6.771.488,00**	**0,00**	**6.771.488,00**	**5.203.417,83**	**643.147,62**	**0,00**	**4.560.270,21**	**4.453.578,81**	**106.691,40**	**2.211.217,79**
32300	Taxa inspecció d'execució d'obres	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32301	Taxes informes, planols i certificats ur	110,00	0,00	110,00	142.494,58	11.670,36	0,00	130.824,22	130.824,22	0,00	-130.714,22
Concepte 323 TAXES PER ALTRES SERVEIS URBA		**210,00**	**0,00**	**210,00**	**142.494,58**	**11.670,36**	**0,00**	**130.824,22**	**130.824,22**	**0,00**	**-130.614,22**
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	455.404,00	9.130,78	464.534,78	632.603,96	10.196,95	0,00	622.407,01	553.597,12	68.809,89	-157.872,23
Concepte 325 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMEN		**455.404,00**	**9.130,78**	**464.534,78**	**632.603,96**	**10.196,95**	**0,00**	**622.407,01**	**553.597,12**	**68.809,89**	**-157.872,23**
32600	Taxa de grua i parany	18.617.651,00	0,00	18.617.651,00	15.018.362,45	0,00	0,00	15.018.362,45	15.018.362,45	0,00	3.599.288,55
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	10,00	0,00	10,00	1.711.151,30	56.564,92	1.386,80	1.653.199,58	174.043,13	1.479.156,45	-1.653.189,58
32602	Taxa permanències al dipòsit municipal	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
Concepte 326 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES		**18.618.786,00**	**0,00**	**18.618.786,00**	**16.729.513,75**	**56.564,92**	**1.386,80**	**16.671.562,03**	**15.192.405,58**	**1.479.156,45**	**1.947.223,97**

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0015 / CGIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÈS/DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
32900	Taxes de mercats	5.957.619,00	0,00	5.957.619,00	5.940.990,45	0,00	0,00	5.940.990,45	4.572.996,98	1.367.993,47	16.628,55
32901	Taxes per homologació gestió residus	10,00	0,00	10,00	15.161,51	3.805,39	0,00	11.356,12	8.411,58	2.944,54	-11.346,12
32902	Taxa per expedició de documents GU	491.557,00	0,00	491.557,00	316.972,89	2.121,54	0,00	314.851,35	251.486,03	63.365,32	176.705,65
32903	Taxa de salut pública i animals	10,00	0,00	10,00	74.776,17	0,00	0,00	74.776,17	74.776,17	0,00	-74.766,17
32904	Recollida i trasllat dipòsit elements via	0,00	0,00	0,00	5.383,34	714,86	0,00	4.668,48	4.668,48	0,00	-4.668,48
32905	Taxes per accés oferta pública	10,00	0,00	10,00	112.588,09	244,81	0,00	112.343,28	112.343,28	0,00	-112.333,28
32998	Altres taxes i ingressos extinguits	0,00	0,00	0,00	623,62	1.184,99	0,00	-561,37	-561,37	0,00	561,37
Concepte 329 ALTRES TAXES PER A LA REALITZ		**6.449.206,00**	**0,00**	**6.449.206,00**	**6.466.496,07**	**8.071,59**	**0,00**	**6.458.424,48**	**5.024.121,15**	**1.434.303,33**	**-9.218,48**
33000	Taxa estacionament de vehicles (parquím)	37.953.663,00	0,00	37.953.663,00	36.444.240,41	0,00	0,00	36.444.240,41	36.444.240,41	0,00	1.509.422,59
33001	Taxa reserva estacionament	551.666,00	0,00	551.666,00	567.219,64	25.074,54	0,00	542.145,10	431.534,31	110.610,79	9.520,90
Concepte 330 TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLE		**38.505.329,00**	**0,00**	**38.505.329,00**	**37.011.460,05**	**25.074,54**	**0,00**	**36.986.385,51**	**36.875.774,72**	**110.610,79**	**1.518.943,49**
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	16.631.451,00	0,00	16.631.451,00	17.198.625,29	196.297,90	4.549,49	16.997.777,90	16.418.432,71	579.345,19	-366.326,90
Concepte 331 TAXA PER ENTRADA VEHICLES		**16.631.451,00**	**0,00**	**16.631.451,00**	**17.198.625,29**	**196.297,90**	**4.549,49**	**16.997.777,90**	**16.418.432,71**	**579.345,19**	**-366.326,90**
33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	21.636.322,00	0,00	21.636.322,00	22.312.620,43	112.039,36	0,00	22.200.581,07	18.520.921,83	3.679.659,24	-564.259,07
Concepte 332 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPE		**21.636.322,00**	**0,00**	**21.636.322,00**	**22.312.620,43**	**112.039,36**	**0,00**	**22.200.581,07**	**18.520.921,83**	**3.679.659,24**	**-564.259,07**
33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecos	789.280,00	0,00	789.280,00	4.548.924,12	0,00	0,00	4.548.924,12	1.511.033,31	3.037.890,81	-3.759.644,12
Concepte 333 TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPE		**789.280,00**	**0,00**	**789.280,00**	**4.548.924,12**	**0,00**	**0,00**	**4.548.924,12**	**1.511.033,31**	**3.037.890,81**	**-3.759.644,12**
33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	3.851.538,00	0,00	3.851.538,00	4.759.356,83	232.224,99	0,00	4.527.131,84	4.179.555,36	347.576,48	-675.593,84
33501	Taxa de quioscos i vidrieres	1.006.684,00	0,00	1.006.684,00	1.040.890,21	561,65	0,00	1.040.328,56	917.600,51	122.728,05	-33.644,56
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	2.125.837,00	0,00	2.125.837,00	3.775.919,33	843.548,43	0,00	2.932.370,90	2.426.640,29	505.730,61	-806.533,90
Concepte 335 TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBL		**6.984.059,00**	**0,00**	**6.984.059,00**	**9.576.166,37**	**1.076.335,07**	**0,00**	**8.499.831,30**	**7.523.796,16**	**976.035,14**	**-1.515.772,30**
33800	Compensació Telefònica de España SA	7.069.302,00	0,00	7.069.302,00	7.477.746,55	0,00	0,00	7.477.746,55	5.351.779,12	2.125.967,43	-408.444,55
Concepte 338 COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESP		**7.069.302,00**	**0,00**	**7.069.302,00**	**7.477.746,55**	**0,00**	**0,00**	**7.477.746,55**	**5.351.779,12**	**2.125.967,43**	**-408.444,55**
33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	50,00	0,00	50,00	113,61	0,00	0,00	113,61	113,61	0,00	-63,61
33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	20,00	0,00	20,00	65.091,07	4.254,05	0,00	60.837,02	57.587,87	3.249,15	-60.817,02
33902	Taxa per serveis especials de vialitat	10,00	0,00	10,00	255.036,53	137,32	0,00	254.899,21	193.002,90	61.896,31	-254.889,21
Concepte 339 ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ P		**80,00**	**0,00**	**80,00**	**320.241,21**	**4.391,37**	**0,00**	**315.849,84**	**250.704,38**	**65.145,46**	**-315.769,84**
34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	1.823.627,00	0,00	1.823.627,00	1.996.382,78	8.411,42	0,00	1.987.971,36	1.912.501,64	75.469,72	-164.344,36
34101	Equipaments gent gran	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
34102	Serveis d'atenció domiciliària	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Concepte 341 SERVEIS ASSISTENCIALS		**1.823.647,00**	**0,00**	**1.823.647,00**	**1.996.382,78**	**8.411,42**	**0,00**	**1.987.971,36**	**1.912.501,64**	**75.469,72**	**-164.324,36**
34300	Activitats centres esportius	90,00	0,00	90,00	99.203,10	0,00	0,00	99.203,10	99.203,10	0,00	-99.113,10
Concepte 343 SERVEIS ESPORTIUS		**90,00**	**0,00**	**90,00**	**99.203,10**	**0,00**	**0,00**	**99.203,10**	**99.203,10**	**0,00**	**-99.113,10**
34400	Actes culturals	100,00	3.844,80	3.944,80	63.752,95	0,00	0,00	63.752,95	63.752,95	0,00	-59.808,15
Concepte 344 ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS		**100,00**	**3.844,80**	**3.944,80**	**63.752,95**	**0,00**	**0,00**	**63.752,95**	**63.752,95**	**0,00**	**-59.808,15**
34900	Activitats centres civics districtes	100,00	79.280,78	79.380,78	294.847,80	0,00	0,00	294.847,80	294.847,80	0,00	-215.467,02
34901	Activitats Centres Oberts	0,00	0,00	0,00	38.504,45	0,00	0,00	38.504,45	38.504,45	0,00	-38.504,45
34908	Esponsoritzacions	0,00	0,00	0,00	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00	730,00	4.380,00	-5.110,00
34910	Unitat montada i secció canina de la GU	10,00	0,00	10,00	17.771,70	0,00	0,00	17.771,70	996,70	16.775,00	-17.761,70
34911	Cursos SPEIS	10,00	0,00	10,00	2.178,72	0,00	0,00	2.178,72	0,00	2.178,72	-2.168,72
34912	Cursos formació policial (GU)	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
34913	Cursos utilització torre de pràctiques	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
34920	Recollida comercial residus	18.506.423,00	0,00	18.506.423,00	22.409.799,52	1.229.568,44	0,00	21.180.231,08	13.478.388,00	7.701.843,08	-2.673.808,08
34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	5.503.330,00	0,00	5.503.330,00	9.007.142,70	295.699,49	0,00	8.711.443,21	5.952.640,03	2.758.803,18	-3.208.113,21
34930	Productes i serveis de Bcn Informació	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Concepte 349 ALTRES PREUS PÚBLICS		**24.009.903,00**	**79.280,78**	**24.089.183,78**	**31.775.354,89**	**1.525.267,93**	**0,00**	**30.250.086,96**	**19.766.106,98**	**10.483.979,98**	**-6.160.903,18**

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0015 / CGIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÈS/DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
35100	Contribucions especials per serveis públ	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00
Concepte 351 PER L'ESTABLIMENT O MILLORA D		**6.950.000,00**	**0,00**	**6.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.950.000,00**
36000	Publicacions	38.760,00	114,04	38.874,04	134.669,31	0,00	0,00	134.669,31	92.579,06	42.090,25	-95.795,27
36001	Publicitat en publicacions municipals	10,00	0,00	10,00	22.508,11	0,00	0,00	22.508,11	14.121,18	8.386,93	-22.498,11
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	31.977,00	0,00	31.977,00	68.167,25	0,00	0,00	68.167,25	45.505,88	22.661,37	-36.190,25
36003	Altres ingressos per prestació serveis	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Concepte 360 PUBLICACIONS		**70.757,00**	**114,04**	**70.871,04**	**225.344,67**	**0,00**	**0,00**	**225.344,67**	**152.206,12**	**73.138,55**	**-154.473,63**
36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	10,00	0,00	10,00	200.965,30	0,00	0,00	200.965,30	200.965,30	0,00	-200.955,30
Concepte 361 VENDA ENERGIA		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**200.965,30**	**0,00**	**0,00**	**200.965,30**	**200.965,30**	**0,00**	**-200.955,30**
36200	Venda de material inservible	7.982,00	0,00	7.982,00	3.726,10	0,00	0,00	3.726,10	2.520,75	1.205,35	4.255,90
Concepte 362 MATERIAL INSERVIBLE		**7.982,00**	**0,00**	**7.982,00**	**3.726,10**	**0,00**	**0,00**	**3.726,10**	**2.520,75**	**1.205,35**	**4.255,90**
36300	Impresos	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Concepte 363 IMPRESOS		**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
36401	Treballs impremta municipal	40.630,00	0,00	40.630,00	80.981,32	0,00	0,00	80.981,32	73.507,15	7.474,17	-40.351,32
Concepte 364 BENS PRODUITS EN ESTABLIMENTS		**40.630,00**	**0,00**	**40.630,00**	**80.981,32**	**0,00**	**0,00**	**80.981,32**	**73.507,15**	**7.474,17**	**-40.351,32**
36500	Venda de recollida selectiva residus	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	10.192.294,41	0,00	0,00	10.192.294,41	6.169.796,97	4.022.497,44	-2.492.294,41
Concepte 365 ALTRES VENDES		**7.700.000,00**	**0,00**	**7.700.000,00**	**10.192.294,41**	**0,00**	**0,00**	**10.192.294,41**	**6.169.796,97**	**4.022.497,44**	**-2.492.294,41**
38901	Reintegraments creditors extrapressup	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
38902	Reintegraments despeses avançades (ooaa)	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	923.010,00	0,00	923.010,00	427.764,81	0,00	0,00	427.764,81	427.764,81	0,00	495.245,19
38904	Devolucions d'IVA pressupostari	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
38905	Devolucions d'ingressos	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
38906	Reintegraments per subministres	110,00	0,00	110,00	133.814,81	0,00	0,00	133.814,81	133.814,81	0,00	-133.704,81
38907	Pagaments indeguts Bcn Solidària	10,00	0,00	10,00	90.213,53	0,00	0,00	90.213,53	90.213,53	0,00	-90.203,53
38908	Reintegrament despeses	20,00	0,00	20,00	1.118,93	0,00	0,00	1.118,93	1.118,93	0,00	-1.098,93
38909	Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors	10,00	0,00	10,00	523.262,39	0,00	0,00	523.262,39	523.262,39	0,00	-523.252,39
38910	Reintegraments subvencions SIR	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	-1.550,00
Concepte 389 ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERA		**923.200,00**	**0,00**	**923.200,00**	**1.177.724,47**	**0,00**	**0,00**	**1.177.724,47**	**1.176.174,47**	**1.550,00**	**-254.524,47**
39120	Infraccions trànsit - ajuntament	51.665.350,00	0,00	51.665.350,00	69.971.610,88	3.578.502,47	1.430,00	66.391.678,41	31.232.460,11	35.159.218,30	-14.726.328,41
39130	Infraccions ordenances	3.476.777,00	17.029,12	3.493.806,12	31.620.364,33	992.805,30	1.716.300,00	28.911.259,03	2.417.690,52	26.493.568,51	-25.417.452,91
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	1.947.328,00	0,00	1.947.328,00	3.570.795,72	515.525,43	0,00	3.055.270,29	1.175.184,24	1.880.086,05	-1.107.942,29
39191	Sancions de Contractes	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
Concepte 391 MULTES		**57.089.645,00**	**17.029,12**	**57.106.674,12**	**105.162.770,93**	**5.086.833,20**	**1.717.730,00**	**98.358.207,73**	**34.825.334,87**	**63.532.872,86**	**-41.251.533,61**
39200	Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p.	547.000,00	0,00	547.000,00	437.083,90	15.968,06	0,00	421.115,84	421.115,84	0,00	125.884,16
39210	Recàrrec executiu	9.041.000,00	0,00	9.041.000,00	8.121.169,85	0,00	0,00	8.121.169,85	8.121.169,85	0,00	919.830,15
39211	Recàrrec apremi	1.909.000,00	0,00	1.909.000,00	1.901.788,18	0,00	0,00	1.901.788,18	1.901.788,18	0,00	7.211,82
Concepte 392 RECARRECS D'APRESSAMENT		**11.497.000,00**	**0,00**	**11.497.000,00**	**10.460.041,93**	**15.968,06**	**0,00**	**10.444.073,87**	**10.444.073,87**	**0,00**	**1.052.926,13**
39300	Interessos de demora	6.646.807,00	0,00	6.646.807,00	7.825.871,04	337.169,76	0,00	7.488.701,28	5.901.717,63	1.586.983,65	-841.894,28
39301	Interessos demora SAP	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	2,59	2,59	0,00	-2,59
Concepte 393 INTERESSOS DE DEMORA		**6.646.807,00**	**0,00**	**6.646.807,00**	**7.825.873,63**	**337.169,76**	**0,00**	**7.488.703,87**	**5.901.720,22**	**1.586.983,65**	**-841.896,87**
39612	Càrregues urbanístiques	10,00	0,00	10,00	1.103.649,79	0,00	0,00	1.103.649,79	570.383,48	533.266,31	-1.103.639,79
Concepte 396 INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍST		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**1.103.649,79**	**0,00**	**0,00**	**1.103.649,79**	**570.383,48**	**533.266,31**	**-1.103.639,79**
39700	Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Concepte 397 APROFITAMENTS URBANÍSTICS		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
39900	Execucions subsidiàries	120,00	33.159,24	33.279,24	1.109.824,83	221.399,42	0,00	888.425,41	-19.235,73	907.661,14	-855.146,17
39901	Tarifa plataforma telefònica	801.000,00	0,00	801.000,00	681.209,26	0,00	0,00	681.209,26	524.619,71	156.589,55	119.790,74

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0015 / CGIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÈS/DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
39902	Prevenció i extinció incendis port bcn	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
39903	Indemnitzacions desperfectes OOAA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
39904	Indemnitzacions	230.160,00	56.693,68	286.853,68	411.023,82	0,00	0,00	411.023,82	411.023,82	0,00	-124.170,14
39905	Utilització telèfon públic	130,00	0,00	130,00	5,70	0,00	0,00	5,70	5,70	0,00	124,30
39906	Actuacions mercadillos varis	165.000,00	0,00	165.000,00	304.089,70	20.689,59	0,00	283.400,11	239.501,86	43.898,25	-118.400,11
39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	20,00	53.222,00	53.242,00	56.260,78	0,00	0,00	56.260,78	56.260,78	0,00	-3.018,78
39908	Actes promoció relacions cíviques	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
39909	Sentències jutjats i tribunals	20,00	0,00	20,00	176.358,89	2.067,26	0,00	174.291,63	174.022,60	269,03	-174.271,63
39910	Serveis especials educació ambiental	10,00	0,00	10,00	9.683,88	0,00	0,00	9.683,88	9.683,88	0,00	-9.673,88
39911	Compensacio costos	281.873,00	0,00	281.873,00	8.518.449,94	0,00	0,00	8.518.449,94	7.997.724,74	520.725,20	-8.236.576,94
39912	Incautació de dipòsits	140,00	0,00	140,00	16.222,64	0,00	0,00	16.222,64	16.222,64	0,00	-16.082,64
39913	Actuacions fires del districte	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
39914	Recuperació costes embargaments	10,00	0,00	10,00	30.322,50	8.547,09	0,00	21.775,41	21.652,01	123,40	-21.765,41
39915	Recuperació costes notificacions	10,00	0,00	10,00	296.534,38	0,00	0,00	296.534,38	296.534,38	0,00	-296.524,38
39916	Prestació serveis tècnics projectes i o.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
39917	Regul.per fin.contr.(renting vehicles)	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
39998	Altres ingressos extingits	10,00	0,00	10,00	20,97	5.114,52	0,00	-5.093,55	-5.114,52	20,97	5.103,55
39999	Altres ingressos diversos	50,00	0,00	50,00	62.382,46	0,00	0,00	62.382,46	62.382,46	0,00	-62.332,46
Concepte 399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS		**1.478.613,00**	**143.074,92**	**1.621.687,92**	**11.672.389,75**	**257.817,88**	**0,00**	**11.414.571,87**	**9.785.284,33**	**1.629.287,54**	**-9.792.883,95**
Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS		**270.477.388,79**	**252.474,44**	**270.729.863,23**	**339.195.755,59**	**10.540.584,74**	**1.723.666,29**	**326.931.504,56**	**229.241.136,50**	**97.690.368,06**	**-56.201.641,33**
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	0,00	2.747.122,35	2.747.122,35	2.806.256,57	0,00	0,00	2.806.256,57	1.143.392,90	1.662.863,67	-59.134,22
Concepte 410 D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJ		**0,00**	**2.747.122,35**	**2.747.122,35**	**2.806.256,57**	**0,00**	**0,00**	**2.806.256,57**	**1.143.392,90**	**1.662.863,67**	**-59.134,22**
42010	Fons complementari de finançament	691.643.980,00	97.314.707,02	788.958.687,02	843.024.712,62	43.907.600,72	0,00	799.117.111,90	799.117.111,90	0,00	-10.158.424,88
42011	Compensació IAE LPG	67.578.020,00	9.436.853,02	77.014.873,02	81.368.969,61	4.372.149,52	0,00	76.996.820,09	76.996.820,09	0,00	18.052,93
42030	Compensació tributs	2.098.000,00	0,00	2.098.000,00	2.269.449,01	0,00	0,00	2.269.449,01	2.269.449,01	0,00	-171.449,01
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	50,00	68.830,00	68.880,00	68.850,00	0,00	0,00	68.850,00	68.850,00	0,00	30,00
42091	Aportació Estat institucions àmplia proj	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
42092	Subvencions fin. A.G. Estat eleccions	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
42093	Aport. Estat formació de personal	10,00	172.965,00	172.975,00	172.975,00	0,00	0,00	172.975,00	172.975,00	0,00	0,00
42095	Aport. Ministeri Sanitat programa assist	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Concepte 420 DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE		**770.820.080,00**	**106.993.355,04**	**877.813.435,04**	**926.904.956,24**	**48.279.750,24**	**0,00**	**878.625.206,00**	**878.625.206,00**	**0,00**	**-811.770,96**
42110	Aportacions INE eleccions	10,00	0,00	10,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	-9.590,00
42120	Aportacions IMSERSO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
42190	D'altres organismes autònoms i agències	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Concepte 421 D'ORGANISMES AUTONOMS I AGÈNC		**30,00**	**0,00**	**30,00**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**0,00**	**-9.570,00**
44000	D'entitats públ.empresarials de l'AB	0,00	61.323,37	61.323,37	61.323,37	0,00	0,00	61.323,37	61.323,37	0,00	0,00
Concepte 440 D'ENS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT		**0,00**	**61.323,37**	**61.323,37**	**61.323,37**	**0,00**	**0,00**	**61.323,37**	**61.323,37**	**0,00**	**0,00**
44100	De societats mercantils de l'Ajuntament	0,00	10.478,99	10.478,99	10.478,99	0,00	0,00	10.478,99	10.478,99	0,00	0,00
Concepte 441 DE SOCIETATS MERCANTILS		**0,00**	**10.478,99**	**10.478,99**	**10.478,99**	**0,00**	**0,00**	**10.478,99**	**10.478,99**	**0,00**	**0,00**
45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	2.883.753,48	0,00	0,00	2.883.753,48	0,00	2.883.753,48	1.366.246,52
45030	Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB	14.363.513,33	0,00	14.363.513,33	1.615.100,00	0,00	0,00	1.615.100,00	0,00	1.615.100,00	12.748.413,33
45040	Subv. finalistes Gen. atenció primària	22.029.250,68	0,00	22.029.250,68	21.797.388,18	0,00	0,00	21.797.388,18	0,00	21.797.388,18	231.862,50
45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	3.332.433,00	0,00	3.332.433,00	3.234.170,00	0,00	0,00	3.234.170,00	242.562,75	2.991.607,25	98.263,00
45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.345.967,70	0,00	0,00	3.345.967,70	3.345.967,70	0,00	654.032,30
45043	Aport. Generalitat conveni discapacitats	2.457.490,38	0,00	2.457.490,38	2.457.470,38	0,00	0,00	2.457.470,38	0,00	2.457.470,38	20,00
45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	2.188.852,25	0,00	2.188.852,25	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.188.852,25

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0015 / CGIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÈS/DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	10.371.739,05	0,00	10.371.739,05	15.645.014,50	0,00	0,00	15.645.014,50	2.633.735,50	13.011.279,00	-5.273.275,45
45047	Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	2.630.874,00	0,00	2.630.874,00	1.222.019,00	0,00	0,00	1.222.019,00	0,00	1.222.019,00	1.408.855,00
45048	Serveis Informació i atenció dones - SIAD	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
45050	Transferències en matèria d'ocupació i de	0,00	0,00	0,00	0,00	609.544,41	0,00	-609.544,41	-609.544,41	0,00	609.544,41
45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	7.751.489,01	961.562,61	8.713.051,62	6.783.812,25	0,00	0,00	6.783.812,25	961.572,61	5.822.239,64	1.929.239,37
45052	Subv. Generalitat Treball als Barris	0,00	3.921.905,12	3.921.905,12	3.921.905,12	0,00	0,00	3.921.905,12	361.562,10	3.560.343,02	0,00
45060	Altres transferències de la CCAA conveni	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
45061	Subvenció Generalitat per transport	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
45062	Aport. Generalitat per estalvi energètic	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
45070	Aportació de Generalitat per llei barris	1.110.429,89	259.243,35	1.369.673,24	636.569,65	0,00	0,00	636.569,65	0,00	636.569,65	733.103,59
45080	Altres subvencions de la CCAA	205.196,49	279.990,00	485.186,49	561.508,69	0,00	0,00	561.508,69	328.097,20	233.411,49	-76.322,20
45081	Subvencions fin. Gener. per eleccions	10,00	531.636,00	531.646,00	531.646,00	0,00	0,00	531.646,00	481.646,00	50.000,00	0,00
45082	Subvencions fin. Gener. JJOO hivern 2022	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Concepte 450 DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA		**74.691.308,08**	**6.044.337,08**	**80.735.645,16**	**65.772.324,95**	**609.544,41**	**0,00**	**65.162.780,54**	**7.745.599,45**	**57.417.181,09**	**15.572.864,62**
45101	Aport. SCT per al manteniment de rondes	346.000,00	0,00	346.000,00	105.281,14	0,00	0,00	105.281,14	105.281,14	0,00	240.718,86
Concepte 451 D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNC		**346.000,00**	**0,00**	**346.000,00**	**105.281,14**	**0,00**	**0,00**	**105.281,14**	**105.281,14**	**0,00**	**240.718,86**
45300	D'empreses públiques i altres de CCAA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Concepte 453 DE SOC MERCANTILS , EPE'S I A		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	40,00	129.180,00	129.220,00	140.190,09	0,00	0,00	140.190,09	140.190,09	0,00	-10.970,09
46102	Aportació de Diputacions	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
46110	Subv. finalistes de DiBa afers socials	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
46120	Aport. DiBa per a conveni discapacitats	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Concepte 461 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CA		**326.040,00**	**159.180,00**	**485.220,00**	**170.190,09**	**0,00**	**0,00**	**170.190,09**	**140.190,09**	**30.000,00**	**315.029,91**
46200	Transferències d'Ajuntaments	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Concepte 462 D'AJUNTAMENTS		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
46401	Aportació AMB (TMTR)	54.878.421,24	0,00	54.878.421,24	68.288.100,12	9.892.213,01	0,00	58.395.887,11	53.646.001,94	4.749.885,17	-3.517.465,87
46402	Subv.retorn cànon dep.residus (AMB)	1.539.000,00	0,00	1.539.000,00	1.363.143,66	0,00	0,00	1.363.143,66	1.363.143,66	0,00	175.856,34
46403	Aportació AMB pel manteniment de rondes	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
46405	Aportació A. Metrop. candidatura BCN Jocs	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-15.000,00
46406	Transports Municipals de Barcelona (TMB)	0,00	0,00	0,00	4.470,88	0,00	0,00	4.470,88	4.470,88	0,00	-4.470,88
Concepte 464 D'AREES METROPOLITANES		**57.917.421,24**	**15.000,00**	**57.932.421,24**	**69.685.714,66**	**9.892.213,01**	**0,00**	**59.793.501,65**	**55.043.616,48**	**4.749.885,17**	**-1.861.080,41**
46700	Aportacions de Consorcis	10,00	4.559,14	4.569,14	4.559,14	0,00	0,00	4.559,14	0,00	4.559,14	10,00
Concepte 467 CONSORCIS		**10,00**	**4.559,14**	**4.569,14**	**4.559,14**	**0,00**	**0,00**	**4.559,14**	**0,00**	**4.559,14**	**10,00**
46900	Altres subvencions d'entitats locals	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Concepte 469 ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS L		**20,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
47000	Aportacions finalistes empreses privades	170,00	147.736,00	147.906,00	222.554,26	9.778,73	0,00	212.775,53	210.525,53	2.250,00	-64.869,53
Concepte 470 D'EMPRESES PRIVADES		**170,00**	**147.736,00**	**147.906,00**	**222.554,26**	**9.778,73**	**0,00**	**212.775,53**	**210.525,53**	**2.250,00**	**-64.869,53**
48000	Aportacions de famílies i institucions	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	25.160,00	48.420,33	73.580,33	85.830,50	0,00	0,00	85.830,50	83.730,50	2.100,00	-12.250,17
Concepte 480 DE FAMILIES I INS. SENSE AFAN		**25.170,00**	**48.420,33**	**73.590,33**	**85.830,50**	**0,00**	**0,00**	**85.830,50**	**83.730,50**	**2.100,00**	**-12.240,17**
49000	Aportacions del Fons Social Europeu	50,00	23.799,75	23.849,75	23.809,75	0,00	0,00	23.809,75	23.809,75	0,00	40,00
49041	Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix 5	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Concepte 490 DE FONS SOCIAL EUROPEU		**60,00**	**23.799,75**	**23.859,75**	**23.809,75**	**0,00**	**0,00**	**23.809,75**	**23.809,75**	**0,00**	**50,00**
49100	Aportacions del FEDER	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
49110	FEDER programa Inter III B-Medoc	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
49111	Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1	10,00	1.143.075,78	1.143.085,78	664.781,82	0,00	0,00	664.781,82	382.265,19	282.516,63	478.303,96

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0015 / CGIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÈS/DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
49112	Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban	214.057,00	156.204,09	370.261,09	260.390,75	0,00	0,00	260.390,75	0,00	260.390,75	109.870,34
49114	aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb.	10,00	1.453,98	1.463,98	87.834,60	0,00	0,00	87.834,60	72.576,65	15.257,95	-86.370,62
Concepte 491 FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIO		**214.107,00**	**1.300.733,85**	**1.514.840,85**	**1.013.007,17**	**0,00**	**0,00**	**1.013.007,17**	**454.841,84**	**558.165,33**	**501.833,68**
49200	Fons Cohessió Eix 5	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Concepte 492 FONS DE COHESIÓ		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	60,00	454.367,14	454.427,14	791.904,90	0,00	0,00	791.904,90	791.904,90	0,00	-337.477,76
Concepte 497 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA U		**60,00**	**454.367,14**	**454.427,14**	**791.904,90**	**0,00**	**0,00**	**791.904,90**	**791.904,90**	**0,00**	**-337.477,76**
49910	Subv. final. d'organismes internacionals	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Concepte 499 ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIO		**40,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		**904.340.546,32**	**118.010.413,04**	**1.022.350.959,36**	**1.067.667.791,73**	**58.791.286,39**	**0,00**	**1.008.876.505,34**	**944.449.500,94**	**64.427.004,40**	**13.474.454,02**
50000	Int. de títols i val. emesos per l'estat	10,00	0,00	10,00	1.351.430,62	0,00	0,00	1.351.430,62	1.351.430,62	0,00	-1.351.420,62
Concepte 500 EMESOS PER L'ESTAT		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**1.351.430,62**	**0,00**	**0,00**	**1.351.430,62**	**1.351.430,62**	**0,00**	**-1.351.420,62**
52000	Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	10.000,00	0,00	10.000,00	503.439,43	0,00	0,00	503.439,43	503.439,43	0,00	-493.439,43
52001	Interessos ajornats	10,00	0,00	10,00	823.576,52	0,00	0,00	823.576,52	823.576,52	0,00	-823.566,52
Concepte 520 EN COMPTES DE BANCS O CAIXES		**10.010,00**	**0,00**	**10.010,00**	**1.327.015,95**	**0,00**	**0,00**	**1.327.015,95**	**1.327.015,95**	**0,00**	**-1.317.005,95**
53400	De societats i entitats depenents de les	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Concepte 534 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTIT		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	2.480.943,10	0,00	0,00	2.480.943,10	1.920.357,91	560.585,19	1.369.056,90
54101	Lloguers locals Foment de Ciutat Vella	10,00	0,00	10,00	66.766,03	0,00	0,00	66.766,03	66.766,03	0,00	-66.756,03
54102	Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel	10,00	0,00	10,00	741.542,00	0,00	0,00	741.542,00	741.542,00	0,00	-741.532,00
54103	Arrendaments finques sense IVA	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00	0,00	39,64	39,64	0,00	-39,64
Concepte 541 PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FIN		**3.850.020,00**	**0,00**	**3.850.020,00**	**3.289.290,77**	**0,00**	**0,00**	**3.289.290,77**	**2.728.705,58**	**560.585,19**	**560.729,23**
55000	Concessions d'aparcaments	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	3.330.557,48	15.107,63	0,00	3.315.449,85	3.215.155,75	100.294,10	-215.449,85
55001	Concessions d'instal·lacions esportives	2.620,00	0,00	2.620,00	46.344,07	0,00	0,00	46.344,07	38.920,84	7.423,23	-43.724,07
55002	Altres concessions administratives	20.850.120,00	263,53	20.850.383,53	32.777.475,87	9.290.389,43	0,00	23.487.086,44	23.310.505,45	176.580,99	-2.636.702,91
Concepte 550 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES A		**23.952.740,00**	**263,53**	**23.953.003,53**	**36.154.377,42**	**9.305.497,06**	**0,00**	**26.848.880,36**	**26.564.582,04**	**284.298,32**	**-2.895.876,83**
55200	Drets superfície amb contraprest. periòd	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.676.196,74	0,00	0,00	8.676.196,74	3.418.180,79	5.258.015,95	-176.196,74
55250	Dret Superficie PMSH	10,00	0,00	10,00	53.941,77	6.144,00	0,00	47.797,77	47.793,64	4,13	-47.787,77
Concepte 552 DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPR		**8.500.010,00**	**0,00**	**8.500.010,00**	**8.730.138,51**	**6.144,00**	**0,00**	**8.723.994,51**	**3.465.974,43**	**5.258.020,08**	**-223.984,51**
55300	Dret super. contraprestació no periòdico	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Concepte 553 DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRE		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
55501	Canons i rendiments d'empreses	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	188.462,58	0,00	0,00	188.462,58	0,00	188.462,58	2.211.537,42
Concepte 555 APROFITAMENT ESPECIAL		**2.400.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**188.462,58**	**0,00**	**0,00**	**188.462,58**	**0,00**	**188.462,58**	**2.211.537,42**
55901	Cànon publicitat quioscos	10,00	68.725,27	68.735,27	414.817,78	0,00	0,00	414.817,78	414.817,78	0,00	-346.082,51
Concepte 559 ALTRES CONCESSIONS I APROFITA		**10,00**	**68.725,27**	**68.735,27**	**414.817,78**	**0,00**	**0,00**	**414.817,78**	**414.817,78**	**0,00**	**-346.082,51**
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		**38.712.820,00**	**68.988,80**	**38.781.808,80**	**51.455.533,63**	**9.311.641,06**	**0,00**	**42.143.892,57**	**35.852.526,40**	**6.291.366,17**	**-3.362.083,77**
60000	Venda de solars	5.408.900,00	0,00	5.408.900,00	1.318.213,13	0,00	0,00	1.318.213,13	1.318.213,13	0,00	4.090.686,87
Concepte 600 SOLARS		**5.408.900,00**	**0,00**	**5.408.900,00**	**1.318.213,13**	**0,00**	**0,00**	**1.318.213,13**	**1.318.213,13**	**0,00**	**4.090.686,87**
60200	VENDA PARCELES SOBRANTS VIA PUBLICA	10,00	0,00	10,00	49.857,10	0,00	0,00	49.857,10	49.857,10	0,00	-49.847,10
Concepte 602 PARCELES		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**49.857,10**	**0,00**	**0,00**	**49.857,10**	**49.857,10**	**0,00**	**-49.847,10**
60300	Venda Solars PMSH	0,00	0,00	0,00	3.629.663,63	0,00	0,00	3.629.663,63	3.629.663,63	0,00	-3.629.663,63
60301	Permuta solars PMSH	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Concepte 603 PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**3.629.663,63**	**0,00**	**0,00**	**3.629.663,63**	**3.629.663,63**	**0,00**	**-3.629.653,63**
61901	Venda places aparcaments	794.880,00	0,00	794.880,00	449.034,00	0,00	0,00	449.034,00	439.846,00	9.188,00	345.846,00
61902	Habitatges i locals negoci	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.006.262,41	0,00	0,00	6.006.262,41	6.006.262,41	0,00	-6.262,41
61924	Venda equips mesura gasos	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0015 / CGIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÈS/DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
61950	Venda habitatges i locals PMSH	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Concepte 619 D'ALTRES INVERSIONS REALS		**6.794.900,00**	**0,00**	**6.794.900,00**	**6.455.296,41**	**0,00**	**0,00**	**6.455.296,41**	**6.446.108,41**	**9.188,00**	**339.603,59**
68000	Reint. tans. cap. empreses del grup	10,00	0,00	10,00	116.595,30	0,00	0,00	116.595,30	116.595,30	0,00	-116.585,30
Concepte 680 D'EXERCICIS TANCATS		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**116.595,30**	**0,00**	**0,00**	**116.595,30**	**116.595,30**	**0,00**	**-116.585,30**
Capítol 6 VENDA D'INVERSIONS REALS		**12.203.830,00**	**0,00**	**12.203.830,00**	**11.569.625,57**	**0,00**	**0,00**	**11.569.625,57**	**11.560.437,57**	**9.188,00**	**634.204,43**
72011	Fons Estatal Ocupació i Sost. Local	10,00	209.940,22	209.950,22	6.236,50	21.857,41	0,00	-15.620,91	-15.620,91	0,00	225.571,13
Concepte 720 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE		**10,00**	**209.940,22**	**209.950,22**	**6.236,50**	**21.857,41**	**0,00**	**-15.620,91**	**-15.620,91**	**0,00**	**225.571,13**
72101	Aport. UNED obres edificis Landscape	0,00	289.772,67	289.772,67	640.836,47	0,00	0,00	640.836,47	0,00	640.836,47	-351.063,80
Concepte 721		**0,00**	**289.772,67**	**289.772,67**	**640.836,47**	**0,00**	**0,00**	**640.836,47**	**0,00**	**640.836,47**	**-351.063,80**
72390	De soc. mercantils estats, epe's i altre	2.714.258,84	0,00	2.714.258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714.258,84
Concepte 723 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTIT		**2.714.258,84**	**0,00**	**2.714.258,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.714.258,84**
75030	Transf. capital conveni en matèria d'edu	10,00	54.879,18	54.889,18	3.628.641,72	0,00	0,00	3.628.641,72	0,00	3.628.641,72	-3.573.752,54
75031	Aportació Gencat/places educ preescolar	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
75060	Altres transferències en cumpliment conv	7.142.041,68	0,00	7.142.041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142.041,68
75061	Aportació Generalitat Centre Cultural Di	10,00	23.803,10	23.813,10	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-3.976.186,90
75070	Aport. Gencat per la llei de barris	9.549.384,91	4.288.255,63	13.837.640,54	7.452.461,85	0,00	0,00	7.452.461,85	0,00	7.452.461,85	6.385.178,69
75081	Aport. Generalitat Biblioteques	10,00	0,00	10,00	1.264.894,48	0,00	0,00	1.264.894,48	0,00	1.264.894,48	-1.264.884,48
75082	Aport. Generalitat Rehab. Can Mariner	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
75083	Aport. Generalitat obres rehabil. edific	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Concepte 750 DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNI		**19.691.486,59**	**4.366.937,91**	**24.058.424,50**	**19.345.998,05**	**0,00**	**0,00**	**19.345.998,05**	**0,00**	**19.345.998,05**	**4.712.426,45**
75303	Aport. gener. red. proj. obres (Alchemika	0,00	0,00	0,00	2.473.487,00	0,00	0,00	2.473.487,00	0,00	2.473.487,00	-2.473.487,00
Concepte 753 DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTIT		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.473.487,00**	**0,00**	**0,00**	**2.473.487,00**	**0,00**	**2.473.487,00**	**-2.473.487,00**
76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00	0,00	10,00	3.213.299,01	0,00	0,00	3.213.299,01	3.213.299,01	0,00	-3.213.289,01
Concepte 761 DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CA		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**3.213.299,01**	**0,00**	**0,00**	**3.213.299,01**	**3.213.299,01**	**0,00**	**-3.213.289,01**
76700	Aportacions de Consorcis	0,00	259.931,27	259.931,27	259.931,27	0,00	0,00	259.931,27	259.931,27	0,00	0,00
Concepte 767 DE CONSORCIS		**0,00**	**259.931,27**	**259.931,27**	**259.931,27**	**0,00**	**0,00**	**259.931,27**	**259.931,27**	**0,00**	**0,00**
77000	Aportacions d'empreses privades	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Concepte 770 APORT. EMPRESES PRIVADES		**20,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
79100	Aportacions del FEDER	989.157,66	0,00	989.157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.157,66
79101	Aport. Feder Eix 1	10,00	1.342.970,16	1.342.980,16	507.004,09	0,00	0,00	507.004,09	348.098,41	158.905,68	835.976,07
79102	Aportacions del Feder Eix4 22@	10,00	0,00	10,00	805.935,79	0,00	0,00	805.935,79	0,00	805.935,79	-805.925,79
79103	Aportacions Feder Iniciativa Urbana	0,00	0,00	0,00	90.851,17	0,00	0,00	90.851,17	0,00	90.851,17	-90.851,17
Concepte 791 DEL FEDER		**989.177,66**	**1.342.970,16**	**2.332.147,82**	**1.403.791,05**	**0,00**	**0,00**	**1.403.791,05**	**348.098,41**	**1.055.692,64**	**928.356,77**
79200	Aportacions del Fons de Cohesió	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
79201	Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Concepte 792 DEL F. COHESIÓ		**20,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
79720	Aportacions UE programa Europres	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Concepte 797 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA U		**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		**23.394.993,09**	**6.469.552,23**	**29.864.545,32**	**27.343.579,35**	**21.857,41**	**0,00**	**27.321.721,94**	**3.805.707,78**	**23.516.014,16**	**2.542.823,38**
85005	Accions BCN Emprèn	0,00	0,00	0,00	287.025,00	0,00	0,00	287.025,00	287.025,00	0,00	-287.025,00
Concepte 850 VENDA ACCIONS I PARTICIPACION		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287.025,00**	**0,00**	**0,00**	**287.025,00**	**287.025,00**	**0,00**	**-287.025,00**
87000	Romanent de tresoreria per a despeses gen	0,00	79.791.046,16	79.791.046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.791.046,16
87010	Romanents de tresoreria per a despeses am	0,00	19.822.216,19	19.822.216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.822.216,19
Concepte 870 ROMANENT DE TRESORERIA		**0,00**	**99.613.262,35**	**99.613.262,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.613.262,35**
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS		**0,00**	**99.613.262,35**	**99.613.262,35**	**287.025,00**	**0,00**	**0,00**	**287.025,00**	**287.025,00**	**0,00**	**99.326.237,35**
90199	Nou finançament	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00

Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Direcció de Serveis de Comptabilitat

EXERCICI CORRENT
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ZEFI0015 / CGIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE	EXCÈS/DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
Concepte 901 A LLARG TERMINI		**165.000.000,00**	**0,00**	**165.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000.000,00**
91321	Préstec 15 M (vt. 07/05/22)	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
91322	Préstec 15 M (vt. 15/05/18)	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
91323	Préstec 15 M (vt. 15/05/18)	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
91324	Préstec 15 M (vt. 07/05/17)	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
91325	Préstec 25 M (vt. 08/05/17)	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
91326	Préstec 10 M (vt. 11/05/18)	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
91327	Préstec 20 M (vt. 29/05/18)	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
91328	Prèstec 50M (vt.20/12/2032)	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
Concepte 913 PRÉSTECS A LL/P D'ENS DE FORA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000.000,00**	**165.000.000,00**	**0,00**	**-165.000.000,00**
94101	Fiances per guals (recepció)	22.200,00	0,00	22.200,00	605.421,13	0,00	0,00	605.421,13	605.421,13	0,00	-583.221,13
94102	Fiances urbanístiques (recepció)	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	858.903,64	0,00	0,00	858.903,64	858.903,64	0,00	351.096,36
Concepte 941 FIANCES		**1.232.200,00**	**0,00**	**1.232.200,00**	**1.464.324,77**	**0,00**	**0,00**	**1.464.324,77**	**1.464.324,77**	**0,00**	**-232.124,77**
Capítol 9 PASSIUS FINANCERS		**166.232.200,00**	**0,00**	**166.232.200,00**	**166.464.324,77**	**0,00**	**0,00**	**166.464.324,77**	**166.464.324,77**	**0,00**	**-232.124,77**
TOTAL GENERAL		**2.295.881.322,20**	**234.641.126,91**	**2.530.522.449,11**	**2.649.213.894,71**	**128.375.153,21**	**1.730.292,80**	**2.519.108.448,70**	**2.254.904.151,31**	**264.204.297,39**	**11.414.000,41**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

178

Informació sobre tresoreria

TRESORERIA

Estat compte 57100. Bancs i institucions de crèdit, comptes operatius

ZEFI0026

CODI	BANC	SALDO INICIAL	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO FINAL
2	Caixabank	8.603.845,75	3.584.871.164,01	3.502.407.723,56	91.067.286,20
5	Banco Santander	19.175.419,64	254.656.386,50	205.369.242,01	68.462.564,13
6	Catalunya Banc	1.857.649,62	136.342.946,24	120.193.159,68	18.007.436,18
8	Banc de Sabadell	532.887,03	1.036.706.165,03	990.574.951,24	46.664.100,82
17	BBVA (BCL)	14.180,87	49.710.837,20	49.725.018,07	0,00
27	BBVA	685.722,02	3.479.236.404,87	3.408.460.255,86	71.461.871,03
37	Societe Generale de Banque	15.260,23	1.165.000,61	1.167.391,32	12.869,52
38	Bankinter	0,00	49.384.436,30	29.387.610,08	19.996.826,22
43	Caixabank (Compte Pagaments)	905.949,85	45.362.910,18	45.017.005,30	1.251.854,73
44	Caixabank (Domini.bcn)	0,00	14.071,29	428,73	13.642,56
45	Caixabank (Domini.barcelona)	0,00	26.574,96	805,68	25.769,28
47	BANKIA	441.840,49	191.995.207,61	185.200.018,00	7.237.030,10
53	Banesto	627.381,92	797.079.057,88	784.854.749,70	12.851.690,10
56	Banco Mare Nostrum SA	489.967,34	185.398.087,44	185.514.928,00	373.126,78
62	BBVA Projecte PPI	0,00	437.131,64	0,00	437.131,64
63	BBVA Projecte EUMED	289.513,28	0,00	0,00	289.513,28
65	UNNIM Banc	53.808,68	14.002.328,42	14.056.137,10	0,00
66	Caixabank Subv. Generalitat I.M.E.B.	688.500,00	259,00	688.759,00	0,00
68	Ibercaja Banco SAU	44.706,60	251.041.143,16	244.037.922,63	7.047.927,13
69	Caixabank. Compte del FEOSL	4.323.449,61	24.992.327,26	29.155.069,03	160.707,84
70	Banco Popular	1.677.402,67	516.886.700,24	501.378.081,81	17.186.021,10
71	BBVA - Projecte RAMUD	0,00	180.237,54	0,00	180.237,54
72	Nova Caixa Galicia	293.692,67	55.734,61	349.427,28	0,00
73	BBVA Projecte URBAL (OLDP)	96.943,20	130,65	0,00	97.073,85
74	BBVA Projecte INTERREG	455.958,74	710,27	0,00	456.669,01
75	BBVA Projecte ESUM	8.382,29	94.020,76	60,46	102.342,59
76	Dexia Sabadell	86.023,00	1.130.211,21	1.208.633,60	7.600,61
77	Caixabank - Fons Estatal d'Inversió Local (MAP)	49.808,71	214,14	0,00	50.022,85
79	Barclays Bank	51.708,98	632.687.290,79	632.670.015,00	68.984,77
TOTAL		**41.470.003,19**	**11.253.457.689,81**	**10.931.417.393,14**	**363.510.299,86**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

TRESORERIA

Estat compte 57300. Bancs i institucions de crèdit, comptes restringits de recaptació. Sectors i Districtes

ZEFI0026

CODI	BANC	SALDO INICIAL	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO FINAL
80	Caixabank -Restringit Qualitat Vida (Centres Mun.)	1.448,00	40.353,00	41.801,00	0,00
81	Caixabank-Restringit Qualitat Vida,Igualtat i Esp.	23.832,07	31.476,75	55.308,82	0,00
82	Caixabank - Restringit Oficina de Troballes	16.678,81	0,00	2.069,96	14.608,85
83	Caixabank - Restringit Serv. Comptabilitat	34.526,68	7.290.916,62	7.320.300,68	5.142,62
84	Caixabank - Restringit Recursos	30,00	646.267,08	646.297,08	0,00
85	Caixabank-Restringit Qualitat Vida,Igualtat i Esp.	301.336,03	3.432.492,82	3.727.554,43	6.274,42
86	Caixabank - Restringit Economia,Empresa i Ocupació	0,00	128.124,27	128.124,27	0,00
87	Caixabank - Restringit Prevenció,Seguretat i Mobil	126.542,16	810.429,28	928.916,66	8.054,78
88	Caixabank - Restringit Habitat Urbà	3.982,13	2.860,19	6.842,32	0,00
89	Caixabank - Restringit Medi Ambient i Serv. Urbans	384.361,60	13.667.848,81	14.051.969,22	241,19
90	Caixabank - Restringit Ciutat Vella	0,00	84.342,44	84.306,44	36,00
91	Caixabank - Restringit Eixample	23.157,60	128.461,98	151.619,58	0,00
92	Caixabank - Restringit Sants-Montjuïc	2.592,06	132.174,97	122.399,60	12.367,43
93	Caixabank - Restringit Les Corts	31,83	42.950,55	39.272,92	3.709,46
94	Caixabank - Restringit Sarrià-Sant Gervasi	205,00	119.342,47	98.794,92	20.752,55
95	Caixabank - Restringit Gràcia	0,00	171.726,96	171.726,96	0,00
96	Caixabank - Restringit Horta-Guinardó	23.479,01	88.094,70	105.641,92	5.931,79
97	Caixabank - Restringit Nou Barris	0,00	16.213,23	16.174,26	38,97
98	Caixabank - Restringit Sant Andreu	35.156,26	130.788,07	138.389,65	27.554,68
99	Caixabank - Restringit Sant Martí	820,05	73.797,96	74.618,01	0,00
100	Banesto (Ingressos procedents dels Jutjats)	0,00	124.638,60	120.222,33	4.416,27
	TOTAL	**978.179,29**	**27.163.300,75**	**28.032.351,03**	**109.129,01**

INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

TRESORERIA

Estat compte 57301. Bancs i institucions de crèdit, comptes restringits de recaptació (Tributs-IMH)

ZEFI0026

CODI	BANC	SALDO INICIAL	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO FINAL
102	Caixabank	2.790.090,85	153.544.129,92	156.334.220,77	0,00
103	Caixabank - Recaptació manual	3.892,03	3.128.077,19	3.131.969,22	0,00
105	Banco Santander	307.058,55	30.942.794,24	30.934.891,46	314.961,33
106	Catalunya Banc	624.539,77	28.679.537,13	29.012.399,70	291.677,20
108	Banc de Sabadell	531.909,40	29.546.665,94	29.614.021,58	464.553,76
127	BBVA	419.867,91	31.482.633,23	31.644.935,38	257.565,76
128	BBVA (Embargaments)	15.076,51	2.058.116,87	2.072.925,43	267,95
147	BANKIA	260.893,90	7.734.815,06	7.948.867,21	46.841,75
153	Banesto	30.258,55	8.117.735,40	8.080.742,06	67.251,89
156	Banco Mare Nostrum SA	153.309,98	11.869.146,40	11.940.419,40	82.036,98
170	Banco Popular	130.877,89	9.393.810,44	9.381.927,01	142.761,32
181	Caixabank - Embargaments AEAT	13.966,55	9.188.666,23	9.202.632,78	0,00
182	Caixabank – Pagaments via web i quioscos	0,00	307.862,71	0,00	307.862,71
190	Caixabank -Transferencies directes de contribuents	0,00	6.638.087,29	6.638.087,29	0,00
	TOTAL	**5.281.741,89**	**332.632.078,05**	**335.938.039,29**	**1.975.780,65**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

TRESORERIA

Estat compte 57500. Bancs i institucions de crèdit, comptes restringits despeses a justif. (ADOPJ)

ZEFI0026

CODI	BANC	SALDO INICIAL	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO FINAL
410	Habilitat ADOPJ Recursos	0,00	379.950,00	379.950,00	0,00
412	Habilitat ADOPJ Eleccions Generalitat 25.11.2012	0,00	261.191,04	261.046,20	144,84
420	Habilitat ADOPJ Qualitat de Vida,Igualtat i Esport	938.068,40	0,00	938.068,40	0,00
425	Habilitat ADOPJ Qualitat de Vida,Igualtat i Esport	0,00	4.094.821,14	3.787.391,61	307.429,53
472	Habilitat ADOPJ Empresa i Ocupació	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TOTAL		**938.068,40**	**4.747.962,18**	**5.378.456,21**	**307.574,37**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

TRESORERIA

Estat compte 57510. Bancs i institucions de crèdit, comptes restringits bestretes de caixa fixa

ZEFI0026

CODI	BANC	SALDO INICIAL	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO FINAL
310	Habilitat B.C. Recursos	255.279,43	885.253,88	989.502,90	151.030,41
311	Subhabilitat B.C. Recursos (RRPP i Protocol)	0,00	86.974,84	86.974,84	0,00
313	Subhabilitat B.C. Recursos (Anuncis BOE)	0,00	27.608,49	27.608,49	0,00
314	Habilitat B.C. Recursos (RRHH i Organització)	0,00	33.855,69	33.855,69	0,00
316	Habilitat B.C. Recursos (Gerència Municipal)	0,00	34.464,95	34.464,95	0,00
325	Habilitat B.C. Qualitat de Vida,Igualtat i Esports	0,00	232.343,83	177.468,74	54.875,09
330	Habilitat B.C. Medi Ambient i Serveis Urbans	10.487,50	56.187,09	66.674,59	0,00
340	Habilitat B.C. Prevenció, Seguretat i Mobilitat	39.139,77	171.146,34	210.286,11	0,00
350	Habilitat B.C. Habitat Urbà	78,75	63.199,31	63.278,06	0,00
360	Habilitat B.C. Districte Sant Martí	0,00	53.172,26	42.506,92	10.665,34
361	Habilitat B.C. Districte Ciutat Vella	0,00	42.056,17	42.056,17	0,00
362	Habilitat B.C. Districte Eixample	0,00	30.924,01	30.924,01	0,00
363	Habilitat B.C. Districte Sants-Monjuïc	0,00	37.704,83	37.704,83	0,00
364	Habilitat B.C. Districte Les Corts	0,00	60.252,13	41.979,97	18.272,16
365	Habilitat B.C. Districte Sarrià-Sant Gervasi	0,00	13.535,82	13.535,82	0,00
366	Habilitat B.C. Districte Gràcia	0,00	30.324,15	30.324,15	0,00
367	Habilitat B.C. Districte Horta-Guinardó	0,00	66.727,92	66.727,92	0,00
368	Habilitat B.C. Districte Nou Barris	0,00	32.285,21	30.485,21	1.800,00
369	Habilitat B.C. Districte Sant Andreu	16.741,05	13.798,97	21.840,90	8.699,12
370	Habilitat B.C. Gerència Economia	56.289,26	46.252,00	80.818,11	21.723,15
372	Habilitat B.C. Empresa i Ocupació	0,00	37.903,61	10.905,24	26.998,37
380	Habilitat B.C. Qualitat de Vida,Igualtat i Esports	66.675,17	0,00	66.675,17	0,00
TOTAL		**444.690,93**	**2.895.971,50**	**2.206.598,79**	**294.063,64**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

TRESORERIA

Estat compte 57701. Bancs i institucions de crèdit, comptes financers. Reposició deute públic

ZEFI0026

CODI	BANC	SALDO INICIAL	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO FINAL
202	Caixabank	29.000.000,00	1.795.200.000,00	1.824.200.000,00	0,00
205	Banco Santander	25.000.000,00	29.000.000,00	54.000.000,00	0,00
208	Banc de Sabadell	13.800.000,00	855.500.000,00	869.300.000,00	0,00
217	BBVA (BCL)	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00
227	BBVA	59.400.000,00	2.253.400.000,00	2.312.800.000,00	0,00
247	BANKIA	10.400.000,00	153.200.000,00	163.600.000,00	0,00
253	Banesto	25.000.000,00	697.200.000,00	722.200.000,00	0,00
256	Banco Mare Nostrum SA	8.100.000,00	152.399.928,00	155.299.928,00	5.200.000,00
265	UNNIM Banc	2.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	0,00
268	Ibercaja Banco SAU	14.000.901,20	219.001.047,92	233.001.949,12	0,00
270	Banco Popular	9.000.000,00	454.200.000,00	463.200.000,00	0,00
279	Barclays Bank	25.200.000,00	577.300.000,00	592.500.000,00	10.000.000,00
TOTAL		**220.900.901,20**	**7.220.600.975,92**	**7.426.301.877,12**	**15.200.000,00**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

Informació sobre l'endeutament

- Estat del Deute. Deute
- Estat del Deute. Interessos meritats
- Avals concedits

ESTAT DEL DEUTE. DEUTE

DEUTES EN MONEDA NACIONAL

ZEFI0048

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	PENDENT A 1 DE GENER	CREACIONS	AMORTITZACIO I ALTRES DISMINUCIONS	PENDENT A 31 DE DESEMBRE		
				LLARG TERMINI	CURT TERMINI	TOTAL
Schuldschein 90 M euros (vt. 18/04/12)	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Schuldschein 60 M euros (vt. 27/05/14)	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
Schuldschein 80 M euros (vt. 28/01/15)	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
Schuldschein 60 m euros (vt. 21/09/29)	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
**** TOTAL SCHULDSCHEIN**	**290.000.000,00**	**0,00**	**90.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**200.000.000,00**
Préstec 60 M euros (vt. 29/07/2016)	60.101.210,44	0,00	0,00	60.101.210,44	0,00	60.101.210,44
Préstec 50 M euros (vt. 15/12/2021)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Préstec 50 M euros (vt. 15/12/22)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Préstec 90 M euros (vt. 15/09/2023)	90.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	5.000.000,00	90.000.000,00
Préstec 80 M euros (vt. 28/11/2017)	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
Préstec 25 M euros (vt. 03/03/2020)	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Préstec 90 M euros (vt. 22/03/2016)	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
Préstec 75 M euros (vt. 13/04/2020)	75.000.000,00	0,00	0,00	65.625.000,00	9.375.000,00	75.000.000,00
Préstec 240 M euros (vt. 19/03/2022)	240.000.000,00	0,00	0,00	216.000.000,00	24.000.000,00	240.000.000,00
Préstec 60 M euros (vt. 28/10/2013)	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Préstec 40 M euros (vt. 28/10/2020)	30.000.000,00	0,00	0,00	26.250.000,00	3.750.000,00	30.000.000,00
Préstec 15 M euros (vt. 07/05/2022)	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Préstec 15 M euros (vt. 15/05/2018)	0,00	15.000.000,00	0,00	14.400.000,00	600.000,00	15.000.000,00
Préstec 15 M euros (vt. 15/05/2018)	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Préstec 15 M euros (vt. 07/07/2017)	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Préstec 25 M euros (vt. 08/05/2017)	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Préstec 10 M euros (vt. 11/05/2018)	0,00	10.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00
Préstec 20 M euros (vt. 29/05/2018)	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Préstec 50 M euros (vt. 20/12/2032)	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
**** TOTAL PRÉSTECS**	**800.101.210,44**	**165.000.000,00**	**0,00**	**861.376.210,44**	**103.725.000,00**	**965.101.210,44**
TOTAL	**1.090.101.210,44**	**165.000.000,00**	**90.000.000,00**	**1.061.376.210,44**	**103.725.000,00**	**1.165.101.210,44**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

ESTAT DEL DEUTE. INTERESSOS MERITATS

DEUTES EN MONEDA NACIONAL

ZEFI0049

IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE	Meritats i no vençuts a 1 / 1		MERITATS	VENÇUTS	RECTIFICACIONS	Meritats i no vençuts a 31 / 12	
	LLARG TERMINI	CURT TERMINI	EN L' EXERCICI	EN L' EXERCICI	I TRASPASSOS	LLARG TERMINI	CURT TERMINI
Schuldschein 90 m (vt. 18/04/12)		736.875,00	1.061.100,00	1.797.975,00			0,00
Schuldschein 60 m (vt.27/05/14)		109.083,33	1.174.250,01	1.171.041,67			112.291,67
Schuldschein 80 m (vt. 28/01/15)		1.221.111,11	3.767.777,78	3.266.666,67			1.722.222,22
Schuldschein 60 m (vt. 21/09/29)		559.980,00	2.312.866,85	2.009.340,00			863.506,85
**** TOTAL SCHULDSCHEIN**		**2.627.049,44**	**8.315.994,64**	**8.245.023,34**	**0,00**	**0,00**	**2.698.020,74**
Préstec 60 m euros (vt. 29/07/16)		1.183.693,34	2.777.126,68	2.784.714,46			1.176.105,56
Préstec 50 M euros 2009		27.327,50	459.236,67	478.401,67			8.162,50
Préstec 50 M euros 2010		17.911,11	404.875,00	403.000,00			19.786,11
Préstec 90 m euros (vt. 15/09/23)		130.852,31	2.766.625,22	2.762.878,36			134.599,17
Prèstec 80 m euros (vt. 28/11/17)		234.000,00	1.923.555,55	1.914.844,44			242.711,11
Prèstec 25 m euros (vt. 03/03/20)		2.416,67	597.319,43	597.624,99			2.111,11
Prèstec 90 m euros (vt. 22/03/16)		2.027.775,00	2.289.165,00	2.604.090,00			1.712.850,00
Prèstec 75 m euros (vt. 13/04/20)		403.333,33	1.204.156,25	1.435.239,58			172.250,00
Prèstec 240 m euros (vt. 19/03/22)		217.627,22	5.191.277,79	5.242.519,45			166.385,56
Prèstec 60 m euros (vt. 28/10/13)		307.450,00	1.205.388,33	1.355.538,33			157.300,00
Prèstec 40 m euros (vt. 28/10/20)		167.266,67	678.944,17	754.019,17			92.191,67
Préstec 15 M euros (vt. 07/05/2022)		0,00	446.695,83	342.150,00			104.545,83
Préstec 15 M euros (vt. 15/05/2018)		0,00	404.525,83	327.328,33			77.197,50
Préstec 15 M euros (vt. 15/05/2018)		0,00	383.524,16	313.298,33			70.225,83
Préstec 15 M euros (vt. 07/07/2017)		0,00	339.079,17	324.037,50			15.041,67
Préstec 25 M euros (vt. 08/05/2017)		0,00	579.862,51	577.650,70			2.211,81
Préstec 10 M euros (vt. 11/05/2018)		0,00	273.908,88	221.208,88			52.700,00
Préstec 20 M euros (vt. 29/05/2018)		0,00	562.400,00	487.600,00			74.800,00
Préstec 50 M euros (vt. 20/12/2032)		0,00	45.970,83	0,00			45.970,83
**** TOTAL PRÉSTECS**		**4.719.653,15**	**22.533.637,30**	**22.926.144,19**	**0,00**	**0,00**	**4.327.146,26**
TOTALS		**7.346.702,59**	**30.849.631,94**	**31.171.167,53**	**0,00**	**0,00**	**7.025.167,00**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

186

AVALS CONCEDITS

ZEFI0050

CARACTERÍSTIQUES AVAL	AVALS A 1 GENER	AVALS ATORGATS EXERCICI	AVALS CANCEL·LATS EXERCICI	AVALS A 31 DESEMBRE
M. Felip II, vt. 11/12/2012	1.059,40	0,00	1.059,40	0,00
M. Trinitat, vt. 17/02/2013	4.728,04	0,00	4.082,85	645,19
Total remodelacions parades mercats	**5.787,44**	**0,00**	**5.142,25**	**645,19**
TOTAL	**5.787,44**	**0,00**	**5.142,25**	**645,19**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics

- Desenvolupament del procés de gestió dels recursos administrats
- Desenvolupament de les devolucions de recursos d'altres ens públics
- Obligacions derivades de la gestió

ESTAT D' EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTE ALTRES ENS PÚBLICS

ZEFI0044

1) DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATIUS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	RECAPTACIÓ			DRETS CANCEL·LATS	DRETS PENDENTS COBRAMENT
					BRUTA	DEVOLUCIONS	LÍQUIDA		
45030	LIQUIDACIONS (IBI)	11.202.910,55	62.245.119,30	1.730.354,58	59.625.294,90	235.326,89	59.389.968,01	40.663,35	12.287.043,91
45031	LIQUIDACIONS (IAE)	5.952.753,25	10.926.703,23	717.176,06	9.945.481,07	141.367,29	9.804.113,78	238.689,00	6.119.477,64
	TOTALS	**17.155.663,80**	**73.171.822,53**	**2.447.530,64**	**69.570.775,97**	**376.694,18**	**69.194.081,79**	**279.352,35**	**18.406.521,55**

2) DESENVOLUPAMENT DE LES DEVOLUCIONS DE RECURSOS D'ALTRES ENS PÚBLICS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	DEVOLUCIONS RECONEGUDES				DEVOLUCIONS EFECTUADES EN L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31/12/12
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONS	EN L' EXERCICI	TOTAL		
45500	E.M.T. RECARREC I.B.I.	0,00	0,00	243.233,98	243.233,98	235.326,89	7.907,09
45501	DIPUTACIÓ RECARREC I.A.E	0,00	0,00	143.288,41	143.288,41	141.367,29	1.921,12
	TOTALS	**0,00**	**0,00**	**386.522,39**	**386.522,39**	**376.694,18**	**9.828,21**

3) OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT					PAGAMENTS REALITZATS	PENDENT DE PAGAMENT A 31/12/12
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONS	REC. LÍQUIDA	REINTEGRAMENTS	TOTAL		
45300	E.M.T. RECARREC I.B.I.	11.503.467,64	0,00	59.389.968,01		70.893.435,65	58.802.413,17	12.091.022,48
45301	DIPUTACIÓ RECARREC I.A.E	9.022.275,28	0,00	9.804.113,78		18.826.389,06	10.162.959,04	8.663.430,02
	TOTALS	**20.525.742,92**	**0,00**	**69.194.081,79**	**0,00**	**89.719.824,71**	**68.965.372,21**	**20.754.452,50**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

Informació de les operacions no pressupostàries

- Deutors
- Creditors
- Partides pendents d' aplicació: Ingressos
- Valors rebuts en dipòsits

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

1) DEUTORS

ZEFI0045

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS A L'EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	DEUTORS PENDENTS COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
440	Deutors per IVA repercutit	4.858.953,48	0,00	8.192.557,03	13.051.510,51	6.435.401,07	6.616.109,44
449	Altres deutors no pressupost.	5.488.116,51	0,00	0,00	5.488.116,51	5.311.550,20	176.566,31
	Total Deutors No Pressupostaris	**10.347.069,99**	**0,00**	**8.192.557,03**	**18.539.627,02**	**11.746.951,27**	**6.792.675,75**
470	Hisenda Pública deutors div.	1.614.119,25	0,00	2.282.634,97	3.896.754,22	2.064.736,04	1.832.018,18
471	Organismes Previsió Social	1.004.415,07	0,00	3.706.998,88	4.711.413,95	3.852.306,87	859.107,08
	Total Admin. Públiques Deutores	**2.618.534,32**	**0,00**	**5.989.633,85**	**8.608.168,17**	**5.917.042,91**	**2.691.125,26**
542	Crèdits a curt termini	206.935,97	0,00	253.495,40	460.431,37	245.707,22	214.724,15
	Total Crèdits a curt termini	**206.935,97**	**0,00**	**253.495,40**	**460.431,37**	**245.707,22**	**214.724,15**
558	Provis.fons Pag.just.i best.	0,00	0,00	10.156.321,69	10.156.321,69	10.156.321,69	0,00
	Total Prov.Fons ADOPJ/BC F.	**0,00**	**0,00**	**10.156.321,69**	**10.156.321,69**	**10.156.321,69**	**0,00**
566	Dipòsits constituits a c/t	6.902,75	0,00	0,00	6.902,75	0,00	6.902,75
	Total Dipòsits const. a c / termini	**6.902,75**	**0,00**	**0,00**	**6.902,75**	**0,00**	**6.902,75**
	TOTAL	**13.179.443,03**	**0,00**	**24.592.007,97**	**37.771.451,00**	**28.066.023,09**	**9.705.427,91**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Jungosa

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

ZEFI0046

2) CREDITORS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS EXERCICI	TOTAL CREDITOR	CÀRRECS EXERCICI	SALDO CREDITOR FINAL
410	Creditors per IVA Suportat	499.061,84	0,00	6.642.797,65	7.141.859,49	6.620.814,80	521.044,69
419	Altres creditors no pressup.	8.061.420,91	0,00	10.458.808,11	18.520.229,02	11.207.975,15	7.312.253,87
	Total Creditors no Pressup.	**8.560.482,75**	**0,00**	**17.101.605,76**	**25.662.088,51**	**17.828.789,95**	**7.833.298,56**
45	Deutors/Creditors adm.recurs.	20.525.742,92	0,00	215.803.474,03	236.329.216,95	215.574.764,45	20.754.452,50
	Total Admin.Recursos altres	**20.525.742,92**	**0,00**	**215.803.474,03**	**236.329.216,95**	**215.574.764,45**	**20.754.452,50**
475	Hisenda Púb.Cred.diver.conc.	6.836.907,63	0,00	59.145.453,21	65.982.360,84	60.461.934,81	5.520.426,03
476	Organismes prev.social,cred.	21.259.969,91	0,00	85.365.207,25	106.625.177,16	85.364.206,03	21.260.971,13
	Total Admin.Púb.creditores	**28.096.877,54**	**0,00**	**144.510.660,46**	**172.607.538,00**	**145.826.140,84**	**26.781.397,16**
502	Emprèstits i altres emissions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Emprèstits altres em.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
560	Fiances rebudes a c/termini	3.708.241,53	0,00	713.465,19	4.421.706,72	586.245,74	3.835.460,98
561	Dipòsits rebuts a c/termini	15.339.858,97	0,00	2.656.679,53	17.996.538,50	2.259.056,60	15.737.481,90
	Total Fiances/Dipòsits reb.	**19.048.100,50**	**0,00**	**3.370.144,72**	**22.418.245,22**	**2.845.302,34**	**19.572.942,88**
	TOTAL	**76.231.203,71**	**0,00**	**380.785.884,97**	**457.017.088,68**	**382.074.997,58**	**74.942.091,10**

Nota: El compte 419 no conté el compte 41990 per tractar-se d' ingressos pendents d' aplicació per incidències SIR.
Aquest compte apareix en el següent estat ("Partides pendents d' aplicació . Ingressos")

INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

ZEFI0047

3) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 31/12
41990	Incidències SIR pdts. aplicació	1.746.171,14	0,00	993.326,03	2.739.497,17	797.878,09	1.941.619,08
	Total Incid.SIR pdts.aplicació	**1.746.171,14**	**0,00**	**993.326,03**	**2.739.497,17**	**797.878,09**	**1.941.619,08**
554	Cobraments pendents aplicació	-95.888,81	0,00	2.440.189.178,45	2.440.093.289,64	2.439.887.722,20	205.567,44
559	Altres partides pdts. aplicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cobraments Pdts.aplicació	**-95.888,81**	**0,00**	**2.440.189.178,45**	**2.440.093.289,64**	**2.439.887.722,20**	**205.567,44**
	TOTAL	**1.650.282,33**	**0,00**	**2.441.182.504,48**	**2.442.832.786,81**	**2.440.685.600,29**	**2.147.186,52**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

ZEFI0074

DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN L'EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENT DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
Valors rebuts	78.364.893,25	0,00	8.113.787,52	86.478.680,77	4.272.379,87	82.206.300,90
Valors dipositats	272.026.122,48	0,00	9.398.070,53	281.424.193,01	28.023.863,89	253.400.329,12
Valors en custòdia	5.374.626,85	0,00	332.253,00	5.706.879,85	1.018.818,16	4.688.061,69
Garantia d'ajornaments i fraccionaments	316.451,19	0,00	0,00	316.451,19	0,00	316.451,19
TOTAL	**356.082.093,77**	**0,00**	**17.844.111,05**	**373.926.204,82**	**33.315.061,92**	**340.611.142,90**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

Informació pressupostària

- Exercici corrent. Pressupost de despeses
  - Modificacions de crèdit
  - Romanents de crèdit
- Exercici corrent. Pressupost d'ingressos
  - Procés de gestió: drets anul·lats
  - Procés de gestió: drets cancel·lats
  - Procés de gestió: recaptació neta
  - Devolucions d'ingressos
  - Compromisos d'ingrés
- Exercicis tancats
  - Obligacions de pressupostos tancats
  - Drets a cobrar de pptos tancats. Drets anul·lats
  - Drets a cobrar de pptos tancats. Drets cancel·lats
  - Variació de resultats pressupostaris
- Exercicis futurs
  - Compromisos de despesa
  - Compromisos d'ingrés
- Despeses amb finançament afectat

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
10000	Retribucions bàsiques òrgans govern	0,00	0,00	0,00	51.639,77	168.784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.144,34
11000	Retribucions basiques personal eventual	0,00	0,00	0,00	2.758.080,30	2.721.176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36.904,16
11099	Retribucions a reintegrar electe i eventu	0,00	0,00	0,00	1.821,41	1.381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	439,72
12000	Retribucions bàsiques grup A1 funcionari	0,00	0,00	0,00	2.962.882,17	3.618.191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-655.309,20
12001	Retribucions bàsiques grup A2 funcionari	0,00	0,00	0,00	2.241.640,65	2.880.783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-639.142,59
12003	Retribucions bàsiques grup C1 funcionari	0,00	0,00	0,00	1.198.165,62	1.785.796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.630,95
12004	Retribucions bàsiques grup C2 funcionari	0,00	0,00	0,00	1.569.940,10	3.812.174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.242.234,12
12005	Retribucions bàsiques grup E funcionaris	0,00	0,00	0,00	38.218,87	80.471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.252,54
12006	Trienis funcionaris	0,00	0,00	0,00	1.816.595,36	2.800.275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-983.680,25
12099	Retrib. a reinteg. Funcionaris F.pràct. i	0,00	0,00	0,00	28.326,32	25.312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,14
12100	Complement desti funcionaris	0,00	0,00	0,00	4.129.902,89	6.254.329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.124.426,76
12101	Complement específic funcionaris	0,00	0,00	0,00	10.673.909,88	17.436.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.763.056,86
12400	Retribucions grup A1 funcionaris en pràc	0,00	0,00	0,00	60.907,39	28.033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32.873,40
12401	Retribucions grup A2 funcionaris en pràc	0,00	0,00	0,00	26.736,18	19.064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.671,84
12403	Retribucions grup C1 funcionaris en pràc	0,00	0,00	0,00	409,09	405.265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-404.856,19
12404	Retribucions grup C2 funcionaris en pràc	0,00	0,00	0,00	584.531,91	3.294.513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.709.982,02
12406	Trienis funcionaris en pràctiques	0,00	0,00	0,00	9.696,48	38.920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.223,94
12700	Contribucions plans i fons pensio persona	0,00	0,00	0,00	100,32	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	Retribucions basiques personal laboral f	0,00	0,00	0,00	1.461.109,03	1.629.506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.397,32
13001	Hores extraordinàries personal laboral fi	0,00	0,00	0,00	10.886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.886,15
13002	Retribució complementaria personal labor	0,00	0,00	0,00	2.215.719,93	2.334.698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.978,19
13099	Retribucions a reintegrar Contractats lab	0,00	0,00	0,00	2.196,58	689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,49
13100	Retribucions basiques i compl. pers.temp	0,00	0,00	0,00	524.129,95	371.994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	152.135,34
15000	Productivitat	0,00	0,00	0,00	11.145.933,76	4.009.480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136.453,18
15100	Gratificacions	0,00	0,00	0,00	8.287.806,47	11.358.216,27	0,00	66.680,00	0,00	0,00	-3.003.729,80
15101	Incentius per gratificacions FP serveis g	0,00	0,00	0,00	397.113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.113,06
15400	Contingencies	0,00	0,00	0,00	27.677.145,94	21.982.921,30	7.620.348,41	9.000,00	0,00	0,00	13.323.573,05
16000	Primes i quotes SS pers.laboral i altres	0,00	0,00	0,00	1.788.806,31	1.432.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	356.207,91
16001	Primes i quotes SS funcion integrats	0,00	0,00	0,00	3.920.999,62	4.065.818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.819,05
16002	Primes i quotes SS func. nou ingres	0,00	0,00	0,00	4.224.298,09	1.496.356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727.941,88
16003	Primes i quotes SS Interi integrat	0,00	0,00	0,00	28.353,48	12.866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.486,80
16005	Primes i quotes SS interi nou ingr	0,00	0,00	0,00	1.320.506,53	1.263.967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	56.539,35
16008	Assistència médico-farmaceutica (PAMEM)	0,00	0,00	0,00	310.331,38	395.703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.372,02
16009	MUFACE	0,00	0,00	0,00	12.858,51	9.855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,20
16020	Recàrrec S.S. cost TC per presentació for	0,00	0,00	0,00	5.521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521,33
16105	Pensions a carrec de l'entitat	0,00	0,00	0,00	0,00	121.145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.145,41
16202	Transport del personal	0,00	0,00	33.206,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.446,00
16204	Acció social	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16205	Assegurances de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.586,82	0,00	0,00	0,00	225.586,82
16400	Complement familiar	0,00	0,00	0,00	121.390,85	90.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.643,85
Capítol 1	**DESPESES DE PERSONAL**	**0,00**	**0,00**	**33.206,00**	**91.776.851,68**	**95.948.105,79**	**7.845.935,23**	**75.680,00**	**0,00**	**0,00**	**3.783.567,12**
20200	Arrendaments edificis i altres construc.	0,00	0,00	51.530,17	22.000,00	42.215,72	139.312,24	0,00	0,00	0,00	170.626,69
20400	Arrendaments material de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	464.701,26	0,00	0,00	0,00	409.701,26
20500	Arrendaments mobiliari i equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.239,00	0,00	0,00	0,00	241.239,00
20900	Canons	0,00	0,00	0,00	0,00	242.375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.375,55
21200	Manteniment edificis i altres construc.	0,00	0,00	11.886,90	261.867,98	2.408.450,00	281.440,24	0,00	0,00	0,00	-1.853.254,88

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
21300	Manteniment maquinaria, instal. I util.	0,00	0,00	0,00	2.800,00	36.566,96	32.382,73	28.421,00	0,00	0,00	27.036,77
21400	Manteniment material de transport	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	15.367,01	0,00	0,00	0,00	70.367,01
21500	Manteniment mobiliari i equipament	0,00	0,00	359,73	10.000,00	725,84	34.203,80	0,00	0,00	0,00	43.837,69
21600	Manteniment equips i software proces d'i	0,00	0,00	0,00	10.750,00	8.000,00	3.969,95	0,00	0,00	0,00	6.719,95
22000	Material d'oficina ordinari no inventari	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	42.853,58	0,00	0,00	0,00	59.853,58
22001	Premsa,revistes,llibres i altres public.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,60	3.082,89	0,00	0,00	0,00	1.831,29
22002	Material informatic no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.138,07	0,00	0,00	0,00	17.138,07
22003	Altres despeses de material d'oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.274,44
22100	Energia electrica	0,00	0,00	0,00	15.484,00	0,00	272.372,29	0,00	0,00	0,00	287.856,29
22101	Aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.326,20	0,00	0,00	0,00	179.326,20
22102	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.261,66	0,00	0,00	0,00	18.261,66
22103	Combustibles i carburants	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	50.503,40	0,00	0,00	0,00	160.503,40
22104	Vestuari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.154,40	0,00	0,00	0,00	34.154,40
22105	Productes alimentaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
22109	Altre material de consum	0,00	0,00	0,00	210.513,57	157.498,05	203.289,46	0,00	0,00	0,00	256.304,98
22120	Energia elèctrica via pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.106,66	0,00	0,00	0,00	235.106,66
22121	Aigua via pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.251,60	0,00	0,00	0,00	25.251,60
22200	Comunicacions telefòniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.984,27	0,00	0,00	0,00	50.984,27
22201	Comunicacions postals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.682,06	0,00	0,00	0,00	525.682,06
22205	Serveis de missatgeria	0,00	0,00	0,00	0,00	108.844,32	126.943,98	70.582,14	0,00	0,00	88.681,80
22300	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	112.018,81	5.254,12	481,19	0,00	0,00	-106.283,50
22400	Primes d'assegurances	0,00	0,00	0,00	0,00	21.861,81	223.295,06	0,00	0,00	0,00	201.433,25
22502	Tributs entitats locals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.194,90	0,00	0,00	0,00	40.194,90
22601	Atencions protocolaries i representativ.	0,00	0,00	0,00	0,00	32.604,25	199.680,23	0,00	0,00	0,00	167.075,98
22602	Publicitat i propaganda	0,00	0,00	0,00	6.275.431,00	3.874.880,75	714.072,52	0,00	0,00	0,00	3.114.622,77
22603	Publicacions en diaris oficials	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	15.574,61	0,00	0,00	0,00	55.574,61
22604	Despeses juridiques	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	209.438,80	0,00	0,00	0,00	169.438,80
22606	Reunions, conferencies i cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	338.469,00	56.834,43	0,00	0,00	0,00	-281.634,57
22609	Festes populars	0,00	0,00	0,00	99.353,00	0,00	1.555,25	0,00	0,00	0,00	100.908,25
22610	Despeses compra serveis	0,00	0,00	45.476,15	1.820.620,46	4.001.361,19	1.333.587,16	308.011,39	0,00	0,00	-493.666,03
22611	Altres desp. Indemnitzacions, sentencies	0,00	0,00	0,00	335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,31
22613	Formació de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.438,92	163.965,00	0,00	0,00	264.403,92
22615	Hotels i pensions d'afers socials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.082,12	0,00	0,00	0,00	79.082,12
22620	Oficina protecció d'animals	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.440,68
22622	Organització i sistemes d'informació	0,00	0,00	0,00	0,00	21.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.004,00
22698	Pla integral i transversal Comerç (PIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
22699	Altres despeses diverses	0,00	0,00	37.636,79	76.057,41	122.499,57	2.025,60	0,00	0,00	0,00	-6.779,77
22700	Neteja edificis i locals	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,86	67.755,34	0,00	0,00	0,00	55.521,48
22703	Treballs tècnics	0,00	0,00	20.309,80	56.000,00	491.341,77	163.734,42	0,00	0,00	0,00	-251.297,55
22705	Processos electorals	0,00	0,00	0,00	259.178,90	0,00	0,00	374.144,90	0,00	0,00	633.323,80
22706	Estudis	0,00	0,00	0,00	0,00	25.256,40	75.981,02	0,00	0,00	0,00	50.724,62
22712	Manteniment vies públiques	0,00	0,00	0,00	521.153,56	0,00	10.646,27	0,00	0,00	0,00	531.799,83
22719	Altres contractes de serveis municipals	0,00	0,00	187.847,52	1.404.563,77	7.361.679,06	1.956.425,90	269.640,00	0,00	0,00	-3.543.201,87
22720	Manteniment senyalitzacio zones	0,00	0,00	0,00	0,00	67.964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.964,15
22724	Sistemes de control de trànsit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.728,24	0,00	0,00	0,00	502.728,24
22725	Execucions subsidiaries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.849,10	33.159,24	0,00	0,00	83.008,34

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
22727	Neteja i recollida residus solids	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
22731	Contractes d'acció social	0,00	0,00	39.990,00	290.294,15	2.362.654,88	2.280.894,79	54.408,14	0,00	0,00	302.932,20
22732	Altres contractes neteja viària	0,00	0,00	0,00	2.440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,68
22736	Despeses reconeixements mèdics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.519,27	0,00	0,00	0,00	175.519,27
22737	Pla suport famílies	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
22750	Despeses corrents llei de barris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.369,06	0,00	0,00	0,00	256.369,06
23001	Dietes òrgans col.legiats districte	0,00	0,00	0,00	0,00	28.140,00	16.149,88	0,00	0,00	0,00	-11.990,12
23110	Locomoció del personal directiu	0,00	0,00	0,00	0,00	12.436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.436,93
23120	Locomoció del personal no directiu	0,00	0,00	0,00	0,00	947,95	7.917,23	0,00	0,00	0,00	6.969,28
27000	Despeses imprevistes i funcions no class	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.817.862,12
27010	Fons contingències socials	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
Capítol 2	**DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV**	**0,00**	**0,00**	**395.037,06**	**14.060.843,79**	**26.163.859,66**	**11.542.570,99**	**1.322.813,00**	**0,00**	**0,00**	**1.157.405,18**
41000	IM d'Hisenda	0,00	0,00	0,00	115.599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.599,31
41020	IM d'Educacio	0,00	0,00	0,00	430.342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.342,01
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	0,00	0,00	0,00	89.344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.344,41
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	0,00	0,00	6.361,00	1.634.186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.547,85
41040	IM de Serveis Socials	0,00	0,00	0,00	2.465.822,87	0,00	9.050,54	0,00	0,00	0,00	2.474.873,41
41070	IM Barcelona Esports	0,00	0,00	0,00	1.758.851,85	0,00	863.459,02	0,00	0,00	0,00	2.622.310,87
41080	IM Persones amb discapacitat	0,00	0,00	0,00	51.994,39	0,00	0,00	54.408,14	0,00	0,00	106.402,53
44300	IM de Cultura de Barcelona	0,00	0,00	0,00	2.625.823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625.823,70
44302	IM de Cultura Recursos Humans	0,00	0,00	0,00	9.227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.227,52
44310	IM Parcs i jardins	0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	0,00	0,00	0,00	61.212,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.212,91
44400	Barcelona Activa	0,00	0,00	806.910,42	0,00	0,00	0,00	4.100.357,06	0,00	0,00	4.907.267,48
44402	Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.045,10	0,00	0,00	0,00	1.608.045,10
44404	Barcelona Activa SOC 2010-2011	0,00	0,00	0,00	2.929.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929.229,37
44410	Informacio i Comunicacio de Barcelona	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
44420	Barcelona Serveis Municipals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.990,00	0,00	0,00	179.990,00
44431	Foment Ciutat Vella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.500,67	0,00	0,00	0,00	367.500,67
44436	22@bcn	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.930,42
44438	Transf. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,98	0,00	0,00	0,00	1.453,98
45390	A Societats Mercantils, EPES i OOPP	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
46101	Diputació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	16.499,46	0,00	0,00	0,00	142.499,46
46201	Ajuntament de Montcada i Reixac	0,00	0,00	0,00	67.964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.964,15
46403	AMB (CTE i FC)	0,00	8.173.126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173.126,87
46421	Aportació a Barcelona Regional	0,00	0,00	0,00	1.322.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.265,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	25.318,03	0,00	0,00	305.064,14	0,00	0,00	330.382,17
46710	Consorci de Comunicacio local	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
46715	C.S.B.(agencia salut pública barcelona)	0,00	0,00	0,00	336.442,74	55.069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	281.372,76
46716	Consorci Mar Parc de Salut	0,00	0,00	0,00	1.537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,92
46733	Consorci del Parc de Collserola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.096,00	0,00	0,00	0,00	47.096,00
46736	Institut d'Estudis regionals i metropoli	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
46749	Consorci de biblioteques	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
47900	A empreses privades	0,00	0,00	68.725,27	304.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.962,63
47930	Convenis amb empreses privades	0,00	0,00	0,00	0,00	116.873,22	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-91.873,22
48001	Ajuts a families	0,00	0,00	5.890,50	3.039.028,70	236.481,52	7.503,20	0,00	0,00	0,00	2.815.940,88

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
48003	Ajuts per a allotjaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.224,80	0,00	0,00	0,00	29.224,80
48100	Ajuts per estudis i investigació	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	0,00	0,00	0,00	2.400,00	25.282,53	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.882,53
48522	Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	-25.090,00
48550	Conveni Universitat Pompeu Fabra	0,00	0,00	0,00	8.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	0,00	0,00	0,00	298.707,31	87.588,21	3.372.644,51	0,00	0,00	0,00	3.583.763,61
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	0,00	0,00	279.990,00	3.032.382,25	1.175.117,02	193.472,87	440.000,00	0,00	0,00	2.770.728,10
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	0,00	0,00	0,00	822.205,15	354.775,90	573.185,14	20.200,00	0,00	0,00	1.060.814,39
48904	Altres aportacions a institucions sense	0,00	0,00	0,00	81.882,79	0,00	0,00	67.763,43	0,00	0,00	149.646,22
48905	Fires i Congressos	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
48935	Subvenció IBI a persones vídues	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	0,00	0,00	0,00	616.034,83	279.447,15	1.274,00	0,00	0,00	0,00	337.861,68
48999	Subvencions gestió de serveis	0,00	0,00	0,00	351.440,38	238.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113.155,88
49004	Projecte SPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.943,02	0,00	0,00	257.943,02
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		**0,00**	**8.173.126,87**	**1.167.877,19**	**28.342.639,80**	**2.750.550,45**	**7.131.019,29**	**5.425.725,79**	**0,00**	**0,00**	**47.489.838,49**
60009	Adquisició finca Pere Llobet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
60010	Adquisició finca Tirso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00
60011	Obres urbanitz. parades nova xarxa de bus	0,00	0,00	0,00	249.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.143,00
60012	Urbanització Campillo de la Virgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.038,00	0,00	0,00	0,00	65.038,00
60013	Urbanitz. entorns cotxeres Borbó, fase II	0,00	0,00	0,00	25.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.220,00
60018	Adquisició solar Plaça Font d'en Fargues	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
60019	Adquisició solar carrer Muhlberg	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
60077	IVA Permuta bloc G Trinitat Nova	0,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
60078	Adquisició local illa Mercè Vilaret	0,00	0,00	0,00	199.743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.743,53
60099	Addenda conveni Colònia Castells	0,00	0,00	0,00	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840.000,00
60102	Direcció integrada PMI (Vialitat)	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
60103	Direcció integrada PMI (Enllumenat)	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
60104	Sentència COPCISA	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
60145	Derrames Juntes de Compensació	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
60161	Nou acces Parc Ciutadella-C/ Wellington	0,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00
60188	Direcció Integrada Pla Mantenim.Integral	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
60203	Reducció soroll ambiental	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
60209	Pla pintura antigrafitti i anticartells	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.321,53	0,00	0,00	0,00	91.321,53
60212	Urbanització Av. Estatut Catalunya	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.076,00	3.213.715,25	0,00	0,00	0,00	854.639,25
60227	Redacció projectes espai públic	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	2.696.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.800,00
60238	Urbanització peri carmel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.764,00	0,00	0,00	0,00	19.764,00
60249	Pròrroga Seguiment i Infraest.Transports	0,00	0,00	0,00	357.402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.402,98
60250	Urbanització Av. Pau Casals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
60251	Seguiment proj. obres infrastructures	0,00	0,00	0,00	585.687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.687,10
60255	Millores espai salut públic/Salut Vallcar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.057,94	0,00	0,00	0,00	214.057,94
60258	Millora espais públics	0,00	0,00	0,00	2.736.756,70	0,00	88.951,24	0,00	0,00	0,00	2.825.707,94
60262	Seguretat en el trànsit	0,00	0,00	0,00	882.101,14	1.271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	880.829,95
60271	Ronda Verda. C/ Coll. Finca Turull, Porte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.896,36	0,00	0,00	0,00	62.896,36
60277	PMI MIllores xarxa clavegueram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00
60283	Tractament integral i reurbanització	0,00	0,00	0,00	448.000,00	15.928,00	48.121,60	0,00	0,00	0,00	480.193,60
60284	Millora de l'enllumenat	0,00	0,00	0,00	25.928,00	0,00	154.001,00	0,00	0,00	0,00	179.929,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
60285	Millores via pública	0,00	0,00	0,00	1.225.344,60	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	1.228.574,60
60304	Construcció dipòsit Torrent Espinagosa	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
60309	Col.lectors T. Garrofers, c/ Llobregós	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.521,03	0,00	0,00	0,00	1.145.521,03
60314	Rehabilitació i reparació de proteccions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.403,59	0,00	0,00	0,00	239.403,59
60316	Millora Drenatge Claveg.Ciutat	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	384.929,28	0,00	0,00	0,00	449.929,28
60349	Adeq.xarxa i arquetes recollida pneumàtic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.320,89	0,00	0,00	0,00	143.320,89
60350	Oficina Diagonal (Projecte Urbanització)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
60351	Millora drenatge Palau Sant Jordi	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
60352	Obres mant. interiors illa i espai urbà	0,00	0,00	0,00	689.609,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.609,91
60353	Urbanització carrers Ginestera i voltants	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
60354	Arranjaments paviments Icària-Bogatell	0,00	0,00	0,00	238.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.500,00
60427	Redacció projectes i assistències tècniq	0,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00	126.133,70	0,00	0,00	0,00	580.133,70
60441	Pla d' optimització i qualitat d' obres	0,00	0,00	0,00	44.254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.254,67
60454	Urbanització. Ronda Verda Coll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.986,43	0,00	0,00	0,00	1.685.986,43
60471	Manteniment vies públiques	0,00	0,00	0,00	644.347,00	0,00	157.903,09	0,00	0,00	0,00	802.250,09
60500	Expropiacions	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
60511	Exprop. c/Cuy·s 16	0,00	0,00	0,00	48.773,98	0,00	106.305,29	0,00	0,00	0,00	155.079,27
60513	Expropiació c/ Joan Güell 191-193 i 195	0,00	0,00	0,00	57.061,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.061,77
60516	Expropiació c/ Ciutadella 2 - 6	0,00	0,00	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10
60546	Expropiació Pg.Turull 7- 43	0,00	0,00	0,00	5.201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,09
60558	Expropiació c/ Montevideo 25	0,00	0,00	0,00	5.446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,55
60559	Expropiació Ctra. Carmel 110	0,00	0,00	0,00	2.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,77
60560	Expropiació c/ Major de Rectoret 40	0,00	0,00	0,00	3.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,60
60567	Doctor Bové 49 - 51	0,00	0,00	0,00	13.135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135,86
60579	Exprop. camí pantà 25 / murg 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.840,00	0,00	0,00	0,00	178.840,00
60580	Expropiació c/ Neptú 6-10	0,00	0,00	0,00	131.483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.483,88
60585	Exprop. c/ Bascònia 3-5-7	0,00	0,00	0,00	14.412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,32
60591	Expropiació c/ Lletres 5	0,00	0,00	0,00	192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,16
60613	Expropiacions Plaça Sarrià 2	0,00	0,00	0,00	8.530,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,14
60615	Exprop. c/ Vall d' Aran 2 - Sant Ildefons	0,00	0,00	0,00	6.152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,23
60617	Expropiació c/ Pallars 402	0,00	0,00	0,00	336.932,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.932,61
60618	Expropiacions c/ Isaac Albéniz 12	0,00	0,00	0,00	218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,93
60623	Expropiació c/ Coïmbra 9-13 bis local C	0,00	0,00	0,00	1.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,50
60625	Expropiació Major de Rectoret 54	0,00	0,00	0,00	1.759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,72
60626	Expropiació Camí de Lliçà 21	0,00	0,00	0,00	23.651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.651,97
60627	Expropiació c/ Verneda 9	0,00	0,00	0,00	17.510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.510,08
60629	Expropiació c/ Doctor Cadevall 21	0,00	0,00	0,00	3.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,60
60631	Expropiació c/ Joan Orpí 8-10	0,00	0,00	0,00	24.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.089,90
60632	Expropiacions Travessera de Gràcia 377 i	0,00	0,00	0,00	9.769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,28
60633	Expropiacions c/ Lepant 371	0,00	0,00	0,00	458,09	0,00	3.896,80	0,00	0,00	0,00	4.354,89
60634	Expropiació c/ Ticià 33-35	0,00	0,00	0,00	21.324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.324,65
60635	Exprop. c/ Menor de Sarrià 5-9	0,00	0,00	0,00	697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,98
60636	Exprop. Pg. Bonanova 117 int.	0,00	0,00	0,00	4.928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,40
60637	Exprop. Pg. Bonanova 119 int.	0,00	0,00	0,00	2.481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,92
60638	Expropiació c/ Cinca 1 - c/ Pont 4	0,00	0,00	0,00	6.967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,43
60640	Expropiació Pg. Torras i Bages 2	0,00	0,00	0,00	5.767.693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.767.693,43

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
60642	Expropiació Av. Vallcarca 78-104	0,00	0,00	0,00	786.776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.776,83
60644	Expropiació Av. Mare Deu Montserrat 97-10	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
60645	Desnonament c/ Cinca 1 - c/ Pont 4	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
60646	Expropiació Pg. Martras 13-15	0,00	0,00	0,00	308.569,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.569,35
60647	Expropiació Passeig Turull 14	0,00	0,00	0,00	1.202.203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.203,14
60648	Expropiació c/ Bolívar 18	0,00	0,00	0,00	571.349,32	193.077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	378.271,76
60649	Expropiació c/ Virgili 97	0,00	0,00	0,00	287.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.429,00
60650	Expropiació c/ Rubén Dario 73-77	0,00	0,00	0,00	538.385,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.385,82
60651	Expropiació c/ Còrcega 195-197	0,00	0,00	0,00	3.031.469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.469,54
60652	Expropiació c/ Almirall Barceló 26-28	0,00	0,00	0,00	11.643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.643,61
60653	Expropiació c/ Vesc 11	0,00	0,00	0,00	72.745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.745,32
60654	Expropiació c/ Sant Joan de Malta 1	0,00	0,00	0,00	1.060.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.649,49
60655	Expropiació c/ Concili de Trento 100 - 10	0,00	0,00	0,00	1.149.424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.424,42
60656	Expropiació c/ Serrallonga 28-30	0,00	0,00	0,00	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11
60657	Expropiació c/ Adrall 1-3	0,00	0,00	0,00	524.554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.554,80
60658	Expropiació Violant d'Hongria 155 bx	0,00	0,00	0,00	200.275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.275,95
60659	Exprop.finca "Torre Doña Juana"	0,00	0,00	0,00	924.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.279,90
60660	Exprop.Trav.Sant Antoni 24	0,00	0,00	0,00	548.322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.322,23
60661	Exprop. c/ Gran de Gràcia 215	0,00	0,00	0,00	175.004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.004,21
60662	Expropiació c/ Lepant 371, 2º3ª	0,00	0,00	0,00	9.807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,02
60663	Expropiació c/ Natzaret 65B	0,00	0,00	0,00	1.169.620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.620,74
60664	Expropiació c/ Perill 8-10	0,00	0,00	0,00	827.555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.555,85
60665	Expropiació Travessera de Gràcia 253	0,00	0,00	0,00	566.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.564,46
60666	Expropiació c/ Dalia 14-16	0,00	0,00	0,00	260.389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.389,06
60667	Expropiació c/ Gran de Sant Andreu 515	0,00	0,00	0,00	1.727.196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.196,09
60668	Expropiació c/ Trinxant 28	0,00	0,00	0,00	731.441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.441,93
60670	Expropiació Plaça de la Mainada	0,00	0,00	0,00	692.252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.252,57
60900	Inversions	0,00	108.804.869,22	0,00	12.902.641,69	96.504.695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.202.815,42
60928	Subministrament mobiliari urbà	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
60929	Plaques commemoratives barris barraques	0,00	0,00	0,00	21.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.598,50
60970	Inversions Foment Ciutat Vella	0,00	0,00	0,00	9.122,72	4.279.853,47	1.214.868,02	0,00	0,00	0,00	-3.055.862,73
60971	Inversions ProEixample	0,00	0,00	0,00	5.702.150,04	192.074,09	607.753,60	0,00	0,00	0,00	6.117.829,55
60972	Inversions ProNouBarris	0,00	0,00	0,00	2.330.636,54	1.732.360,82	2.321.838,31	0,00	0,00	0,00	2.920.114,03
60973	Inversions Agència Promoció El Carmel	0,00	0,00	0,00	3.085.895,85	0,00	1.950.731,55	0,00	0,00	0,00	5.036.627,40
60974	Inversions BIMSA	0,00	0,00	0,00	592.717,68	17.213.589,31	19.882.630,76	1.020.000,00	0,00	0,00	4.281.759,13
60975	Inversions Bagursa	0,00	0,00	0,00	25.357.832,65	54.634,88	1.643.665,30	0,00	0,00	0,00	26.946.863,07
60976	Inversions 22@BCN	0,00	0,00	0,00	524.098,06	0,69	1.614.127,95	0,00	0,00	0,00	2.138.225,32
60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	0,00	0,00	0,00	1.167.663,07	2.509.423,20	10.501.693,19	0,00	0,00	0,00	9.159.933,06
60978	Inversions Barcelona Activa	0,00	0,00	0,00	712.959,28	0,00	2.220.746,82	0,00	0,00	0,00	2.933.706,10
60979	Inversions IMI	0,00	0,00	0,00	11.951.882,67	0,00	484.156,26	580.000,00	0,00	0,00	13.016.038,93
60980	Barcelona Activa Eix 1	0,00	0,00	0,00	418.488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.488,94
60981	Inversions ICUB	0,00	0,00	0,00	411.903,00	0,00	759.353,12	259.931,27	0,00	0,00	1.431.187,39
60982	Inversions Agència Energia de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.377,69	0,00	0,00	0,00	1.080.377,69
60983	Inversions IM Esports	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.806,82	3.777.689,39	0,00	0,00	0,00	2.669.882,57
60985	Inversions BSM	0,00	0,00	0,00	2.744.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.016,98
60987	Inversions Parcs i Jardins	0,00	0,00	0,00	600.000,00	334.800,00	459.719,89	0,00	0,00	0,00	724.919,89

200

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
60989	Inversions Agència de Salut Pública	0,00	0,00	0,00	276.324,28	0,00	672.404,90	0,00	0,00	0,00	948.729,18
60990	Inversions CEB	0,00	0,00	0,00	4.839.693,15	0,00	2.606.978,61	0,00	0,00	0,00	7.446.671,76
60993	Inversions Institut Municipal d' Hisenda	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60995	Inversions IM Paisatge Urbà i Qualitat de	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
61003	Manteniment integral via pública	0,00	0,00	0,00	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.000,00
61004	Reparacions pavimentació	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
61005	PEUST-Programa Exec. Urbanització Social	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
61006	Condicionament accés Casa de les Aigües	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
61007	Adequació Casa Aigües i túnel serveis	0,00	0,00	0,00	143.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.155,00
61008	Millora accés edifici Can Fabra	0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00
61009	Adequacions diferents solars municipals	0,00	0,00	0,00	169.977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.977,39
61010	Inversions via pública	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
61011	Pla Millora Ciutat Meridiana	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
61022	Obres instal.lació via pública	0,00	0,00	0,00	240.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.185,00
61101	Rehabilitació i millora estructures vial	0,00	0,00	0,00	726.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.500,00
61102	Renovació superfície Pl. Isop	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61103	Direcció d'obra i project management	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	155.164,12	0,00	0,00	0,00	270.164,12
61104	Manteniment preventiu	0,00	0,00	0,00	47.464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.464,18
61105	Arranjament Passeig Sant Joan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.867,28	0,00	0,00	0,00	554.867,28
61106	Participació i comunicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,20	0,00	0,00	0,00	3.190,20
61916	Rehabilitació pàrquing Vista Park	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.116,24	0,00	0,00	0,00	411.116,24
61919	Obres reconstr. clavegueram Pl. Isop i c/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.153,01	0,00	0,00	0,00	60.153,01
61920	Reparació d' emergència esvoranc Pl. Isop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.319,88	0,00	0,00	0,00	72.319,88
61921	Renovació escales	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
61922	Renovació ascensors	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
61923	Cruïlles intel·ligents	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
61924	Recorregut del Memorial Democràtic	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
61926	Renovació Passeig de Gràcia	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
61927	Substitució dels encaminament per a invid	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
61928	Reparacions Torres Venecianes	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
61929	Substitució clavegueram Avda. d'Adrià Gua	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
62203	Equipament Londres-Villarroel	0,00	0,00	0,00	3.122.230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122.230,64
62214	Centre Neteja al Torrent dels Maduixers	0,00	0,00	0,00	0,00	300.684,00	3.268.801,96	0,00	0,00	0,00	2.968.117,96
62216	Millores camps futbol	0,00	0,00	0,00	155.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.708,00
62218	Dipòsit pluvial Carmel-Clota	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.298.000,00
62221	Cotxeres de Borbó Bilioteca i casal gent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,00	0,00	0,00	0,00	3.414,00
62223	Camp futbol Turó de la Peira gespa artifi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.708,00	0,00	0,00	0,00	155.708,00
62224	Equipaments Comte Urgell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,14	0,00	0,00	0,00	5.476,14
62225	Adquisició habitatges per inclusió social	0,00	0,00	0,00	1.243.272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.272,18
62226	Colònia Castells. Adquisició habitatges	0,00	0,00	0,00	1.808.006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.006,04
62227	Adquisició finca plaça Eduard Torroja 17	0,00	0,00	0,00	739.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.780,50
62228	Adquisició antiga Clínica Quirón	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
62244	Magatzem museus	0,00	0,00	0,00	0,00	829.609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-829.609,56
62253	Edificacions barri La Bordeta (llei de ba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.396,90	0,00	0,00	0,00	1.565.396,90
62265	Parc acollida animals de companyia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.099,05	0,00	0,00	0,00	162.099,05
62276	Obres Teatre Arnau	0,00	0,00	0,00	97.312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.312,03

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
62291	Escola Bressol Neptú i instal. esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.703,98	0,00	0,00	0,00	1.393.703,98
62296	EAIA Gòtic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.520,82	0,00	0,00	0,00	172.520,82
62297	Equipament integral addiccions	0,00	0,00	0,00	0,00	475.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.682,00
62316	Xarxes distribució aigües freàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.668,28	0,00	0,00	0,00	297.668,28
62320	Actuacions varies al CAAC	0,00	0,00	0,00	15.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.003,20
62322	Ascensors residència F. Layret	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
62401	Altres compres de serveis generals	0,00	0,00	0,00	38.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.188,00
62569	Mobiliari especialitzat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.284,26	0,00	0,00	0,00	43.284,26
62577	Equipaments GUB	0,00	0,00	0,00	1.117.469,00	0,00	209.585,07	0,00	0,00	0,00	1.327.054,07
62580	Bens mobles per nous equipaments	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
62581	Compra mobiliari i aixovar habitatges soc	0,00	0,00	0,00	475.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.682,00
62582	Adquisició parament llar d'inclusió	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
62647	Tecnologies informació i comunicació	0,00	0,00	0,00	2.358.271,19	1.271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.000,00
62648	Migració ip servei telefònic CSS	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
62649	Pla de millora de la qualitat de l'aire	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
63200	Millora protecció contra incendis Arxiu i	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
63202	Obres edificis GUB	0,00	0,00	0,00	2.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.000,00
63203	Manteniment edificis consistorials	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	40.208,12	0,00	0,00	0,00	331.208,12
63204	Obres edificis SPEIS	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
63205	Obres central conjunta GUB-MMEE	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
63211	Habilitació planta baixa ciutat 3	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
63212	Accessibilitat impremta municipal	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
63213	Reforma pl. 6 edifici Novíssim	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
63216	Adap. edifici a normativa ECA riscos labo	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
63220	Manteniment d'equipaments	0,00	0,00	0,00	1.427.631,06	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	1.463.731,06
63221	Actuacions edificis Districtes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.902,00	0,00	0,00	0,00	31.902,00
63224	Obres gran manteniment a equipaments	0,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00
63226	Manteniment edificis	0,00	0,00	0,00	654.618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.618,58
63227	FAB-LAB Les Corts	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
63230	Pla d'equipaments del Districte	0,00	0,00	0,00	347.184,00	0,00	47.587,97	0,00	0,00	0,00	394.771,97
63233	Treballs d'assistència tècnica Eixample	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
63234	Manteniment i millora equip. Eixample	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	55.689,79	0,00	0,00	0,00	355.689,79
63237	Habilitació edifici Hort de la Vila	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
63238	Reforma edifici Landscape per la UNED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.027,00	0,00	0,00	0,00	21.027,00
63241	Redacció de projectes i direccions d'obra	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
63244	Mercat de Vallvidrera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.392,00	0,00	0,00	0,00	25.392,00
63247	Redacció projectes i assistències tècniq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.550,22	0,00	0,00	0,00	54.550,22
63248	Reforma poliesportiu Valldaura	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00
63249	Adequació nau central Fabra i Coats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.286,21	0,00	0,00	0,00	44.286,21
63250	Manteniment d'equipaments	0,00	0,00	0,00	614.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.053,00
63251	Adequació instal·lacions edificis	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
63252	Reforma habitatges Isaac Albéniz 10-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.934,78	0,00	0,00	0,00	113.934,78
63254	Rehabilitació Can Puig (F1)	0,00	0,00	0,00	0,00	189.317,66	195.762,07	0,00	0,00	0,00	6.444,41
63255	Apartaments Gent Gran Pau Casals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.106,03	0,00	0,00	0,00	335.106,03
63256	Actuacions puntuals Biblioteca M. Clotet	0,00	0,00	0,00	178.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.080,00
63257	Obres estructurals Palau Foronda	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
63258	Adequació equipament Felip II 1ª fase	0,00	0,00	0,00	164.999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.999,38
63259	Obres adeqüació espais Edifici Novíssim	0,00	0,00	0,00	95.777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.777,55
63267	Reforma pl 2ª edifici Nou	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.129.950,20
63283	Projecte adequació local propi per CUESB	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
63296	Patronat Domènech (escola)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.940,22	0,00	0,00	0,00	209.940,22
63305	Equipaments SPEIS	0,00	0,00	0,00	738.601,00	0,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	902.101,00
63309	Pla eficiència i estalvi energètic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.740,33	0,00	0,00	0,00	227.740,33
63313	Obres pati d' armes Castell de Montjuïc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
63314	Renovació ventilació AMA	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
63315	Nou sistema de conducció elèctrica	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
63501	Béns mobles de reposició	0,00	0,00	0,00	968.784,02	0,00	13.679,20	0,00	0,00	0,00	982.463,22
63502	Béns mobles	0,00	0,00	0,00	15.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.726,00
63510	Adquisició de béns mobles equipament QVIE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
63511	Reposició de mobiliari i equipaments info	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
63620	Equipaments gerència prevenció, seguretat	0,00	0,00	0,00	51.271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.271,19
63800	Obres adeqüació espais edificis Avinyó	0,00	0,00	0,00	120.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.770,00
63801	Millora pista de joc IES Picasso	0,00	0,00	0,00	36.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.021,28
63914	Sistema conferències sala Lluís Compans	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
64001	Assistència òrgans inversions	0,00	0,00	0,00	631.100,42	0,00	31.338,85	0,00	0,00	0,00	662.439,27
Capítol 6 INVERSIONS REALS		**0,00**	**108.804.869,22**	**0,00**	**168.680.876,26**	**186.122.306,13**	**72.317.366,36**	**1.859.931,27**	**0,00**	**0,00**	**165.540.736,98**
71000	IM d' Hisenda	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
71030	Transf.capital a IM Informàtica	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
71060	IM Paisatge Urbà	0,00	0,00	0,00	3.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.000,00
71070	Transf. capital a l'IBE	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
74300	IM de Cultura de Barcelona	0,00	0,00	0,00	1.851.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.980,00
74310	IM Parcs i Jardins No activable	0,00	0,00	0,00	334.800,00	0,00	405.852,00	0,00	0,00	0,00	740.652,00
74322	Transf.capital a Patronat Mpal. Habitatge	0,00	0,00	0,00	552.612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.612,61
74400	Barcelona Activa NA	0,00	0,00	0,00	1.305.087,94	0,00	473.638,89	0,00	0,00	0,00	1.778.726,83
74402	Barcelona Activa Eix 1 NA	0,00	0,00	0,00	402.192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.192,96
74421	Bagursa-No activable	0,00	0,00	0,00	0,00	773.078,78	1.206.902,71	0,00	0,00	0,00	433.823,93
74431	Foment Ciutat Vella-No activable	0,00	0,00	0,00	362.784,99	0,00	644.608,20	0,00	0,00	0,00	1.007.393,19
74480	Transf. capital a ICB	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
75320	Transf.capital a TABASA (carril BUS-VAO)	0,00	0,00	0,00	0,00	369.143,00	170.384,91	0,00	0,00	0,00	-198.758,09
76430	TC a Barcelona Regional	0,00	0,00	0,00	3.088.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088.999,75
76433	Escales mecàniques F.M.B.	0,00	0,00	0,00	26.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.629,00
76434	Redacció projectes planejament BR	0,00	0,00	0,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00
76520	Regesa - habitatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.141,89	0,00	0,00	0,00	60.141,89
76521	Regesa - illa mercat Guinardó (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.653,24	0,00	0,00	0,00	88.653,24
76732	Agència local d'Energia de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.677,48	0,00	0,00	0,00	351.677,48
78001	Rehabilitació vivenda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
78002	Subvenció cooperació internacionals	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
78036	Fundació Trinijove c/ Páez del Pulgar 17-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.664,82	0,00	0,00	0,00	465.664,82
78037	Rehabilitació "La Lira" de Sant Andreu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
78040	TC Assoc. Centre Cultural S.Vicenç de Sar	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
78099	Altres transferències de capital	0,00	0,00	0,00	773.078,78	1.131.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.254,97
Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.397.166,03**	**5.273.555,53**	**5.407.524,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.531.134,64**

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

ECON.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS	BAIXES PER ANUL·LACIÓ	AJUSTOS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIONS
					POSITIVES	NEGATIVES					
86002	Adquisició participació Nauta Tech Invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.379,00	0,00	0,00	0,00	2.936.379,00
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.936.379,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.936.379,00**
94101	Fiances per guals (devolució)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.053,82	0,00	0,00	0,00	42.053,82
94102	Fiances urbanístiques (devolució)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.011,68	0,00	0,00	0,00	160.011,68
Capítol 9 PASSIUS FINANCERS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.065,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.065,50**
TOTAL GENERAL		**0,00**	**116.977.996,09**	**1.596.120,25**	**316.258.377,56**	**316.258.377,56**	**107.382.860,51**	**8.684.150,06**	**0,00**	**0,00**	**234.641.126,91**

Nota: En aquest estat d'execució no s'inclouen els ajustos realitzats en el mateix nivell de vinculació jurídica, mitjançant assentaments MCM

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
11000	Retribucions basiques personal eventual	0,00	0,00	0,00	1.552,63
11099	Retribucions a reintegrar electe i eventual	0,00	0,00	0,00	442,80
12000	Retribucions bàsiques grup A1 funcionari	0,00	0,00	0,00	8.678,34
12001	Retribucions bàsiques grup A2 funcionari	0,00	0,00	0,00	6.109,53
12003	Retribucions bàsiques grup C1 funcionari	0,00	0,00	0,00	5.382,42
12004	Retribucions bàsiques grup C2 funcionari	0,00	0,00	0,00	249,11
12006	Trienis funcionaris	0,00	0,00	0,00	6.034,68
12099	Retrib. a reinteg. Funcionaris F.pràct. i interins	0,00	0,00	0,00	12.651,56
12100	Complement desti funcionaris	0,00	0,00	0,00	14.387,92
12101	Complement específic funcionaris	0,00	0,00	0,00	31.292,32
12400	Retribucions grup A1 funcionaris en pràc	0,00	0,00	0,00	335,42
12406	Trienis funcionaris en pràctiques	0,00	0,00	0,00	4,33
13000	Retribucions basiques personal laboral f	0,00	0,00	0,00	5.179,02
13002	Retribució complementaria personal labor	0,00	0,00	0,00	9.787,20
13099	Retribucions a reintegrar Contractats laborals	0,00	0,00	0,00	1.948,84
15000	Productivitat	0,00	0,00	0,00	999,00
15400	Contingencies	0,00	0,00	0,00	24.311.783,65
16000	Primes i quotes SS pers.laboral i altres	0,00	0,00	0,00	3.233,35
16001	Primes i quotes SS funcion integrats	0,00	0,00	0,00	9.287,61
16002	Primes i quotes SS func. nou ingres	0,00	0,00	0,00	2.038,70
16003	Primes i quotes SS Interi integrat	0,00	0,00	0,00	1.169,68
16005	Primes i quotes SS interi nou ingr	0,00	0,00	0,00	5.326,13
16008	Assistència médico-farmaceutica (PAMEM)	0,00	0,00	0,00	873,40
16105	Pensions a carrec de l'entitat	0,00	0,00	0,00	6.839,85
16204	Acció social	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16205	Assegurances de personal	0,00	0,02	0,00	544.633,73
16400	Complement familiar	0,00	0,00	0,00	392,23
Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL		**0,00**	**0,02**	**0,00**	**25.190.613,45**
20200	Arrendaments edificis i altres construc.	0,00	170.008,96	0,00	90.517,39

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
20300	Arrendaments maquinaria, instal. I utill	0,00	77.744,31	0,00	0,00
20400	Arrendaments material de transport	0,00	85.387,58	0,00	109.886,19
20500	Arrendaments mobiliari i equipament	39.381,35	196.570,55	32.019,00	17.943,70
20800	Arrendaments altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	1.500,00
20900	Canons	0,00	0,00	0,00	15.000,00
21200	Manteniment edificis i altres construc.	0,00	196.285,45	0,00	130.789,80
21201	Despeses comunitat de propietaris	0,00	0,00	0,00	20.558,39
21300	Manteniment maquinaria, instal. I util.	0,00	34.168,39	0,00	166.531,21
21400	Manteniment material de transport	0,00	370,37	0,00	14.381,27
21500	Manteniment mobiliari i equipament	0,00	43.214,47	0,00	30.136,89
21600	Manteniment equips i software proces d'i	0,00	9.352,11	0,00	67.858,85
21900	Manteniment altre immobilitzat material	0,00	231,83	0,00	23.813,47
22000	Material d'oficina ordinari no inventari	0,00	60.417,83	4.604,44	47.933,53
22001	Premsa,revistes,llibres i altres public.	0,00	63,93	0,00	29.580,43
22002	Material informatic no inventariable	0,00	22.667,06	0,00	68.923,35
22003	Altres despeses de material d'oficina	0,00	0,00	0,00	11.412,74
22100	Energia electrica	0,00	109.940,31	0,00	311.859,55
22101	Aigua	0,00	136.276,35	0,00	121.158,39
22102	Gas	0,00	5.497,93	0,00	306.536,32
22103	Combustibles i carburants	0,00	76.733,75	0,00	50.378,11
22104	Vestuari	0,00	5,89	0,00	28.662,92
22105	Productes alimentaris	0,00	0,63	20.000,00	14.642,22
22106	Productes farmaceutics	0,00	0,00	0,00	1.131,11
22109	Altre material de consum	0,00	37,65	79.967,14	340.245,40
22110	Productes neteja	0,00	0,00	0,00	1.563,88
22120	Energia elèctrica via pública	0,00	56.557,08	0,00	668,37
22121	Aigua via pública	0,00	8.403,84	0,00	0,59
22122	Gas via pública	0,00	0,00	0,00	357,47
22200	Comunicacions telefòniques	0,00	167.695,84	0,00	15.926,11

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
22201	Comunicacions postals	0,00	254.093,66	0,00	92.117,02
22202	Comunicacions telegràfiques	0,00	0,00	0,00	12,00
22205	Serveis de missatgeria	0,00	30.727,44	0,00	155.599,93
22300	Transports	0,00	16.559,77	0,00	23.224,84
22400	Primes d'assegurances	0,00	11.404,87	0,00	30.685,33
22500	Tributs estatals	0,00	0,00	0,00	1,00
22501	Tributs comunitat autònoma	0,00	0,00	0,00	178,80
22502	Tributs entitats locals	0,00	0,00	0,00	41.783,48
22601	Atencions protocolaries i representativ.	0,00	47,49	0,00	221.526,63
22602	Publicitat i propaganda	0,00	2.801.665,76	2.554,88	365.229,58
22603	Publicacions en diaris oficials	0,00	8.404,27	0,00	62,85
22604	Despeses juridiques	67.336,49	91.958,31	0,00	35.884,80
22605	Despeses procuradors	0,00	0,00	0,00	9.865,64
22606	Reunions, conferencies i cursos	0,00	2.723,29	0,00	73.455,93
22608	Despeses compra materials	0,00	11.393,11	0,00	21.337,18
22609	Festes populars	0,00	4.027,17	0,00	19.098,75
22610	Despeses compra serveis	7.956,00	230.991,15	238.076,58	863.578,34
22611	Altres desp. Indemnitzacions, sentencies	0,00	0,00	0,00	109.851,06
22613	Formació de personal	0,00	4.833,08	0,00	197.888,06
22615	Hotels i pensions d'afers socials	0,00	0,00	0,00	105.667,69
22620	Oficina protecció d'animals	0,00	13.631,54	0,00	7.022,66
22622	Organització i sistemes d'informació	0,00	0,00	0,00	6.000,00
22626	Consells de participació	0,00	0,00	0,00	11.851,85
22698	Pla integral i transversal Comerç (PIC)	0,00	0,00	0,00	240.950,00
22699	Altres despeses diverses	0,00	0,00	0,00	112.386,17
22700	Neteja edificis i locals	0,00	449.563,71	0,00	120.041,49
22701	Seguretat	0,00	12.509,15	0,00	10,00
22702	Valoracions i peritatges	0,00	0,00	0,00	6.790,00
22703	Treballs tècnics	0,00	63.212,11	0,00	118.137,67

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
22705	Processos electorals	0,00	0,50	0,00	267.961,51
22706	Estudis	0,00	82.770,50	0,00	346.645,66
22707	Informes	0,00	485,60	0,00	7.095,56
22708	Serveis recaptació	0,00	0,00	0,00	113.498,87
22712	Manteniment vies públiques	0,00	233.418,79	0,00	7.635,73
22714	Manteniment xarxa elimin. Aigües resid.	0,00	4,90	0,00	70,09
22715	Manteniment xarxa distrib. Aigües potab.	0,00	0,01	0,00	99,97
22716	Manteniment xarxa enllumenat public	0,00	220,16	0,00	0,00
22717	Manteniment altres infraestructures	0,00	0,03	0,00	0,00
22718	Manteniment galeries de serveis	0,00	0,01	0,00	0,00
22719	Altres contractes de serveis municipals	119.246,31	1.449.773,26	393.442,64	1.348.350,40
22720	Manteniment senyalitzacio zones	0,00	5.435,23	0,00	0,00
22721	Manteniment escales mecàniques	0,00	24.037,84	0,00	0,00
22723	Manteniment patrimoni artístic	0,00	0,01	0,00	0,00
22724	Sistemes de control de trànsit	0,00	248.269,47	0,00	5.849,30
22725	Execucions subsidiaries	0,00	49.849,10	2.740,24	23.906,95
22726	Contractes de serveis d'atenció social	0,00	0,00	0,00	1,00
22727	Neteja i recollida residus solids	0,00	319,80	0,00	0,00
22729	Manteniment tunels	0,00	30,98	0,00	0,00
22731	Contractes d'acció social	0,00	2.138.535,84	0,00	1.098.046,71
22732	Altres contractes neteja viària	0,00	0,01	0,00	0,00
22733	Altres contractes control de soroll	0,00	50.001,47	0,00	878,31
22736	Despeses reconeixements mèdics	0,00	106.480,94	0,00	4.788,23
22750	Despeses corrents llei de barris	0,00	0,00	364.628,27	547.978,73
23001	Dietes òrgans col.legiats districte	0,00	0,00	0,00	72.795,16
23010	Dietes del personal directiu	0,00	0,00	0,00	54.396,24
23020	Dietes del personal no directiu	0,00	0,00	0,00	36.611,06
23100	Locomocio d'órgans de govern	0,00	0,00	0,00	55.758,94
23110	Locomoció del personal directiu	0,00	0,00	0,00	39.844,36

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
23120	Locomoció del personal no directiu	0,00	12.061,25	0,00	74.280,80
23300	Altres indemnitzacions	0,00	0,00	0,00	130.826,00
27000	Despeses imprevistes i funcions no class	0,00	0,00	0,00	1.364.217,32
27010	Fons contingències socials	0,00	0,00	0,00	18.082,61
Capítol 2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV		**233.920,15**	**9.867.073,69**	**1.138.033,19**	**10.649.755,91**
31003	Préstec 50 M (vt. 15/12/21)	0,00	0,00	0,00	520.105,00
31009	Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23)	0,00	0,00	0,00	533.021,64
31015	Préstec 25 M (vt.03/03/20)	0,00	0,00	0,00	421.819,46
31017	Préstec 75 M (vt. 13/04/2020)	0,00	0,00	0,00	1.516.427,08
31018	Préstec 240 M (vt.19/03/22)	0,00	0,00	0,00	3.157.702,77
31019	Préstec 60M (vt.2013)	0,00	0,00	0,00	1.244.044,99
31020	Préstec 40M (vt.2020)	0,00	0,00	0,00	622.230,83
31024	Prèstec 15M (vt.07/05/17)	0,00	0,00	0,00	4.762,50
31055	Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15)	0,00	0,00	0,00	4.088,88
31056	Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29)	0,00	0,00	0,00	1.200.660,00
31081	La Caixa - pòlissa de crèdit	0,00	0,00	0,00	520.833,33
31083	BSCH pòlissa de crèdit	0,00	0,00	0,00	520.833,33
31084	Banesto - pòlissa de crèdit	0,00	0,00	0,00	208.333,33
31085	BBVA pòlissa de crèdit	0,00	0,00	0,00	453.333,33
31086	Banc popular - pòlissa de crèdit	0,00	0,00	0,00	208.333,33
31088	Caixa Catalunya - pòlissa de crèdit	0,00	0,00	0,00	62.500,00
31089	Ibercaja-pòlissa de crèdit	0,00	0,00	0,00	208.333,33
31099	Nou finançament 2012	0,00	0,00	0,00	2.017.804,93
31154	Schuldschein 60 M (vt.27/05/14)	0,00	0,00	0,00	5,00
31155	Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15)	0,00	0,00	0,00	26,50
31182	Banco Sabadell - pòlissa de crèdit	0,00	0,00	0,00	3.461,54
31183	BSCH pòlissa de crèdit	0,00	0,00	0,00	3.556,20
31184	Banesto - pòlissa de crèdit	0,00	0,00	0,00	9.408,38
31185	BBVA pòlissa de crèdit	0,00	0,00	0,00	19.973,60

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
31186	Banc Popular - pòlissa de crèdit	0,00	0,00	0,00	17.147,23
31188	Caixa catalunya - pòlissa de crèdit	0,00	0,00	0,00	2.151,69
35200	Interessos de demora	0,00	0,00	0,00	103.932,65
35900	Altres despeses financeres	0,00	0,00	0,00	37.845,65
35901	Avals atorgats	0,00	0,00	0,00	80.419,99
Capítol 3 DESPESES FINANCERES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.703.096,49**
41021	IM d'Educacio 'Generalitat'	0,00	0,00	1.615.100,00	5.938.413,33
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	0,00	0,00	0,00	168.533,00
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	0,00	0,00	0,00	234,88
41050	IM de Mercats 'Taxes'	0,00	0,00	0,00	16.628,55
41070	IM Barcelona Esports	0,00	0,00	0,00	13.845,25
41082	IM Persones amb Discapacitat DIBA	0,00	0,00	0,00	103.200,00
44300	IM de Cultura de Barcelona	0,00	0,00	0,00	82.558,34
44310	IM Parcs i jardins	0,00	0,00	0,00	15.787,41
44320	Patronat Mpal Habitatge	0,00	0,00	0,00	0,03
44401	Barcelona Activa cofinançament subv. glo	0,00	0,00	0,00	70,00
44402	Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1	0,00	0,00	2.167.408,13	0,00
44404	Barcelona Activa SOC 2010-2011	0,00	0,00	0,00	1.929.229,37
44420	Barcelona Serveis Municipals	0,00	0,00	0,00	1.024.031,79
44431	Foment Ciutat Vella	0,00	0,00	29.925,13	563.610,63
44435	Agencia del Carmel	0,00	0,00	0,00	60.611,36
44436	22@bcn	0,00	150.850,43	0,00	0,00
44438	Transf. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovació Urbana	0,00	0,00	0,00	1.618,08
44440	Cementiris de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,79
44450	Tersa	0,00	12.993,21	0,00	0,00
46101	Diputació de Barcelona	0,00	21.395,41	0,00	0,00
46403	AMB (CTE i FC)	0,00	692.114,00	0,00	0,00
46722	Consorci del Besòs	0,00	0,00	0,00	13.501,85
46733	Consorci del Parc de Collserola	0,00	0,01	47.096,00	946,65

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
47900	A empreses privades	0,00	0,00	0,00	0,03
47930	Convenis amb empreses privades	0,00	0,00	0,00	95.264,25
48001	Ajuts a families	0,00	0,00	0,00	242.158,79
48003	Ajuts per a allotjaments	0,00	0,00	0,00	44.687,28
48100	Ajuts per estudis i investigació	0,00	0,00	0,00	1.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	0,00	1.416,00	0,00	28.635,00
48523	Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr	0,00	0,00	0,00	5.435,00
48528	Fundació Julio Muñoz Ramonet	0,00	0,00	0,00	42.716,52
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	0,00	0,00	0,00	11.229,77
48536	Centre del vidre	0,00	0,00	0,00	162.960,00
48546	Fundació Bioregió (Biocat)	0,00	0,00	0,00	440,00
48547	Barcelona Centre Logístic	0,00	0,00	0,00	0,25
48551	Fundació Dieta Mediterrània	0,00	0,00	0,00	1.490,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	0,00	0,00	0,00	93.045,29
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	0,00	14.000,00	0,00	1.389.977,07
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	0,00	0,00	0,00	780.546,65
48904	Altres aportacions a institucions sense	0,00	0,00	0,00	2.253,61
48930	Compensació domiciliació	0,00	0,00	0,00	787,40
48931	Subvencio 50% IBI Habitatge Jove	0,00	0,00	0,00	121.652,50
48932	Subvenció 50% IBI Borsa social	0,00	0,00	0,00	24.330,59
48933	Subvenció per altres tributs municipals	0,00	0,00	0,00	3.694,38
48934	Subvenció IBI a famílies monoparentals	0,00	0,00	0,00	297.192,39
48935	Subvenció IBI a persones vídues	0,00	0,00	0,00	312.738,40
48962	Grups Municipals	0,00	0,00	0,00	0,12
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	0,00	492,73	0,00	25.363,01
48999	Subvencions gestió de serveis	0,00	19.267,66	0,00	22.878,66
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	0,00	0,00	0,00	10.340,33
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		**0,00**	**912.529,45**	**3.859.529,26**	**13.653.638,60**
60011	Obres urbanitz. parades nova xarxa de bus	0,00	0,00	0,00	29.377,76

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
60012	Urbanització Campillo de la Virgen	0,00	0,00	0,00	6.632,76
60013	Urbanitz. entorns cotxeres Borbó, fase II	0,00	0,00	0,00	862,76
60102	Direcció integrada PMI (Vialitat)	0,00	0,00	0,00	73.959,44
60103	Direcció integrada PMI (Enllumenat)	0,00	29.916,39	0,00	294.195,61
60104	Sentència COPCISA	0,00	60.491,56	0,00	155.708,03
60145	Derrames Juntes de Compensació	0,00	0,00	0,00	146.145,68
60188	Direcció Integrada Pla Mantenim.Integral	0,00	3.699,94	0,00	2.623,94
60203	Reducció soroll ambiental	0,00	0,00	0,00	56.100,95
60209	Pla pintura antigrafitti i anticartells	0,00	0,00	0,00	91.321,53
60212	Urbanització Av. Estatut Catalunya	0,00	12.476,72	0,00	4.398.653,63
60227	Redacció projectes espai públic	0,00	3.027,67	0,00	189.494,55
60238	Urbanització peri carmel	0,00	0,00	0,00	19.764,00
60250	Urbanització Av. Pau Casals	0,00	0,00	800.000,00	0,00
60251	Seguiment proj. obres infrastructures	0,00	195,24	0,00	22.023,09
60255	Millores espai salut públic/Salut Vallcarca	0,00	9,26	0,00	0,00
60258	Millora espais públics	0,00	4.671,06	0,00	33.066,85
60262	Seguretat en el trànsit	0,00	0,00	0,00	382.496,70
60271	Ronda Verda. C/ Coll. Finca Turull, Portell	0,00	0,01	0,00	1.858,51
60277	PMI MIllores xarxa clavegueram	0,00	0,00	0,00	0,50
60283	Tractament integral i reurbanització	0,00	0,01	0,00	3.523,06
60284	Millora de l'enllumenat	0,00	0,01	0,00	1,27
60285	Millores via pública	0,00	905,84	0,00	6.641,59
60304	Construcció dipòsit Torrent Espinagosa	0,00	0,00	0,00	778.478,02
60309	Col.lectors T. Garrofers, c/ Llobregós	0,00	0,03	0,00	228.736,38
60314	Rehabilitació i reparació de proteccions	0,00	0,03	0,00	16.416,90
60316	Millora Drenatge Claveg.Ciutat	0,00	1.300,32	0,00	513.462,22
60349	Adeq.xarxa i arquetes recollida pneumàtica Central	0,00	3.878,39	0,00	0,00
60351	Millora drenatge Palau Sant Jordi	0,00	0,02	0,00	15.770,20
60352	Obres mant. interiors illa i espai urbà	0,00	0,90	0,00	21.420,57

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
60353	Urbanització carrers Ginestera i voltants	0,00	188.416,25	0,00	111.583,75
60354	Arranjaments paviments Icària-Bogatell	0,00	0,00	0,00	68.473,35
60427	Redacció projectes i assistències tècniq	0,00	57.542,25	0,00	6.373,21
60454	Urbanització. Ronda Verda Coll	0,00	8.894,49	758.923,00	0,20
60471	Manteniment vies públiques	0,00	124,05	0,00	2.657,19
60567	Doctor Bové 49 - 51	0,00	0,00	0,00	2,36
60579	Exprop. camí pantà 25 / murg 11	0,00	0,00	0,00	178.840,00
60632	Expropiacions Travessera de Gràcia 377 i 379	0,00	0,00	0,00	63,48
60638	Expropiació c/ Cinca 1 - c/ Pont 4	0,00	0,00	0,00	0,02
60648	Expropiació c/ Bolívar 18	0,00	0,00	0,00	239,99
60650	Expropiació c/ Rubén Dario 73-77	0,00	0,00	0,00	0,02
60651	Expropiació c/ Còrcega 195-197	0,00	0,00	0,00	3.031.469,54
60667	Expropiació c/ Gran de Sant Andreu 515	0,00	0,00	0,00	0,02
60668	Expropiació c/ Trinxant 28	0,00	0,00	0,00	2.252,85
60670	Expropiació Plaça de la Mainada	0,00	0,00	0,00	692.252,57
60900	Inversions	0,00	0,00	0,00	53.665.081,68
60928	Subministrament mobiliari urbà	0,00	0,00	0,00	2.437,99
60970	Inversions Foment Ciutat Vella	0,00	0,00	56.584,54	49.233,00
60971	Inversions ProEixample	0,00	0,00	0,00	1.400.022,03
60972	Inversions ProNouBarris	0,00	0,00	0,00	158.145,80
60973	Inversions Agència Promoció El Carmel	0,00	0,00	0,00	7.081,68
60974	Inversions BIMSA	0,00	0,00	1.064.573,45	11.754.269,49
60975	Inversions Bagursa	0,00	0,00	0,00	546.185,24
60976	Inversions 22@BCN	0,00	0,00	0,00	405.671,56
60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	304.871,92	6.351.569,18	0,00	0,00
60978	Inversions Barcelona Activa	0,00	0,00	960.689,23	0,00
60979	Inversions IMI	0,00	49.400,20	0,00	147.000,01
60980	Barcelona Activa Eix 1	0,00	0,00	362.625,35	55.863,59
60981	Inversions ICUB	0,00	0,00	259.931,27	305.526,18

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
60982	Inversions Agència Energia de Barcelona	0,00	211.559,26	0,00	0,00
60983	Inversions IM Esports	0,00	1.987.612,89	0,00	0,00
60985	Inversions BSM	0,00	0,00	0,00	76.665,56
60987	Inversions Parcs i Jardins	0,00	0,00	0,00	14.354,61
60989	Inversions Agència de Salut Pública	0,00	0,00	0,00	3.823,29
60990	Inversions CEB	0,00	0,00	0,00	2.875,14
61003	Manteniment integral via pública	0,00	0,02	0,00	1.015,86
61004	Reparacions pavimentació	0,00	0,38	0,00	18.917,40
61005	PEUST-Programa Exec. Urbanització Social	0,00	24,33	0,00	339.000,00
61006	Condicionament accés Casa de les Aigües	0,00	0,00	0,00	1,00
61009	Adequacions diferents solars municipals	0,00	0,02	0,00	0,00
61010	Inversions via pública	0,00	0,53	0,00	72,65
61011	Pla Millora Ciutat Meridiana	0,00	0,00	0,00	60.000,00
61022	Obres instal.lació via pública	0,00	0,00	0,00	2.770,27
61101	Rehabilitació i millora estructures vial	0,00	187.134,15	0,00	472.551,55
61103	Direcció d'obra i project management	0,00	1.729,20	0,00	763,05
61104	Manteniment preventiu	0,00	0,00	0,00	1.692,44
61105	Arranjament Passeig Sant Joan	0,00	0,00	0,00	1.004,62
61106	Participació i comunicació	0,00	0,00	0,00	140,70
61916	Rehabilitació pàrquing Vista Park	0,00	0,01	0,00	0,00
61918	Millores i arranjaments a la Font Màgica	0,00	0,00	0,00	1.078,83
61920	Reparació d' emergència esvoranc Pl. Isop	0,00	1.375,81	0,00	0,00
61921	Renovació escales	0,00	28,42	0,00	2.361,41
61922	Renovació ascensors	0,00	0,01	0,00	424.189,14
61923	Cruïlles intel·ligents	0,00	0,00	0,00	10.035,00
61924	Recorregut del Memorial Democràtic	0,00	0,00	0,00	30.000,00
61926	Renovació Passeig de Gràcia	0,00	0,00	0,00	131.480,50
61927	Substitució dels encaminament per a invidents	0,00	0,02	0,00	616.002,30
61928	Reparacions Torres Venecianes	0,00	0,00	0,00	300.000,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
61929	Substitució clavegueram Avda. d'Adrià Gual	0,00	0,00	0,00	1.203,75
62214	Centre Neteja al Torrent dels Maduixers	0,00	0,02	0,00	799.752,64
62216	Millores camps futbol	0,00	0,00	0,00	1.737,86
62218	Dipòsit pluvial Carmel-Clota	0,00	0,00	0,00	972.320,22
62219	Adq. edifici Calàbria 66-78	0,00	0,00	0,00	77.023,97
62223	Camp futbol Turó de la Peira gespa artificial	0,00	0,00	0,00	155.708,00
62224	Equipaments Comte Urgell	0,00	0,00	0,00	179,24
62244	Magatzem museus	0,00	0,00	0,00	170.390,44
62253	Edificacions barri La Bordeta (llei de barris)	529.847,12	5.199,50	263.412,71	0,00
62265	Parc acollida animals de companyia	0,00	2.647,86	0,00	0,00
62276	Obres Teatre Arnau	0,00	0,00	0,00	1.376,55
62291	Escola Bressol Neptú i instal. esportiva	0,00	49.751,50	0,00	69.317,44
62293	Redac. Proj. Equip. sense sostre	0,00	0,00	0,00	9.422,85
62296	EAIA Gòtic	0,00	3,30	0,00	1.934,86
62297	Equipament integral addiccions	0,00	0,00	0,00	9.318,00
62316	Xarxes distribució aigües freàtiques	0,00	0,00	0,00	238.661,83
62320	Actuacions varies al CAAC	0,00	0,00	0,00	7.743,20
62322	Ascensors residència F. Layret	0,00	0,00	0,00	0,80
62401	Altres compres de serveis generals	0,00	17.917,99	0,00	20.270,01
62569	Mobiliari especialitzat	0,00	0,00	0,00	197,03
62577	Equipaments GUB	0,00	22.784,05	0,00	3.208,49
62580	Bens mobles per nous equipaments	0,00	19.546,16	0,00	11.514,93
62581	Compra mobiliari i aixovar habitatges socials	0,00	0,14	0,00	148.924,94
62582	Adquisició parament llar d'inclusió	0,00	0,00	0,00	1.377,40
62647	Tecnologies informació i comunicació	0,00	7.937,94	0,00	88.872,44
62648	Migració ip servei telefònic CSS	0,00	0,00	0,00	13.413,78
62649	Pla de millora de la qualitat de l'aire	0,00	83,00	0,00	5.515,00
63200	Millora protecció contra incendis Arxiu intermedi	0,00	23.522,47	0,00	2.046,78
63202	Obres edificis GUB	0,00	10.768,71	0,00	1.743.411,61

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
63203	Manteniment edificis consistorials	0,00	27.074,00	0,00	6,40
63204	Obres edificis SPEIS	0,00	8.790,79	0,00	14.283,37
63205	Obres central conjunta GUB-MMEE	0,00	26.717,31	0,00	30.942,33
63211	Habilitació planta baixa ciutat 3	0,00	1.731,02	0,00	158,87
63212	Accessibilitat impremta municipal	0,00	43.079,14	0,00	2,42
63213	Reforma pl. 6 edifici Novíssim	0,00	0,00	0,00	92,91
63216	Adap. edifici a normativa ECA riscos laborals	0,00	0,01	0,00	471.126,12
63220	Manteniment d'equipaments	0,00	38.039,22	0,00	2.961,34
63224	Obres gran manteniment a equipaments	0,00	6.044,82	0,00	343,46
63226	Manteniment edificis	0,00	1.272,59	0,00	20.948,72
63227	FAB-LAB Les Corts	0,00	0,00	0,00	61.811,90
63230	Pla d'equipaments del Districte	0,00	0,01	0,00	0,00
63233	Treballs d'assistència tècnica Eixample	0,00	0,00	0,00	0,82
63234	Manteniment i millora equip. Eixample	0,00	0,03	0,00	1,30
63237	Habilitació edifici Hort de la Vila	0,00	0,00	0,00	118.691,18
63238	Reforma edifici Landscape per la UNED	0,00	0,00	0,00	21.027,00
63241	Redacció de projectes i direccions d'obra	0,00	0,00	0,00	1.116,88
63244	Mercat de Vallvidrera	0,00	0,00	0,00	102,77
63247	Redacció projectes i assistències tècniq	0,00	0,09	0,00	0,00
63248	Reforma poliesportiu Valldaura	0,00	0,00	0,00	1,71
63249	Adequació nau central Fabra i Coats	0,00	44.286,21	0,00	0,00
63250	Manteniment d'equipaments	0,00	1,44	0,00	183,91
63251	Adequació instal·lacions edificis	0,00	28.849,62	0,00	128.758,92
63252	Reforma habitatges Isaac Albéniz 10-12	0,00	0,02	0,00	0,00
63254	Rehabilitació Can Puig (F1)	0,00	448.147,90	0,00	6.717,57
63255	Apartaments Gent Gran Pau Casals	0,00	0,03	0,00	3.582,06
63256	Actuacions puntuals Biblioteca M. Clotet	0,00	0,00	0,00	4.200,00
63257	Obres estructurals Palau Foronda	0,00	0,05	0,00	8,75
63258	Adequació equipament Felip II 1ª fase	0,00	0,00	0,00	0,01

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
63259	Obres adeqüació espais Edifici Novíssim	0,00	0,00	0,00	295,86
63267	Reforma pl 2ª edifici Nou	0,00	0,00	0,00	95.049,80
63283	Projecte adequació local propi per CUESB	0,00	0,00	0,00	38,84
63296	Patronat Domènech (escola)	0,00	1,33	0,00	0,00
63305	Equipaments SPEIS	0,00	22.026,96	0,00	346.813,78
63309	Pla eficiència i estalvi energètic	0,00	637,64	0,00	0,00
63314	Renovació ventilació AMA	0,00	0,00	0,00	0,02
63315	Nou sistema de conducció elèctrica	0,00	128.020,94	0,00	0,00
63501	Béns mobles de reposició	0,00	1.062,35	0,00	145.635,52
63502	Béns mobles	0,00	0,00	0,00	1,32
63510	Adquisició de béns mobles equipament QVIE	0,00	352,85	0,00	27.895,74
63511	Reposició de mobiliari i equipaments informàtics	0,00	0,00	0,00	5.963,64
63601	Reposició equips informàtics	0,00	0,00	0,00	2.306,33
63620	Equipaments gerència prevenció, seguretat i mobili	0,00	451,19	0,00	0,00
63800	Obres adeqüació espais edificis Avinyó	0,00	20.094,01	0,00	0,01
63801	Millora pista de joc IES Picasso	0,00	0,00	0,00	5.449,83
63914	Sistema conferències sala Lluís Companys	0,00	0,00	0,00	42.745,77
64001	Assistència òrgans inversions	0,00	0,03	0,00	8,03
Capítol 6 INVERSIONS REALS		**834.719,04**	**10.172.829,11**	**4.526.739,55**	**88.704.377,89**
71000	IM d' Hisenda	0,00	9.860,19	0,00	0,00
71060	IM Paisatge Urbà	0,00	0,00	0,00	85.000,00
71070	Transf. capital a l'IBE	0,00	0,00	0,00	120.000,00
74310	IM Parcs i Jardins No activable	0,00	0,00	0,00	498.764,22
74400	Barcelona Activa NA	0,00	0,00	849.918,93	228.384,85
74402	Barcelona Activa Eix 1 NA	0,00	0,00	0,00	58.281,56
74421	Bagursa-No activable	0,00	0,00	903.495,53	0,00
74431	Foment Ciutat Vella-No activable	0,00	0,00	413.066,66	501.447,57
74480	Transf. capital a ICB	0,00	0,00	0,00	809,47
75320	Transf.capital a TABASA (carril BUS-VAO)	0,00	555.073,49	0,00	830.857,12

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

ZEFT020

ECON.	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORP.	INCORPORABLES	NO INCORP.
76520	Regesa - habitatge	60.141,89	0,00	0,00	0,00
76521	Regesa - illa mercat Guinardó (A)	0,00	0,00	0,00	2.277.105,64
76732	Agència local d'Energia de Barcelona	0,00	351.677,48	0,00	0,00
78037	Rehabilitació "La Lira" de Sant Andreu	0,00	1.525.746,32	0,00	0,00
78099	Altres transferències de capital	0,00	0,00	0,00	717.245,03
Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		**60.141,89**	**2.442.357,48**	**2.166.481,12**	**5.317.895,46**
86002	Adquisició participació Nauta Tech Invest III, SCR	0,00	61.379,00	0,00	0,00
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS		**0,00**	**61.379,00**	**0,00**	**0,00**
94101	Fiances per guals (devolució)	0,00	0,00	0,00	16.387,91
94102	Fiances urbanístiques (devolució)	0,00	0,00	0,00	99.647,59
Capítol 9 PASSIUS FINANCERS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.035,50**
TOTAL GENERAL		**1.128.781,08**	**23.456.168,75**	**11.690.783,12**	**157.335.413,30**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS

PROCÉS DE GESTIÓ: DRETS ANUL·LATS

ZEFI0015 / 006DAN

ECON.	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
10000	Cessió IRPF	0,00	0,00	4.512.867,94	4.512.867,94
11301	IBI de naturalesa urbana	13.417.725,71	6.443.600,44	2.214.726,55	22.076.052,70
11401	IBI de característiques especials	2.591,55	41.175,46	28.441,73	72.208,74
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	3.013.218,94	267.856,55	507.373,76	3.788.449,25
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	779.265,15	5.855.128,35	557.005,83	7.191.399,33
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	2.256.335,08	301.136,90	1.003.051,44	3.560.523,42
13001	Impost activitats profesionals i artisti	0,00	0,00	45.969,77	45.969,77
18000	Directes extingits	0,00	0,00	4.907,14	4.907,14
Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES		**19.469.136,43**	**12.908.897,70**	**8.874.344,16**	**41.252.378,29**
21000	Cessió IVA	0,00	0,00	3.021.847,68	3.021.847,68
22000	Cessió IE alcohol i derivats	0,00	0,00	15.028,64	15.028,64
22001	Cessió IE cervesa	0,00	0,00	776,64	776,64
22003	Cessió IE tabac	0,00	0,00	647.062,03	647.062,03
22004	Cessió IE hidrocarburs	0,00	0,00	110.580,29	110.580,29
22006	Cessió IE de productes intermedis	0,00	0,00	278,96	278,96
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	338.200,55	2.069.807,34	2.253.823,19	4.661.831,08
Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES		**338.200,55**	**2.069.807,34**	**6.049.397,43**	**8.457.405,32**
30100	Taxa de clavegueram	1.150.307,31	0,00	0,00	1.150.307,31
30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	1.105,11	0,00	1.934,35	3.039,46
30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	6.372,50	347,65	5.259,89	11.980,04
32100	Taxes per llicències d'obres	5.103,21	61.444,46	567.361,33	633.909,00
32101	Taxes per llicències d'activitats	2.794,20	0,00	6.444,42	9.238,62
32301	Taxes informes, planols i certificats ur	6.697,61	0,00	4.972,75	11.670,36
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	6.429,45	54,78	3.712,72	10.196,95
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	7.131,98	33.823,88	15.609,06	56.564,92
32901	Taxes per homologació gestió residus	0,00	0,00	3.805,39	3.805,39
32902	Taxa per expedició de documents GU	470,69	126,47	1.524,38	2.121,54
32904	Recollida i trasllat dipòsit elements via	714,86	0,00	0,00	714,86
32905	Taxes per accés oferta pública	213,04	0,00	31,77	244,81

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS

PROCÉS DE GESTIÓ: DRETS ANUL·LATS

ZEFI0015 / 006DAN

ECON.	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
32998	Altres taxes i ingressos extinguits	0,00	0,00	1.184,99	1.184,99
33001	Taxa reserva estacionament	16.471,78	6.165,02	2.437,74	25.074,54
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	88.841,65	39.582,43	67.873,82	196.297,90
33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	23.571,09	0,00	88.468,27	112.039,36
33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	69.157,72	112.651,27	50.416,00	232.224,99
33501	Taxa de quioscos i vidrieres	0,00	289,52	272,13	561,65
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	804.368,86	36.059,78	3.119,79	843.548,43
33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	4.254,05	0,00	0,00	4.254,05
33902	Taxa per serveis especials de vialitat	46,22	42,57	48,53	137,32
34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	5.413,81	2.001,05	996,56	8.411,42
34920	Recollida comercial residus	717.762,21	103.976,92	407.829,31	1.229.568,44
34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	49.945,17	109.411,37	136.342,95	295.699,49
39120	Infraccions trànsit - ajuntament	2.256.148,50	610.254,90	712.099,07	3.578.502,47
39130	Infraccions ordenances	740.845,40	118.567,54	133.392,36	992.805,30
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	290.564,28	209.224,23	15.736,92	515.525,43
39200	Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p.	0,00	15.968,06	0,00	15.968,06
39300	Interessos de demora	236.940,25	98.905,03	1.324,48	337.169,76
39900	Execucions subsidiàries	8.180,32	92.323,69	120.895,41	221.399,42
39906	Actuacions mercadillos varis	1.196,50	19.276,86	216,23	20.689,59
39909	Sentències jutjats i tribunals	2.067,26	0,00	0,00	2.067,26
39914	Recuperació costes embargaments	4.436,83	320,33	3.789,93	8.547,09
39998	Altres ingressos extingits	0,00	0,00	5.114,52	5.114,52
Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS		**6.507.551,86**	**1.670.817,81**	**2.362.215,07**	**10.540.584,74**
42010	Fons complementari de finançament	0,00	0,00	43.907.600,72	43.907.600,72
42011	Compensació IAE LPG	0,00	0,00	4.372.149,52	4.372.149,52
45050	Transferències en materia d'ocupació i desenvolu	0,00	0,00	609.544,41	609.544,41
46401	Aportació AMB (TMTR)	9.892.213,01	0,00	0,00	9.892.213,01
47000	Aportacions finalistes empreses privades	0,00	0,00	9.778,73	9.778,73
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		**9.892.213,01**	**0,00**	**48.899.073,38**	**58.791.286,39**

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS

PROCÉS DE GESTIÓ: DRETS ANUL·LATS

ZEFI0015 / 006DAN

ECON.	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	AJORNAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
55000	Concessions d'aparcaments	0,00	15.107,63	0,00	15.107,63
55002	Altres concessions administratives	9.151.880,59	9.774,86	128.733,98	9.290.389,43
55250	Dret Superficie PMSH	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		**9.158.024,59**	**24.882,49**	**128.733,98**	**9.311.641,06**
72011	Fons Estatal Ocupació i Sost. Local	0,00	0,00	21.857,41	21.857,41
Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**	**21.857,41**	**21.857,41**
TOTAL GENERAL		**45.365.126,44**	**16.674.405,34**	**66.335.621,43**	**128.375.153,21**

221

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS

PROCÉS DE GESTIÓ: DRETS CANCEL·LATS

ZEFI0015 / 006DCA

ECON.	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	0,00	6.626,51	0,00	0,00	6.626,51
Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES		**0,00**	**6.626,51**	**0,00**	**0,00**	**6.626,51**
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	0,00	1.386,80	0,00	0,00	1.386,80
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	0,00	4.549,49	0,00	0,00	4.549,49
39120	Infraccions trànsit - ajuntament	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
39130	Infraccions ordenances	0,00	1.716.300,00	0,00	0,00	1.716.300,00
Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS		**0,00**	**1.723.666,29**	**0,00**	**0,00**	**1.723.666,29**
TOTAL GENERAL		**0,00**	**1.730.292,80**	**0,00**	**0,00**	**1.730.292,80**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS

PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA

ZEFI0015 / 006REC

ECON.	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIÓ INGRESSOS	RECAPTACIÓ NETA
10000	Cessió IRPF	50.266.742,34	4.512.867,94	45.753.874,40
11301	IBI de naturalesa urbana	548.110.188,09	2.214.726,55	545.895.461,54
11401	IBI de característiques especials	7.296.917,78	28.441,73	7.268.476,05
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	55.338.527,39	507.373,76	54.831.153,63
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	84.725.484,73	557.005,83	84.168.478,90
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	77.656.162,19	1.003.051,44	76.653.110,75
13001	Impost activitats profesionals i artisti	8.663,39	45.969,77	-37.306,38
13004	Quotes nacionals i provincials IAE	9.104.635,37	0,00	9.104.635,37
18000	Directes extingits	0,00	4.907,14	-4.907,14
Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES		**832.507.321,28**	**8.874.344,16**	**823.632.977,12**
21000	Cessió IVA	23.074.648,20	3.021.847,68	20.052.800,52
22000	Cessió IE alcohol i derivats	225.429,31	15.028,64	210.400,67
22001	Cessió IE cervesa	86.477,02	776,64	85.700,38
22003	Cessió IE tabac	2.119.863,78	647.062,03	1.472.801,75
22004	Cessió IE hidrocarburs	2.417.654,28	110.580,29	2.307.073,99
22006	Cessió IE de productes intermedis	5.314,94	278,96	5.035,98
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	17.730.525,13	2.253.823,19	15.476.701,94
Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES		**45.659.912,66**	**6.049.397,43**	**39.610.515,23**
30100	Taxa de clavegueram	14.421.984,20	0,00	14.421.984,20
30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	323.058,33	1.934,35	321.123,98
30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	121.273,01	5.259,89	116.013,12
30903	Taxa de cementiris	11.431.513,89	0,00	11.431.513,89
32100	Taxes per llicències d'obres	3.195.175,83	567.361,33	2.627.814,50
32101	Taxes per llicències d'activitats	1.832.208,73	6.444,42	1.825.764,31
32301	Taxes informes, planols i certificats ur	135.796,97	4.972,75	130.824,22
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	557.309,84	3.712,72	553.597,12

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS

PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA

ZEFI0015 / 006REC

ECON.	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIÓ INGRESSOS	RECAPTACIÓ NETA
32600	Taxa de grua i parany	15.018.362,45	0,00	15.018.362,45
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	189.652,19	15.609,06	174.043,13
32900	Taxes de mercats	4.572.996,98	0,00	4.572.996,98
32901	Taxes per homologació gestió residus	12.216,97	3.805,39	8.411,58
32902	Taxa per expedició de documents GU	253.010,41	1.524,38	251.486,03
32903	Taxa de salut pública i animals	74.776,17	0,00	74.776,17
32904	Recollida i trasllat dipòsit elements via	4.668,48	0,00	4.668,48
32905	Taxes per accés oferta pública	112.375,05	31,77	112.343,28
32998	Altres taxes i ingressos extinguits	623,62	1.184,99	-561,37
33000	Taxa estacionament de vehicles (parquím)	36.444.240,41	0,00	36.444.240,41
33001	Taxa reserva estacionament	433.972,05	2.437,74	431.534,31
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	16.486.306,53	67.873,82	16.418.432,71
33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	18.609.390,10	88.468,27	18.520.921,83
33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecos	1.511.033,31	0,00	1.511.033,31
33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	4.229.971,36	50.416,00	4.179.555,36
33501	Taxa de quioscos i vidrieres	917.872,64	272,13	917.600,51
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	2.429.760,08	3.119,79	2.426.640,29
33800	Compensació Telefònica de España SA	5.351.779,12	0,00	5.351.779,12
33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	113,61	0,00	113,61
33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	57.587,87	0,00	57.587,87
33902	Taxa per serveis especials de vialitat	193.051,43	48,53	193.002,90
34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	1.913.498,20	996,56	1.912.501,64
34300	Activitats centres esportius	99.203,10	0,00	99.203,10
34400	Actes culturals	63.752,95	0,00	63.752,95
34900	Activitats centres civics districtes	294.847,80	0,00	294.847,80
34901	Activitats Centres Oberts	38.504,45	0,00	38.504,45

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS

PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA

ZEFI0015 / 006REC

ECON.	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIÓ INGRESSOS	RECAPTACIÓ NETA
34908	Esponsoritzacions	730,00	0,00	730,00
34910	Unitat montada i secció canina de la GU	996,70	0,00	996,70
34920	Recollida comercial residus	13.886.217,31	407.829,31	13.478.388,00
34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	6.088.982,98	136.342,95	5.952.640,03
36000	Publicacions	92.579,06	0,00	92.579,06
36001	Publicitat en publicacions municipals	14.121,18	0,00	14.121,18
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	45.505,88	0,00	45.505,88
36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	200.965,30	0,00	200.965,30
36200	Venda de material inservible	2.520,75	0,00	2.520,75
36401	Treballs impremta municipal	73.507,15	0,00	73.507,15
36500	Venda de recollida selectiva residus	6.169.796,97	0,00	6.169.796,97
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	427.764,81	0,00	427.764,81
38906	Reintegraments per subministres	133.814,81	0,00	133.814,81
38907	Pagaments indeguts Bcn Solidària	90.213,53	0,00	90.213,53
38908	Reintegrament despeses	1.118,93	0,00	1.118,93
38909	Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors	523.262,39	0,00	523.262,39
39120	Infraccions trànsit - ajuntament	31.944.559,18	712.099,07	31.232.460,11
39130	Infraccions ordenances	2.551.082,88	133.392,36	2.417.690,52
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	1.190.921,16	15.736,92	1.175.184,24
39200	Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p.	421.115,84	0,00	421.115,84
39210	Recàrrec executiu	8.121.169,85	0,00	8.121.169,85
39211	Recàrrec apremi	1.901.788,18	0,00	1.901.788,18
39300	Interessos de demora	5.903.042,11	1.324,48	5.901.717,63
39301	Interessos demora SAP	2,59	0,00	2,59
39612	Càrregues urbanístiques	570.383,48	0,00	570.383,48
39900	Execucions subsidiàries	101.659,68	120.895,41	-19.235,73

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS

PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA

ZEFI0015 / 006REC

ECON.	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIÓ INGRESSOS	RECAPTACIÓ NETA
39901	Tarifa plataforma telefònica	524.619,71	0,00	524.619,71
39904	Indemnitzacions	411.023,82	0,00	411.023,82
39905	Utilització telèfon públic	5,70	0,00	5,70
39906	Actuacions mercadillos varis	239.718,09	216,23	239.501,86
39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	56.260,78	0,00	56.260,78
39909	Sentències jutjats i tribunals	174.022,60	0,00	174.022,60
39910	Serveis especials educació ambiental	9.683,88	0,00	9.683,88
39911	Compensacio costos	7.997.724,74	0,00	7.997.724,74
39912	Incautació de dipòsits	16.222,64	0,00	16.222,64
39914	Recuperació costes embargaments	25.441,94	3.789,93	21.652,01
39915	Recuperació costes notificacions	296.534,38	0,00	296.534,38
39998	Altres ingressos extingits	0,00	5.114,52	-5.114,52
39999	Altres ingressos diversos	62.382,46	0,00	62.382,46
Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS		**231.603.351,57**	**2.362.215,07**	**229.241.136,50**
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	1.143.392,90	0,00	1.143.392,90
42010	Fons complementari de finançament	843.024.712,62	43.907.600,72	799.117.111,90
42011	Compensació IAE LPG	81.368.969,61	4.372.149,52	76.996.820,09
42030	Compensació tributs	2.269.449,01	0,00	2.269.449,01
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	68.850,00	0,00	68.850,00
42093	Aport. Estat formació de personal	172.975,00	0,00	172.975,00
42110	Aportacions INE eleccions	9.600,00	0,00	9.600,00
44000	D'entitats públ.empresarials de l'AB	61.323,37	0,00	61.323,37
44100	De societats mercantils de l'Ajuntament	10.478,99	0,00	10.478,99
45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	242.562,75	0,00	242.562,75
45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	3.345.967,70	0,00	3.345.967,70
45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	2.633.735,50	0,00	2.633.735,50

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS

PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA

ZEFI0015 / 006REC

ECON.	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIÓ INGRESSOS	RECAPTACIÓ NETA
45050	Transferències en matèria d'ocupació i de	0,00	609.544,41	-609.544,41
45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	961.572,61	0,00	961.572,61
45052	Subv. Generalitat Treball als Barris	361.562,10	0,00	361.562,10
45080	Altres subvencions de la CCAA	328.097,20	0,00	328.097,20
45081	Subvencions fin. Gener. per eleccions	481.646,00	0,00	481.646,00
45101	Aport. SCT per al manteniment de rondes	105.281,14	0,00	105.281,14
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	140.190,09	0,00	140.190,09
46401	Aportació AMB (TMTR)	53.646.001,94	0,00	53.646.001,94
46402	Subv.retorn cànon dep.residus (AMB)	1.363.143,66	0,00	1.363.143,66
46405	Aportació A. Metrop. candidatura BCN Jocs	30.000,00	0,00	30.000,00
46406	Transports Municipals de Barcelona (TMB)	4.470,88	0,00	4.470,88
47000	Aportacions finalistes empreses privades	220.304,26	9.778,73	210.525,53
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	83.730,50	0,00	83.730,50
49000	Aportacions del Fons Social Europeu	23.809,75	0,00	23.809,75
49111	Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1	382.265,19	0,00	382.265,19
49114	aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb.	72.576,65	0,00	72.576,65
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	791.904,90	0,00	791.904,90
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		**993.348.574,32**	**48.899.073,38**	**944.449.500,94**
50000	Int. de títols i val. emesos per l'estat	1.351.430,62	0,00	1.351.430,62
52000	Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	503.439,43	0,00	503.439,43
52001	Interessos ajornats	823.576,52	0,00	823.576,52
54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	1.920.357,91	0,00	1.920.357,91
54101	Lloguers locals Foment de Ciutat Vella	66.766,03	0,00	66.766,03
54102	Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel	741.542,00	0,00	741.542,00
54103	Arrendaments finques sense IVA	39,64	0,00	39,64
55000	Concessions d'aparcaments	3.215.155,75	0,00	3.215.155,75

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS

PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA

ZEFI0015 / 006REC

ECON.	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIÓ INGRESSOS	RECAPTACIÓ NETA
55001	Concessions d'instal·lacions esportives	38.920,84	0,00	38.920,84
55002	Altres concessions administratives	23.439.239,43	128.733,98	23.310.505,45
55200	Drets superfície amb contraprest. periòd	3.418.180,79	0,00	3.418.180,79
55250	Dret Superficie PMSH	47.793,64	0,00	47.793,64
55901	Cànon publicitat quioscos	414.817,78	0,00	414.817,78
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		**35.981.260,38**	**128.733,98**	**35.852.526,40**
60000	Venda de solars	1.318.213,13	0,00	1.318.213,13
60200	VENDA PARCELES SOBRANTS VIA PUBLICA	49.857,10	0,00	49.857,10
60300	Venda Solars PMSH	3.629.663,63	0,00	3.629.663,63
61901	Venda places aparcaments	439.846,00	0,00	439.846,00
61902	Habitatges i locals negoci	6.006.262,41	0,00	6.006.262,41
68000	Reint. tans. cap. empreses del grup	116.595,30	0,00	116.595,30
Capítol 6 VENDA D'INVERSIONS REALS		**11.560.437,57**	**0,00**	**11.560.437,57**
72011	Fons Estatal Ocupació i Sost. Local	6.236,50	21.857,41	-15.620,91
76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	3.213.299,01	0,00	3.213.299,01
76700	Aportacions de Consorcis	259.931,27	0,00	259.931,27
79101	Aport. Feder Eix 1	348.098,41	0,00	348.098,41
Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		**3.827.565,19**	**21.857,41**	**3.805.707,78**
85005	Accions BCN Emprèn	287.025,00	0,00	287.025,00
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS		**287.025,00**	**0,00**	**287.025,00**
91321	Préstec 15 M (vt. 07/05/22)	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
91322	Préstec 15 M (vt. 15/05/18)	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
91323	Préstec 15 M (vt. 15/05/18)	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
91324	Préstec 15 M (vt. 07/05/17)	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
91325	Préstec 25 M (vt. 08/05/17)	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
91326	Préstec 10 M (vt. 11/05/18)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS

PROCÉS DE GESTIÓ: RECAPTACIÓ NETA

ZEFI0015 / 006REC

ECON.	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIÓ INGRESSOS	RECAPTACIÓ NETA
91327	Préstec 20 M (vt. 29/05/18)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
91328	Prèstec 50M (vt.20/12/2032)	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
94101	Fiances per guals (recepció)	605.421,13	0,00	605.421,13
94102	Fiances urbanístiques (recepció)	858.903,64	0,00	858.903,64
Capítol 9 PASSIUS FINANCERS		**166.464.324,77**	**0,00**	**166.464.324,77**
TOTAL GENERAL		**2.321.239.772,74**	**66.335.621,43**	**2.254.904.151,31**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Direcció de Serveis de Comptabilitat

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS

DEVOLUCIONS D' INGRESSOS

ZEFI0015 / 006DEV

ECON.	DESCRIPCIÓ	PENDENT PAGAMENT A 1 DE GENER	RECONEGUDES EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PAGADES EN EXERCICI	PENDENT PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
10000	Cessió IRPF	0,00	4.512.867,94	4.512.867,94	4.512.867,94	0,00
11301	IBI de naturalesa urbana	0,00	2.288.133,85	2.288.133,85	2.214.726,55	73.407,30
11401	IBI de característiques especials	0,00	28.441,73	28.441,73	28.441,73	0,00
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	0,00	534.995,87	534.995,87	507.373,76	27.622,11
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	0,00	558.524,53	558.524,53	557.005,83	1.518,70
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	0,00	1.020.392,15	1.020.392,15	1.003.051,44	17.340,71
13001	Impost activitats profesionals i artisti	0,00	45.969,77	45.969,77	45.969,77	0,00
18000	Directes extingits	0,00	4.907,14	4.907,14	4.907,14	0,00
Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES		**0,00**	**8.994.232,98**	**8.994.232,98**	**8.874.344,16**	**119.888,82**
21000	Cessió IVA	0,00	3.021.847,68	3.021.847,68	3.021.847,68	0,00
22000	Cessió IE alcohol i derivats	0,00	15.028,64	15.028,64	15.028,64	0,00
22001	Cessió IE cervesa	0,00	776,64	776,64	776,64	0,00
22003	Cessió IE tabac	0,00	647.062,03	647.062,03	647.062,03	0,00
22004	Cessió IE hidrocarburs	0,00	110.580,29	110.580,29	110.580,29	0,00
22006	Cessió IE de productes intermedis	0,00	278,96	278,96	278,96	0,00
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	0,00	2.330.755,34	2.330.755,34	2.253.823,19	76.932,15
Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES		**0,00**	**6.126.329,58**	**6.126.329,58**	**6.049.397,43**	**76.932,15**
30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	0,00	1.934,35	1.934,35	1.934,35	0,00
30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	0,00	5.756,80	5.756,80	5.259,89	496,91
32100	Taxes per llicències d'obres	0,00	571.599,74	571.599,74	567.361,33	4.238,41
32101	Taxes per llicències d'activitats	0,00	6.444,42	6.444,42	6.444,42	0,00
32301	Taxes informes, planols i certificats ur	0,00	4.972,75	4.972,75	4.972,75	0,00
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	0,00	3.712,72	3.712,72	3.712,72	0,00
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	0,00	16.208,08	16.208,08	15.609,06	599,02
32901	Taxes per homologació gestió residus	0,00	7.321,88	7.321,88	3.805,39	3.516,49
32902	Taxa per expedició de documents GU	0,00	1.524,38	1.524,38	1.524,38	0,00
32905	Taxes per accés oferta pública	0,00	31,77	31,77	31,77	0,00
32998	Altres taxes i ingressos extinguits	0,00	1.184,99	1.184,99	1.184,99	0,00
33001	Taxa reserva estacionament	0,00	2.437,74	2.437,74	2.437,74	0,00
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	0,00	72.442,59	72.442,59	67.873,82	4.568,77

Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació
Direcció de Pressupostos i Política Fiscal
Direcció de Serveis de Comptabilitat

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST INGRESSOS

DEVOLUCIONS D' INGRESSOS

ZEFI0015 / 006DEV

ECON.	DESCRIPCIÓ	PENDENT PAGAMENT A 1 DE GENER	RECONEGUDES EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PAGADES EN EXERCICI	PENDENT PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	0,00	88.468,27	88.468,27	88.468,27	0,00
33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	0,00	51.479,28	51.479,28	50.416,00	1.063,28
33501	Taxa de quioscos i vidrieres	0,00	272,13	272,13	272,13	0,00
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	0,00	3.119,79	3.119,79	3.119,79	0,00
33902	Taxa per serveis especials de vialitat	0,00	48,53	48,53	48,53	0,00
34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	0,00	1.549,20	1.549,20	996,56	552,64
34920	Recollida comercial residus	0,00	423.308,78	423.308,78	407.829,31	15.479,47
34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	0,00	136.342,95	136.342,95	136.342,95	0,00
39120	Infraccions trànsit - ajuntament	0,00	735.330,63	735.330,63	712.099,07	23.231,56
39130	Infraccions ordenances	0,00	138.905,47	138.905,47	133.392,36	5.513,11
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	0,00	15.736,92	15.736,92	15.736,92	0,00
39300	Interessos de demora	0,00	1.324,48	1.324,48	1.324,48	0,00
39900	Execucions subsidiàries	0,00	120.895,41	120.895,41	120.895,41	0,00
39906	Actuacions mercadillos varis	0,00	216,23	216,23	216,23	0,00
39914	Recuperació costes embargaments	0,00	3.789,93	3.789,93	3.789,93	0,00
39998	Altres ingressos extingits	0,00	5.242,31	5.242,31	5.114,52	127,79
Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS		**0,00**	**2.421.602,52**	**2.421.602,52**	**2.362.215,07**	**59.387,45**
42010	Fons complementari de finançament	0,00	43.907.600,72	43.907.600,72	43.907.600,72	0,00
42011	Compensació IAE LPG	0,00	4.372.149,52	4.372.149,52	4.372.149,52	0,00
45050	Transferències en matèria d'ocupació i de	609.544,41	0,00	609.544,41	609.544,41	0,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	0,00	9.778,73	9.778,73	9.778,73	0,00
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		**609.544,41**	**48.289.528,97**	**48.899.073,38**	**48.899.073,38**	**0,00**
55002	Altres concessions administratives	0,00	128.733,98	128.733,98	128.733,98	0,00
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		**0,00**	**128.733,98**	**128.733,98**	**128.733,98**	**0,00**
72011	Fons Estatal Ocupació i Sost. Local	0,00	21.857,41	21.857,41	21.857,41	0,00
72012	Aport. MInisteri Foment Hospital Sta Creu	0,00	24.792,21	24.792,21	0,00	24.792,21
Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		**0,00**	**46.649,62**	**46.649,62**	**21.857,41**	**24.792,21**
TOTAL GENERAL		**609.544,41**	**66.007.077,65**	**66.616.622,06**	**66.335.621,43**	**281.000,63**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICI CORRENT

COMPROMISOS D' INGRÉS

ZEFI0038

ECON.	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS CONCERTATS			COMPROMISOS REALITZATS	COMPROMISOS PENDENTS REALITZAR A 31 DESEMBRE
		INCORP. PPTOS TANCATS	EN L' EXERCICI	TOTAL		
45070	Aportació de Generalitat per llei barris	1.187.643,55	906.806,75	2.094.450,30	636.569,65	1.457.880,65
49041	Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix 5	0,00	4.396,00	4.396,00	0,00	4.396,00
49111	Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1	831.171,00	1.577.167,59	2.408.338,59	664.781,82	1.743.556,77
49112	Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban	235.807,00	564.803,00	800.610,00	260.390,75	540.219,25
49114	aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb.	0,00	111.755,43	111.755,43	87.834,60	23.920,83
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	18.457,00	44.430,49	62.887,49	22.321,67	40.565,82
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		**2.273.078,55**	**3.209.359,26**	**5.482.437,81**	**1.671.898,49**	**3.810.539,32**
55200	Drets superfície amb contraprest. periòd	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		**5.920.000,00**	**0,00**	**5.920.000,00**	**5.920.000,00**	**0,00**
72011	Fons Estatal Ocupació i Sost. Local	0,00	209.940,22	209.940,22	0,00	209.940,22
72101	Aport. UNED obres edificis Landscape	0,00	640.836,47	640.836,47	640.836,47	0,00
72390	De soc. mercantils estats, epe's i altre	2.714.258,84	0,00	2.714.258,84	0,00	2.714.258,84
75030	Transf. capital conveni en matèria d'edu	0,00	428.425,78	428.425,78	0,00	428.425,78
75031	Aportació Gencat/places educ preescolar	3.800.000,00	8.386.000,00	12.186.000,00	3.000.000,00	9.186.000,00
75061	Aportació Generalitat Centre Cultural Di	0,00	42.582.307,55	42.582.307,55	4.000.000,00	38.582.307,55
75070	Aport. Gencat per la llei de barris	7.295.198,85	10.238.581,53	17.533.780,38	7.452.451,80	10.081.328,58
75081	Aport. Generalitat Biblioteques	0,00	2.280.023,70	2.280.023,70	512.009,48	1.768.014,22
75303	Aport. gener. red. proj. obres (Alchemika)	2.473.487,00	0,00	2.473.487,00	2.473.487,00	0,00
76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	0,00	3.700.022,57	3.700.022,57	3.213.299,01	486.723,56
79101	Aport. Feder Eix 1	467.003,50	2.211.917,00	2.678.920,50	507.004,09	2.171.916,41
Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		**16.749.948,19**	**70.678.054,82**	**87.428.003,01**	**21.799.087,85**	**65.628.915,16**
TOTAL GENERAL		**24.943.026,74**	**73.887.414,08**	**98.830.440,82**	**29.390.986,34**	**69.439.454,48**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEFI0014 / 006OBT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
16202	Transport del personal	137.034,20	0,00	137.034,20	0,00	137.034,20	0,00
16205	Assegurances de personal	204.280,55	0,00	204.280,55	0,00	204.280,55	0,00
Capítol 1	**DESPESES DE PERSONAL**	**341.314,75**	**0,00**	**341.314,75**	**0,00**	**341.314,75**	**0,00**
20200	Arrendaments edificis i altres construc.	847.304,41	237,71	847.066,70	0,00	836.100,36	10.966,34
20300	Arrendaments maquinaria, instal. I utill	93.324,34	0,00	93.324,34	0,00	93.324,34	0,00
20400	Arrendaments material de transport	778.246,94	0,00	778.246,94	0,00	778.246,94	0,00
20500	Arrendaments mobiliari i equipament	315.002,15	0,00	315.002,15	0,00	315.002,15	0,00
20900	Cànons	85.856,83	0,00	85.856,83	0,00	85.856,83	0,00
21200	Manteniment edificis i altres construc.	2.911.291,27	0,00	2.911.291,27	0,00	2.911.165,06	126,21
21300	Manteniment maquinaria, instal. I util.	623.466,63	0,00	623.466,63	0,00	623.466,63	0,00
21400	Manteniment material de transport	186.486,20	0,00	186.486,20	0,00	186.486,20	0,00
21500	Manteniment mobiliari i equipament	115.917,24	0,00	115.917,24	0,00	115.917,24	0,00
21600	Manteniment equips i software proces d'i	126.919,57	0,00	126.919,57	0,00	126.919,57	0,00
21900	Manteniment altre immobilitzat material	64.972,85	0,00	64.972,85	0,00	64.972,85	0,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventari	150.303,03	0,00	150.303,03	0,00	150.303,03	0,00
22001	Premsa,revistes,llibres i altres public.	20.399,14	0,00	20.399,14	0,00	20.187,80	211,34
22002	Material informatic no inventariable	122.097,22	0,00	122.097,22	0,00	122.097,22	0,00
22100	Energia electrica	1.502.765,75	0,00	1.502.765,75	0,00	1.502.765,75	0,00
22101	Aigua	335.957,14	0,00	335.957,14	0,00	335.957,14	0,00
22102	Gas	226.223,82	0,00	226.223,82	0,00	226.223,82	0,00
22103	Combustibles i carburants	146.669,93	0,00	146.669,93	0,00	146.669,93	0,00
22104	Vestuari	307.745,59	0,00	307.745,59	0,00	307.745,59	0,00
22105	Productes alimentaris	2.721,33	0,00	2.721,33	0,00	2.721,33	0,00
22106	Productes farmacèutics	14.075,91	0,00	14.075,91	0,00	14.075,91	0,00
22109	Altre material de consum	336.877,10	0,00	336.877,10	0,00	335.401,76	1.475,34
22110	Productes de neteja	1.143,09	0,00	1.143,09	0,00	1.143,09	0,00
22113	Manutenció d'animals	15.484,64	0,00	15.484,64	0,00	15.484,64	0,00
22120	Energia elèctrica via pública	4.604.994,70	0,00	4.604.994,70	0,00	4.604.994,70	0,00
22121	Aigua via pública	205.652,47	0,00	205.652,47	0,00	205.652,47	0,00
22200	Comunicacions telefòniques	811.795,60	0,00	811.795,60	0,00	810.985,16	810,44
22201	Comunicacions postals	209.148,11	0,00	209.148,11	0,00	209.148,11	0,00
22205	Serveis de missatgeria	71.692,14	0,00	71.692,14	0,00	71.692,14	0,00
22300	Transports	120.520,45	0,00	120.520,45	0,00	120.520,45	0,00
22400	Primes d'assegurances	785.656,00	0,00	785.656,00	0,00	785.656,00	0,00
22601	Atencions protocolaries i representativ.	218.331,09	0,00	218.331,09	0,00	217.828,27	502,82

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEFI0014 / 006OBT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
22602	Publicitat i propaganda	3.461.129,46	0,00	3.461.129,46	0,00	3.461.129,46	0,00
22603	Publicacions en diaris oficials	30.860,36	0,00	30.860,36	0,00	30.523,61	336,75
22604	Despeses jurídiques	53.927,41	0,00	53.927,41	0,00	53.927,41	0,00
22605	Despeses procuradors	106.604,10	0,00	106.604,10	0,00	106.604,10	0,00
22606	Reunions, conferencies i cursos	175.496,02	0,00	175.496,02	0,00	175.496,02	0,00
22608	Altres despeses compra materials	84.696,61	0,00	84.696,61	0,00	84.696,61	0,00
22609	Festes populars	366.911,74	0,00	366.911,74	0,00	366.911,74	0,00
22610	Despeses compra serveis	4.203.244,78	300,00	4.202.944,78	0,00	4.201.200,81	1.743,97
22611	Altres desp. Indemnitzacions, sentencies	21.730,12	0,00	21.730,12	0,00	12.183,71	9.546,41
22613	Formació de personal	409.757,47	2.250,00	407.507,47	0,00	407.507,47	0,00
22615	Hotels i pensions d'afers socials	17.901,73	0,00	17.901,73	0,00	17.901,73	0,00
22620	Oficina protecció d'animals	97.995,27	0,00	97.995,27	0,00	97.995,27	0,00
22621	OO.AA. Drets d'autor	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
22622	Organització i sistemes d'informació	2.905,16	0,00	2.905,16	0,00	2.905,16	0,00
22626	Consells de participació	86.050,88	0,00	86.050,88	0,00	86.050,88	0,00
22699	Altres despeses diverses	9.578,68	0,00	9.578,68	0,00	9.578,68	0,00
22700	Neteja edificis i locals	2.183.006,52	0,00	2.183.006,52	0,00	2.183.006,52	0,00
22701	Seguretat	36.876,24	0,00	36.876,24	0,00	36.876,24	0,00
22702	Valoracions i peritatges	676,14	0,00	676,14	0,00	676,14	0,00
22703	Treballs tècnics	897.457,26	0,00	897.457,26	0,00	897.457,26	0,00
22706	Estudis	712.875,72	0,00	712.875,72	0,00	712.278,08	597,64
22707	Informes	80.117,29	0,00	80.117,29	0,00	80.117,29	0,00
22708	Serveis recaptació	767.466,51	0,00	767.466,51	0,00	767.466,51	0,00
22712	Manteniment vies públiques	2.495.686,28	0,00	2.495.686,28	0,00	2.495.686,28	0,00
22714	Manteniment xarxa elimin. Aigües resid.	1.813.588,27	0,00	1.813.588,27	0,00	1.813.588,27	0,00
22715	Manteniment xarxa distrib. Aigües potab.	882.504,99	0,00	882.504,99	0,00	882.504,99	0,00
22716	Manteniment xarxa enllumenat public	1.761.679,91	0,00	1.761.679,91	0,00	1.761.679,91	0,00
22717	Manteniment altres infraestructures	72.671,99	0,00	72.671,99	0,00	72.671,99	0,00
22719	Altres contractes de serveis municipals	7.632.149,56	0,00	7.632.149,56	0,00	7.632.149,56	0,00
22720	Manteniment senyalitzacio zones	124.387,61	0,00	124.387,61	0,00	124.387,61	0,00
22721	Manteniment escales mecàniques	323.111,49	0,00	323.111,49	0,00	323.111,49	0,00
22723	Manteniment patrimoni artístic	600.354,63	0,00	600.354,63	0,00	600.354,63	0,00
22724	Sistemes de control de trànsit	2.543.525,05	0,00	2.543.525,05	0,00	2.543.525,05	0,00
22725	Execucions subsidiaries	123.060,51	0,00	123.060,51	0,00	123.060,51	0,00
22727	Neteja i recollida residus solids	37.961.541,29	0,00	37.961.541,29	0,00	37.961.541,29	0,00

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEFI0014 / 006OBT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
22729	Manteniment túnels	175.112,63	0,00	175.112,63	0,00	175.112,63	0,00
22731	Contractes d'acció social	6.374.895,80	0,00	6.374.895,80	0,00	6.374.895,80	0,00
22732	Altres contractes neteja viària	660.287,50	0,00	660.287,50	0,00	660.287,50	0,00
22733	Altres contractes control de soroll	218.884,12	0,00	218.884,12	0,00	218.884,12	0,00
22736	Despeses reconeixements mèdics	7.543,62	0,00	7.543,62	0,00	7.543,62	0,00
22750	Despeses corrents llei de barris	177.304,08	0,00	177.304,08	0,00	177.304,08	0,00
23001	Dietes òrgans col.legiats districte	128.755,86	0,00	128.755,86	0,00	128.755,86	0,00
23020	Dietes del personal no directiu	1.001,10	0,00	1.001,10	0,00	1.001,10	0,00
23100	Locomocio d'órgans de govern	142,90	0,00	142,90	0,00	71,15	71,75
23120	Locomoció del personal no directiu	17.947,57	0,00	17.947,57	0,00	17.947,57	0,00
23300	Altres indemnitzacions	68.433,61	0,00	68.433,61	0,00	68.433,61	0,00
Capítol 2	**DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV**	**94.331.248,52**	**2.787,71**	**94.328.460,81**	**0,00**	**94.301.701,80**	**26.759,01**
34270	Interessos de demora	656,19	0,00	656,19	0,00	0,00	656,19
35200	Interessos de demora	25,47	0,00	25,47	0,00	18,20	7,27
Capítol 3	**DESPESES FINANCERES**	**681,66**	**0,00**	**681,66**	**0,00**	**18,20**	**663,46**
41000	IM d'Hisenda	5.274.994,45	0,00	5.274.994,45	0,00	5.274.994,45	0,00
41010	IM d'Urbanisme	1.060.430,92	0,00	1.060.430,92	0,00	890.392,92	170.038,00
41017	IM de Mercats "Taxes"	127.654,11	92.053,11	35.601,00	0,00	19.627,92	15.973,08
41020	IM d'Educacio	47.526,27	0,00	47.526,27	0,00	47.526,27	0,00
41021	IM d'Educació "Generalitat"	9.973.790,00	0,00	9.973.790,00	0,00	6.641.700,00	3.332.090,00
41030	IM d'Informàtica (Contracte programa)	4.183.030,86	0,00	4.183.030,86	0,00	4.183.030,86	0,00
41031	IM d'Informàtica	102.350,00	0,00	102.350,00	0,00	102.350,00	0,00
41040	IM de Serveis Socials	15.601.219,21	0,00	15.601.219,21	0,00	15.601.219,21	0,00
41050	IM de Mercats	1.547.744,90	24.708,80	1.523.036,10	0,00	1.349.805,18	173.230,92
41051	IM de Mercats	8.243,82	0,00	8.243,82	0,00	8.243,82	0,00
41060	IM de Paisatge Urbà	2.078.018,04	0,00	2.078.018,04	0,00	2.078.018,04	0,00
41070	IM Barcelona Esports	3.854.767,95	0,00	3.854.767,95	0,00	3.854.767,95	0,00
41080	IM Persones amb discapacitat	1.010.985,92	177.570,62	833.415,30	0,00	833.415,30	0,00
41081	IM Persones amb Discapacitat GC	392.570,58	0,00	392.570,58	0,00	392.570,58	0,00
43004	IM de Mercats "Taxes"	41.541,20	41.541,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44013	Cementiris de Barcelona	807.549,35	175.772,10	631.777,25	0,00	20.991,43	610.785,82
44300	IM de Cultura de Barcelona	3.790.604,51	0,00	3.790.604,51	0,00	3.790.604,51	0,00
44301	ICUB Aportació Estat IAP	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
44310	IM Parcs i Jardins	10.753.635,75	0,00	10.753.635,75	0,00	10.753.635,75	0,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	2.705.090,89	0,00	2.705.090,89	0,00	2.705.090,89	0,00

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEFI0014 / 006OBT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
44400	Barcelona Activa	4.952.076,82	0,00	4.952.076,82	0,00	4.952.076,82	0,00
44402	Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1	524.870,64	0,00	524.870,64	0,00	524.870,64	0,00
44410	Informació i Comunicació de Barcelona	1.636.215,15	0,00	1.636.215,15	0,00	1.636.215,15	0,00
44420	Barcelona Serveis Municipals	2.874.740,27	0,00	2.874.740,27	0,00	2.874.740,27	0,00
44430	Barcelona Infrastructures Municipals	1.183.799,93	0,00	1.183.799,93	0,00	1.183.799,93	0,00
44431	Foment Ciutat Vella	989.949,14	0,00	989.949,14	0,00	989.949,14	0,00
44432	Proeixample	242.427,40	0,00	242.427,40	0,00	242.427,40	0,00
44433	Pronoubarris	573.706,00	0,00	573.706,00	0,00	573.706,00	0,00
44436	22@bcn	1.545.939,71	0,00	1.545.939,71	0,00	1.545.939,71	0,00
44438	Transf. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renovaci	158.233,30	0,00	158.233,30	0,00	158.233,30	0,00
44440	Cementiris de Barcelona	877.783,26	10.063,22	867.720,04	0,00	192.397,77	675.322,27
44450	Tersa	854.253,49	0,00	854.253,49	0,00	854.253,49	0,00
44452	Siresa	495.737,46	0,00	495.737,46	0,00	495.737,46	0,00
45000	Aportacions a la Generalitat	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
46101	Diputació de Barcelona	128.500,54	0,00	128.500,54	0,00	128.500,54	0,00
46301	MMAMB (CTE i FC)	5.234.096,29	0,00	5.234.096,29	0,00	5.234.096,29	0,00
46302	MMAMB	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00	0,00
46401	EMSHTR (tamgrem)	8.342.796,71	0,00	8.342.796,71	0,00	8.342.796,71	0,00
46420	Ferrocar. Metropolit. Barcelona	46.707,00	0,00	46.707,00	0,00	46.707,00	0,00
46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	5.785.750,00	0,00	5.785.750,00	0,00	5.785.750,00	0,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	93.802,80	0,00	93.802,80	0,00	93.802,80	0,00
46713	Consorci de Turisme de barcelona	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
46715	C.S.B.(agencia salut pública barcelona)	50.395,59	0,00	50.395,59	0,00	50.395,59	0,00
46716	C.S.B. (Inst. Mpal. d'Assistència Sànitar	3.075,84	0,00	3.075,84	0,00	3.075,84	0,00
46722	Consorci del Besòs	150.531,72	0,00	150.531,72	0,00	150.531,72	0,00
46746	Consorci de Serveis Socials	97.265,39	0,00	97.265,39	0,00	97.265,39	0,00
46749	Consorci de biblioteques	3.561,36	0,00	3.561,36	0,00	3.561,36	0,00
46753	Consorci Mercat de les Flors	501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00
47201	MMAMB (Altres subvencions)	60.101,21	0,00	60.101,21	0,00	0,00	60.101,21
47900	A empreses privades	60.050,98	0,00	60.050,98	0,00	60.050,98	0,00
47930	Convenis amb empreses privades	33.743,41	0,00	33.743,41	0,00	33.743,41	0,00
48001	Ajuts a families	43.249,65	0,00	43.249,65	0,00	37.602,24	5.647,41
48003	Ajuts per a allotjaments	12.142,06	0,00	12.142,06	0,00	12.142,06	0,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	66.203,25	0,00	66.203,25	0,00	66.203,25	0,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEFI0014 / 006OBT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
48505	Fundació Miró	336,50	0,00	336,50	0,00	336,50	0,00
48509	Consell de la Joventut de Barcelona	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
48553	Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari	132.300,00	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00	0,00
48555	Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
48900	Altres transferències	90.562,88	0,00	90.562,88	0,00	4.102,00	86.460,88
48901	Subvencions per convocatòria a inst. sens	1.884.618,74	0,00	1.884.618,74	0,00	1.884.618,74	0,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	2.864.938,97	0,00	2.864.938,97	0,00	2.864.938,97	0,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	1.362.287,28	0,00	1.362.287,28	0,00	1.362.287,28	0,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	6.614,28	0,00	6.614,28	0,00	6.614,28	0,00
48933	Subvenció per altres tributs municipals	2.744,28	0,00	2.744,28	0,00	2.744,28	0,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	995.148,79	0,00	995.148,79	0,00	995.148,79	0,00
48999	Subvencions gestió de serveis	477.839,49	0,00	477.839,49	0,00	477.839,49	0,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
49003	Cooperació amb l'exterior	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		**123.336.147,91**	**521.709,05**	**122.814.438,86**	**0,00**	**117.684.789,27**	**5.129.649,59**
60001	Gestió de sòl	5.336,76	0,00	5.336,76	0,00	0,00	5.336,76
60008	Quotes urbanització La Clota	467.643,16	0,00	467.643,16	0,00	467.643,16	0,00
60042	Adq. finca cotxeres Horta	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
60069	Obertura c/ Segre	27.476,47	0,00	27.476,47	0,00	0,00	27.476,47
60188	Direcció Integrada Pla Manten.Int	93.570,60	0,00	93.570,60	0,00	93.570,60	0,00
60207	Subm.Aigües Fre·T. Montjuøc	23.872,33	0,00	23.872,33	0,00	23.872,33	0,00
60209	Pla pintura antigrafitti i anticart.	226.404,45	0,00	226.404,45	0,00	226.404,45	0,00
60212	Urbanització Av. Estatut Catalunya	858.798,00	0,00	858.798,00	0,00	858.798,00	0,00
60226	Redac.Proj. B·Sics Planejament	21.239,99	0,00	21.239,99	0,00	21.239,99	0,00
60227	Redac. Proj.Executius Esp.Péblics	28.397,76	0,00	28.397,76	0,00	28.397,76	0,00
60249	Seguiment I Control Infraest.Transports	275.044,69	0,00	275.044,69	0,00	275.044,69	0,00
60255	Millora espai Salut Vallcarca	369.948,00	0,00	369.948,00	0,00	369.948,00	0,00
60258	Millora espais públics Dte. Horta	740.811,00	0,00	740.811,00	0,00	740.811,00	0,00
60262	Modif. Instal. Ordenació Trànsit	260.691,27	0,00	260.691,27	0,00	260.691,27	0,00
60277	Millores xarxa clavegueram	308.658,01	0,00	308.658,01	0,00	308.658,01	0,00
60283	Tractament Integral I Reurbanitz.	3.065.186,55	0,00	3.065.186,55	0,00	3.065.186,55	0,00
60284	Descontaminació Lluminosa Ciutat	623.663,82	0,00	623.663,82	0,00	623.663,82	0,00
60285	millora via pública districte	89.995,96	0,00	89.995,96	0,00	89.995,96	0,00
60286	Urbanitz. Bordeta llei Barris	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00
60287	Millora Integra Espais Péb. Dte.	70.849,03	0,00	70.849,03	0,00	70.849,03	0,00

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEFI0014 / 006OBT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
60301	Pla Mill.Int.Esp.Púb.Dt.St.Andreu	66.271,22	0,00	66.271,22	0,00	66.271,22	0,00
60309	Col.Lectors Torrent Garrofers	351.827,67	0,00	351.827,67	0,00	351.827,67	0,00
60312	Millora senyalització horitzontal	856.970,68	0,00	856.970,68	0,00	856.970,68	0,00
60313	Millora senyalitz. vertical	676.199,19	0,00	676.199,19	0,00	676.199,19	0,00
60314	Rehabilitació i reparació de proteccions	147.064,05	0,00	147.064,05	0,00	147.064,05	0,00
60316	Millora Drenatge Claveg.Ciutat	616.892,70	0,00	616.892,70	0,00	616.892,70	0,00
60338	Redac. Avant. I Proj.Exec. Obres	14.571,42	0,00	14.571,42	0,00	14.571,42	0,00
60344	c/ Reis Catòlics (alc.Miralles-Camí dels	15.198,59	0,00	15.198,59	0,00	15.198,59	0,00
60347	Arranjament vies públiques a Vallvidrera	20.900,92	0,00	20.900,92	0,00	20.900,92	0,00
60348	Subministr. mobiliari urbà per a carrers	40.986,89	0,00	40.986,89	0,00	40.986,89	0,00
60349	Adeq.xarxa i arquetes recollida pneumàtic	11.867,21	0,00	11.867,21	0,00	11.867,21	0,00
60414	Escultures	126.683,41	0,00	126.683,41	0,00	126.683,41	0,00
60426	Assist. Tècnica Seguiment Pim	73.008,80	0,00	73.008,80	0,00	73.008,80	0,00
60427	Redac Avantproj I Projectes Ex.Obres	316.782,39	0,00	316.782,39	0,00	316.782,39	0,00
60441	Pla d'optimització a la via pública	99.817,66	0,00	99.817,66	0,00	99.817,66	0,00
60454	Urbanització. Ronda Verda Coll	301.151,47	0,00	301.151,47	0,00	301.151,47	0,00
60466	Arranjament espai públic Perea-Ronda Dal	83.684,64	0,00	83.684,64	0,00	83.684,64	0,00
60467	Arranjament pça Palestina i entorns	41.784,10	0,00	41.784,10	0,00	41.784,10	0,00
60468	Arranjament pça Lledoner i entorns	35.114,00	0,00	35.114,00	0,00	35.114,00	0,00
60469	Reurbanització Elies Pagès	326.424,58	0,00	326.424,58	0,00	326.424,58	0,00
60470	Millores accessibilitat Pça Manel Arnalo	13.781,46	0,00	13.781,46	0,00	13.781,46	0,00
60471	Manteniment vies públiques	74.680,87	0,00	74.680,87	0,00	74.680,87	0,00
60513	Exprop. finca c/ Joan Güell, 191-195	532.092,27	0,00	532.092,27	0,00	532.092,27	0,00
60530	exprop. Pere Pau 26-28	117,50	0,00	117,50	0,00	117,50	0,00
60546	Exprop. Ptge Turull 7-43	121.033,48	0,00	121.033,48	0,00	121.033,48	0,00
60565	Exprop. c/ Baix 5	67.738,76	0,00	67.738,76	0,00	67.738,76	0,00
60576	Exprop. terreny Pl. Glòries	372.582,82	0,00	372.582,82	0,00	0,00	372.582,82
60583	Exprop. Violant d'Hongria, 54-56	31.644,94	0,00	31.644,94	0,00	0,00	31.644,94
60587	Exprop. c/Cister 62	15.513,10	0,00	15.513,10	0,00	15.513,10	0,00
60592	Exprop. c/ Dante Alighieri 72	334,92	0,00	334,92	0,00	334,92	0,00
60597	Expropiació c/ Violant d' Hongria 155	28.631,70	0,00	28.631,70	0,00	28.631,70	0,00
60602	Exprop. c/ Santuari, 80	47.187,74	0,00	47.187,74	0,00	47.187,74	0,00
60623	Exprop. c/ Coimbra 9-13	131,43	0,00	131,43	0,00	131,43	0,00
60629	Exprop. c/ Doctor Cadevall 21	630.167,81	0,00	630.167,81	0,00	630.167,81	0,00
60632	Expropiacions Trav. Gràcia 377 i 379	13.733,67	0,00	13.733,67	0,00	13.733,67	0,00

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEFI0014 / 006OBT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
60633	Expropiacions c/ Lepant 371	4.227,77	0,00	4.227,77	0,00	4.227,77	0,00
60635	Expropiació c/ Menor de Sarrià 5 - 9	6.907,83	0,00	6.907,83	0,00	6.907,83	0,00
60640	Expropiació Pg Torras i Bages 2	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
60641	Expropiació Pg Bonanova 119 int (ocupació	281.221,66	0,00	281.221,66	0,00	281.221,66	0,00
60643	Expropiació c/Baladre 23	163.307,41	0,00	163.307,41	0,00	163.307,41	0,00
60924	Cobertura vies ferrocarril Riera Blanca	260.163,66	0,00	260.163,66	0,00	260.163,66	0,00
61101	Urbanització Les Planes III	94.273,86	0,00	94.273,86	0,00	0,00	94.273,86
61202	Instal.lació enllumenat públic	42.070,85	0,00	42.070,85	0,00	0,00	42.070,85
61203	Urbanització Pl. Masadas	96.161,94	0,00	96.161,94	0,00	0,00	96.161,94
61913	Renovació aplacat paraments Túnel de la R	32.008,34	0,00	32.008,34	0,00	32.008,34	0,00
61916	Rehabilitació pàrquing Vista Park	218.549,10	0,00	218.549,10	0,00	218.549,10	0,00
61919	Obres reconstr. clavegueram Pl. Isop i c/	366.802,62	0,00	366.802,62	0,00	366.802,62	0,00
61920	Reparació d' emergència esvoranc Pl. Isop	82.260,12	0,00	82.260,12	0,00	82.260,12	0,00
62113	Edificació El Coll	102.945,13	0,00	102.945,13	0,00	102.945,13	0,00
62214	Centre Neteja al Torrent dels Maduixers	213.504,03	0,00	213.504,03	0,00	213.504,03	0,00
62218	Dipòsit pluvial Carmel-Clota	1.348.488,03	0,00	1.348.488,03	0,00	1.348.488,03	0,00
62253	Edificacions La Bordeta	124.355,38	0,00	124.355,38	0,00	124.355,38	0,00
62265	Parc acollida animals de companyia	63.039,71	0,00	63.039,71	0,00	63.039,71	0,00
62278	Desdoblament central RPRSU Vila Olímpica	129.789,68	0,00	129.789,68	0,00	129.789,68	0,00
62294	Adq. local edif. annex La Seca	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
62296	EAIA Gòtic	176.424,30	0,00	176.424,30	0,00	176.424,30	0,00
62316	Xarxes distribució aigües freàtiques	580.625,38	0,00	580.625,38	0,00	580.625,38	0,00
62319	Compra de caixers per a tràmits	42.480,00	0,00	42.480,00	0,00	42.480,00	0,00
62567	nou mobiliari i equipament informàtic	48.368,91	0,00	48.368,91	0,00	48.368,91	0,00
62569	Mobiliari especialitzat	76.467,61	0,00	76.467,61	0,00	76.467,61	0,00
62576	Béns Mobles Gu I Speis	4.274,43	0,00	4.274,43	0,00	4.274,43	0,00
62577	Altres béns mobles	49.168,32	0,00	49.168,32	0,00	49.168,32	0,00
62579	Mobiliari Biblioteca Penitents	11.609,03	0,00	11.609,03	0,00	11.609,03	0,00
62605	Equipaments ofimàtics GIB i SPEIS	18.837,00	0,00	18.837,00	0,00	18.837,00	0,00
62606	Int. i coord. inf. Espais Verds	146.199,99	0,00	146.199,99	0,00	146.199,99	0,00
62607	Nou sist. inf. gest. contr. net.	64.899,98	0,00	64.899,98	0,00	64.899,98	0,00
62608	Migràcia digital sist. Analògics	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
62612	Nova aplicació informatica subvencions	18.947,00	0,00	18.947,00	0,00	18.947,00	0,00
62703	Centre disseny. Connexió xarxa climat.	173.941,70	0,00	173.941,70	0,00	173.941,70	0,00
63203	Adeq. reformes edificis municipals	128.799,63	0,00	128.799,63	0,00	128.799,63	0,00

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEFI0014 / 006OBT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
63204	Edific. prevenció bores edif. SPEIS	41.434,99	0,00	41.434,99	0,00	41.434,99	0,00
63205	Central Conjunta GUB-MMEE inst.	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00
63206	Seguretat del trànsit (motos)	1.729,49	0,00	1.729,49	0,00	1.729,49	0,00
63217	Millora equipaments	290.691,53	0,00	290.691,53	0,00	290.691,53	0,00
63220	Millora equipaments	224.198,24	0,00	224.198,24	0,00	224.198,24	0,00
63221	Actuacions edificis Districtes	10.207,00	0,00	10.207,00	0,00	10.207,00	0,00
63224	Millora equipaments Sant Martí	276.500,49	0,00	276.500,49	0,00	276.500,49	0,00
63226	Millora i adequació edif. municipals	80.739,95	0,00	80.739,95	0,00	80.739,95	0,00
63230	Pla equipaments districte	226.942,04	0,00	226.942,04	0,00	226.942,04	0,00
63247	Assist. Tècnica Projectes	12.949,91	0,00	12.949,91	0,00	12.949,91	0,00
63250	Mant. equip. edif. Dte. Sant Andreu	91.039,93	0,00	91.039,93	0,00	91.039,93	0,00
63252	Reforma habitatges Isaac Albéniz 10-12	128.501,10	0,00	128.501,10	0,00	128.501,10	0,00
63253	Agenda 21 escolar	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00
63254	Rehabilitació Can Puig	43.555,59	0,00	43.555,59	0,00	43.555,59	0,00
63255	Apartaments Gent Gran Pau Casals	81.259,98	0,00	81.259,98	0,00	81.259,98	0,00
63260	Adeqüació Locals Av. Paral·lel, 200 EAIA	13.272,18	0,00	13.272,18	0,00	13.272,18	0,00
63263	css Pablo Iglesias	2.681,83	0,00	2.681,83	0,00	2.681,83	0,00
63269	Monestir de Pedralbes	592.056,14	0,00	592.056,14	0,00	592.056,14	0,00
63270	Adequació equipaments Serveis Socials	179.927,57	0,00	179.927,57	0,00	179.927,57	0,00
63295	Enderroc construcció c/ Rossinyol 3	2.187,57	0,00	2.187,57	0,00	2.187,57	0,00
63296	Patronat Domènech (escola)	593.271,23	0,00	593.271,23	0,00	593.271,23	0,00
63301	Reposició maquinària	9.675,11	0,00	9.675,11	0,00	9.675,11	0,00
63305	Equipaments maquinària	105.119,21	0,00	105.119,21	0,00	105.119,21	0,00
63309	Pla eficiència i estalvi energètic	95.326,07	0,00	95.326,07	0,00	95.326,07	0,00
63312	Arranjament sistemes de condicionament	50.598,29	0,00	50.598,29	0,00	50.598,29	0,00
63501	Reposicio mobiliari	660.962,96	0,00	660.962,96	0,00	660.962,96	0,00
63503	Arranjaments habitatges inclusió	35.459,88	0,00	35.459,88	0,00	35.459,88	0,00
63504	Adquisició nous béns mobles i equipaments	40.807,25	0,00	40.807,25	0,00	40.807,25	0,00
63601	Reposició equipaments informàtics	75.883,29	0,00	75.883,29	0,00	75.883,29	0,00
63604	Adquisició equipament informàtic	19.387,71	0,00	19.387,71	0,00	19.387,71	0,00
63605	Atenció informatitzada CSS	15.019,04	0,00	15.019,04	0,00	15.019,04	0,00
63908	Fabra i Coats Fábrica	13.294,38	0,00	13.294,38	0,00	13.294,38	0,00
63909	Fabra i Coats. Museu	16.496,82	0,00	16.496,82	0,00	16.496,82	0,00
64001	Assistència òrgans inversions	219.191,64	0,00	219.191,64	0,00	219.191,64	0,00
64131	Adquisició equips informàtics	2.958,38	0,00	2.958,38	0,00	2.958,38	0,00

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEFI0014 / 006OBT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
64151	Projecte coherència interna	41.266,96	0,00	41.266,96	0,00	41.266,96	0,00
Capítol 6	**INVERSIONS REALS**	**25.822.739,56**	**0,00**	**25.822.739,56**	**0,00**	**24.953.191,92**	**869.547,64**
71020	IM d'Educació	36.815,74	0,00	36.815,74	0,00	36.815,74	0,00
71030	IM d'Informàtica	9.441.458,50	0,00	9.441.458,50	0,00	9.441.458,50	0,00
71050	IM de Mercats	11.486.113,45	0,00	11.486.113,45	0,00	11.486.113,45	0,00
71060	IM Paisatge Urbà	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
71070	IM Barcelona Esports	585.352,31	0,00	585.352,31	0,00	585.352,31	0,00
74300	IM de Cultura de Barcelona	824.495,57	0,00	824.495,57	0,00	824.495,57	0,00
74302	IM de Cultura de Barcelona	507.417,52	0,00	507.417,52	0,00	507.417,52	0,00
74304	IM Cultura de Barcelona_NA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
74310	IM Parcs i Jardins	214.441,99	0,00	214.441,99	0,00	214.441,99	0,00
74311	IM Parcs i Jardins	1.330.221,28	0,00	1.330.221,28	0,00	1.330.221,28	0,00
74320	Patronat Mpal. de l'Habitatge	39.752,96	0,00	39.752,96	0,00	39.752,96	0,00
74400	Barcelona Activa	251.844,61	0,00	251.844,61	0,00	251.844,61	0,00
74401	Barcelona Activa	97.434,51	0,00	97.434,51	0,00	97.434,51	0,00
74402	Barcelona Activa Eix 1	230.078,31	0,00	230.078,31	0,00	230.078,31	0,00
74407	Barcelona Activa Eix 1	15.644,36	0,00	15.644,36	0,00	15.644,36	0,00
74420	Bagursa	5.565.147,23	0,00	5.565.147,23	0,00	5.565.147,23	0,00
74421	Bargursa	225.087,62	0,00	225.087,62	0,00	225.087,62	0,00
74430	Foment de Ciutat Vella	4.987.145,98	0,00	4.987.145,98	0,00	2.669.217,09	2.317.928,89
74431	Foment de Ciutat Vella NA	1.674.007,40	0,00	1.674.007,40	0,00	1.451.114,44	222.892,96
74440	Proeixample	6.347.978,49	0,00	6.347.978,49	0,00	4.002.662,86	2.345.315,63
74441	Pronoubarris	4.532.156,16	800.840,63	3.731.315,53	0,00	3.731.315,53	0,00
74442	Proeixample Biblioteca Lola Anglada	1.784.471,74	0,00	1.784.471,74	0,00	1.491.849,22	292.622,52
74451	Bimsa	18.141.045,71	0,00	18.141.045,71	0,00	18.141.045,71	0,00
74452	Bimsa C. Disseny	2.424.278,97	0,00	2.424.278,97	0,00	2.424.278,97	0,00
74453	Bimsa CC Born	368.204,47	0,00	368.204,47	0,00	368.204,47	0,00
74460	22@	1.492.015,09	0,00	1.492.015,09	0,00	1.492.015,09	0,00
74470	Ag. Prom. Carmel	612.656,05	0,00	612.656,05	0,00	612.656,05	0,00
74480	Informació i Comunicació de Barcelona	159.717,34	0,00	159.717,34	0,00	159.717,34	0,00
76430	TC a Barcelona Regional	229.561,49	0,00	229.561,49	0,00	229.561,49	0,00
76433	Escales mecàniques F.M.B.	26.629,00	0,00	26.629,00	0,00	26.629,00	0,00
76521	Regesa - illa Mercat Guinardó	379.122,44	0,00	379.122,44	0,00	379.122,44	0,00
76702	Transferència capital MNAC	40.783,69	0,00	40.783,69	0,00	0,00	40.783,69
76703	Transferència capital MACBA	36.062,51	0,00	36.062,51	0,00	0,00	36.062,51

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

ZEFI0014 / 006OBT

ECON.	DESCRIPCIÓ	OBLIGACIONS RECONEGUDES A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	TOTAL OBLIGACIONS	PRESCRIPCIONS	PAGAMENTS REALITZATS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
76720	Consorci de la Mina	924.500,00	0,00	924.500,00	0,00	924.500,00	0,00
76727	Agència Energia	401.800,75	0,00	401.800,75	0,00	401.800,75	0,00
76730	Agència Salut Pública	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00
76731	Consorci d'Educació	5.943.085,39	0,00	5.943.085,39	0,00	5.943.085,39	0,00
78036	Fundació Trinijove c/ Páez del Pulgar 17-	34.335,18	0,00	34.335,18	0,00	34.335,18	0,00
Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		**86.707.225,31**	**800.840,63**	**85.906.384,68**	**0,00**	**80.650.778,48**	**5.255.606,20**
94101	Fiances per guals (devolució)	2.049,99	0,00	2.049,99	0,00	2.009,00	40,99
94102	Fiances urbanístiques (devolució)	255.906,82	0,00	255.906,82	0,00	232.877,08	23.029,74
Capítol 9 PASSIUS FINANCERS		**257.956,81**	**0,00**	**257.956,81**	**0,00**	**234.886,08**	**23.070,73**
TOTAL GENERAL		**330.797.314,52**	**1.325.337,39**	**329.471.977,13**	**0,00**	**318.166.680,50**	**11.305.296,63**

242

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS ANUL·LATS

ZEFI0015 / 006DAT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PENDENT COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL. LIQUID.	AJORN. I FRACCION.	
11301	IBI de naturalesa urbana	74.941.164,69	1.139.243,74	3.676.724,67	3.624.678,43	7.301.403,10
11401	IBI de característiques especials	1.598.572,26	0,00	15.203,68	48.701,61	63.905,29
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	65.117.773,51	467.302,80	326.315,06	1.356.171,39	1.682.486,45
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	20.243.922,65	644.419,79	503.261,80	2.097.994,09	2.601.255,89
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	42.486.251,99	457.214,61	1.280.985,91	1.839.025,34	3.120.011,25
13001	Impost activitats professionals i artísti	1.759.124,13	2.939,68	24.519,36	9.358,30	33.877,66
18000	Impostos directes extingits	1.469.630,99	0,00	1.558,78	94,74	1.653,52
Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES		**207.616.440,22**	**2.711.120,62**	**5.828.569,26**	**8.976.023,90**	**14.804.593,16**
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	10.144.351,79	66.258,86	462.006,75	380.721,40	842.728,15
29900	Altres impostos indirectes extingits	34.924,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES		**10.179.276,64**	**66.258,86**	**462.006,75**	**380.721,40**	**842.728,15**
30100	Taxa de clavegueram	1.178.319,65	0,00	0,00	0,00	0,00
30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	726.545,00	0,00	22.220,33	0,00	22.220,33
30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	311.229,20	2.043,83	5.452,82	3.509,47	8.962,29
30903	Taxa de cementiris	1.685.332,61	0,00	185.835,32	0,00	185.835,32
32100	Taxes per llicències d'obres	348.832,43	30.114,84	5.217,79	30.223,44	35.441,23
32101	Taxes per llicències d'activitats	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32301	taxes informes, planols i certificats urb	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	292.838,50	5.048,13	4.105,66	5.031,08	9.136,74
32600	Taxa de grua i parany	5.895,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	12.308.288,92	90.349,63	32.458,44	207.397,14	239.855,58
32602	Taxa permanències al dipòsit municipal	32.697,14	1.822,60	0,00	2.330,90	2.330,90
32900	Taxes de mercats	1.716.940,21	0,00	158.303,11	0,00	158.303,11
32901	Taxes per homologació gestió residus	3.032.507,96	4.266,47	16.907,14	14.902,66	31.809,80
32902	Taxa per expedició de documents GU	162.818,78	82,66	289,31	659,69	949,00
32903	Taxa de salut pública i animals	1.015,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32904	Taxa recollida elements via publica	3.552,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32998	Altres extingits	335.562,76	330,97	0,00	954,59	954,59
33001	Taxa reserva estacionament	111.648,11	134,91	1.658,26	0,00	1.658,26
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	3.379.181,86	10.625,33	51.331,14	56.246,66	107.577,80

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS ANUL·LATS

ZEFI0015 / 006DAT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PENDENT COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL. LIQUID.	AJORN. I FRACCION.	
33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	34.472.660,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecos	19.373.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	955.185,29	24.520,34	13.197,80	53.999,04	67.196,84
33501	Taxa de quioscos i vidrieres	336.197,98	12.989,81	0,00	10.995,46	10.995,46
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	602.535,43	4.900,28	8.904,40	52.578,23	61.482,63
33800	Compensació Telefònica de España SA	2.382.498,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	193,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	4.191,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33902	Taxa per serveis especials de vialitat	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00
34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	310.176,79	2.942,20	1.027,13	4.658,00	5.685,13
34101	Equipaments gent gran	13.480,98	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	Actes culturals	765,50	0,00	0,00	0,00	0,00
34911	Cursos SPEIS	522,36	0,00	0,00	0,00	0,00
34920	Recollida comercial residus	26.642.114,87	119.930,91	1.299.455,90	552.327,64	1.851.783,54
34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	921.626,67	1.786,49	90.248,63	69.047,08	159.295,71
36000	Publicacions	13.773,86	0,00	0,00	0,00	0,00
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	34.232,22	0,00	0,00	0,00	0,00
36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	2.017,17	0,00	0,00	0,00	0,00
36401	Treballs impremta municipal	37.841,28	-6.948,61	77,84	0,00	77,84
36500	Venda de recollida selectiva residus	4.011.392,90	0,00	0,00	0,00	0,00
38906	Reintegraments per subministres	351.887,63	0,00	0,00	0,00	0,00
39120	Infraccions trànsit - ajuntament	148.466.985,29	1.164.286,69	1.768.616,01	4.472.935,12	6.241.551,13
39130	Infraccions ordenances	61.316.558,09	114.064,99	2.032.852,87	440.829,62	2.473.682,49
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	6.979.711,48	71.844,53	112.164,94	285.692,28	397.857,22
39300	Interessos de demora tributs (SIR)	5.556.175,66	174.616,89	550.132,55	430.619,98	980.752,53
39612	Càrregues urbanístiques	173.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.472.091,63	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Execucions subsidiàries	5.160.447,05	0,00	470.171,98	5.224,47	475.396,45
39901	Tarifa plataforma telefònica	243.043,46	0,00	0,00	0,00	0,00
39903	Indemnitzacions desperfectes OOAA	8.502,69	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS ANUL·LATS

ZEFI0015 / 006DAT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PENDENT COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL. LIQUID.	AJORN. I FRACCION.	
39906	Actuacions mercadillos varis	131.408,55	4.908,40	0,00	61.744,96	61.744,96
39909	Sentències jutjats i tribunals	86.423,73	0,00	0,00	378,02	378,02
39911	Compensacio costos	503.642,79	0,00	0,00	0,00	0,00
39914	Recuperació costes embargaments	871,28	40,44	42,05	0,00	42,05
39998	Altres ingressos extingits	150.593,71	0,00	5.158,69	347,09	5.505,78
39999	Altres ingressos diversos	11.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS		**349.361.176,32**	**1.834.702,73**	**6.835.830,12**	**6.762.632,62**	**13.598.462,74**
42030	Compensació tributs	1.155.025,86	0,00	162.914,79	0,00	162.914,79
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	78.632,43	0,00	78.632,43	0,00	78.632,43
42091	Aportació Estat institucions àmplia proj	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44100	De societats mercantils de l'Ajuntament	3.814,88	0,00	0,00	0,00	0,00
45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC	2.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030	Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB	9.285.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45040	Subv. finalistes Gen. atenció primària	27.369.854,93	0,00	0,00	0,00	0,00
45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	3.497.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45043	Aport. Generalitat conveni discapacitats	2.662.519,89	0,00	0,00	0,00	0,00
45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	2.328.852,25	0,00	0,00	0,00	0,00
45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	12.814.233,79	0,00	0,00	0,00	0,00
45047	Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	1.363.201,72	0,00	0,00	0,00	0,00
45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	9.042.986,79	0,00	0,00	0,00	0,00
45070	Aportació de Generalitat per llei barris	745.749,25	0,00	0,00	0,00	0,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	2.066.516,64	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
45082	Subvencions fin. Gener. JJOO hivern 2022	58.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45101	Aport. SCT per al manteniment de rondes	78.042,26	0,00	0,00	0,00	0,00
45300	D'empreses públiques i altres de CCAA	3.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	162.825,98	0,00	0,00	0,00	0,00
46102	Aportació de Diputacions	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46300	Aport. MMAMB pel manteniment de rondes	2.008.788,21	0,00	0,00	0,00	0,00
46401	Aportació EMSHTR (eliminació)	4.295.039,76	0,00	0,00	0,00	0,00
46402	Subv. retorn cànon dep. residus (emshtr)	1.054.546,32	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS ANUL·LATS

ZEFI0015 / 006DAT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PENDENT COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL. LIQUID.	AJORN. I FRACCION.	
46700	Aportacions de Consorcis	38.189,26	0,00	0,00	0,00	0,00
46701	OO.AA. Del Consorci de l'Habitatge	231.156,53	0,00	0,00	0,00	0,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	77.622,97	0,00	0,00	0,00	0,00
49041	Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix 5	10.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00
49111	Aportació FEDER 2007-2013 eix 1	789.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00
49114	aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb.	59.613,24	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	Fons Cohessió Eix 5	147.906,36	0,00	0,00	0,00	0,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49912	Aportacions Unió Europea	5.274,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		**93.852.175,71**	**0,00**	**521.547,22**	**0,00**	**521.547,22**
54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	140.840,84	0,00	0,00	0,00	0,00
54103	Arrendament finques sense IVA	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	Concessions d'aparcaments	751.341,57	0,00	0,00	141.049,75	141.049,75
55001	Concessions d'instal·lacions esportives	87.812,25	0,00	0,00	0,00	0,00
55002	Altres concessions administratives	446.144,11	454.462,70	0,00	492.772,02	492.772,02
55200	Drets superfície amb contraprest. periòd	5.730.522,26	340.422,66	240.000,00	240.000,00	480.000,00
55250	Dret Superficie PMSH	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
55300	Dret super. contraprestació no periòdico	548.882,78	0,00	0,00	0,00	0,00
55350	Dret de superfície no periòdic PMSH	1.849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55501	Canons i rendiments d'empreses	2.143.000,00	0,00	393,42	0,00	393,42
59900	Drets superfície Sigef	306,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		**11.697.856,28**	**794.885,36**	**240.393,42**	**873.821,77**	**1.114.215,19**
60900	INDEMNITZACIÓ SUBSTITUTÒRIA EDIFICABILITA	146.549,55	0,00	0,00	0,00	0,00
61902	Habitatges i locals negoci	43.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 6 VENDA D'INVERSIONS REALS		**190.006,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72000	Aportacions de l'AG Estat	32.860,05	0,00	0,00	0,00	0,00
72011	Fons Estatal OcupaciÓ i Sost. Local	26.458.286,61	0,00	0,00	0,00	0,00
72101	D'organismes Autònoms de l'Adm Gral Estat	911.182,69	0,00	0,00	0,00	0,00
72103	Pau Negre (Ministerio Educación y Cultura	46.101,09	0,00	0,00	0,00	0,00
75030	Transf. capital conveni en matèria d'educ	231.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS ANUL·LATS

ZEFI0015 / 006DAT

ECON.	DESCRIPCIÓ	PENDENT COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL. LIQUID.	AJORN. I FRACCION.	
75031	Aportació Gencat/places educ preescolar	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75061	Aport. Generalitat Centre Cultural Dissen	16.088.869,12	0,00	0,00	0,00	0,00
75070	Aport. Gencat per la llei de barris	25.862.168,40	0,00	0,00	0,00	0,00
75081	Aport. Generalitat Biblioteques	265.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75303	Aportació OO.AA. adm., Comunitats Autònom	2.473.486,99	0,00	0,00	0,00	0,00
76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	237.392,02	0,00	0,00	0,00	0,00
76700	Aportacions de Consorcis	178.840,44	0,00	178.840,44	0,00	178.840,44
78000	Aport. famílies i instit s/afany lucre	24.811,01	0,00	0,00	0,00	0,00
79100	Aportacions del FEDER	4.187.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00
79101	Aport. Feder Eix 1	2.107.557,89	0,00	6.413,53	0,00	6.413,53
79102	aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb.	1.299.408,90	0,00	0,00	0,00	0,00
79200	Aportacions del Fons de Cohesió	408.063,89	0,00	0,00	0,00	0,00
79201	Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient	4.757.954,88	0,00	0,00	0,00	0,00
79700	Altres aportacions de la UE	1.342,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		**88.571.846,18**	**0,00**	**185.253,97**	**0,00**	**185.253,97**
TOTAL GENERAL		**761.468.778,11**	**5.406.967,57**	**14.073.600,74**	**16.993.199,69**	**31.066.800,43**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS CANCEL·LATS

ZEFI0015 / 006DCT

ECON.	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
11301	IBI de naturalesa urbana	0,00	501.453,13	112.123,38	0,00	613.576,51	12.064.911,02	56.100.517,80
11401	IBI de característiques especials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.316,71	1.522.350,26
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	0,00	1.977.207,15	28.923,16	0,00	2.006.130,31	4.204.766,31	57.691.693,24
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	0,00	643.877,64	7.218,63	0,00	651.096,27	2.831.983,56	14.804.006,72
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	0,00	2.775.389,73	14.824,98	0,00	2.790.214,71	4.590.568,06	32.442.672,58
13001	Impost activitats professionals i artísti	0,00	88.023,83	2.352,09	0,00	90.375,92	32.196,87	1.605.613,36
18000	Impostos directes extingits	0,00	5.014,82	15.845,72	0,00	20.860,54	653,79	1.446.463,14
Capítol 1	**IMPOSTOS DIRECTES**	**0,00**	**5.990.966,30**	**181.287,96**	**0,00**	**6.172.254,26**	**23.737.396,32**	**165.613.317,10**
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	0,00	272.572,42	90,69	0,00	272.663,11	1.769.259,98	7.325.959,41
29900	Altres impostos indirectes extingits	0,00	170,93	875,07	0,00	1.046,00	0,00	33.878,85
Capítol 2	**IMPOSTOS INDIRECTES**	**0,00**	**272.743,35**	**965,76**	**0,00**	**273.709,11**	**1.769.259,98**	**7.359.838,26**
30100	Taxa de clavegueram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.889,93	1.429,72
30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	0,00	1.135,82	0,00	0,00	1.135,82	48.929,58	654.259,27
30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	0,00	4.545,79	123,51	0,00	4.669,30	36.559,99	263.081,45
30903	Taxa de cementiris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.389,20	1.286.108,09
32100	Taxes per llicències d'obres	0,00	2.866,57	138,92	0,00	3.005,49	8.436,89	332.063,66
32101	Taxes per llicències d'activitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92
32301	taxes informes, planols i certificats urb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
32500	Taxa per expedició documents serveïs gen	0,00	8.199,42	0,00	0,00	8.199,42	44.085,28	236.465,19
32600	Taxa de grua i parany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,72
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	0,00	271.792,91	3.054,23	0,00	274.847,14	323.170,67	11.560.765,16
32602	Taxa permanències al dipòsit municipal	0,00	551,05	0,00	0,00	551,05	321,97	31.315,82
32900	Taxes de mercats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.433,10	189.204,00
32901	Taxes per homologació gestió residus	0,00	217.899,07	944,04	0,00	218.843,11	33.446,63	2.752.674,89
32902	Taxa per expedició de documents GU	0,00	41,33	0,00	0,00	41,33	67.820,32	94.090,79
32903	Taxa de salut pública i animals	0,00	28,10	0,00	0,00	28,10	0,00	987,46
32904	Taxa recollida elements via publica	0,00	335,24	0,00	0,00	335,24	0,00	3.217,68
32998	Altres extingits	0,00	2.153,21	0,00	0,00	2.153,21	354,63	332.431,30
33001	Taxa reserva estacionament	0,00	362,44	0,00	0,00	362,44	22.055,65	87.706,67
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	0,00	164.702,44	1.904,06	0,00	166.606,50	175.762,99	2.939.859,90
33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.583,24	33.807.077,60
33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.422,77	19.338.766,73
33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	0,00	26.297,14	0,00	0,00	26.297,14	81.346,55	804.865,10
33501	Taxa de quioscos i vidrieres	0,00	301,88	0,00	0,00	301,88	22.614,89	315.275,56
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	0,00	3.908,04	0,00	0,00	3.908,04	136.938,47	405.106,57
33800	Compensació Telefònica de España SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382.498,22	0,00

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS CANCEL·LATS

ZEFI0015 / 006DCT

ECON.	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,95
33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,82	2.771,82
33902	Taxa per serveis especials de vialitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,84	0,00
34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	0,00	14.026,81	808,92	0,00	14.835,73	5.076,64	287.521,49
34101	Equipaments gent gran	0,00	537,19	0,00	0,00	537,19	0,00	12.943,79
34400	Actes culturals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,50
34911	Cursos SPEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,36
34920	Recollida comercial residus	0,00	941,59	467.153,41	0,00	468.095,00	4.278.714,16	20.163.453,08
34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.313,06	422.804,39
36000	Publicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.242,69	5.531,17
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,72	19.755,50
36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,17
36401	Treballs impremta municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.276,59	19.538,24
36500	Venda de recollida selectiva residus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004.594,05	6.798,85
38906	Reintegraments per subministres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.887,63
39120	Infraccions trànsit - ajuntament	0,00	9.844.196,40	92.711,33	0,00	9.936.907,73	14.708.745,49	118.744.067,63
39130	Infraccions ordenances	0,00	16.429.021,74	170.950,71	0,00	16.599.972,45	1.048.421,89	41.308.546,25
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	0,00	328.313,51	150,25	0,00	328.463,76	426.490,14	5.898.744,89
39300	Interessos de demora tributs (SIR)	0,00	90.690,31	1.317,82	0,00	92.008,13	227.727,47	4.430.304,42
39612	Càrregues urbanístiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.005,62
39700	Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.391,65	4.350.699,98
39900	Execucions subsidiàries	0,00	44.358,24	0,00	0,00	44.358,24	44.957,20	4.595.735,16
39901	Tarifa plataforma telefònica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.802,20	85.241,26
39903	Indemnitzacions desperfectes OOAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,69
39906	Actuacions mercadillos varis	0,00	371,83	92,31	0,00	464,14	10.949,93	63.157,92
39909	Sentències jutjats i tribunals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,36	84.341,35
39911	Compensacio costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.811,51	237.831,28
39914	Recuperació costes embargaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,29	615,38
39998	Altres ingressos extingits	0,00	-3.364,99	0,00	0,00	-3.364,99	124,48	148.328,44
39999	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.693,80	3.026,30
Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS		**0,00**	**27.454.213,08**	**739.349,51**	**0,00**	**28.193.562,59**	**32.532.492,95**	**276.871.360,77**
42030	Compensació tributs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.111,07	0,00
42091	Aportació Estat institucions àmplia proj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00
44100	De societats mercantils de l'Ajuntament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,88
45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.000,00
45030	Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.200,00	8.632.090,00

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS CANCEL·LATS

ZEFI0015 / 006DCT

ECON.	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
45040	Subv. finalistes Gen. atenció primària	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.403,01	25.037.451,92
45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.161,00	1.666.217,00
45043	Aport. Generalitat conveni discapacitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.582,94	1.799.936,95
45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.967,01	1.768.885,24
45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.715.374,07	1.098.859,72
45047	Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.046,02	999.155,70
45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.042.986,79
45070	Aportació de Generalitat per llei barris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.876,32	726.872,93
45080	Altres subvencions de la CCAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.412,64	82.104,00
45082	Subvencions fin. Gener. JJOO hivern 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.350,00
45101	Aport. SCT per al manteniment de rondes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.042,26
45300	D'empreses públiques i altres de CCAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,40
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.825,98	0,00
46102	Aportació de Diputacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
46300	Aport. MMAMB pel manteniment de rondes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.788,21
46401	Aportació EMSHTR (eliminació)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295.039,76	0,00
46402	Subv. retorn cànon dep. residus (emshtr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.546,32
46700	Aportacions de Consorcis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.189,26
46701	OO.AA. Del Consorci de l'Habitatge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.156,53
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	77.122,97
49041	Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,80	0,00
49111	Aportació FEDER 2007-2013 eix 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.403,36	0,00
49114	aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.613,24	0,00
49200	Fons Cohessió Eix 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.906,36	0,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00	0,00
49912	Aportacions Unió Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,83
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.020.377,58**	**57.310.250,91**
54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	0,00	362,52	0,00	183,28	545,80	77.574,87	62.720,17
54103	Arrendament finques sense IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41
55000	Concessions d'aparcaments	0,00	114.853,64	0,00	0,00	114.853,64	140.083,30	355.354,88
55001	Concessions d'instal·lacions esportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,42	80.111,83
55002	Altres concessions administratives	0,00	24.655,24	0,00	0,00	24.655,24	94.798,13	288.381,42
55200	Drets superfície amb contraprest. periòd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.552,05	5.304.392,87
55250	Dret Superficie PMSH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
55300	Dret super. contraprestació no periòdico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.882,78
55350	Dret de superfície no periòdic PMSH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.000,00

EXERCICIS TANCATS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS CANCEL·LATS

ZEFI0015 / 006DCT

ECON.	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
55501	Canons i rendiments d'empreses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.606,58	0,00
59900	Drets superfície Sigef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,88
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		**0,00**	**139.871,40**	**0,00**	**183,28**	**140.054,68**	**2.749.315,35**	**8.489.156,42**
60900	INDEMNITZACIÓ SUBSTITUTÒRIA EDIFICABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.549,55	0,00
61902	Habitatges i locals negoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,98	37.408,23
Capítol 6 VENDA D'INVERSIONS REALS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.598,53**	**37.408,23**
72000	Aportacions de l'AG Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.860,05
72011	Fons Estatal OcupaciÓ i Sost. Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.978.739,67	1.479.546,94
72101	D'organismes Autònoms de l'Adm Gral Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.182,69	0,00
72103	Pau Negre (Ministerio Educación y Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.101,09
75030	Transf. capital conveni en matèria d'educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.991,63	149.026,86
75031	Aportació Gencat/places educ preescolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
75061	Aport. Generalitat Centre Cultural Dissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.088.869,12
75070	Aport. Gencat per la llei de barris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.470,65	23.525.697,75
75081	Aport. Generalitat Biblioteques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.410,00
75303	Aportació OO.AA. adm., Comunitats Autònom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.486,99
76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.392,02	0,00
78000	Aport. famílies i instit s/afany lucre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.811,01
79100	Aportacions del FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187.091,16
79101	Aport. Feder Eix 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.144,36	0,00
79102	aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.408,90	0,00
79200	Aportacions del Fons de Cohesió	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.063,89
79201	Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776.765,24	1.981.189,64
79700	Altres aportacions de la UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,55
Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.723.095,16**	**53.663.497,05**
TOTAL GENERAL		**0,00**	**33.857.794,13**	**921.603,23**	**183,28**	**34.779.580,64**	**131.684.535,87**	**569.344.828,74**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICIS TANCATS
VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS

ZEFI0039

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ RESULTATS PRESSUPOSTARIS
a) Operacions corrents	-60.254.159,53	-524.496,76	-59.729.662,77
b) Altres operacions no financeres	-185.253,97	-800.840,63	615.586,66
Operacions no financeres (a + b)	-60.439.413,50	-1.325.337,39	-59.114.076,11
Actius financers	0,00	0,00	0,00
Passius financers	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**-60.439.413,50**	**-1.325.337,39**	**-59.114.076,11**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICIS FUTURS
COMPROMISOS DE DESPESA

ZEFI0041

ECON.	DESCRICPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESA ADQUIRITS AMB CARREC A L'EXERCICI				
		2013	2014	2015	2016	SUCCESSIUS
16205	Assegurances de personal	212.090,83	212.090,83	212.090,83	159.068,28	0,00
Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL		**212.090,83**	**212.090,83**	**212.090,83**	**159.068,28**	**0,00**
20200	Arrendaments edificis i altres construc.	12.393.154,29	5.242.683,04	4.155.372,41	3.780.335,73	0,00
20300	Arrendaments maquinaria, instal. I utill	433.816,26	268.748,77	52.272,00	34.632,00	0,00
20400	Arrendaments material de transport	2.754.054,05	1.917.534,01	1.235.802,34	121.510,03	0,00
20500	Arrendaments mobiliari i equipament	703.253,07	170.915,36	34.103,89	964,32	0,00
20900	Canons	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
21200	Manteniment edificis i altres construc.	5.682.897,62	5.891.702,32	0,00	0,00	0,00
21300	Manteniment maquinaria, instal. I util.	1.283.047,58	27.648,50	0,00	0,00	0,00
21400	Manteniment material de transport	574.237,32	123.050,86	0,00	0,00	0,00
21500	Manteniment mobiliari i equipament	34.251,06	32.377,98	32.004,32	339,84	0,00
21600	Manteniment equips i software proces d'i	48.918,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21900	Manteniment altre immobilitzat material	229.151,38	55.858,69	0,00	0,00	0,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventari	147.924,37	0,00	0,00	0,00	0,00
22001	Premsa,revistes,llibres i altres public.	13.170,22	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	Energia electrica	3.242.159,61	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	Gas	489.896,18	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	Combustibles i carburants	900.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22104	Vestuari	1.370.768,96	1.370.768,96	0,00	0,00	0,00
22120	Energia elèctrica via pública	2.238.153,98	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	Comunicacions telefòniques	2.552.273,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	Comunicacions postals	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22205	Serveis de missatgeria	196.499,58	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Transports	171.043,68	0,00	0,00	0,00	0,00
22400	Primes d'assegurances	2.207.908,97	2.167.908,97	2.167.908,97	1.625.931,29	0,00
22602	Publicitat i propaganda	2.242.173,38	0,00	0,00	0,00	0,00
22604	Despeses juridiques	184.576,27	46.144,07	0,00	0,00	0,00

EXERCICIS FUTURS
COMPROMISOS DE DESPESA

ZEFI0041

ECON.	DESCRICPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESA ADQUIRITS AMB CARREC A L'EXERCICI				
		2013	2014	2015	2016	SUCCESSIUS
22610	Despeses compra serveis	1.005.252,01	126.322,88	133.822,88	0,00	0,00
22620	Oficina protecció d'animals	113.707,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22626	Consells de participació	23.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22700	Neteja edificis i locals	2.102.236,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22701	Seguretat	260.240,57	54.093,30	0,00	0,00	0,00
22703	Treballs tècnics	89.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22706	Estudis	586.799,03	464.738,46	325.316,93	0,00	0,00
22712	Manteniment vies públiques	12.525.927,14	11.248.992,53	6.328.634,01	6.328.633,99	0,00
22714	Manteniment xarxa elimin. Aigües resid.	10.816.400,07	10.816.400,07	0,00	0,00	0,00
22715	Manteniment xarxa distrib. Aigües potab.	4.062.769,73	1.355.948,97	0,00	0,00	0,00
22716	Manteniment xarxa enllumenat public	12.743.726,91	0,00	0,00	0,00	0,00
22717	Manteniment altres infraestructures	205.270,45	34.211,75	0,00	0,00	0,00
22719	Altres contractes de serveis municipals	26.079.670,79	11.904.802,72	103.455,00	0,00	0,00
22720	Manteniment senyalitzacio zones	1.200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
22721	Manteniment escales mecàniques	547.745,64	19.545,24	14.658,93	0,00	0,00
22723	Manteniment patrimoni artístic	1.465.160,65	0,00	0,00	0,00	0,00
22724	Sistemes de control de trànsit	4.227.674,82	219.737,58	0,00	0,00	0,00
22727	Neteja i recollida residus solids	256.436.783,40	256.436.783,60	256.436.783,60	256.436.783,60	213.822.458,83
22729	Manteniment tunels	1.183.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22731	Contractes d'acció social	32.497.264,47	7.851.477,86	2.330.620,34	1.757.355,73	3.513.096,20
22732	Altres contractes neteja viària	4.132.604,35	2.453.352,53	0,00	0,00	0,00
22733	Altres contractes control de soroll	370.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
22736	Despeses reconeixements mèdics	234.025,69	29.253,20	0,00	0,00	0,00
22750	Despeses corrents llei de barris	73.328,55	53.037,64	0,00	0,00	0,00
Capítol 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		**413.200.115,34**	**320.966.739,86**	**273.368.455,62**	**270.086.486,53**	**217.335.555,03**
46420	Ferrocar.Metropolit. Barcelona	46.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46500	Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes	5.830.789,97	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCICIS FUTURS
COMPROMISOS DE DESPESA

ZEFI0041

ECON.	DESCRICPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESA ADQUIRITS AMB CARREC A L'EXERCICI				
		2013	2014	2015	2016	SUCCESSIUS
46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	3.470.750,00	3.470.750,00	3.470.750,00	3.470.750,00	10.412.250,00
46715	C.S.B.(agencia salut pública barcelona)	15.409.576,62	15.409.576,62	15.409.576,62	15.409.576,62	0,00
46722	Consorci del Besòs	330.797,00	344.858,00	347.663,00	315.880,00	0,00
46736	Institut d'Estudis regionals i metropoli	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47902	Aportació a Clabsa	4.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48519	Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.recup.tr	99.564,12	0,00	0,00	0,00	0,00
48520	Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora	48.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48521	Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victime	78.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48522	Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo	58.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00
48533	Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa	224.883,34	224.883,34	224.883,34	224.883,34	0,00
48543	Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att.D	37.461,48	0,00	0,00	0,00	0,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	2.065.410,68	79.874,08	0,00	0,00	0,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	654.740,00	227.170,00	80.000,00	0,00	0,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	1.677.160,17	211.166,67	0,00	0,00	0,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	7.181.156,55	2.850.168,93	1.738.087,93	121.946,21	0,00
48999	Subvencions gestió de serveis	2.602.164,10	803.538,11	3.000,00	0,00	0,00
Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		**44.234.613,53**	**23.621.985,75**	**21.273.960,89**	**19.543.036,17**	**10.412.250,00**
60212	Urbanització Av. Estatut Catalunya	4.157.881,95	0,00	0,00	0,00	0,00
60251	Seguiment proj. obres infrastructures	227.061,95	0,00	0,00	0,00	0,00
60262	Seguretat en el trànsit	35.582,20	35.582,20	35.582,20	0,00	0,00
60644	Expropiació Av. Mare Deu Montserrat 97-107	12.070.000,00	3.250.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00
61005	PEUST-Programa Exec. Urbanització Social	265.796,01	0,00	0,00	0,00	0,00
61922	Renovació ascensors	353.707,57	0,00	0,00	0,00	0,00
61927	Substitució dels encaminament per a invident	598.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00
61929	Substitució clavegueram Avda. d'Adrià Gual	722.269,47	0,00	0,00	0,00	0,00
62214	Centre Neteja al Torrent dels Maduixers	683.873,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62219	Adq. edifici Calàbria 66-78	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCICIS FUTURS
COMPROMISOS DE DESPESA

ZEFI0041

ECON.	DESCRICPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESA ADQUIRITS AMB CARREC A L'EXERCICI				
		2013	2014	2015	2016	SUCCESSIUS
64001	Assistència òrgans inversions	607.349,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 6 INVERSIONS REALS		**25.971.690,37**	**3.285.582,20**	**3.915.582,20**	**0,00**	**0,00**
76433	Escales mecàniques F.M.B.	26.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76521	Regesa - illa mercat Guinardó (A)	2.460.280,55	1.351.641,80	0,00	0,00	0,00
Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		**2.486.909,55**	**1.351.641,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85001	Adquisició accions Fira 2000	2.999.640,91	7.821.544,14	7.821.544,14	7.821.544,14	0,00
85010	Aportacions fons patrimonial	4.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 8 ACTIUS FINANCERS		**7.739.640,91**	**7.821.544,14**	**7.821.544,14**	**7.821.544,14**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**493.845.060,53**	**357.259.584,58**	**306.591.633,68**	**297.610.135,12**	**227.747.805,03**

INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

EXERCICIS FUTURS
COMPROMISOS D'INGRÉS

ZEFI0043

ECON.	DESCRICPCIÓ	COMPROMISOS D'INGRÉS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				
		2013	2014	2015	2016	SUCCESSIUS
39612	Càrregues urbanístiques	179.145,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS		179.145,24	0,00	0,00	0,00	0,00
45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC	295.303,21	0,00	0,00	0,00	0,00
45070	Aportació de Generalitat per llei barris	636.547,65	1.057.523,93	0,00	0,00	0,00
49111	Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1	801.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00
49112	Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban	122.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		**1.855.898,36**	**1.057.523,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55200	Drets superfície amb contraprest. periòd	5.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		**5.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60300	Venda Solars PMSH	3.186.032,08	0,00	0,00	0,00	0,00
61902	Habitatges i locals negoci	6.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 6 VENDA D'INVERSIONS REALS		**9.186.032,08**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72390	De soc. mercantils estats, epe's i altre	5.299.058,84	0,00	0,00	0,00	0,00
75070	Aport. Gencat per la llei de barris	5.236.579,14	6.534.890,64	0,00	0,00	0,00
75303	Aport. gener. red. proj. obres (Alchemika)	2.473.487,00	1.644.426,82	0,00	0,00	0,00
79101	Aport. Feder Eix 1	439.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		**13.448.182,48**	**8.179.317,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**30.589.258,16**	**16.236.841,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

Codi de despesa	Descripció	Desviacions de l'exercici		Desviacions acumulades	
		Positives	Negatives	Positives	Negatives
I.20363.001	Programa de Reallotjament habitatges Can Tunis			52.539,95	
I.24089.005	Urbanització PERI Carmel (q.urb.)			19.764,00	
I.20056.005	Expropiacion cami Pantà, 25			178.840,00	
I.20145.002	Transf. capital IMI. Aportació SEM		-123.904,80	0,00	
I.30010.008	Patronat Domènech (Escola)		-209.938,89		-209.938,89
I.28158.002	PMI. Millores xarxa clavegueram		-55.080,00	0,00	
	TOTAL IRC 11/12	**0,00**	**-388.923,69**	**251.143,95**	**-209.938,89**
I.28088.017	D'Aport. Cons. Casa de les Llengües(0801/76700)	259.931,27	0,00	259.931,27	0,00
S.12000.010	D'APORT. OO.AA. 0703/4100/93250	4.106,54	0,00	4.106,54	0,00
S.12000.021	D'APORT. PER FORM.CONTIN(INAP)0101/42093/93250	62.966,48	0,00	62.966,48	0,00
S.12000.023	D'APORTACIONS FINALISTES EE.PP.0601/47000/93250	91,50	0,00	91,50	0,00
S.12000.028-39	De drets rec.per exec.subsid.D.Ciutat Vella(39900)	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00
S12000042	D'INGRES GENERALITAT ELECC. 2012 0101/45081/93250	58.390,00	0,00	58.390,00	0,00
	TOTAL GENERACIONS DE CRÈDIT	**410.055,79**	**0,00**	**410.055,79**	**0,00**
	Barceloneta	0,00	-43.625,52	0,00	-24.002,14
	Maresme - Besós	329,30	0,00	0,00	-119.367,18
	Bon Pastor	0,00	-85.073,45	0,00	-121.781,04
	Raval - Sud	0,00	-63.176,24	0,00	-104.569,08
	La Vinya, Can Clos, Plus Ultra	22.416,63	0,00	0,00	-9.713,80
	TOTAL LLEI DE BARRIS - Corrent	**22.745,93**	**-191.875,21**	**0,00**	**-379.433,24**
	La Bordeta	47.274,86	0,00	263.790,13	0,00
	Torre Baró	144.799,87	0,00	5.326.894,73	0,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

Codi de despesa	Descripció	Desviacions de l'exercici		Desviacions acumulades	
		Positives	Negatives	Positives	Negatives
	El Coll	533.587,27	0,00	0,00	-181.532,74
	Trinitat Vella	355.967,77	0,00	731.843,01	0,00
	Barceloneta	178.182,83	0,00	411.443,64	0,00
	Maresme - Besós	182.217,69	0,00	0,00	-1.069.640,19
	Poble Sec	0,00	0,00	3.904.151,73	0,00
	Roquetes	0,00	0,00	3.784.672,71	0,00
	Bon Pastor	0,00	-325.852,97	0,00	-2.259.259,05
	Raval - Sud	201.262,29	0,00	199.553,75	0,00
	La Vinya, Can Clos, Plus Ultra	82.841,48	0,00	0,00	-37.112,64
	TOTAL LLEI DE BARRIS - Capital	**1.726.134,06**	**-325.852,97**	**14.622.349,70**	**-3.547.544,62**
I.20445.001	Bagursa - Illa C PERI Can Bacardí			489.126,07	
I.24008.002	Bagursa - MPGM Colònia Castells			14.827,06	
I.24107.008	Bagursa - Valldemosa 36-38			492.680,85	
I.96522.002	IMU - Aneto, 20			162.841,00	
I.24006.032	Patrimoni - Adq. Casernes Navas			0,52	
I.24103.001	Bagursa -Expropiacions c/Llull 347-361 MACOSA			23.765,27	
I.28026.001	Urbanització Avda Pau Casals			800.000,00	
I.24025.001	Proeixample - exp.Rda.Sant Pau 67-69-73		-233.971,76		
	QQUU C/Infanta Isabel (Dte.5)			434.270,69	
I.28027.004	Obres i assist. tècnica FGC i aparcaments			421.129,84	
	Car.Urban. Dte. Sant Andreu (Fabra Coats)		-1.116.651,18		
	Càrregues Urbanistiques UA 13 illa 2 Diagonal - Poble Nou			914.222,00	
	Càrregues illa Degà Bahi			450.759,08	
	Càrregues urbanístiques			974.649,57	
	Cost obres cobertura aparcament subterrani c/Villalba dels Arcs			173.005,62	

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

Codi de despesa	Descripció	Desviacions de l'exercici		Desviacions acumulades	
		Positives	Negatives	Positives	Negatives
	Cost urbantització c/ Jaume Brossa			585.693,45	
	Càrregues urbanístiques Parc Central	533.266,31		533.266,31	
	Càrregues urbanístiques urbanització Cotxeres Borbó	262.531,18		262.531,18	
	Càrregues urbanístiques superfície parking Cotxeres Borbó	307.852,30		307.852,30	
	TOTAL INGRESSOS URBANÍSTICS	**1.103.649,79**	**-1.350.622,94**	**7.040.620,81**	**0,00**
	Capítol 9	0,00	-15.656.170,20	467.255,60	0,00
	TOTAL CAPÍTOL 9	**0,00**	**-15.656.170,20**	**467.255,60**	**0,00**
	Fons de cohesió. Eix 2	0,00	-4.146.638,49	0,00	-8.285.785,82
	TOTAL Fons de cohesió. Eix 2	**0,00**	**-4.146.638,49**	**0,00**	**-8.285.785,82**
	Fons de cohesió. Eix 5	0,00	0,00	0,00	-476.497,49
	TOTAL Fons de cohesió. Eix 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-476.497,49**
	Fons FEDER 2007 - 2013 BCN Activa (Capital)	0,00	-170.074,07	0,00	-884.600,55
	Fons FEDER 2007 - 2013 BCN Activa (Corrent)	131.621,82	0,00	0,00	-575.029,66
	TOTAL Fons FEDER 2007 - 2013 BCN Activa	**131.621,82**	**-170.074,07**	**0,00**	**-1.459.630,21**
	Fons FEDER 2007 - 2013 22@ (Capital)	805.935,79	0,00	0,00	-1.963.027,14
	Fons FEDER 2007 - 2013 22@ (Corrent)	78.916,65	0,00	0,00	-24.336,61
	TOTAL Fons FEDER 2007 - 2013 22 @	**884.852,44**	**0,00**	**0,00**	**-1.987.363,75**
	Fons FEDER Catalunya (I.URBANA) (Capital)	0,00	-192.130,33	0,00	-2.448.954,71
	Fons FEDER Catalunya (I.URBANA) (Corrent)	112.470,49	0,00	0,00	-77.190,00
	TOTAL Fons FEDER Catalunya (I.URBANA)	**112.470,49**	**-192.130,33**	**0,00**	**-2.526.144,71**

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

Codi de despesa	Descripció	Desviacions de l'exercici		Desviacions acumulades	
		Positives	Negatives	Positives	Negatives
	Alchemika: Residència Gent Gran	0,00	-2.638,35	22.285,36	
	TOTAL Alchemika: Residència Gent Gran	**0,00**	**-2.638,35**	**22.285,36**	**0,00**
	Museu del Disseny	0,00	-14.685.986,67	0,00	-43.019.316,95
	TOTAL Museu del Disseny	**0,00**	**-14.685.986,67**	**0,00**	**-43.019.316,95**
S.11000.007	Projecte FIREBALL	10,00	0,00	30,00	0,00
S.10000.064	Lloguer moduls Casal de Joves Prosperitat	0,00	-149.878,45	71.410,35	0,00
S.10000.075 / S.11000.019	Junta Arbitral de Consum	0,00	0,00	48.696,13	0,00
S.10000.070	Punts d'Informació i Atenció a la Dona	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
S.10000.059	Usos del temps	0,00	-39.990,00	10,00	0,00
S.10000.057	NUST Usos del temps	0,00	-27.842,09	10,00	0,00
S.100000.061	Gestió sales estudi nocturn bibilioteques	0,00	-79.815,98	10,00	0,00
S.11000.013	Servei Punts d'Informació Juvenils	8.000,00	0,00	60.000,00	0,00
S.11000.020	EMOTION. Mobilitat elèctrica	0,00	-12.661,63	65.381,43	0,00
S.12000.001	RAMUD. Mobilitat elèctrica	0,00	-18.597,47	0,00	-18.597,47
S.12000.005	SUPERHUB	67.251,15	0,00	67.251,15	0,00
S.12000.007	MOVELE. Estacions càrrega elèctrica	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
S.12000.009	MOLECULES	144.703,45	0,00	144.703,45	0,00
S.11000.023	CURTCIRCUIT Joves Sant Martí	91,00	0,00	10.091,00	0,00
S.11000.022	Temps per a tu	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00
S.11000.021	Memòria virtual de la gent gran (Sant Martí)	0,00	0,00	0,00	0,00
S.12000.024	Banc dels aliments	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
I.28133.001	Caserna Bombers Port de Barcelona	0,00	-9.747,71	342.238,68	0,00

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

Codi de despesa	Descripció	Desviacions de l'exercici		Desviacions acumulades	
		Positives	Negatives	Positives	Negatives
I28076013/14/15	Aportació Barceloneta i façana marítima	0,00	-86.933,34	345.666,66	0,00
I.28227.003	Edifici equipaments Sant Martí	0,00	-465.808,70	0,00	-465.808,69
I.28204.004	Escola Fabra i Coats. RRP i AATT	0,00	-65.914,89	0,00	-117.550,88
I.28227.002	Escola Universitària (c. Bailén)	0,00	-7.591,96	0,00	-50.569,21
S.12000.034/35/36	SPEA (Smart Procurement European Alliance)	123.632,05	0,00	123.632,05	0,00
S.12000.016	Jocs Olímpics d'Hivern 2022	46.030,70	0,00	0,00	0,00
I.28040013	Reforma edifici Landscape UNED	372.212,93	0,00	73.168,29	0,00
S.11000.004	Obres finca Parc de Collserola	0,00	0,00	47.096,00	0,00
S.11000.006	Subvencions Generalitat - IMEB	1.615.100,00	0,00	1.615.100,00	0,00
	TOTAL Altres	**2.424.031,28**	**-1.004.782,22**	**3.066.495,19**	**-652.526,25**
	TOTAL GENERAL	**6.815.561,60**	**-38.115.695,14**	**25.880.206,40**	**-62.544.181,93**

L'INTERVENTOR GENERAL

Antonio Muñoz Juncosa