

PRESSUPOST

DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

PRESSUPOST **2015**



Ajuntament
de Barcelona

Llibre Verd

DESEMBRE DE 2014

(Versió per a l'aprovació definitiva pel
Plenari del Consell Municipal de 19 de
desembre de 2014)



ÍNDEX

	Pàg.
Ingressos i despeses per capítol	5
Ingressos:	
- Ingressos per capítol	9
- Classificació econòmica	11
- Classificació orgànica-econòmica	21
Despeses:	
- Despeses per capítol	31
- Classificació econòmica	33
- Classificació per programes	47
- Classificació per grup de programa – capítol	56
- Classificació orgànica (sectors) – capítol	61
- Classificació orgànica (districtes) – capítol	63
- Pressupost per sectors - article	65
- Pressupost per districtes - article	78
- Pressupost per sectors. Subprogrames - capítol	88
- Pressupost per districtes. Subprogrames - capítol	95
Pressupost Municipal consolidat	
- D'acord amb la LRHL	113
- D'acord amb la LGEP	131
- D'acord amb la LRSAL	145
Bases d'execució	159
Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses	185
Annex: Relació de partides del capítol 6 de despeses	195
Annex: Relació de partides del capítol 7 de despeses	199
Proposta plantilla	203
Annex d'Inversions	207
Programa financer consolidat 2014-2017 i Informe Econòmic Financer	211
Estat de previsió del deute	215
Liquidació del Pressupost de l'any 2013	219
Estat de liquidació del Pressupost a 31 de juliol 2014	270



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2015

INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS



Ingressos i despeses per capitols

		EUR	%
INGRESSOS		2.550.566.229,50	100,00
A	OPERACIONS CORRENTS	2.354.409.500,50	92,31
1	IMPOSTOS DIRECTES	943.767.320,00	37,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	55.749.790,00	2,19
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	260.080.061,92	10,20
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	1.052.676.699,58	41,27
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	42.135.629,00	1,65
B	OPERACIONS DE CAPITAL	29.606.729,00	1,16
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	500.080,00	0,02
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	29.106.649,00	1,14
C	OPERACIONS FINANCERES	166.550.000,00	6,53
8	ACTIUS FINANCERS	5.000.000,00	0,20
9	PASSIUS FINANCERS	161.550.000,00	6,33

		EUR	%
DESPESES		2.550.566.229,50	100,00
A	OPERACIONS CORRENTS	1.989.632.869,56	78,01
1	DESPESES DE PERSONAL	355.786.464,55	13,95
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	603.468.828,04	23,66
3	DESPESES FINANCERES	34.707.752,20	1,36
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	995.669.824,78	39,04
A'	FONS DE CONTINGÈNCIA	6.477.736,89	0,25
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	6.477.736,89	0,25
B	OPERACIONS DE CAPITAL	373.850.342,10	14,66
6	INVERSIONS REALS	352.109.003,55	13,81
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	21.741.338,55	0,85
C	OPERACIONS FINANCERES	180.605.280,95	7,08
8	ACTIUS FINANCERS	21.421.544,14	0,84
9	PASSIUS FINANCERS	159.183.736,81	6,24



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2015

INGRESSOS



Ingressos per capítols

		EUR	%	
INGRESSOS		2.550.566.229,50	100,00	
A	OPERACIONS CORRENTS	2.354.409.500,50	92,31	
	1	IMPOSTOS DIRECTES	943.767.320,00	37,00
	2	IMPOSTOS INDIRECTES	55.749.790,00	2,19
	3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	260.080.061,92	10,20
	4	TRANSFERENCIES CORRENTS	1.052.676.699,58	41,27
	5	INGRESSOS PATRIMONIALS	42.135.629,00	1,65
B	OPERACIONS DE CAPITAL	29.606.729,00	1,16	
	6	VENDA D'INVERSIONS REALS	500.080,00	0,02
	7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	29.106.649,00	1,14
C	OPERACIONS FINANCERES	166.550.000,00	6,53	
	8	ACTIUS FINANCERS	5.000.000,00	0,20
	9	PASSIUS FINANCERS	161.550.000,00	6,33



Ingressos. Classificació econòmica.

		2.550.566.229,50
1	IMPOSTOS DIRECTES	943.767.320,00
10	IMPOST SOBRE LA RENTA	51.244.290,00
<u>100</u>	<u>IRPF</u>	51.244.290,00
10000	Cessió IRPF	51.244.290,00
11	SOBRE EL CAPITAL	802.845.010,00
<u>113</u>	<u>SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALES A URBANA</u>	615.314.010,00
11301	IBI de naturalesa urbana	615.314.010,00
<u>114</u>	<u>SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS</u>	8.097.000,00
11401	IBI de característiques especials	8.097.000,00
<u>115</u>	<u>SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA</u>	58.620.000,00
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	58.620.000,00
<u>116</u>	<u>SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALES A</u>	120.814.000,00
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	120.814.000,00
13	SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	89.678.010,00
<u>130</u>	<u>SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES</u>	89.678.010,00
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	80.629.000,00
13001	Impost activitats professionals i artistes	10,00
13004	Quotes nacionals i provincials IAE	9.049.000,00
18	DIRECTES EXTINGITS	10,00
<u>180</u>	<u>DIRECTES EXTINGITS</u>	10,00
18000	Directes extingits	10,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	55.749.790,00
21	IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT	30.529.420,00
<u>210</u>	<u>IVA</u>	30.529.420,00
21000	Cessió IVA	30.529.420,00
22	SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS	8.453.370,00
<u>220</u>	<u>IMPOSTOS ESPECIALS</u>	8.453.370,00
22000	Cessió IE alcohol i derivats	385.330,00
22001	Cessió IE cervesa	132.690,00
22003	Cessió IE tabac	3.257.390,00
22004	Cessió IE hidrocarburs	4.669.180,00
22006	Cessió IE de productes intermedis	8.780,00
29	ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES	16.767.000,00
<u>290</u>	<u>SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB</u>	16.767.000,00
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	16.767.000,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	260.080.061,92
30	TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEI S PÚBLICS	28.345.885,00
<u>301</u>	<u>SERVEI DE CLAVEGUERAM</u>	15.500.000,00
30100	Taxa de clavegueram	15.500.000,00



Ingressos. Classificació econòmica.

<u>309</u>	<u>ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS</u>	12.845.885,00
30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	35.000,00
30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	211.000,00
30903	Taxa de cementiris	12.029.885,00
30904	Taxa per prestacions serveis GU	570.000,00
32	TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP	23.295.365,13
<u>321</u>	<u>LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES</u>	6.068.000,00
32100	Taxes per llicències d'obres	4.200.000,00
32101	Taxes per llicències d'activitats	1.868.000,00
<u>323</u>	<u>TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS</u>	63.468,75
32300	Taxa inspecció d'execució d'obres	100,00
32301	Taxes informes, planols i certificats ur	63.368,75
<u>325</u>	<u>TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS</u>	513.448,38
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	513.448,38
<u>326</u>	<u>TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES</u>	16.379.258,00
32600	Taxa de grua i parany	16.001.258,00
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	377.000,00
32602	Taxa permanències al dipòsit municipal	1.000,00
<u>329</u>	<u>ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI</u>	271.190,00
32901	Taxes per homologació gestió residus	4.000,00
32903	Taxa de salut pública i animals	25.000,00
32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi	110,00
32905	Taxes per accés oferta pública	239.000,00
32910	Taxa per matrimoni civil	10,00
32912	Taxa per anàlisi d'alcoholèmies	1.500,00
32913	Taxa per anàlisi de drogo-test	1.500,00
32914	Taxa entrevista informe d'arrelament	20,00
32915	Taxa inspecció habitatge informe reagrup	20,00
32916	Taxa per còpies autoritzades informes accidents	10,00
32917	Taxa per autorització Transport Escolar i menors	10,00
32918	Taxa per concessió targetes carabines i pistoles	10,00
33	TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC	92.185.277,00
<u>330</u>	<u>TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES</u>	36.020.767,00
33000	Taxa estacionament de vehicles (parquím)	35.354.767,00
33001	Taxa reserva estacionament	666.000,00
<u>331</u>	<u>TAXA PER ENTRADA VEHICLES</u>	16.757.000,00
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	16.757.000,00
<u>332</u>	<u>TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES</u>	21.712.000,00
33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	21.712.000,00
<u>333</u>	<u>TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES</u>	1.503.000,00



Ingressos. Classificació econòmica.

	33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telcos	1.503.000,00
335		<u>TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS</u>	8.527.000,00
	33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	4.893.000,00
	33501	Taxa de quioscos i vidrieres	790.000,00
	33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	2.844.000,00
338		<u>COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA</u>	7.344.000,00
	33800	Compensació Telefònica de España SA	7.344.000,00
339		<u>ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO</u>	321.510,00
	33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	10,00
	33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	22.000,00
	33902	Taxa per serveis especials de vialitat	226.500,00
	33903	Taxa per caixers automàtics	73.000,00
34		PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV.	27.767.362,80
341		<u>SERVEIS ASSISTENCIALS</u>	1.995.020,00
	34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	1.989.000,00
	34101	Equipaments gent gran	10,00
	34102	Serveis d'atenció domiciliària	10,00
	34104	Temps Barri - cursos famílies i discapac	6.000,00
343		<u>SERVEIS ESPORTIUS</u>	100,00
	34300	Activitats centres esportius	100,00
344		<u>ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC</u>	42.588,98
	34400	Actes culturals	42.588,98
349		<u>ALTRES PREUS PÚBLICS</u>	25.729.653,82
	34900	Activitats centres cívics districtes	207.496,52
	34901	Activitats Centres Oberts	28.800,00
	34902	Atenció a les famílies	10,00
	34908	Esponsoritzacions	597.307,30
	34910	Unitat montada i secció canina de la GU	10,00
	34911	Cursos SPEIS	2.000,00
	34912	Cursos formació policial (GU)	10,00
	34913	Cursos utilització torre de pràctiques	10,00
	34920	Recollida comercial residus	17.635.000,00
	34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	6.259.000,00
	34930	Productes i serveis de Bcn Informació	10,00
	34932	Encàrrec de gestió Parc Güell	1.000.000,00
35		CONTRIBUCIONS ESPECIALS	10,00
351		<u>PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS</u>	10,00
	35100	Contribucions especials per serveis públ	10,00
36		VENDES	6.490.340,00
360		<u>PUBLICACIONS</u>	124.210,00



Ingressos. Classificació econòmica.

	36000	Publicacions	65.100,00
	36001	Publicitat en publicacions municipals	6.000,00
	36002	Difusió d'informació per compte de terc.	53.100,00
	36003	Altres ingressos per prestació serveis	10,00
361		<u>VENDA ENERGIA</u>	225.000,00
	36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	225.000,00
362		<u>MATERIAL INSERVIBLE</u>	10,00
	36200	Venda de material inservible	10,00
363		<u>IMPRESOS</u>	120,00
	36300	Impresos	120,00
364		<u>BENS PRODUI TS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT.</u>	41.000,00
	36401	Treballs impremta municipal	41.000,00
365		<u>ALTRES VENDES</u>	6.100.000,00
	36500	Venda de recollida selectiva residus	6.100.000,00
38		REINTEGRAMENTS	870.324,02
389		<u>ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE</u>	870.324,02
	38901	Reintegraments creditors extrapressup	10,00
	38902	Reintegraments despeses avançades (ooaa)	10,00
	38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	400.000,00
	38904	Devolucions d'IVA pressupostari	10,00
	38905	Devolucions d'ingressos	10,00
	38906	Reintegraments per subministres	170.144,02
	38908	Reintegrament despeses	20,00
	38909	Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors	300.000,00
	38910	Reintegraments subvencions SIR	120,00
39		ALTRES INGRESSOS	81.125.497,97
391		<u>MULTES</u>	51.560.750,70
	39120	Infraccions trànsit - ajuntament	45.510.560,71
	39130	Infraccions ordenances	3.876.999,99
	39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	2.173.000,00
	39191	Sancions de Contractes	190,00
392		<u>RECARRECS D'APRESSAMENT</u>	10.708.000,00
	39200	Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p.	470.000,00
	39210	Recàrrec executiu	8.425.000,00
	39211	Recàrrec apremi	1.813.000,00
393		<u>INTERESSOS DE DEMORA</u>	7.163.000,00
	39300	Interessos de demora	7.163.000,00
396		<u>INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES</u>	10,00
	39612	Càrregues urbanístiques	10,00
397		<u>APROFITAMENTS URBANÍSTICS</u>	10,00



Ingressos. Classificació econòmica.

	39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10,00
399	<u>ALTRES INGRESSOS DIVERSOS</u>	11.693.727,27
	39900 Execucions subsidiàries	1.192.000,00
	39901 Tarifa plataforma telefònica	536.000,00
	39902 Prevenció i extinció incendis port bcn	10,00
	39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA	10,00
	39904 Indemnitzacions	327.607,27
	39906 Actuacions mercadillos varis	87.400,00
	39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat	73.100,00
	39908 Actes promoció relacions cíviques	10,00
	39909 Sentències jutjats i tribunals	10.000,00
	39910 Serveis especials educació ambiental	10,00
	39911 Compensacio costos	9.170.000,00
	39912 Incautació de dipòsits	210,00
	39913 Actuacions fires del districte	100,00
	39914 Recuperació costes embargaments	27.000,00
	39915 Recuperació costes notificacions	270.000,00
	39916 Prestació serveis tècnics projectes i o.	10,00
	39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles)	10,00
	39918 Repercussió costos FCV	10,00
	39919 Exec. subsidiària Medi Ambient	10,00
	39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència	10,00
	39998 Altres ingressos extingits	10,00
	39999 Altres ingressos diversos	210,00
4	<u>TRANSFERENCIES CORRENTS</u>	1.052.676.699,58
41	<u>D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'ENTITALT LOCA</u>	169,92
410	<u>D'ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT</u>	169,92
	41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	169,92
42	<u>DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT</u>	942.506.569,17
420	<u>DE L'ADMINISTRACIO GENERAL DE L'ESTAT</u>	942.506.539,17
	42010 Fons complementari de finançament	857.631.203,88
	42011 Compensació IAE inicial	78.836.897,67
	42012 Compensació IAE addicional	3.649.347,61
	42030 Compensació tributs	2.269.000,00
	42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	70,01
	42091 Aportació Estat institucions àmplia proj	10,00
	42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions	10,00
	42093 Aport. Estat formació de personal	120.000,00
421	<u>D'ORGANISMES AUTONOMS I AGÈNCIES ESTATAL</u>	30,00
	42110 Aportacions INE eleccions	10,00



Ingressos. Classificació econòmica.

	42120 Aportacions IMSERSO	10,00
	42190 D'altres organismes autònoms i agències	10,00
45	DE COMUNITATS AUTONOMES	52.943.027,15
<u>450</u>	<u>DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A</u>	52.556.732,15
	45010 Fons cooperació local de Catalunya (FCLC)	3.390.000,00
	45030 Subv. finanistes Generalitat per l'IMEB	1.214.040,00
	45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària	21.483.322,00
	45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	3.146.136,00
	45042 Aportació de Generalitat per a gent gran	3.400.000,00
	45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats	2.404.294,00
	45044 Subv. finalistes Generalitat immigració	1.000.000,00
	45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència	14.700.000,00
	45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	1.222.019,00
	45048 Serveis Informació i atenció dones - SIA	46.000,00
	45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	20,00
	45060 Altres transferències de la CCAA conveni	10,00
	45070 Aportació de Generalitat per llei barris	550.701,15
	45080 Altres subvencions de la CCAA	180,00
	45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions	10,00
<u>451</u>	<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C</u>	386.285,00
	45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes	386.285,00
<u>453</u>	<u>DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.P</u>	10,00
	45300 D'empreses públiques i altres de CCAA	10,00
46	D'ENTITATS LOCALS	56.526.531,00
<u>461</u>	<u>DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS</u>	70,00
	46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona	50,00
	46110 Subv. finalistes de DiBa afers socials	10,00
	46120 Aport. DiBa per a conveni discapacitats	10,00
<u>462</u>	<u>D'AJUNTAMENTS</u>	10,00
	46200 Transferències d'Ajuntaments	10,00
<u>464</u>	<u>D'AREES METROPOLITANES</u>	56.526.421,00
	46401 Aportació AMB (TMTR)	56.078.421,00
	46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB)	448.000,00
<u>467</u>	<u>CONSORCIS</u>	10,00
	46700 Aportacions de Consorcis	10,00
<u>469</u>	<u>ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS</u>	20,00
	46900 Altres subvencions d'entitats locals	20,00
47	D'EMPRESES PRIVADES	104.858,34
<u>470</u>	<u>D'EMPRESES PRIVADES</u>	104.858,34
	47000 Aportacions finalistes empreses privades	104.858,34



Ingressos. Classificació econòmica.

48	DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE	5.160,00
<u>480</u>	<u>DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE</u>	5.160,00
48000	Aportacions de famílies i institucions	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	5.150,00
49	DE L'EXTERIOR	590.384,00
<u>491</u>	<u>FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL</u>	245.496,00
49112	Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban	245.496,00
<u>497</u>	<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE</u>	344.888,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	344.888,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	42.135.629,00
50	INTERESSOS DE TITOLS VALORS	500.000,00
<u>500</u>	<u>EMESOS PER L'ESTAT</u>	500.000,00
50000	Int. de títols i val. emesos per l'estat	500.000,00
52	INTERESSOS DE DIPOSITIS	3.200.000,00
<u>520</u>	<u>EN COMPTES DE BANCOS O CAIXES D'ESTALVIS</u>	3.200.000,00
52000	Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	2.000.000,00
52001	Interessos ajornats	1.200.000,00
53	DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS	10,00
<u>534</u>	<u>DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM</u>	10,00
53400	De societats i entitats depenents de les	10,00
54	RENDES DE BENS IMMOBLES	2.021.540,00
<u>541</u>	<u>PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB.</u>	2.021.540,00
54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	1.941.500,00
54101	Lloguers locals Foment de Ciutat Vella	20,00
54102	Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vella	20,00
54105	Lloguer sales tècniques	80.000,00
55	PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM.	36.414.079,00
<u>550</u>	<u>CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE</u>	30.092.646,00
55000	Concessions d'aparcaments	3.056.000,00
55001	Concessions d'instal·lacions esportives	10,00
55002	Altres concessions administratives	23.204.908,00
55003	Canon bicing	3.831.728,00
<u>552</u>	<u>DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER</u>	2.666.020,00
55200	Drets superfície amb contraprest. períod	2.666.000,00
55250	Dret Superficie PMSH	20,00
<u>553</u>	<u>DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO</u>	20,00
55300	Dret super. contraprestació no periòdico	20,00
<u>555</u>	<u>APROFITAMENT ESPECIAL</u>	10,00
55501	Canons i rendiments d'empreses	10,00
<u>559</u>	<u>ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS</u>	3.655.383,00



Ingressos. Classificació econòmica.

	55901	Cànon publicitat quioscos	3.655.383,00
6		VENDA D'INVERSIONS REALS	500.080,00
60		DE TERRENYS	500.020,00
	<u>603</u>	<u>PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL</u>	500.010,00
	60300	Venda Solars PMSH	500.000,00
	60301	Permuta solars PMSH	10,00
	<u>609</u>	<u>ALTRES TERRENYS</u>	10,00
	60900	Indemnització substitutòria edificabilitat	10,00
61		DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS	50,00
	<u>619</u>	<u>D'ALTRES INVERSIONS REALS</u>	50,00
	61900	Reversió de finques	10,00
	61901	Venda places aparcaments	10,00
	61902	Habitatges i locals negoci	10,00
	61924	Venda equips mesura gasos	10,00
	61950	Venda habitatges i locals PMSH	10,00
68		REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL	10,00
	<u>680</u>	<u>D'EXERCICIS TANCATS</u>	10,00
	68000	Reint. tans. cap. empreses del grup	10,00
7		TRANSFERENCIES DE CAPITAL	29.106.649,00
75		DE COMUNITATS AUTONOMES	13.913.825,00
	<u>750</u>	<u>DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM</u>	11.939.869,00
	75061	Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny	10.000.000,00
	75070	Aport. Generalitat llei de barris	1.939.869,00
	<u>753</u>	<u>DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EMPRES. I /</u>	1.973.956,00
	75303	Aport. gener. red. proj. obres (Alchemika)	1.973.956,00
76		D'ENTITATS LOCALS	14.388.310,00
	<u>761</u>	<u>DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS</u>	14.388.310,00
	76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	14.388.310,00
79		DE L'EXTERIOR	804.514,00
	<u>791</u>	<u>DEL FEDER</u>	804.514,00
	79100	Aportacions del FEDER	10,00
	79112	Aportació Eix 4 iniciativa Urbana	804.504,00
8		ACTIUS FINANCERS	5.000.000,00
84		DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES CONSTITU	5.000.000,00
	<u>840</u>	<u>DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS</u>	5.000.000,00
	84010	Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000,00
9		PASSIUS FINANCERS	161.550.000,00
90		EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS	160.000.000,00
	<u>901</u>	<u>A LLARG TERMINI</u>	160.000.000,00
	90199	Nou finançament	160.000.000,00



Ingressos. Classificació econòmica.

94	DIPÒSITS I FIANCES	1.550.000,00
<u>941</u>	<u>FIANCES</u>	1.550.000,00
	94101 Fiances per guals (recepció)	150.000,00
	94102 Fiances urbanístiques (recepció)	1.400.000,00



Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica.

	TOTAL	2.550.566.229,50
01	Gerència de Recursos	39.430.922,69
	32500 Taxa per expedició documents serveis gen	55.000,00
	32903 Taxa de salut pública i animals	25.000,00
	32905 Taxes per accés oferta pública	239.000,00
	32910 Taxa per matrimoni civil	10,00
	32914 Taxa entrevista informe d'arrelament	10,00
	32915 Taxa inspecció habitatge informe reagrup	10,00
	33501 Taxa de quioscos i vidrieres	790.000,00
	34930 Productes i serveis de Bcn Informació	10,00
	36000 Publicacions	64.970,00
	36001 Publicitat en publicacions municipals	6.000,00
	36002 Difusió d'informació per compte de terc.	52.980,00
	36100 Venda d'energia solar fotovoltaica	225.000,00
	36200 Venda de material inservible	10,00
	36300 Impresos	10,00
	36401 Treballs impremta municipal	41.000,00
	38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	201.291,55
	38908 Reintegrament despeses	10,00
	38910 Reinteguments subvencions SIR	10,00
	39130 Infraccions ordenances	1.353.297,69
	39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	670.926,27
	39191 Sancions de Contractes	10,00
	39300 Interessos de demora	11,18
	39901 Tarifa plataforma telefònica	536.000,00
	39903 Indemnitzacions desperfectes OOAA	10,00
	39904 Indemnitzacions	10,00
	39908 Actes promoció relacions cíviques	10,00
	39909 Sentències jutjats i tribunals	5.000,00
	39911 Compensacio costos	420.000,00
	39912 Incautació de dipòsits	10,00
	39918 Repercussió costos FCV	10,00
	39999 Altres ingressos diversos	210,00
	41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
	42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
	42092 Subvencions fin. A.G. Estat eleccions	10,00
	42093 Aport. Estat formació de personal	120.000,00
	42110 Aportacions INE eleccions	10,00
	45051 Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	20,00
	45060 Altres transferències de la CCAA conveni	10,00
	45080 Altres subvencions de la CCAA	10,00



Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica.

	45081 Subvencions fin. Gener. per eleccions	10,00
	46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
	46200 Transferències d'Ajuntaments	10,00
	46900 Altres subvencions d'entitats locals	10,00
	47000 Aportacions finalistes empreses privades	10,00
	48010 Aport. finalistes famílies i institucion	10,00
	49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus	315.973,00
	54100 Producte de l'arrendament de finques ur.	1.941.500,00
	54101 Lloguers locals Foment de Ciutat Vella	20,00
	54102 Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vella	20,00
	54105 Lloguer sales tècniques	80.000,00
	55000 Concessions d'aparcaments	3.056.000,00
	55001 Concessions d'instal·lacions esportives	10,00
	55002 Altres concessions administratives	22.910.000,00
	55200 Drets superfície amb contraprest. periòd	2.666.000,00
	55250 Dret Superfície PMSH	20,00
	55300 Dret super. contraprestació no periòdic	20,00
	55501 Canons i rendiments d'empreses	10,00
	55901 Cànon publicitat quioscos	3.655.383,00
02	Qualitat de Vida Igualtat i Esports	49.433.359,63
	32500 Taxa per expedició documents serveis gen	10,00
	32914 Taxa entrevista informe d'arrelament	10,00
	32915 Taxa inspecció habitatge informe reagrup	10,00
	34100 Residència-habitatge tutelat-centres dia	1.989.000,00
	34101 Equipaments gent gran	10,00
	34102 Serveis d'atenció domiciliària	10,00
	34104 Temps Barri - cursos famílies i discapac	6.000,00
	34400 Actes culturals	7.560,00
	34901 Activitats Centres Oberts	28.800,00
	34902 Atenció a les famílies	10,00
	36000 Publicacions	10,00
	38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	8,64
	38906 Reintegraments per subministres	10,00
	38910 Reintegraments subvencions SIR	10,00
	39191 Sancions de Contractes	10,00
	39904 Indemnitzacions	10,00
	39912 Incautació de dipòsits	10,00
	41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
	42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
	45040 Subv. finalistes Gen. atenció primària	21.483.322,00
	45041 Subv. finalistes Generalitat per l'EAlA	3.146.136,00



Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica.

	45042 Aportació de Generalitat per a gent gran	3.400.000,00
	45043 Aport. Generalitat conveni discapacitats	2.404.294,00
	45044 Subv. finalistes Generalitat immigració	1.000.000,00
	45045 Subv. Generalitat per a SAD dependència	14.700.000,00
	45047 Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	1.222.019,00
	45048 Serveis Informació i atenció dones - SIA	46.000,00
	46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
	46110 Subv. finalistes de DiBa afers socials	10,00
	46120 Aport. DiBa per a conveni discapacitats	10,00
	46700 Aportacions de Consorcis	10,00
	47000 Aportacions finalistes empreses privades	10,00
	48000 Aportacions de famílies i institucions	10,00
	48010 Aport. finalistes famílies i institucion	10,00
	49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus	10,00
	55002 Altres concessions administratives	0,00
04	Prevenió, Seguretat i Mobilitat	55.797.470,97
	30902 Taxa per extinció d'incendis i salvament	211.000,00
	30904 Taxa per prestacions serveis GU	570.000,00
	32500 Taxa per expedició documents serveis gen	415.990,00
	32602 Taxa permanències al dipòsit municipal	1.000,00
	32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi	10,00
	32912 Taxa per anàlisi d'alcoholèmies	1.500,00
	32913 Taxa per anàlisi de drogo-test	1.500,00
	32916 Taxa per còpies autoritzades informes accidents	10,00
	32917 Taxa per autorització Transport Escolar i menor:	10,00
	32918 Taxa per concessió targetes carabines i pistoles	10,00
	33001 Taxa reserva estacionament	19.977,81
	33502 Taxes d'altres ocupacions via pública	241.740,00
	34910 Unitat montada i secció canina de la GU	10,00
	34911 Cursos SPEIS	2.000,00
	34912 Cursos formació policial (GU)	10,00
	34913 Cursos utilització torre de pràctiques	10,00
	35100 Contribucions especials per serveis públ	10,00
	39120 Infraccions trànsit - ajuntament	45.510.560,71
	39130 Infraccions ordenances	33.832,44
	39191 Sancions de Contractes	10,00
	39902 Prevenió i extinció incendis port bcn	10,00
	39904 Indemnitzacions	50.000,00
	39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat	73.000,00
	39911 Compensacio costos	8.250.000,00
	39912 Incautació de dipòsits	10,00



Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica.

	39917 Regul.per fin.contr.(renting vehicles)	10,00
	41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
	42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
	45080 Altres subvencions de la CCAA	10,00
	45101 Aport. SCT per al manteniment de rondes	386.285,00
	46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
	47000 Aportacions finalistes empreses privades	10,00
	48010 Aport. finalistes famílies i institucion	10,00
	49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus	28.905,00
05	Hàbitat Urbà	145.205.203,09
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions	6.757.438,59
	30100 Taxa de clavegueram	15.500.000,00
	30901 Taxa per retirada de sacs i contenidors	35.000,00
	32100 Taxes per llicències d'obres	3.787.075,04
	32301 Taxes informes, planols i certificats ur	2.970,00
	32500 Taxa per expedició documents serveis gen	1.000,00
	32901 Taxes per homologació gestió residus	4.000,00
	33200 Taxa uti. priv. empreses explot. submini	21.712.000,00
	33300 Taxa uti. priv. empreses explot. telecom	1.503.000,00
	33800 Compensació Telefònica de España SA	7.344.000,00
	33900 Taxa utilitza. privada enllumenat públic	10,00
	33901 Taxa utilització privada fonts ornamenta	22.000,00
	33902 Taxa per serveis especials de vialitat	226.500,00
	34920 Recollida comercial residus	17.635.000,00
	34921 Preus púb. servei especial neteja i rec.	6.259.000,00
	36000 Publicacions	10,00
	36002 Difusió d'informació per compte de terc.	20,00
	36300 Impresos	10,00
	36500 Venda de recollida selectiva residus	6.100.000,00
	38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	8.639,12
	39130 Infraccions ordenances	405.989,31
	39191 Sancions de Contractes	20,00
	39900 Execucions subsidiàries	1.191.900,03
	39904 Indemnitzacions	180.000,00
	39910 Serveis especials educació ambiental	10,00
	39912 Incautació de dipòsits	40,00
	39916 Prestació serveis tècnics projectes i o.	10,00
	39919 Exec. subsidiària Medi Ambient	10,00
	39920 Exec. subsidiària Ordenança Convivència	10,00
	41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	19,99
	42120 Aportacions IMSERSO	10,00



Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica.

	45080 Altres subvencions de la CCAA	40,00
	45300 D'empreses públiques i altres de CCAA	10,00
	46401 Aportació AMB (TMTR)	56.078.421,00
	46402 Subv.retorn cànon dep.residus (AMB)	448.000,00
	47000 Aportacions finalistes empreses privades	3.030,01
	49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus	0,00
	61924 Venda equips mesura gasos	10,00
06	Districtes	40.382.285,47
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions	10.009.561,41
	32100 Taxes per llicències d'obres	412.924,96
	32101 Taxes per llicències d'activitats	1.868.000,00
	32300 Taxa inspecció d'execució d'obres	100,00
	32301 Taxes informes, planols i certificats ur	60.398,75
	32500 Taxa per expedició documents serveis gen	41.448,38
	32904 Recollida i trasllat dipòsit elements vi	100,00
	33001 Taxa reserva estacionament	646.022,19
	33100 Taxa per entrada vehicles (Guals)	16.757.000,00
	33500 Taxa de taules i cadires (vetlladors)	4.893.000,00
	33502 Taxes d'altres ocupacions via pública	2.602.260,00
	34300 Activitats centres esportius	100,00
	34400 Actes culturals	35.028,98
	34900 Activitats centres cívics districtes	207.496,52
	34908 Esponsoritzacions	99,96
	36000 Publicacions	100,00
	36002 Difusió d'informació per compte de terc.	100,00
	36300 Impresos	100,00
	38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	47.515,17
	38906 Reinteguments per subministres	170.134,02
	38910 Reinteguments subvencions SIR	100,00
	39130 Infraccions ordenances	2.043.281,61
	39191 Sancions de Contractes	100,00
	39900 Execucions subsidiàries	99,97
	39904 Indemnitzacions	97.547,29
	39906 Actuacions mercadillos varis	87.400,00
	39907 Altres ingressos seguretat i mobilitat	100,00
	39912 Incautació de dipòsits	100,00
	39913 Actuacions fires del districte	100,00
	41000 Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	99,95
	45080 Altres subvencions de la CCAA	100,00
	47000 Aportacions finalistes empreses privades	101.768,32
	48010 Aport. finalistes famílies i institucion	5.090,00



Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica.

	55002 Altres concessions administratives	294.908,00
07	Economia, Empresa i Ocupació	2.219.102.837,65
	10000 Cessió IRPF	51.244.290,00
	11301 IBI de naturalesa urbana	615.314.010,00
	11401 IBI de característiques especials	8.097.000,00
	11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica	58.620.000,00
	11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	120.814.000,00
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	80.629.000,00
	13001 Impost activitats professionals i artistes	10,00
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9.049.000,00
	18000 Directes extingits	10,00
	21000 Cessió IVA	30.529.420,00
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	385.330,00
	22001 Cessió IE cervesa	132.690,00
	22003 Cessió IE tabac	3.257.390,00
	22004 Cessió IE hidrocarburs	4.669.180,00
	22006 Cessió IE de productes intermedis	8.780,00
	30903 Taxa de cementiris	12.029.885,00
	32600 Taxa de grua i parany	16.001.258,00
	32601 Taxa abandonaments vehicles BSM	377.000,00
	33000 Taxa estacionament de vehicles (parquím)	35.354.767,00
	33903 Taxa per caixers automàtics	73.000,00
	34908 Esponsoritzacions	597.207,34
	34932 Encàrrec de gestió Parc Güell	1.000.000,00
	36003 Altres ingressos per prestació serveis	10,00
	38901 Reinteguments creditors extrapressup	10,00
	38902 Reinteguments despeses avançades (oaaa)	10,00
	38903 Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	142.545,52
	38904 Devolucions d'IVA pressupostari	10,00
	38905 Devolucions d'ingressos	10,00
	38908 Reintegument despeses	10,00
	38909 Reinteguments ADOJ Exercicis anteriors	300.000,00
	39130 Infraccions ordenances	40.598,93
	39140 Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	1.502.073,73
	39191 Sancions de Contractes	30,00
	39200 Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p.	470.000,00
	39210 Recàrrec executiu	8.425.000,00
	39211 Recàrrec apremi	1.813.000,00
	39300 Interessos de demora	7.162.988,82
	39612 Càrregues urbanístiques	10,00
	39700 Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10,00



Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica.

39904	Indemnitzacions	29,99
39909	Sentències jutjats i tribunals	5.000,00
39911	Compensacio costos	500.000,00
39912	Incautació de dipòsits	30,00
39914	Recuperació costes embargaments	27.000,00
39915	Recuperació costes notificacions	270.000,00
39998	Altres ingressos extingits	10,00
41000	Aport. d'OAAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42010	Fons complementari de finançament	857.631.203,88
42011	Compensació IAE inicial	78.836.897,67
42012	Compensació IAE adicional	3.649.347,61
42030	Compensació tributs	2.269.000,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	30,00
42190	D'altres organismes autònoms i agències	10,00
45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC	3.390.000,00
45070	Aportació de Generalitat per llei barris	550.701,15
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
46900	Altres subvencions d'entitats locals	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	20,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	20,00
49112	Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban	245.496,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	0,00
50000	Int. de títols i val. emesos per l'estat	500.000,00
52000	Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	2.000.000,00
52001	Interessos ajornats	1.200.000,00
53400	De societats i entitats depenents de les	10,00
55003	Canon bicing	3.831.728,00
60300	Venda Solars PMSH	500.000,00
60301	Permuta solars PMSH	10,00
60900	Indemnització substitutòria edificabilitat	10,00
61900	Reversió de finques	10,00
61901	Venda places aparcaments	10,00
61902	Habitatges i locals negoci	10,00
61950	Venda habitatges i locals PMSH	10,00
68000	Reint. tans. cap. empreses del grup	10,00
75061	Aportació Generalitat Centre Cultural Disseny	10.000.000,00
75070	Aport. Generalitat llei de barris	1.939.869,00
75303	Aport. gener. red. proj. obres (Alchemika)	1.973.956,00
76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	14.388.310,00
79100	Aportacions del FEDER	10,00



Ingressos. Classificació Orgànica - Econòmica.

	79112 Aportació Eix 4 iniciativa Urbana	804.504,00
	84010 Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000,00
	90199 Nou finançament	160.000.000,00
	94101 Fiances per guals (recepció)	150.000,00
	94102 Fiances urbanístiques (recepció)	1.400.000,00
08	Cultura Coneixement i Innovació	1.214.149,99
	36000 Publicacions	10,00
	39191 Sancions de Contractes	10,00
	39904 Indemnitzacions	10,00
	39912 Incautació de dipòsits	10,00
	41000 Aport. d'OAAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
	42090 Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
	42091 Aportació Estat institucions àmplia proj	10,00
	45030 Subv. finançament Generalitat per l'IMEB	1.214.040,00
	45080 Altres subvencions de la CCAA	10,00
	46100 Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
	47000 Aportacions finalistes empreses privades	10,00
	48010 Aport. finalistes famílies i institucion	10,00
	49700 Aport. UE i d'altres municipis europeus	0,00
	55002 Altres concessions administratives	0,00



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2015

DESPESES



Despeses per capitols

		EUR	%	
DESPESES		2.550.566.229,50	100,00	
A	OPERACIONS CORRENTS	1.989.632.869,56	78,01	
	1	DESPESES DE PERSONAL	355.786.464,55	13,95
	2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	603.468.828,04	23,66
	3	DESPESES FINANCERES	34.707.752,20	1,36
	4	TRANSFERENCIES CORRENTS	995.669.824,78	39,04
A'	FONS DE CONTINGÈNCIA	6.477.736,89	0,25	
	5	FONS DE CONTINGÈNCIA	6.477.736,89	0,25
B	OPERACIONS DE CAPITAL	373.850.342,10	14,66	
	6	INVERSIONS REALS	352.109.003,55	13,81
	7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	21.741.338,55	0,85
C	OPERACIONS FINANCERES	180.605.280,95	7,08	
	8	ACTIUS FINANCERS	21.421.544,14	0,84
	9	PASSIUS FINANCERS	159.183.736,81	6,24



Despeses. Classificació econòmica.

		2.550.566.229,50
1	DESPESES DE PERSONAL	355.786.464,55
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	14.925.213,64
<u>100</u>	<u>RET.BASIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN</u>	3.190.432,34
10000	Retribucions bàsiques òrgans govern	3.190.432,34
<u>101</u>	<u>RET. BASIQUES I ALTRES REM. PERSONAL DIR</u>	11.734.781,30
10100	Retribucions bàsiques personal directiu	11.734.781,30
11	PERSONAL EVENTUAL	7.647.590,89
<u>110</u>	<u>RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL</u>	7.647.590,89
11000	Retribucions bàsiques personal eventual	7.647.590,89
12	PERSONAL FUNCIONARI	211.435.284,93
<u>120</u>	<u>RETRIBUCIONS BASIQUES</u>	69.848.356,48
12000	Retribucions bàsiques grup A1 funcionari	8.083.462,54
12001	Retribucions bàsiques grup A2 funcionari	6.381.079,20
12003	Retribucions bàsiques grup C1 funcionari	6.746.928,57
12004	Retribucions bàsiques grup C2 funcionari	37.254.048,29
12005	Retribucions bàsiques grup E funcionaris	293.288,47
12006	Trienis funcionaris	11.089.549,41
<u>121</u>	<u>RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES</u>	140.512.915,30
12100	Complement desti funcionaris	31.360.368,77
12101	Complement específic funcionaris	109.152.546,53
<u>124</u>	<u>RETRIB.FUNCIONARIS EN PRACTIQUES</u>	1.074.013,15
12404	Retribucions grup C2 funcionaris en pràc	1.072.668,83
12406	Trienis funcionaris en pràctiques	1.344,32
13	PERSONAL LABORAL	9.078.946,18
<u>130</u>	<u>LABORAL FIX</u>	8.190.297,27
13000	Retribucions basiques personal laboral f	3.236.086,17
13002	Retribució complementaria personal labor	4.954.211,10
<u>131</u>	<u>LABORAL TEMPORAL</u>	888.648,91
13100	Retribucions basiques i compl. pers.temp	888.648,91
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	33.397.253,91
<u>150</u>	<u>PRODUCTIVITAT</u>	15.550.253,91
15000	Productivitat	15.550.253,91
<u>151</u>	<u>GRATIFICACIONS</u>	10.397.000,00
15100	Gratificacions	10.397.000,00
<u>154</u>	<u>CONTINGÈNCIES</u>	7.450.000,00
15400	Contingències	7.450.000,00
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	79.302.175,00
<u>160</u>	<u>QUOTES SOCIALS</u>	75.820.076,40
16000	Primes i quotes SS pers.laboral i altres	6.353.995,14



Despeses. Classificació econòmica.

	16001 Primes i quotes SS funcion integrats	30.004.178,05
	16002 Primes i quotes SS func. nou ingres	33.609.661,06
	16003 Primes i quotes SS Interi integrat	35.750,40
	16005 Primes i quotes SS interi nou ingr	3.419.436,68
	16008 Assistència médico-farmacèutica (PAMEM)	2.397.055,07
<u>161</u>	<u>PRESTACIONS SOCIALS</u>	708.758,50
	16105 Pensions a carrec de l'entitat	708.758,50
<u>162</u>	<u>DESPESES SOCIAL</u>	2.288.964,60
	16200 Formació de personal	1.239.724,60
	16202 Transport del personal	175.000,00
	16204 Acció social	250.000,00
	16205 Assegurances de personal	624.240,00
<u>164</u>	<u>COMPLEMENT FAMILIAR</u>	484.375,50
	16400 Complement familiar	484.375,50
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	603.468.828,04
20	ARRENDAMENTS	22.568.354,19
<u>202</u>	<u>ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC</u>	15.936.172,42
	20200 Arrendaments edificis i altres construc.	15.936.172,42
<u>203</u>	<u>ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL</u>	363.396,62
	20300 Arrendaments maquinària, instal. I utilil	363.396,62
<u>204</u>	<u>ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT</u>	3.066.015,29
	20400 Arrendaments material de transport	3.066.015,29
<u>205</u>	<u>ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT</u>	2.233.239,98
	20500 Arrendaments mobiliari i equipament	2.233.239,98
<u>208</u>	<u>ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL</u>	1.500,00
	20800 Arrendaments altre immobilitzat material	1.500,00
<u>209</u>	<u>CÀNONS</u>	968.029,88
	20900 Canons	968.029,88
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	18.088.653,13
<u>212</u>	<u>MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.</u>	12.118.693,50
	21200 Manteniment edificis i altres construc.	11.913.493,50
	21201 Despeses comunitat de propietaris	205.200,00
<u>213</u>	<u>MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL.</u>	2.726.153,71
	21300 Manteniment maquinària, instal. I utilil.	2.726.153,71
<u>214</u>	<u>MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT</u>	1.299.351,60
	21400 Manteniment material de transport	1.299.351,60
<u>215</u>	<u>MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT</u>	851.724,92
	21500 Manteniment mobiliari i equipament	851.724,92
<u>216</u>	<u>MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIO</u>	668.395,58
	21600 Manteniment equips i software proces d'i	668.395,58
<u>219</u>	<u>MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL</u>	424.333,81



Despeses. Classificació econòmica.

	21900	Manteniment altre immobilitzat material	424.333,81
22		MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	559.351.090,21
<u>220</u>		<u>MATERIAL D'OFICINA</u>	<u>1.505.977,69</u>
	22000	Material d'oficina ordinari no inventari	485.604,01
	22001	Prensa,revistes,llibres i altres public.	481.725,75
	22002	Material informatic no inventariable	509.795,44
	22003	Altres despeses de material d'oficina	28.852,51
<u>221</u>		<u>SUBMINISTRAMENTS</u>	<u>39.738.290,81</u>
	22100	Energia electrica	10.857.573,29
	22101	Aigua	1.153.400,00
	22102	Gas	1.119.563,02
	22103	Combustibles i carburants	1.200.979,87
	22104	Vestuari	1.911.799,94
	22105	Productes alimentaris	21.779,22
	22106	Productes farmaceutics	123.010,40
	22109	Altre material de consum	1.887.573,14
	22110	Productes neteja	21.268,80
	22113	Manutenció animals	233.354,87
	22120	Energia elèctrica via pública	20.646.455,88
	22121	Aigua via pública	556.922,39
	22122	Gas via pública	4.610,00
<u>222</u>		<u>COMUNICACIONS</u>	<u>4.550.338,15</u>
	22200	Comunicacions telefòniques	3.726.957,65
	22201	Comunicacions postals	345.763,80
	22202	Comunicacions telegràfiques	12,10
	22205	Serveis de missatgeria	477.604,61
<u>223</u>		<u>TRANSPORTS</u>	<u>622.330,45</u>
	22300	Transports	622.330,45
<u>224</u>		<u>PRIMES D'ASSEGURANCES</u>	<u>2.466.584,48</u>
	22400	Primes d'assegurances	2.466.584,48
<u>225</u>		<u>TRIBUTS</u>	<u>844.814,85</u>
	22500	Tributs estatals	1,00
	22501	Tributs comunitat autònoma	469,43
	22502	Tributs entitats locals	844.344,43
<u>226</u>		<u>DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS</u>	<u>48.748.832,11</u>
	22601	Atencions protocolaries i representativ.	1.326.385,91
	22602	Publicitat i propaganda	13.040.585,99
	22603	Publicacions en diaris oficials	22.309,03
	22604	Despeses juridiques	723.763,22
	22605	Despeses procuradors	275.862,24
	22606	Reunions, conferencies i cursos	643.129,05



Despeses. Classificació econòmica.

22608	Despeses compra materials	259.051,29
22609	Festes populars	963.969,88
22610	Despeses compra serveis	17.342.647,06
22611	Altres desp. Indemnitzacions, sentencies	382.024,49
22613	Formació de personal	35.000,00
22615	Hotels i pensions d'afers socials	390.000,00
22622	Organització i sistemes d'informació	171.962,00
22626	Consells de participació	277.004,29
22697	Altres despeses socials	500.000,00
22698	Pla integral i transversal Comerç (PIC)	1.612.800,00
22699	Altres despeses diverses	10.782.337,67
227	<u>TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES</u>	460.873.921,67
22700	Neteja edificis i locals	11.908.878,64
22701	Seguretat	352.188,84
22702	Valoracions i peritatges	10.080,00
22703	Treballs tècnics	2.874.262,50
22705	Processos electorals	45.000,00
22706	Estudis	2.260.240,66
22707	Informes	201.033,44
22708	Serveis recaptació	3.735.000,00
22712	Manteniment vies públiques	15.900.827,70
22714	Manteniment xarxa elimin. Aigües resid.	11.600.000,00
22716	Manteniment xarxa enllumenat public	13.595.150,94
22717	Manteniment altres infraestructures	209.726,00
22718	Manteniment galeries de serveis	120.000,38
22719	Altres contractes de serveis municipals	63.029.764,01
22720	Manteniment senyalitzacio zones	1.550.000,00
22721	Manteniment escales mecàniques	2.113.545,42
22723	Manteniment patrimoni artístic	2.650.000,00
22724	Sistemes de control de trànsit	9.307.905,29
22725	Execucions subsidiaries	30.380,82
22726	Contractes de serveis d'atenció social	19.644,86
22727	Neteja i recollida residus solids	261.303.122,13
22729	Manteniment tunels	1.874.554,49
22731	Contractes d'acció social	50.122.831,86
22732	Altres contractes neteja viària	4.217.686,70
22733	Altres contractes control de soroll	520.143,01
22736	Despeses reconeixements mèdics	250.000,00
22737	Pla suport famílies	110.000,00
22750	Despeses corrents llei de barris	707.953,96
22755	Despeses corrents FEDER	254.000,02



Despeses. Classificació econòmica.

23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	3.460.730,50
<u>230</u>	<u>DIETES</u>	2.085.705,38
	23000 Dietes d'òrgans de govern	167.908,18
	23001 Dietes òrgans col.legiats districte	1.586.483,24
	23010 Dietes del personal directiu	144.669,41
	23020 Dietes del personal no directiu	186.644,54
<u>231</u>	<u>LOCOMOCIO DEL PERSONAL</u>	1.009.644,38
	23100 Locomocio d'òrgans de govern	202.183,69
	23110 Locomoció del personal directiu	163.110,91
	23120 Locomoció del personal no directiu	644.349,78
<u>233</u>	<u>ALTRES INDEMNITZACIONS</u>	365.380,74
	23300 Altres indemnitzacions	365.380,74
3	DESPESES FINANCERES	34.707.752,20
31	DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCER	34.177.752,20
<u>310</u>	<u>DEUTE EUROS.INTERESSOS</u>	33.425.949,17
	31002 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16)	426.551,65
	31003 Préstec 50 M (vt. 15/12/21)	761.329,17
	31004 Préstec 50 M euros (15/12/22)	419.000,00
	31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23)	2.815.716,67
	31014 Prèstec 80 M euros (vt. 28/11/17)	2.077.155,56
	31015 Préstec 25 M (vt.03/03/20)	1.011.458,35
	31016 Préstec 90 M (vt. 22/03/16)	1.384.110,00
	31017 Préstec 75 M (vt. 13/04/2020)	836.250,00
	31018 Préstec 240 M (vt.19/03/22)	4.325.500,00
	31020 Préstec 40M (vt.2020)	481.171,88
	31021 Prèstec 15M (vt.07/05/22)	599.098,96
	31022 Prèstec 15M (vt.15/05/18)	643.425,00
	31023 Prèstec 15M (vt.15/05/18)	629.416,67
	31024 Prèstec 15M (vt.07/05/17)	483.333,33
	31025 Prèstec 25M (vt.08/05/17)	950.520,83
	31026 Prèstec 10M (vt.11/05/18)	279.909,72
	31027 Prèstec 20M (vt.29/05/18)	942.916,67
	31028 Prèstec 50M (vt.20/12/2032)	1.504.500,00
	31029 Prèstec Popular 10M (vt. 18/07/2019)	399.898,61
	31030 Prèstec BBVA 30M (vt. 16/07/2019)	1.383.958,33
	31055 Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15)	2.175.288,89
	31056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29)	3.150.164,38
	31090 Pòlissa de crèdit	425.000,00
	31099 Nou endeutament	5.320.274,50
<u>311</u>	<u>DESPESES DE FORMALIT., MODIFIC.I CANCEL.</u>	751.803,03
	31102 Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16)	1.803,03



Despeses. Classificació econòmica.

	31190	Pòlissa de crèdit	350.000,00
	31199	Nou endeutament	400.000,00
35		INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F	530.000,00
	<u>352</u>	<u>INTERESSOS DE DEMORA</u>	<u>250.000,00</u>
	35200	Interessos de demora	250.000,00
	<u>359</u>	<u>ALTRE DESPESA FINANCERA</u>	<u>280.000,00</u>
	35900	Altres despeses financeres	180.000,00
	35901	Avals atorgats	100.000,00
4		TRANSFERENCIES CORRENTS	995.669.824,78
41		A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	239.424.155,28
	<u>410</u>	<u>A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT</u>	<u>239.424.155,28</u>
	41000	IM d'Hisenda	24.587.855,94
	41010	IM d'Urbanisme	858.841,00
	41020	IM d'Educació	35.698.862,00
	41021	IM d'Educació 'Generalitat'	7.400.000,00
	41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	27.081.949,33
	41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	5.399.447,05
	41040	IM de Serveis Socials	96.714.659,00
	41041	A l'IMSS per Districtes	500.000,00
	41051	IM de Mercats	2.215.090,08
	41060	IM Paisatge Urbà	7.713.147,00
	41070	IM Barcelona Esports	22.591.226,29
	41080	IM Persones amb discapacitat	6.965.651,82
	41081	IM Persones amb Discapacitat GC	1.697.425,79
44		A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	289.222.419,33
	<u>443</u>	<u>A EPE'S</u>	<u>153.475.495,37</u>
	44300	IM de Cultura de Barcelona	103.023.093,00
	44310	IM Parcs i jardins	47.794.228,00
	44320	Patronat Mpal Habitatge	2.040.648,37
	44330	Fundació Mies van der Rohe	617.526,00
	<u>444</u>	<u>SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN</u>	<u>135.746.923,96</u>
	44400	Barcelona Activa	29.531.289,14
	44402	Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1	819.344,25
	44410	Informació i Comunicació de Barcelona	17.159.000,00
	44420	Barcelona Serveis Municipals	52.736.587,00
	44430	Barcelona Infraestructures Municipals	2.726.590,00
	44431	Foment Ciutat Vella	2.730.474,00
	44434	Barcelona Gestió Urbanística	4.843.478,00
	44440	Cementiris de Barcelona	12.029.885,00
	44450	Tersa	4.129.996,75
	44452	Siresa	479.279,81



Despeses. Classificació econòmica.

	44453 Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	8.561.000,00
45	A CC.AA.	4.032.000,00
<u>453</u>	<u>A SOC. MERCANTILS, EPES I ALTRES ENS PUB</u>	4.032.000,00
	45390 A Societats Mercantils, EPES i OOPP	4.032.000,00
46	A ENTITATS LOCALS	357.475.943,37
<u>461</u>	<u>A DIPUTACIONS</u>	40.000,00
	46101 Diputació de Barcelona	40.000,00
<u>464</u>	<u>A AREES METROPOLITANES</u>	144.983.001,22
	46401 AMB - Taxa metrop.tractament residus	54.878.421,00
	46402 AMB (medcites)	97.350,66
	46403 AMB (CTE i FC)	72.037.229,57
	46404 AMB (IBI)	17.060.000,00
	46410 AMB - Transport Targeta rosa	910.000,00
<u>465</u>	<u>A COMARQUES</u>	5.830.790,00
	46500 Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes	5.830.790,00
<u>467</u>	<u>A CONSORCIS</u>	206.622.152,15
	46700 Consorci per a la defensa de la conca de	19.699,00
	46701 Autoritat Transport Metropolità (ATM)	116.594.341,00
	46703 Consorci d'Educació de Barcelona	59.615.875,52
	46709 Consorci el Far, centre de treballs del	379.378,92
	46713 Consorci de Turisme de Barcelona	1.514.016,00
	46714 Consorci Sanitari de Barcelona	271.003,62
	46715 C.S.B.(Agencia salut pública Barcelona)	15.540.453,55
	46717 C.S.B (pamem)	2.248.848,00
	46722 Consorci del Besòs	1.919.978,00
	46723 Consorci Localret	142.908,00
	46725 Consorci Universitat Internacional Menén	120.713,00
	46727 Consorci Institut d' infància i mon urbà	262.477,03
	46731 Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	155.101,56
	46733 Consorci del Parc de Collserola	113.664,00
	46735 Agència Local d'Energia de Barcelona	1.008.512,45
	46736 Institut d'Estudis regionals i metropoli	73.970,00
	46738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem	340.398,58
	46740 Consorci Casa Asia	597.656,30
	46742 Consorci Campus Interuniversitari Diagon	85.332,00
	46743 Consorci Habitatge	2.541.014,00
	46746 Consorci de Serveis Socials	1.136.412,61
	46747 Consorci Normalització Lingüística - imm	1.890.399,00
	46754 Fòrum Ambiental	50.000,00
47	A EMPRESES PRIVADES	1.126.444,52
<u>479</u>	<u>ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA</u>	1.126.444,52



Despeses. Classificació econòmica.

	47900 A empreses privades	403.955,78
	47903 Aportació a Acefhat	194.400,00
	47930 Convenis amb empreses privades	528.088,74
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	104.263.033,92
<u>480</u>	<u>A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE AFANY LU</u>	<u>19.693.267,10</u>
	48001 Ajuts a famílies	15.527.000,00
	48003 Ajuts per a allotjaments	4.166.267,10
<u>481</u>	<u>AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO</u>	<u>528.803,84</u>
	48100 Ajuts per estudis i investigació	402.327,45
	48101 Premis, beques i pensions immigr.	126.476,40
<u>485</u>	<u>TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES</u>	<u>9.035.197,23</u>
	48500 Federació Municipis de Catalunya	184.400,00
	48501 Aportació Casa Amèrica	323.278,70
	48503 Aportació Ibei	216.052,70
	48505 Fundació Miró	2.016,00
	48506 AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri	24.190,00
	48510 F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut	23.000,00
	48511 Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut	21.100,00
	48512 Acció Escolta de Catalunya-conv joventu	12.350,00
	48514 Escoltes Catalans-conv. joventut	16.800,00
	48515 Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut	18.850,00
	48516 Fundació CIDOB	360.884,16
	48517 Fundació Carles Pi i Sunyer	217.000,00
	48520 Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora	48.590,00
	48522 Consell joventut dte.Horta Guin-promo jo	83.285,00
	48523 Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr	5.435,00
	48525 Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	4.950,00
	48526 Pacte Industrial de la Regió Metropol.Bcn	47.011,65
	48527 Pla Estrategic Metropolità	469.220,18
	48528 Fundació Julio Muñoz Ramonet	32.266,08
	48531 A.C.R. La pau (gestió casal de barri)	24.190,00
	48532 A.C.R. La palmera (gestió casal de barri	24.190,00
	48533 Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa	249.073,34
	48534 Fundació Fòrum Universal Cultures	18.000,00
	48535 Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	11.088,00
	48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica	34.272,00
	48538 Feder entitat Poblenou (gestio c. barri)	24.190,00
	48540 AAVV Vila Olimpica (gestio casal barri)	24.190,00
	48541 Ass.cult. i soc.Bac de Roda(g.cas.barri)	24.190,00
	48542 Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	15.000,00
	48545 AAVV Besòs (Gestió Casal de barri)	0,00



Despeses. Classificació econòmica.

48546	Fundació Bioregió (Biocat)	99.731,52
48547	Barcelona Centre Logístic	20.361,85
48553	Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari	101.936,00
48555	Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones	4.900,00
48557	Creu Roja Espanyola-accions joventut	6.750,00
48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	82.656,00
48559	Fundació Mobile World Capital	5.000.000,00
48572	AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC	37.499,00
48573	Federació Festa Major de Sants	25.000,00
48574	Unió d'entitats La Marina-Zona Franca	23.498,00
48575	Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c.	17.250,00
48576	Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor	30.000,00
48577	Coordinadora entitats Poble Sec-tothom	24.950,00
48578	Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar	10.750,00
48579	Conveni Casal Infants Acció social Raval	124.200,00
48582	Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB)	18.288,00
48583	Activitats esportives Associació Esportiva Bombers	6.000,00
48584	Activitats Ajudes Humanitàries Internacional Polic	12.000,00
48585	Associació Catalana de Municipis (ACM)	150.000,00
48588	Conveni Associació Barcelona Alerta	20.450,00
48589	Conveni Oblatas del Santíssim Redentor	21.000,00
48590	Conveni Fundació Privada Tot Raval	91.000,00
48591	Conveni Fundació Taller de Músics	19.000,00
48592	Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa	13.850,00
48593	Conveni Escola de Músics_JPC	37.600,00
48594	Conveni Castellans de Barcelona	7.400,00
48595	Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari	19.000,00
48596	Conv.Federació As.Comerç-Entitats Raval	37.520,00
48597	Plataforma sindical prioritària-UGT	206.772,00
48598	Plataforma sindical prioritària-CCOO	206.772,00
486	<u>TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES</u>	24.190,00
48600	AAVV Verneda alta (gestió casal de barri	24.190,00
489	<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES</u>	74.981.575,74
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	12.208.209,23
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	8.253.064,03
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	13.075.382,60
48904	Altres aportacions a institucions sense	413.844,19
48905	Fires i Congressos	3.074.400,00
48906	Quotes afiliació Organ. Nacionals	5.000,00
48907	Pla estratègic de Comerç - Ajudes	403.200,00
48934	Subvenció IBI a famílies monoparentals	511.056,00



Despeses. Classificació econòmica.

	48935 Subvenció IBI a persones vídues	280.224,00
	48937 Subvenció IBI a famílies nombroses	15.120,00
	48938 Promoció econòmica i ocupació	20.000.000,00
	48962 Grups Municipals	2.473.795,85
	48998 Subvencions per gestió de Centres Cívics	8.746.125,09
	48999 Subvencions gestió de serveis	5.522.154,76
49	A L'EXTERIOR	125.828,35
<u>490</u>	<u>A L'EXTERIOR</u>	<u>125.828,35</u>
	49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals	125.828,35
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	6.477.736,89
50	FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012	3.627.500,00
<u>500</u>	<u>FONS DE CONTINGÈNCIA. L. O. 2/2012</u>	<u>3.627.500,00</u>
	50000 Fons de Contingència. L. O. 2/2012	3.627.500,00
51	FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL	2.850.236,89
<u>510</u>	<u>FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL</u>	<u>2.850.236,89</u>
	51000 Fons de Contingència Social	2.850.236,89
6	INVERSIONS REALS	352.109.003,55
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	334.001.150,36
<u>600</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN TERRENYS</u>	<u>1.711.111,13</u>
	60021 Adquisició solar Iriarte 14	302.966,46
	60023 Adquisició solar illa Q-c Aneto	331.848,56
	60026 Permuta Escolapi Càncer	893.212,90
	60031 Obres Torres i Bages 139-141	183.083,21
<u>601</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	<u>886.142,26</u>
	60109 Coordinació inversions. Infraestructures del trans	886.142,26
<u>602</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	<u>1.081.343,65</u>
	60203 Reducció Soroll Ambiental.Campanyes sensibilitzaci	371.065,92
	60262 Seguretat en el trànsit	710.277,73
<u>603</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	<u>6.392.869,43</u>
	60364 Pla de corredors verds. Ciutadella – Collserola	484.297,47
	60375 Enllumenat ciutat	5.791.625,96
	60388 Àmbit Marina del Prat Vermell. Manteniment	116.946,00
<u>604</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	<u>72.018,59</u>
	60441 Pla optimització i qualitat obres. Seguiment ambi	72.018,59
<u>605</u>	<u>EXPROPIACIONS</u>	<u>8.933.643,71</u>
	60500 Expropiacions	8.933.643,71
<u>607</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	<u>755.128,00</u>
	60751 Millora de la senyalització . Renovació	405.128,00
	60789 Centre esportiu Mamuts.Cobriment pista poliesport.	350.000,00
<u>609</u>	<u>ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTR. I BÉN</u>	<u>314.168.893,59</u>
	60900 Inversions	41.549.894,95



Despeses. Classificació econòmica.

	60901 Inversions Districtes. Microactuacions	7.400.000,00
	60970 Inversions Foment Ciutat Vella	887.287,50
	60974 Inversions BIMSA	197.650.937,25
	60975 Inversions Bagursa	11.326.435,00
	60977 Inversions IM Mercats de Barcelona	16.869.953,65
	60978 Inversions Barcelona Activa	3.000.000,00
	60979 Inversions IMI	3.714.877,64
	60981 Inversions ICUB	5.595.069,10
	60982 Inversions Agència Energia de Barcelona	928.108,80
	60983 Inversions I Barcelona Esports	2.049.784,47
	60984 Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua	2.076.335,95
	60985 Inversions BSM	2.418.750,00
	60987 Inversions Parcs i Jardins	6.633.310,59
	60990 Inversions CEB	12.068.148,69
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	9.174.090,22
<u>610</u>	<u>INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN TERRENYS</u>	240.000,00
	61012 Àmbit Plus Ultra. Gestió de sòl	240.000,00
<u>611</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERA</u>	8.934.090,22
	61101 Rehabilitació i millora estructures vials	1.315.515,41
	61108 Soterrament línies elèctriques	338.342,40
	61116 PMI. Manteniment via pública	3.106.290,74
	61117 PMI. Redacció de projectes	210.752,00
	61122 Estructures vials.Aplicació pintures fotocatalític	32.040,00
	61123 PMI Ciutat. Asfaltat	3.360.964,67
	61124 Pla de la Biodiversitat. Elaboració protocol	21.360,00
	61129 Plat. ferroviària la Sagrera-Nus Trinitat. Passera	548.825,00
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	3.619.702,46
<u>623</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS MAQUINÀRIA</u>	340.816,10
	62303 Fàbrica del Sol. Museografia	65.000,00
	62323 Equipament educatiu i esportiu Sardenya	275.816,10
<u>626</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS EQUIP.PROCESSOS INFOI</u>	199.079,54
	62647 Tecnologies informació i comunicació	199.079,54
<u>628</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS EDIFICIS</u>	3.079.806,82
	62801 Adquisició finca illa A-PI Eucaliptus	3.079.806,82
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	4.699.750,46
<u>632</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS EDIFICIS</u>	2.128.600,20
	63203 Manteniment Edificis Consistorials	196.562,35
	63220 Manteniment d'equipaments	1.932.037,85
<u>633</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS MAQUINÀRIA</u>	985.228,26
	63305 Equipaments SPEIS	640.000,00
	63316 Climatització cases consistorials	345.228,26



Despeses. Classificació econòmica.

635	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS MOBILIARI</u>	35.600,00
63501	Béns mobles de reposició	35.600,00
638	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ SERVEIS EDIFICIS</u>	1.550.322,00
63806	Millores Centres Cívics	46.992,00
63821	Dipòsit Rei Martí	1.288.310,00
63829	Espai d'àpats en companyia. Adequació	24.920,00
63838	Fàbrica del Sol. Rehabilitació	154.500,00
63842	Centres Serveis Socials. Millores d'accessibilitat	35.600,00
64	DESPESES EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER	614.310,05
640	<u>INVERSIÓ DE CARACT. IMMATERIAL</u>	614.310,05
64001	Assistència òrgans inversions	614.310,05
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	21.741.338,55
71	A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT	3.647.507,00
710	<u>A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT</u>	3.647.507,00
71060	IM Paisatge Urbà	3.647.507,00
74	A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	6.613.645,55
743	<u>A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT</u>	5.352.045,55
74300	IM de Cultura de Barcelona	5.240.773,00
74310	IM Parcs i Jardins No activable	111.272,55
744	<u>A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS</u>	1.261.600,00
74421	Bagursa-No activable	782.600,00
74431	Foment Ciutat Vella-No activable	179.000,00
74480	Transferència capital ICB	300.000,00
76	A ENTITATS LOCALS	4.121.986,00
764	<u>A AREES METROPOLITANES</u>	3.197.486,00
76430	TC a Barcelona Regional	3.197.486,00
767	<u>A CONSORCIS</u>	924.500,00
76720	ConSORCI del Barri de la Mina	924.500,00
78	A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	7.358.200,00
780	<u>A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE</u>	7.358.200,00
78099	Altres transferències de capital	7.358.200,00
8	ACTIUS FINANCERS	21.421.544,14
84	CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	5.000.000,00
840	<u>Dipòsits a llarg termini</u>	5.000.000,00
84010	Dipòsits constituïts a llarg termini per	5.000.000,00
85	ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE	16.421.544,14
850	<u>ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE</u>	16.421.544,14
85001	Adquisició accions Fira 2000	16.421.544,14
9	PASSIUS FINANCERS	159.183.736,81
91	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES I OPER. EN EURO	157.633.736,81
913	<u>AMORT. DE PRÈSTECES A LL/P D'ENS DE FORA</u>	157.633.736,81



Despeses. Classificació econòmica.

	91302 Prèstec 60 M (vt. 29/07/16)	20.033.736,81
	91309 Prèstec 90 M (vt. 15/09/23)	9.000.000,00
	91317 Prèstec 75 M (vt. 13/04/20)	9.375.000,00
	91318 Prèstec 240 M (vt. 19/03/22)	24.000.000,00
	91320 Prèstec 40M euros (vt. 28/10/2020)	3.750.000,00
	91321 Amortització Prèstec 15M (vt. 07/05/22)	1.875.000,00
	91322 Amortització Prèstec 15M (vt. 15/05/18)	600.000,00
	91324 Amortització Prèstec 15M (vt. 07/05/17)	5.000.000,00
	91326 Amortització Prèstec 10M (vt. 11/05/18)	2.000.000,00
	91329 Amortització Prèstec 10M (vt. 18/07/19)	2.000.000,00
	91355 Schuldschein 80M € (vt 28/01/15)	80.000.000,00
94	DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	1.550.000,00
<u>941</u>	<u>DEVOLUCIÓ DE FIANCES</u>	1.550.000,00
	94101 Fiances per guals (devolució)	150.000,00
	94102 Fiances urbanístiques (devolució)	1.400.000,00



Despeses. Classificació Programes.

Area de Despesa			Eur
0		Deute públic	199.301.489,01
01		Deute públic	199.301.489,01
	011	<u>Deute públic</u>	199.301.489,01
		0111	
		<u>Servei del deute</u>	199.301.489,01
		01111	199.301.489,01
1		Serveis públics bàsics	1.122.245.676,47
13		Seguretat i mobilitat ciutadana	283.392.014,29
	130	<u>Administració general seguretat i protecció civil</u>	7.623.547,11
		1301	
		<u>Administració general de seguretat i mobilitat</u>	7.623.547,11
		13011	2.058.775,20
		13012	1.838.029,98
		13013	721.565,63
		13014	2.510.086,10
		13015	495.090,21
	132	<u>Seguretat i Ordre Públic</u>	167.280.142,05
		1321	
		<u>Seguretat ciutadana</u>	166.660.787,63
		13211	9.775.278,40
		13212	156.499.602,92
		13213	385.906,31
		1322	
		<u>Prevençió de la delinqüència</u>	619.354,42
		13221	619.354,42
	133	<u>Ordenació del tràfic i de l'estacionament</u>	51.836.587,00
		1331	
		<u>Control i regulació estacionament de via pública</u>	51.836.587,00
		13311	51.356.025,00
		13312	480.562,00
	134	<u>Mobilitat urbana</u>	15.868.431,80
		1341	
		<u>Mobilitat</u>	15.868.431,80
		13411	1.858.481,81
		13412	240.912,00
		13413	11.673.909,99
		13414	2.095.128,00
	135	<u>Protecció civil</u>	1.692.440,07
		1351	
		<u>Protecció civil</u>	1.692.440,07
		13511	1.692.440,07
	136	<u>Servei de prevenció i extinció d'incendis</u>	39.090.866,25
		1361	
		<u>Prevençió i extinció d'incendis i salvament</u>	39.090.866,25
		13612	38.492.305,75
		13613	449.496,50
		13614	149.064,00
15		Habitatge i urbanisme	375.679.766,07
	150	<u>Administració General d'habitatge i Urbanisme</u>	19.474.656,21
		1501	
		<u>Administració d'habitat urbà</u>	19.474.656,21
		15011	16.310.192,25
		15012	46.900,00
		15013	1.008.581,57
		15014	266.335,38
		15015	179.791,60
		15016	944.987,17
		15017	717.868,24
	151	<u>Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina</u>	248.187.563,36
		1511	
		<u>Actuació urbanística i disciplina</u>	9.691.249,53
		15111	8.108.081,00
		15112	890.875,07
		15113	651.838,61
		15114	40.454,85
		1512	
		<u>Gestió del sòl</u>	17.895.047,83



Despeses. Classificació Programes.

Area de Despesa			Eur
	15121	Gestió del sòl	17.895.047,83
	1513	<u>Redacció de projectes-execució d'obres</u>	209.763.484,59
	15131	Redacció de projectes-execució d'obres	209.763.484,59
	1514	<u>Projectes i estratègia</u>	1.768.153,83
	15141	Projectes estratègics hàbitat urbà	930.848,33
	15142	Estratègia hàbitat urbà	220.524,00
	15143	Participació hàbitat urbà	616.781,51
	1515	<u>Planejament de la ciutat</u>	1.396.927,20
	15151	Planejament de la ciutat	1.342.427,20
	15152	Altres projectes de planejament	54.500,00
	1516	<u>Control i seguiment de grans infraestructures</u>	7.672.700,37
	15161	Control i seguiment de grans infraestructures	1.841.910,37
	15162	Manteniment integral rondes	5.830.790,00
	152	<u>Habitatge</u>	31.658.076,68
	1521	<u>Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública</u>	17.361.407,17
	15211	Promoció de l'habitatge social	9.761.407,17
	15212	Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat	7.600.000,00
	1522	<u>Conservació i rehabilitació de l'edificació</u>	14.296.669,52
	15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	14.296.669,52
	153	<u>Vies públiques</u>	76.359.469,82
	1532	<u>Pavimentació de vies públiques</u>	8.079.824,44
	15321	Manteniment i renovació del paviment	8.079.824,44
	1533	<u>Manteniment i renovació de les estructures vials</u>	8.278.642,53
	15331	Manteniment i renovació de les estructures vials	8.278.642,53
	1534	<u>Espai públic</u>	55.871.462,56
	15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	13.102.043,69
	15343	Millora integral de barris	209.434,46
	15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	42.400.720,41
	15345	Manteniment i millora d'espai públic de Collserola	159.264,00
	1535	<u>Llei de Barris</u>	4.129.540,28
	15356	Llei de Barris Maresme-Besós	439.651,20
	15357	Llei de Barris La Vinya-Can Clos	519.786,00
	15358	Llei de Barris Bon Pastor	2.572.054,76
	15359	Llei de Barris Raval Sud	598.048,33
16		Benestar comunitari	402.979.516,15
	160	<u>Clavegueram</u>	22.800.419,20
	1601	<u>Sanejament xarxa de clavegueram</u>	22.800.419,20
	16011	Sanejament xarxa de clavegueram	22.800.419,20
	161	<u>Abastament domiciliari d'aigua potable</u>	2.253.145,12
	1611	<u>Abastament de les aigües</u>	2.253.145,12
	16111	Abastament de les aigües	2.253.145,12
	162	<u>Recollida, gestió i tractament de residus</u>	158.630.554,56
	1621	<u>Recollida de residus</u>	98.110.337,47
	16211	Recollida de residus	98.110.337,47
	1622	<u>Gestió de residus sòlids urbans</u>	4.477.659,75
	16221	Gestió de residus sòlids urbans	4.477.659,75
	1623	<u>Tractament de residus</u>	56.042.557,34
	16231	Tractament de residus	56.042.557,34
	163	<u>Neteja viària</u>	168.939.654,48
	1631	<u>Neteja viària</u>	168.939.654,48
	16311	Neteja viària	167.588.408,72
	16312	Avaluació de la neteja viària	1.351.245,76
	164	<u>Cementiris i serveis funeraris</u>	12.029.885,00
	1641	<u>Cementiris</u>	12.029.885,00
	16411	Cementiris	12.029.885,00
	165	<u>Enllumenat públic</u>	36.992.943,41
	1651	<u>Gestió de l'enllumenat públic</u>	36.992.943,41



Despeses. Classificació Programes.

Area de Despesa				Eur
		16511	Gestió de l'enllumenat públic	36.992.943,41
	169		<u>Altres serveis de benestar comunitari</u>	1.332.914,36
		1691	<u>Protecció i control d'animals</u>	1.332.914,36
		16911	Protecció i control d'animals	1.332.914,36
17			Medi ambient	60.194.379,96
	171		<u>Parcs i jardins</u>	54.635.171,15
		1711	<u>Espais verds i biodiversitat</u>	54.635.171,15
		17111	Construcció i manteniment d'espais verds	54.538.811,14
		17112	Biodiversitat	96.360,01
	172		<u>Protecció i millora del medi ambient</u>	3.147.933,73
		1721	<u>Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica</u>	1.667.359,96
		17211	Intervenció mediambiental	615.669,02
		17212	Intervenció acústica ambiental	1.051.690,94
	1722		<u>Educació mediambiental</u>	1.480.573,78
		17221	Educació mediambiental	1.480.573,78
	179		<u>Altres actuacions relacionades amb el medi ambient</u>	2.411.275,08
		1794	<u>Gestió i promoció dels recursos energètics</u>	2.411.275,08
		17941	Gestió de recursos energètics locals	1.936.621,25
		17942	Coordinació Urbana. Vehicle elèctric	474.653,83
2			Actuacions de protecció i promoció social	244.413.830,45
	21		Pensions	708.758,50
		211	<u>Pensions</u>	708.758,50
		2111	<u>Pensions</u>	708.758,50
		21111	Pensions	708.758,50
23			Serveis socials i promoció social	243.705.071,95
	230		<u>Administració general de serveis socials</u>	21.205.708,15
		2301	<u>Administració general de serveis socials</u>	7.230.723,70
		23011	Direcció i administració de serveis socials	2.825.441,02
		23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis socials	3.883.357,84
		23017	Direcció de família de Serveis Socials	521.924,84
	2302		<u>Administració general serveis a persones-territori</u>	9.085.828,21
		23021	Administració general serveis a persones-territori	9.085.828,21
	2303		<u>Estratègia i innovació de serveis socials</u>	4.889.156,24
		23031	Direcció estratègia-innovació de serveis socials	1.147.675,00
		23032	Recerca i coneixement de serveis socials	599.519,56
		23033	Gestió de projectes d'innovació social	168.000,00
		23034	Participació social	1.164.896,09
		23035	Comunicació i informació de serveis socials	846.293,75
		23036	Planificació i Processos de serveis socials	490.875,02
		23038	Gestió sistemes d'informació de serveis socials	471.896,82
	231		<u>Assistència social primària</u>	180.790.299,88
		2311	<u>Atenció infància i adolescència</u>	7.821.324,05
		23111	Atenció infància i adolescència	7.821.324,05
	2312		<u>Atenció i suport als individus i a les famílies</u>	1.476.678,10
		23121	Acció municipal envers les famílies	1.133.176,00
		23122	Atenció social individual i familiar	343.502,10
	2313		<u>Atenció a la gent gran</u>	29.366.518,20
		23131	Habitatges amb serveis gent gran	4.124.800,00
		23132	Centres per atenció gent gran	8.817.477,20
		23133	Acolliment temporal urgències gent gran	5.850.240,00
		23134	Altres serveis d'atenció gent gran	438.561,00
		23135	Teleassistència	10.135.440,00
	2314		<u>Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió</u>	27.176.421,80
		23141	Centres diurns i res. inserc. sense sost	13.901.730,56
		23142	Serveis i projecte persones sense sostre	4.739.776,00
		23143	Serveis d'intervenció en l'espai públic	953.547,84
		23144	Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP	3.114.340,00



Despeses. Classificació Programes.

Area de Despesa			Eur
	23145	Suport accés a l'habitatge PVSP	4.467.027,40
	2315	<u>Serveis socials bàsics</u>	97.730.671,61
	23151	Serveis socials bàsics	45.953.621,71
	23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	51.777.049,90
	2316	<u>Atenció la immigració</u>	6.494.162,39
	23161	Acollida i acompanyament d'immigrants	4.003.496,65
	23162	Immigració-reglament d'estrangeria	714.865,74
	23163	Pla d'assentaments irregulars	1.775.800,00
	2317	<u>Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat</u>	6.625.607,58
	23171	Atenció a la dona víctima de viol.	5.233.153,46
	23172	Abordatge integr. del treball sexual	1.392.454,12
	2318	<u>Atenció a grups i comunitats</u>	145.200,00
	23182	Suport a les accions comunitàries	145.200,00
	2319	<u>Emergències i urgències socials</u>	3.953.716,14
	23191	Emergències i urgències socials	3.953.716,14
	232	<u>Promoció social</u>	29.950.298,42
	2321	<u>Promoció i participació de infància i adolescència</u>	4.461.766,38
	23211	Altres accions millora de la infància	321.661,83
	23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	2.502.092,25
	23213	Promoció i participació infància	1.638.012,30
	2322	<u>Promoció i atenció a la joventut</u>	5.912.817,51
	23221	Promoció i atenció a la joventut	1.945.691,87
	23222	Gestió d'equipaments juvenils	3.967.125,64
	2323	<u>Promoció de la gent gran</u>	4.627.448,35
	23231	Promoció de la gent gran	2.252.251,55
	23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	2.375.196,79
	2324	<u>Promoció de les dones</u>	597.279,08
	23241	Promoció de les dones	597.279,08
	2325	<u>Drets humans-no discrimi.-foment-promoció-atenció</u>	2.442.723,25
	23251	Atenció la diversitat i no discriminació	1.340.666,00
	23252	Foment i promoció dels drets humans	1.102.057,25
	2326	<u>Promoció social de la immigració</u>	2.940.215,70
	23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	2.940.215,70
	2327	<u>Temps i qualitat de vida</u>	803.478,29
	23271	Temps i qualitat de vida	803.478,29
	2328	<u>Serveis i projectes comunitaris</u>	814.569,87
	23281	Serveis i projectes comunitaris	814.569,87
	2329	<u>Cooperació i ajuda</u>	7.350.000,00
	23291	Cooperació Internacional	7.350.000,00
	234	<u>Atenció a persones discapacitades</u>	8.908.528,61
	2341	<u>Atenció a les persones discapacitades</u>	8.908.528,61
	23411	Atenció a les persones discapacitades	8.908.528,61
	239	<u>Fons de contingència social</u>	2.850.236,89
	2391	<u>Fons de contingència social</u>	2.850.236,89
	23911	Fons de contingència social	2.850.236,89
3		Producció de béns públics de caràcter preferent	301.000.412,50
31		Salut	19.023.772,10
	311	<u>Protecció de la salubritat pública</u>	16.774.924,10
	3111	<u>Promoció i protecció de la salut</u>	16.774.924,10
	31111	Promoció de la salut	1.242.070,87
	31112	Protecció de la salut	15.532.853,23
	312	<u>Hospitals,serveis assistencials i centres de salut</u>	2.248.848,00
	3121	<u>Assistència sanitària</u>	2.248.848,00
	31211	Assistència sanitària	2.248.848,00
32		Educació	119.269.676,61
	320	<u>Administració general d'educació</u>	20.329.827,86
	3201	<u>Administració general d'educació</u>	20.329.827,86



Despeses. Classificació Programes.

Area de Despesa			Eur
	32011	Administració general d'educació	20.329.827,86
<u>323</u>		<u>Funcio.centres educació infantil-primària-especial</u>	39.307.154,05
	3232	<u>Funcionament centres educació infantil i primària</u>	37.980.210,55
	32321	Funcionam.gral.centres educació infantil-primària	1.414.153,55
	32322	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p)	36.566.057,00
	3233	<u>Funcionament de centres d'educació especial</u>	1.326.943,50
	32331	Funcionament de centres d'educació especial	1.326.943,50
<u>324</u>		<u>Funcionament centres docents ensenyament secundari</u>	7.463.831,00
	3241	<u>Funcion.centres educació secundària-formació prof.</u>	7.463.831,00
	32411	Funcion.centres educació secundària-formació prof.	2.047.300,00
	32412	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp)	5.416.531,00
<u>326</u>		<u>Serveis complementaris d'educació</u>	14.209.859,47
	3261	<u>Serveis complementaris d'educació</u>	6.641.488,37
	32611	Ajuts de menjador	6.100.000,00
	32612	Altres serveis complementaris d'educació	541.488,37
	3262	<u>Promoció educativa</u>	7.568.371,10
	32621	Accions de promoció educativa	3.654.047,10
	32623	Serveis educatius i innovació educativa	3.814.324,00
	32624	Promoció de l'educació universitària	100.000,00
<u>328</u>		<u>Altres ensenyaments</u>	9.039.781,67
	3281	<u>Ensenyaments musicals</u>	4.793.232,18
	32811	Escoles de música	3.985.732,18
	32812	Conservatori	807.500,00
	3282	<u>Ensenyaments artístics</u>	2.919.606,00
	32821	Ensenyaments artístics	2.919.606,00
	3283	<u>Formació d'adults</u>	1.326.943,50
	32831	Formació d'adults	1.326.943,50
<u>329</u>		<u>Funcionament d'escoles bressol municipals</u>	28.919.222,56
	3291	<u>Funcionament d'escoles bressol municipals</u>	28.919.222,56
	32911	Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.222,56
33		Cultura	136.674.910,44
	<u>330</u>	<u>Administració general de cultura</u>	23.154.846,73
	3301	<u>Administració general de cultura</u>	23.154.846,73
	33011	Administració general de cultura	23.154.846,73
	<u>332</u>	<u>Biblioteques i arxius</u>	12.497.819,63
	3321	<u>Biblioteques</u>	12.497.819,63
	33211	Biblioteques	12.386.459,44
	33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	111.360,18
	<u>333</u>	<u>Equipaments culturals i museus</u>	64.496.879,13
	3331	<u>Museus i arts plàstiques</u>	47.277.327,80
	33311	Museus i centres patrimonials	47.277.327,80
	3332	<u>Arts escèniques i música</u>	17.219.551,33
	33321	Arts escèniques i música	17.219.551,33
	<u>334</u>	<u>Promoció cultural</u>	16.590.471,80
	3341	<u>Promoció cultural</u>	16.590.471,80
	33411	Promoció cultural	16.590.471,80
	<u>336</u>	<u>Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic</u>	211.322,62
	3361	<u>Patrimoni històric i artístic de la ciutat</u>	211.322,62
	33613	Arqueologia	211.322,62
	<u>337</u>	<u>Instal·lacions d'ocupació del temps lliure</u>	13.215.052,93
	3371	<u>Centres cívics</u>	13.215.052,93
	33711	Gestió de centres cívics	13.035.004,14
	33712	Accions complementàries en els centres cívics	180.048,79
	<u>338</u>	<u>Festes populars i festejos</u>	6.508.517,59
	3381	<u>Festes i actes populars</u>	6.508.517,59
	33811	Festes i actes populars	6.498.517,59
	33812	Activitats a l'espai de Glòries	10.000,00



Despeses. Classificació Programes.

Area de Despesa				Eur
34		Esport		26.032.053,36
	341	<u>Promoció i foment de l'esport</u>		13.397.166,07
		3411	<u>Gestió i promoció de l'esport</u>	13.397.166,07
		34111	Gestió de l'esport	12.531.214,88
		34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	865.951,19
	342	<u>Instal·lacions esportives</u>		5.026.210,57
		3421	<u>Instal·lacions esportives</u>	5.026.210,57
		34211	Instal·lacions esportives	5.026.210,57
	343	<u>Esdeveniments esportius</u>		7.608.676,72
		3431	<u>Esdeveniments esportius</u>	7.608.676,72
		34311	Esdeveniments esportius	7.608.676,72
4		Actuacions de caràcter econòmic		252.377.582,86
43		Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses		100.377.120,59
	430	<u>Administració general de comerç, turisme i pimes</u>		3.157.718,67
		4301	<u>Administració general d'acció econòmica</u>	3.157.718,67
		43011	Administració i gerència d'EEIO	2.829.594,47
		43014	Consell Econòmic i Social	328.124,20
	431	<u>Comerç</u>		25.783.615,18
		4312	<u>Mercats, proveïments i llotges</u>	19.085.043,73
		43121	Mercats municipals	19.085.043,73
		4314	<u>Promoció del comerç</u>	6.698.571,44
		43141	Serveis de promoció del comerç	4.380.171,44
		43142	Campanyes específiques de promoció del comerç	2.318.400,00
	432	<u>Informació i promoció turística</u>		4.243.112,00
		4321	<u>Foment i promoció del turisme</u>	4.243.112,00
		43211	Foment del turisme	30.200,00
		43212	Promoció del turisme	1.514.016,00
		43213	Esdeveniments d'interès econòmic	2.698.896,00
	433	<u>Desenvolupament empresarial</u>		67.192.674,75
		4331	<u>Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació</u>	48.614.496,32
		43311	Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	28.614.496,32
		43319	Pla de rescat social	20.000.000,00
		4332	<u>Promoció econòmica de la ciutat</u>	1.522.080,00
		43321	Promoció econòmica de la ciutat	1.522.080,00
		4333	<u>Foment creixement econòmic i sectors estratègics</u>	16.497.194,11
		43332	Col·laboració públic-privada	744.091,96
		43333	Creixement econòmic	15.753.102,14
		4334	<u>Dinamització econòmica de proximitat</u>	558.904,32
		43341	Dinamització econòmica de proximitat	558.904,32
44		Transport públic		133.403.395,00
	441	<u>Transport de viatgers</u>		133.403.395,00
		4411	<u>Transport col·lectiu urbà de viatgers</u>	116.594.341,00
		44111	Suport al transport públic de viatgers	116.594.341,00
		4412	<u>Altres transports de viatgers</u>	16.809.054,00
		44121	Servei del Bicing	16.809.054,00
49		Altres actuacions de caràcter econòmic		18.597.067,27
	491	<u>Societat de la informació</u>		17.459.000,00
		4911	<u>Mitjans de comunicació públics</u>	17.459.000,00
		49111	Informació i comunicació de Barcelona	17.459.000,00
	493	<u>Protecció de consumidors i usuaris</u>		1.138.067,27
		4931	<u>Defensa dels drets dels consumidors</u>	1.138.067,27
		49311	Arbitratge	566.620,10
		49312	Informació al consumidor	571.447,17
9		Actuacions de caràcter general		431.227.238,22
91		Òrgans de govern		27.475.672,93
	912	<u>Òrgans de govern</u>		27.475.672,93
		9121	<u>Òrgans de govern</u>	20.667.577,72



Despeses. Classificació Programes.

Area de Despesa			Eur
	91211	Representació política	19.435.994,95
	91212	Direcció tècnica de premsa	1.231.582,77
	9122	<u>Relacions institucionals</u>	6.808.095,21
	91221	Presidència	701.000,00
	91222	Protocol	2.803.063,82
	91223	Relacions internacionals	3.304.031,40
92		Serveis de caràcter general	196.404.385,07
	<u>920</u>	<u>Administració general</u>	55.247.619,49
	9201	<u>Direcció i administració generals</u>	51.229.699,90
	92011	Administració general	32.311.818,82
	92012	Serveis editorials	3.503.782,86
	92013	Programa actuació sectorial	868.225,07
	92014	Serveis jurídics	4.917.328,51
	92015	Coordinació territorial	5.039.687,15
	92016	Direcció administrativa gabinet d'alcaldia	2.572.857,50
	92017	Espais de coresponsabilitat	2.016.000,00
	9202	<u>Defensa drets i llibertats públiques dels ciutadans</u>	797.483,42
	92021	Sindicatura de Greuges	797.483,42
	9203	<u>Arxiu i biblioteca municipal</u>	3.220.436,17
	92031	Arxiu municipal administratiu	2.084.504,43
	92032	Sistema d'arxius	443.716,73
	92033	Biblioteca General	692.215,00
	<u>922</u>	<u>Coordinació-organització institucional ent. locals</u>	6.330.784,49
	9221	<u>Serveis d'organització i recursos humans</u>	6.330.784,49
	92211	Direcció de recursos humans i organització	1.408.636,12
	92212	Gestió-administració recursos humans-organització	1.169.467,39
	92214	Comunicació interna recursos humans i organització	718.180,34
	92215	Organització municipal	455.794,04
	92216	Selecció de personal	664.042,05
	92217	Formació del personal	913.753,04
	92218	Prevenició de riscos laborals	1.000.911,52
	<u>923</u>	<u>Informació bàsica i estadística</u>	2.703.306,46
	9231	<u>Gestió del padró municipal d'habitants</u>	1.128.377,38
	92311	Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377,38
	9232	<u>Estadístiques i estudis municipals</u>	1.574.929,08
	92321	Anàlisi i programació	1.554.769,08
	92322	Estudis d'opinió	20.160,00
	<u>924</u>	<u>Participació ciutadana</u>	9.126.336,06
	9241	<u>Relació amb la ciutadania i les entitats</u>	9.126.336,06
	92411	Òrgans de participació	134.366,40
	92412	Participació ciutadana i associativa	5.691.438,29
	92413	Relacions ciutadanes	478.281,84
	92414	Actuacions de civisme	1.202.326,16
	92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	1.619.923,37
	<u>925</u>	<u>Atenció als ciutadans</u>	36.104.377,17
	9251	<u>Informació i atenció al ciutadà</u>	14.333.921,92
	92511	Atenció al ciutadà	14.333.921,92
	9252	<u>Comunicació corporativa</u>	21.770.455,25
	92521	Comunicació corporativa	5.754.341,87
	92522	Màrqueting corporatiu	13.204.800,00
	92523	Internet	1.955.977,15
	92524	Xarxes socials i continguts on line	855.336,24
	<u>926</u>	<u>Comunicacions internes</u>	59.952.489,78
	9261	<u>Sistemes informació i telecomunicacions municipals</u>	59.952.489,78
	92611	Sistemes d'informació	228.011,62
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació	59.724.478,16
	<u>929</u>	<u>Imprevistos i funcions no classificades</u>	26.939.471,62



Despeses. Classificació Programes.

Area de Despesa			Eur
	9291	<u>Fons de contingència</u>	3.627.500,00
	92911	Fons de contingència	3.627.500,00
	9292	<u>Dotació per imprevistos</u>	23.311.971,62
	92921	Dotació per imprevistos	20.726.933,78
	92922	Reserves per realització d'ingressos	2.585.037,84
93		Administració financera i tributària	118.249.950,64
	931	<u>Política econòmica i fiscal</u>	5.447.022,28
	9311	<u>Administració i control econòmic i financer</u>	5.447.022,28
	93111	Planificació i pressupostació estratègica	538.679,65
	93112	Pressupost i política fiscal	1.780.010,42
	93113	Administració comptable	772.464,97
	93114	Gestió financera	840.890,04
	93115	Control intern	1.450.981,94
	93116	Auditoria interna	63.995,26
	932	<u>Gestió del sistema tributari</u>	26.643.946,69
	9321	<u>Administració tributària i d'ingressos municipals</u>	26.643.946,69
	93211	Gestió tributària	24.587.855,94
	93212	Consell Tributari	506.090,75
	93213	Dipòsits i fiances	1.550.000,00
	933	<u>Gestió del patrimoni</u>	85.426.699,12
	9331	<u>Gestió del patrimoni municipal</u>	85.426.699,12
	93311	Patrimoni	37.193.420,63
	93312	Manteniment d'edificis centralitzats	42.757.948,53
	93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	5.475.329,96
	934	<u>Gestió del deute i la tresoreria</u>	732.282,55
	9341	<u>Gestió del deute i la tresoreria</u>	732.282,55
	93411	Tresoreria	732.282,55
94		Transferències a altres administracions	89.097.229,56
	943	<u>Transferències a altres ens locals</u>	89.097.229,56
	9431	<u>Transferències a altres ens locals</u>	89.097.229,56
	94311	Transferències a altres ens locals	89.097.229,56



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2015

DESPESES

Classificació per grups de programa i capítols



Despeses. Classificació grups de programa i capítols

	1	2	3
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES
	EUR	EUR	EUR
	355.786.464,55	603.468.828,04	34.707.752,20
0	Deute públic	0,00	1.960.000,00
			34.707.752,20
01	Deute públic	0,00	1.960.000,00
			34.707.752,20
011	Deute públic	0,00	1.960.000,00
			34.707.752,20
1	Serveis públics bàsics	228.993.336,21	375.152.889,47
			0,00
13	Seguretat i mobilitat ciutadana	202.098.443,67	28.078.878,90
			0,00
130	Administració general seguretat i protecció civil	6.426.265,93	954.016,47
			0,00
132	Seguretat i Ordre Públic	156.571.027,11	10.678.826,94
			0,00
133	Ordenació del tràfic i de l'estacionament	0,00	0,00
			0,00
134	Mobilitat urbana	1.858.481,81	13.604.821,99
			0,00
135	Protecció civil	1.692.440,07	0,00
			0,00
136	Servei de prevenció i extinció d'incendis	35.550.228,75	2.841.213,50
			0,00
15	Habitatge i urbanisme	24.010.460,66	32.592.025,46
			0,00
150	Administració General d'habitatge i Urbanisme	7.254.916,87	3.390.504,31
			0,00
151	Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina	13.021.315,10	2.177.646,22
			0,00
152	Habitatge	0,00	3.522.223,52
			0,00
153	Vies públiques	3.734.228,69	23.501.651,41
			0,00
16	Benestar comunitari	2.340.679,36	312.551.346,13
			0,00
160	Clavegueram	0,00	12.163.083,25
			0,00
161	Abastament domiciliari d'aigua potable	0,00	2.233.446,12
			0,00
162	Recollida, gestió i tractament de residus	344.136,34	98.930.337,47
			0,00
163	Neteja viària	1.394.915,50	167.544.738,98
			0,00
164	Cementiris i serveis funeraris	0,00	0,00
			0,00
165	Enllumenat públic	601.627,52	30.599.689,93
			0,00
169	Altres serveis de benestar comunitari	0,00	1.080.050,36
			0,00
17	Medi ambient	543.752,52	1.930.638,98
			0,00
171	Parcs i jardins	0,00	75.000,01
			0,00
172	Protecció i millora del medi ambient	543.752,52	1.380.985,14
			0,00
179	Altres actuacions relacionades amb el medi ambient	0,00	474.653,83
			0,00
2	Actuacions de protecció i promoció social	22.723.875,25	78.594.828,26
			0,00
21	Pensions	708.758,50	0,00
			0,00
211	Pensions	708.758,50	0,00
			0,00
23	Serveis socials i promoció social	22.015.116,75	78.594.828,26
			0,00
230	Administració general de serveis socials	13.581.059,58	6.712.597,57
			0,00
231	Assistència social primària	6.405.448,28	59.815.280,73
			0,00
232	Promoció social	2.028.608,89	11.922.448,96
			0,00
234	Atenció a persones discapacitades	0,00	144.501,00
			0,00
239	Fons de contingència social	0,00	0,00
			0,00
3	Producció de béns públics de caràcter preferent	1.867.866,50	8.445.988,24
			0,00
31	Salut	172.075,29	181.560,00
			0,00
311	Protecció de la salubritat pública	172.075,29	181.560,00
			0,00
312	Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	0,00	0,00
			0,00
32	Educació	0,00	420.960,36
			0,00
320	Administració general d'educació	0,00	0,00
			0,00
323	Funcio.centres educació infantil-primària-especial	0,00	0,00
			0,00
324	Funcionament centres docents ensenyament secundari	0,00	0,00
			0,00
326	Serveis complementaris d'educació	0,00	420.960,36
			0,00
328	Altres ensenyaments	0,00	0,00
			0,00
329	Funcionament d'escoles bressol municipals	0,00	0,00
			0,00
33	Cultura	1.695.791,21	7.552.717,48
			0,00
330	Administració general de cultura	342.042,97	50,00
			0,00
332	Biblioteques i arxius	0,00	131.160,19
			0,00
333	Equipaments culturals i museus	0,00	0,00
			0,00
334	Promoció cultural	44.629,64	1.164.340,38
			0,00
336	Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic	0,00	0,00
			0,00
337	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	1.309.118,60	2.556.533,69
			0,00
338	Festes populars i festejos	0,00	3.700.633,22
			0,00

4	5	6	7	8	9	
TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
995.669.824,78	6.477.736,89	352.109.003,55	21.741.338,55	21.421.544,14	159.183.736,81	2.550.566.229,50
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	157.633.736,81	199.301.489,01
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	157.633.736,81	199.301.489,01
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	157.633.736,81	199.301.489,01
223.282.752,46	0,00	280.801.932,78	14.014.765,55	0,00	0,00	1.122.245.676,47
51.970.484,18	0,00	1.244.207,54	0,00	0,00	0,00	283.392.014,29
44.185,18	0,00	199.079,54	0,00	0,00	0,00	7.623.547,11
30.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.280.142,05
51.836.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.836.587,00
0,00	0,00	405.128,00	0,00	0,00	0,00	15.868.431,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.440,07
59.424,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	39.090.866,25
41.729.387,52	0,00	263.444.399,43	13.903.493,00	0,00	0,00	375.679.766,07
8.829.235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.474.656,21
12.358.973,23	0,00	214.353.728,81	6.275.900,00	0,00	0,00	248.187.563,36
19.880.511,42	0,00	4.607.834,74	3.647.507,00	0,00	0,00	31.658.076,68
660.667,84	0,00	44.482.835,88	3.980.086,00	0,00	0,00	76.359.469,82
80.219.528,75	0,00	7.867.961,91	0,00	0,00	0,00	402.979.516,15
8.561.000,00	0,00	2.076.335,95	0,00	0,00	0,00	22.800.419,20
19.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253.145,12
59.356.080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.630.554,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.939.654,48
12.029.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.885,00
0,00	0,00	5.791.625,96	0,00	0,00	0,00	36.992.943,41
252.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.914,36
49.363.352,02	0,00	8.245.363,90	111.272,55	0,00	0,00	60.194.379,96
47.794.228,00	0,00	6.654.670,59	111.272,55	0,00	0,00	54.635.171,15
560.611,56	0,00	662.584,51	0,00	0,00	0,00	3.147.933,73
1.008.512,45	0,00	928.108,80	0,00	0,00	0,00	2.411.275,08
139.684.270,05	2.850.236,89	560.520,00	100,00	0,00	0,00	244.413.830,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.758,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.758,50
139.684.270,05	2.850.236,89	560.520,00	100,00	0,00	0,00	243.705.071,95
387.031,00	0,00	524.920,00	100,00	0,00	0,00	21.205.708,15
114.533.970,87	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	180.790.299,88
15.999.240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950.298,42
8.764.027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908.528,61
0,00	2.850.236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.236,89
263.210.782,50	0,00	22.235.002,26	5.240.773,00	0,00	0,00	301.000.412,50
18.670.136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.023.772,10
16.421.288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.774.924,10
2.248.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.848,00
106.780.567,55	0,00	12.068.148,69	0,00	0,00	0,00	119.269.676,61
8.261.679,16	0,00	12.068.148,69	0,00	0,00	0,00	20.329.827,86
39.307.154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.307.154,05
7.463.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463.831,00
13.788.899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.209.859,47
9.039.781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.039.781,67
28.919.222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.919.222,56
114.418.559,65	0,00	7.767.069,10	5.240.773,00	0,00	0,00	136.674.910,44
9.804.911,66	0,00	7.767.069,10	5.240.773,00	0,00	0,00	23.154.846,73
12.366.659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497.819,63
64.496.879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.496.879,13
15.381.501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590.471,80
211.322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.322,62
9.349.400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.215.052,93
2.807.884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508.517,59



Despeses. Classificació grups de programa i capítols

	1	2	3	
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	
	EUR	EUR	EUR	
34	Esport	0,00	290.750,40	0,00
341	Promoció i foment de l'esport	0,00	290.750,40	0,00
342	Instal·lacions esportives	0,00	0,00	0,00
343	Esdeveniments esportius	0,00	0,00	0,00
4	Actuacions de caràcter econòmic	3.268.435,58	21.064.867,02	0,00
43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	2.497.633,15	3.908.708,22	0,00
430	Administració general de comerç, turisme i pimes	2.029.446,27	451.147,34	0,00
431	Comerç	443.186,88	2.857.088,56	0,00
432	Informació i promoció turística	0,00	79.088,00	0,00
433	Desenvolupament empresarial	25.000,00	521.384,32	0,00
44	Transport públic	0,00	16.809.054,00	0,00
441	Transport de viatgers	0,00	16.809.054,00	0,00
49	Altres actuacions de caràcter econòmic	770.802,43	347.104,80	0,00
491	Societat de la informació	0,00	0,00	0,00
493	Protecció de consumidors i usuaris	770.802,43	347.104,80	0,00
9	Actuacions de caràcter general	98.932.951,01	118.250.255,05	0,00
91	Òrgans de govern	18.494.130,47	4.055.371,14	0,00
912	Òrgans de govern	18.494.130,47	4.055.371,14	0,00
92	Serveis de caràcter general	71.149.826,85	50.736.910,49	0,00
920	Administració general	33.320.514,59	18.013.429,15	0,00
922	Coordinació-organització institucional ent. locals	5.466.721,68	697.812,81	0,00
923	Informació bàsica i estadística	1.084.436,28	490.492,80	0,00
924	Participació ciutadana	207.547,54	2.982.850,08	0,00
925	Atenció als ciutadans	11.855.672,98	24.227.276,19	0,00
926	Comunicacions internes	0,00	228.011,62	0,00
929	Imprevistos i funcions no classificades	19.214.933,78	4.097.037,84	0,00
93	Administració financera i tributària	9.288.993,69	63.457.973,41	0,00
931	Política econòmica i fiscal	3.845.604,27	1.595.370,01	0,00
932	Gestió del sistema tributari	274.099,54	231.991,21	0,00
933	Gestió del patrimoni	4.437.007,33	61.630.612,19	0,00
934	Gestió del deute i la tresoreria	732.282,55	0,00	0,00
94	Transferències a altres administracions	0,00	0,00	0,00
943	Transferències a altres ens locals	0,00	0,00	0,00

4	5	6	7	8	9	
TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23.341.518,49	0,00	2.399.784,47	0,00	0,00	0,00	26.032.053,36
11.056.631,20	0,00	2.049.784,47	0,00	0,00	0,00	13.397.166,07
4.676.210,57	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.026.210,57
7.608.676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608.676,72
207.973.019,37	0,00	17.585.660,88	2.485.600,00	0,00	0,00	252.377.582,86
74.199.518,34	0,00	17.585.660,88	2.185.600,00	0,00	0,00	100.377.120,59
677.125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157.718,67
5.613.386,09	0,00	16.869.953,65	0,00	0,00	0,00	25.783.615,18
4.164.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243.112,00
63.744.983,20	0,00	715.707,23	2.185.600,00	0,00	0,00	67.192.674,75
116.594.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.403.395,00
116.594.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.403.395,00
17.179.160,04	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	18.597.067,27
17.159.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	17.459.000,00
20.160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.067,27
161.519.000,39	3.627.500,00	30.925.887,63	100,00	16.421.544,14	1.550.000,00	431.227.238,22
4.926.171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.475.672,93
4.926.171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.475.672,93
42.437.988,57	3.627.500,00	28.452.059,17	100,00	0,00	0,00	196.404.385,07
3.877.975,75	0,00	35.600,00	100,00	0,00	0,00	55.247.619,49
166.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330.784,49
1.128.377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.306,46
5.935.938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126.336,06
21.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.104.377,17
31.308.018,99	0,00	28.416.459,17	0,00	0,00	0,00	59.952.489,78
0,00	3.627.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.939.471,62
25.057.610,94	0,00	2.473.828,46	0,00	16.421.544,14	1.550.000,00	118.249.950,64
6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447.022,28
24.587.855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	26.643.946,69
463.707,00	0,00	2.473.828,46	0,00	16.421.544,14	0,00	85.426.699,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.282,55
89.097.229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.097.229,56
89.097.229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.097.229,56



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Gerència de Recursos	57.784.103,84	69.877.823,03	0,00	54.620.430,89	0,00	5.332.708,56	0,00	0,00	0,00	187.615.066,33
0101	Gerència de Recursos	44.928.999,76	63.322.023,82	0,00	53.952.105,44	0,00	5.332.708,56	0,00	0,00	0,00	167.535.837,58
0102	Gerència Recursos Humans i Or.	5.466.721,68	912.148,00	0,00	166.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545.119,68
0104	Gerència Municipal	7.388.382,40	5.643.651,21	0,00	502.075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.534.109,07
02	Qualitat de Vida Igualtat i Esports	13.087.648,62	76.489.858,35	0,00	112.844.701,16	2.850.236,89	60.520,00	0,00	0,00	0,00	205.332.965,02
0201	Gerència Qualitat Vida I. i E.	13.087.648,62	76.489.858,35	0,00	112.844.701,16	2.850.236,89	60.520,00	0,00	0,00	0,00	205.332.965,02
04	Prevençió, Seguretat i Mobilitat	212.198.443,67	29.591.849,11	0,00	2.868.215,11	0,00	1.549.357,27	0,00	0,00	0,00	246.207.865,16
0401	Gerència Prevençió, Seg. i Mo.	212.198.443,67	29.591.849,11	0,00	2.868.215,11	0,00	1.549.357,27	0,00	0,00	0,00	246.207.865,16
05	Hàbitat Urbà	15.338.294,62	235.340.792,03	0,00	151.951.252,34	0,00	14.461.135,73	6.844.993,00	0,00	0,00	423.936.467,72
0501	Gerència d'Hàbitat Urbà	8.069.693,60	6.261.542,29	0,00	28.344.074,57	0,00	548.825,00	6.844.993,00	0,00	0,00	50.069.128,47
0502	Gerència adj. Medi Ambient	2.340.875,96	191.288.596,01	0,00	116.273.475,32	0,00	725.157,47	0,00	0,00	0,00	310.628.104,75
0503	Gerència adjunta d'Urbanisme	2.363.481,65	3.941.110,49	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604.592,15
0504	Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb.	2.564.243,41	33.849.543,24	0,00	7.033.702,45	0,00	13.187.153,26	0,00	0,00	0,00	56.634.642,36
07	Economia, Empresa i Ocupació	16.158.080,95	26.861.048,74	34.707.752,20	381.501.907,75	3.627.500,00	315.738.137,30	9.655.572,55	21.421.544,14	159.183.736,81	968.855.280,44
0701	Gerència d'Economia	4.468.174,29	19.203.722,56	0,00	25.721.288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.393.185,23
0702	Empresa i Ocupació	1.244.989,31	3.580.110,18	0,00	74.904.591,58	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	79.765.291,08
0703	Serveis Centrals	10.444.917,35	4.077.216,00	34.707.752,20	280.876.027,78	3.627.500,00	315.702.537,30	9.655.572,55	21.421.544,14	159.183.736,81	839.696.804,13
08	Cultura Coneixement i Innovació	348.042,97	50,00	0,00	209.552.292,66	0,00	0,00	5.240.773,00	0,00	0,00	215.141.158,63
0801	Gerència Cultura Coneix. i In.	348.042,97	50,00	0,00	209.552.292,66	0,00	0,00	5.240.773,00	0,00	0,00	215.141.158,63



		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERENCIES CORRENTS	INVERSIONS REALS	TOTAL
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	Districtes	40.871.849,88	165.307.406,78	82.331.024,85	14.967.144,69	303.477.426,20
0601	Ciutat Vella	4.165.272,48	29.089.591,80	12.139.115,41	228.323,20	45.622.302,90
0602	Eixample	4.480.148,04	22.341.437,39	12.256.253,53	579.168,00	39.657.006,96
0603	Sants - Montjuïc	4.181.396,19	19.503.530,37	8.635.194,75	1.498.646,00	33.818.767,31
0604	Les Corts	3.236.627,39	8.186.640,30	3.673.291,67	350.000,00	15.446.559,36
0605	Sarrià - Sant Gervasi	3.746.436,62	11.631.909,09	5.623.938,55	1.573.110,00	22.575.394,26
0606	Gràcia	3.938.350,20	11.323.731,73	6.157.520,49	582.092,55	22.001.694,97
0607	Horta - Guinardó	4.151.001,85	12.642.114,67	8.902.363,87	1.395.569,30	27.091.049,69
0608	Nou Barris	3.689.730,50	14.176.557,77	9.513.334,14	3.061.835,64	30.441.458,05
0609	Sant Andreu	4.367.041,09	14.434.685,72	5.188.344,56	5.342.400,00	29.332.471,37
0610	Sant Martí	4.915.845,52	21.977.207,93	10.241.667,88	356.000,00	37.490.721,33



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER SECTORS

Gerència de Recursos

		2015
		167.535.837,58
1	DESPESES DE PERSONAL	44.928.999,76
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	6.316.117,27
11	PERSONAL EVENTUAL	5.190.151,36
12	PERSONAL FUNCIONARI	19.215.626,51
13	PERSONAL LABORAL	2.995.979,35
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	1.831.963,96
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	9.379.161,31
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	63.322.023,82
20	ARRENDAMENTS	13.133.473,32
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	2.405.249,45
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	47.021.057,51
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	762.243,54
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	53.952.105,44
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	21.109.592,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	17.159.000,00
46	A ENTITATS LOCALS	1.380.596,86
47	A EMPRESES PRIVADES	403.955,78
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	13.803.252,44
49	A L'EXTERIOR	95.708,35
6	INVERSIONS REALS	5.332.708,56
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENEI	1.711.111,13
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	3.079.806,82
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	541.790,61



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER SECTORS

Gerència Recursos Humans i Or.

		2015
		6.545.119,68
1	DESPESES DE PERSONAL	5.466.721,68
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	469.061,50
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.762.099,21
13	PERSONAL LABORAL	126.846,72
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	209.451,86
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.899.262,39
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	912.148,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	84.724,61
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	806.383,39
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	21.039,99
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	166.250,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	166.250,00



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER SECTORS

Gerència Municipal

		2015
		13.534.109,07
1	DESPESES DE PERSONAL	7.388.382,40
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	1.534.847,07
11	PERSONAL EVENTUAL	89.390,70
12	PERSONAL FUNCIONARI	3.459.736,23
13	PERSONAL LABORAL	596.292,93
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	306.484,59
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.401.630,88
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	5.643.651,21
20	ARRENDAMENTS	161.280,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	5.469.771,21
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	12.600,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	502.075,46
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	496.027,46
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	6.048,00



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER SECTORS

Gerència Qualitat Vida I. i E.

		2015
		205.332.965,02
1	DESPESES DE PERSONAL	13.087.648,62
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	436.273,92
11	PERSONAL EVENTUAL	323.192,02
12	PERSONAL FUNCIONARI	8.034.911,90
13	PERSONAL LABORAL	839.464,03
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	660.009,88
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	2.793.796,87
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	76.489.858,35
20	ARRENDAMENTS	1.856.599,45
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	2.616.977,90
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	71.891.841,00
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	124.440,01
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	112.844.701,16
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	69.362.600,58
46	A ENTITATS LOCALS	21.010.594,49
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	22.466.506,09
49	A L'EXTERIOR	5.000,00
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	2.850.236,89
51	FONS DE CONTINGÈNCIA SOCIAL	2.850.236,89
6	INVERSIONS REALS	60.520,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	60.520,00



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER SECTORS

Gerència Prevenció, Seg. i Mo.

		2015
		246.207.865,16
1	DESPESES DE PERSONAL	212.198.443,67
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	1.058.310,40
12	PERSONAL FUNCIONARI	141.738.443,27
13	PERSONAL LABORAL	499.475,59
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	19.866.353,09
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	49.035.861,32
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	29.591.849,11
20	ARRENDAMENTS	2.797.443,82
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	3.561.207,65
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	22.941.987,96
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	291.209,68
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	2.868.215,11
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.787.711,94
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	80.503,18
6	INVERSIONS REALS	1.549.357,27
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENEI	710.277,73
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	199.079,54
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	640.000,00



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER SECTORS

Gerència d'Hàbitat Urbà

		2015
		50.069.128,47
1	DESPESES DE PERSONAL	8.069.693,60
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	574.720,28
11	PERSONAL EVENTUAL	103.901,00
12	PERSONAL FUNCIONARI	4.947.588,98
13	PERSONAL LABORAL	264.141,05
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	405.581,62
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.773.760,67
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	6.261.542,29
20	ARRENDAMENTS	698.208,01
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	504.718,64
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	4.953.615,64
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	105.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	28.344.074,57
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	11.304.269,31
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	11.067.777,49
46	A ENTITATS LOCALS	2.987.486,60
47	A EMPRESES PRIVADES	528.088,74
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.446.452,43
49	A L'EXTERIOR	10.000,00
6	INVERSIONS REALS	548.825,00
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRASTRUCTURES	548.825,00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	6.844.993,00
71	A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT	3.647.507,00
76	A ENTITATS LOCALS	3.197.486,00



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER SECTORS

Gerència adj. Medi Ambient

		2015
		310.628.104,75
1	DESPESES DE PERSONAL	2.340.875,96
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	84.116,76
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.480.789,79
13	PERSONAL LABORAL	151.093,71
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	127.906,45
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	496.969,25
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	191.288.596,01
20	ARRENDAMENTS	40.395,48
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	191.247.444,53
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	756,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	116.273.475,32
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	60.721.600,76
46	A ENTITATS LOCALS	55.450.884,56
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	100.990,00
6	INVERSIONS REALS	725.157,47
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENEI	484.297,47
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRASTRUCTURES	21.360,00
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	65.000,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	154.500,00



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER SECTORS

Gerència adjunta d'Urbanisme

		2015
		6.604.592,15
1	DESPESES DE PERSONAL	2.363.481,65
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	104.093,96
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.603.392,58
13	PERSONAL LABORAL	22.539,50
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	120.802,05
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	512.653,56
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	3.941.110,49
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	50.000,83
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	3.883.209,66
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	7.900,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	300.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	300.000,00



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER SECTORS

Gerència adjunta d'Infra. i Cord.U

		2015
		56.634.642,36
1	DESPESES DE PERSONAL	2.564.243,41
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	234.360,34
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.514.316,59
13	PERSONAL LABORAL	142.156,83
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	124.068,35
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	549.341,30
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	33.849.543,24
20	ARRENDAMENTS	6.000,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	49.000,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	33.792.321,24
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	2.222,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	7.033.702,45
46	A ENTITATS LOCALS	6.839.302,45
47	A EMPRESES PRIVADES	194.400,00
6	INVERSIONS REALS	13.187.153,26
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENEI	7.525.980,73
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRASTRUCTURES	5.046.862,48
64	DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER	614.310,05



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER SECTORS

Gerència d'Economia

		2015
		49.393.185,23
1	DESPESES DE PERSONAL	4.468.174,29
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	1.008.413,89
11	PERSONAL EVENTUAL	122.482,64
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.132.235,96
13	PERSONAL LABORAL	167.644,18
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	179.630,41
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	857.767,21
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	19.203.722,56
20	ARRENDAMENTS	53.424,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	47.059,24
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	18.742.517,88
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	360.721,44
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	25.721.288,39
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	24.587.855,94
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.133.432,45



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER SECTORS

Empresa i Ocupació

		2015
		79.765.291,08
1	DESPESES DE PERSONAL	1.244.989,31
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	86.751,15
12	PERSONAL FUNCIONARI	711.461,31
13	PERSONAL LABORAL	84.856,79
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	63.176,05
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	298.744,01
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	3.580.110,18
20	ARRENDAMENTS	54.684,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	3.458.898,18
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	66.528,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	74.904.591,58
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.960.028,29
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	31.250.633,39
45	A CC.AA.	4.032.000,00
46	A ENTITATS LOCALS	1.893.394,92
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	34.753.414,99
49	A L'EXTERIOR	15.120,00
6	INVERSIONS REALS	35.600,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	35.600,00



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER SECTORS

Serveis Centrals

		2015
		839.696.804,13
1	DESPESES DE PERSONAL	10.444.917,35
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	513.616,59
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.020.531,12
13	PERSONAL LABORAL	190.562,70
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	7.547.173,41
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.173.033,53
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	4.077.216,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	4.077.216,00
3	DESPESES FINANCERES	34.707.752,20
31	DE PRÈSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCER	34.177.752,20
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F	530.000,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	280.876.027,78
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	325.000,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	65.986.016,75
46	A ENTITATS LOCALS	206.932.744,95
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	7.632.266,08
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	3.627.500,00
50	FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012	3.627.500,00
6	INVERSIONS REALS	315.702.537,30
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENEI	315.702.537,30
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	9.655.572,55
74	A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	1.372.872,55
76	A ENTITATS LOCALS	924.500,00
78	A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	7.358.200,00
8	ACTIUS FINANCERS	21.421.544,14
84	CONSTITUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	5.000.000,00
85	ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE	16.421.544,14
9	PASSIUS FINANCERS	159.183.736,81
91	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES I OPER. EN EURO	157.633.736,81
94	DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	1.550.000,00



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER SECTORS

Gerència Cultura Coneix. i In.

		2015
		215.141.158,63
1	DESPESES DE PERSONAL	348.042,97
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	104.967,32
12	PERSONAL FUNCIONARI	165.509,02
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	20.770,19
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	56.796,44
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	50,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	50,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	209.552.292,66
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	44.665.527,42
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	103.023.093,00
46	A ENTITATS LOCALS	60.802.576,55
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.061.095,69
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	5.240.773,00
74	A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	5.240.773,00



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Ciutat Vella

		2015
		45.622.302,90
1	DESPESES DE PERSONAL	4.165.272,48
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	237.163,73
11	PERSONAL EVENTUAL	194.248,38
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.212.169,22
13	PERSONAL LABORAL	409.914,39
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	199.629,43
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	912.147,33
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	29.089.591,80
20	ARRENDAMENTS	212.499,85
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	845.913,04
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	27.894.578,91
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	136.600,01
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	12.139.115,41
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	8.278.715,10
46	A ENTITATS LOCALS	40.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	3.820.400,31
6	INVERSIONS REALS	228.323,20
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	228.323,20



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Eixample

		2015
		39.657.006,96
1	DESPESES DE PERSONAL	4.480.148,04
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	212.414,05
11	PERSONAL EVENTUAL	176.932,59
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.593.801,20
13	PERSONAL LABORAL	294.102,10
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	213.057,66
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	989.840,44
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	22.341.437,39
20	ARRENDAMENTS	900.854,00
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	953.819,39
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	20.270.672,00
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	216.092,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	12.256.253,53
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	10.001.218,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.255.035,53
6	INVERSIONS REALS	579.168,00
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	348.168,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	231.000,00



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Sants - Montjuic

		2015
		33.818.767,31
1	DESPESES DE PERSONAL	4.181.396,19
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	261.915,95
11	PERSONAL EVENTUAL	156.142,84
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.202.685,33
13	PERSONAL LABORAL	414.482,94
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	200.102,28
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	946.066,85
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	19.503.530,37
20	ARRENDAMENTS	301.294,52
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	1.125.226,60
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	17.896.590,07
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	180.419,19
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.635.194,75
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	7.100.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.535.194,75
6	INVERSIONS REALS	1.498.646,00
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER	116.946,00
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	845.200,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	536.500,00



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Les Corts

		2015
		15.446.559,36
1	DESPESES DE PERSONAL	3.236.627,39
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	284.757,58
11	PERSONAL EVENTUAL	205.153,68
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.746.609,41
13	PERSONAL LABORAL	133.580,67
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	143.155,67
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	723.370,38
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	8.186.640,30
20	ARRENDAMENTS	98.594,26
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	350.161,77
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	7.620.079,59
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	117.804,68
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	3.673.291,67
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.790.267,40
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	883.024,27
6	INVERSIONS REALS	350.000,00
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER	350.000,00



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Sarrià - Sant Gervasi

		2015
		22.575.394,26
1	DESPESES DE PERSONAL	3.746.436,62
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	204.290,66
11	PERSONAL EVENTUAL	184.900,10
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.112.098,51
13	PERSONAL LABORAL	241.633,44
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	178.289,42
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	825.224,49
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	11.631.909,09
20	ARRENDAMENTS	618.925,55
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	436.682,68
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	10.414.213,45
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	162.087,41
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	5.623.938,55
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	3.305.040,00
46	A ENTITATS LOCALS	53.424,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.265.474,55
6	INVERSIONS REALS	1.573.110,00
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	284.800,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	1.288.310,00



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Gràcia

		2015
		22.001.694,97
1	DESPESES DE PERSONAL	3.938.350,20
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	285.953,74
11	PERSONAL EVENTUAL	167.731,48
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.291.062,92
13	PERSONAL LABORAL	130.163,75
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	182.396,35
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	881.041,96
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	11.323.731,73
20	ARRENDAMENTS	390.499,20
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	666.046,82
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	10.095.382,19
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	171.803,52
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	6.157.520,49
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	4.802.217,60
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.355.302,89
6	INVERSIONS REALS	582.092,55
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	389.692,55
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	192.400,00



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Horta - Guinardó

		2015
		27.091.049,69
1	DESPESES DE PERSONAL	4.151.001,85
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	205.298,28
11	PERSONAL EVENTUAL	207.648,70
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.210.238,76
13	PERSONAL LABORAL	416.680,74
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	198.860,01
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	912.275,36
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	12.642.114,67
20	ARRENDAMENTS	186.729,60
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	916.943,67
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	11.361.338,52
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	177.102,88
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.902.363,87
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	6.446.068,26
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	14.297,95
46	A ENTITATS LOCALS	9.697,97
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.432.299,69
6	INVERSIONS REALS	1.395.569,30
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	628.946,55
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	275.816,10
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	490.806,65



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Nou Barris

		2015
		30.441.458,05
1	DESPESES DE PERSONAL	3.689.730,50
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	216.030,48
11	PERSONAL EVENTUAL	155.915,20
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.056.702,85
13	PERSONAL LABORAL	272.337,54
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	175.793,06
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	812.951,37
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	14.176.557,77
20	ARRENDAMENTS	507.931,60
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	1.065.378,53
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	12.419.548,47
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	183.699,18
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	9.513.334,14
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	7.102.016,00
46	A ENTITATS LOCALS	30.240,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.381.078,14
6	INVERSIONS REALS	3.061.835,64
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER	2.500.000,00
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	561.835,64



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Sant Andreu

		2015
		29.332.471,37
1	DESPESES DE PERSONAL	4.367.041,09
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	206.233,08
11	PERSONAL EVENTUAL	150.562,86
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.456.629,39
13	PERSONAL LABORAL	363.899,26
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	211.881,35
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	977.835,15
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	14.434.685,72
20	ARRENDAMENTS	297.162,29
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	1.048.413,70
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	12.882.549,35
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	206.560,39
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	5.188.344,56
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	3.400.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.788.344,56
6	INVERSIONS REALS	5.342.400,00
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENER	4.900.000,00
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	142.400,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	300.000,00



PRESSUPOST GENERAL 2015

PRESSUPOST PER DISTRICTES

Sant Martí

		2015
		37.490.721,33
1	DESPESES DE PERSONAL	4.915.845,52
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	285.505,64
11	PERSONAL EVENTUAL	219.237,34
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.766.644,87
13	PERSONAL LABORAL	321.097,97
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	230.716,77
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.092.642,93
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	21.977.207,93
20	ARRENDAMENTS	252.355,25
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	1.361.128,61
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	20.209.823,47
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	153.900,59
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	10.241.667,88
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	8.600.000,00
46	A ENTITATS LOCALS	45.000,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.596.667,88
6	INVERSIONS REALS	356.000,00
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	356.000,00



	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
01	Gerència de Recursos	57.784.103,84	69.877.823,03	0,00	54.620.430,89	0,00	5.332.708,56	0,00	0,00	0,00	187.615.066,33
0101	Gerència de Recursos	44.928.999,76	63.322.023,82	0,00	53.952.105,44	0,00	5.332.708,56	0,00	0,00	0,00	167.535.837,58
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	0,00	183.083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	183.083,21
15211	Promoció de l'habitatge social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607.834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607.834,74
16911	Protecció i control d'animals	0,00	1.080.050,36	0,00	252.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.914,36
23291	Cooperació Internacional	0,00	604.800,00	0,00	6.745.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
43014	Consell Econòmic i Social	235.993,85	79.145,34	0,00	12.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.124,20
49111	Informació i comunicació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	17.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159.000,00
91211	Representació política	12.455.642,26	0,00	0,00	2.515.717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971.359,27
91212	Direcció tècnica de premsa	1.059.718,77	171.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.582,77
91221	Presidència	0,00	229.000,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00
91222	Protocol	1.301.638,22	1.501.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803.063,82
91223	Relacions internacionals	823.193,21	542.383,87	0,00	1.938.454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304.031,40
92011	Administració general	5.996.975,24	5.538.780,00	0,00	1.774.641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310.396,92
92012	Serveis editorials	1.710.019,42	1.712.475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422.494,86
92014	Serveis jurídics	834.178,64	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.178,64
92015	Coordinació territorial	104.456,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.456,79
92016	Direcció administrativa gabinet d'alcaldia	2.120.098,30	202.759,20	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572.857,50
92021	Sindicatura de Greuges	732.084,42	65.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.483,42
92031	Arxiu municipal administratiu	1.757.416,04	197.325,48	0,00	3.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.723,12
92032	Sistema d'arxius	343.716,73	83.932,48	0,00	16.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.716,73
92033	Biblioteca General	333.147,26	343.604,62	0,00	15.463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.215,00
92311	Gestió del padró municipal d'habitants	0,00	0,00	0,00	1.128.377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.377,38
92321	Anàlisi i programació	110.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.165,12
92411	Òrgans de participació	0,00	134.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.366,40
92412	Participació ciutadana i associativa	0,00	1.105.999,60	0,00	1.065.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.366,38
92413	Relacions ciutadanes	174.229,73	164.896,70	0,00	139.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.281,84
92511	Atenció al ciutadà	8.357.949,36	5.770.276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128.226,09
92521	Comunicació corporativa	1.016.650,32	1.695.411,60	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729.961,92
92522	Màrqueting corporatiu	0,00	13.204.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204.800,00
92523	Internet	595.177,15	1.360.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.977,15
92524	Xarxes socials i continguts on line	0,00	855.336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.336,24
92611	Sistemes d'informació	0,00	228.011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.011,62
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	19.981.214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.981.214,62
92921	Dotació per imprevistos	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
93115	Control intern	1.450.981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.981,94
93311	Patrimoni	1.214.882,37	19.093.287,12	0,00	463.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.771.876,49
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	1.317.402,07	5.455.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772.705,55
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	1.357.578,94	0,00	0,00	0,00	541.790,61	0,00	0,00	0,00	1.899.369,55
93411	Tresoreria	732.282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.282,55
0102	Gerència Recursos Humans i Or.	5.466.721,68	912.148,00	0,00	166.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545.119,68
92211	Direcció de recursos humans i organització	1.110.264,62	132.121,50	0,00	166.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.636,12
92212	Gestió-administració recursos humans-organització	1.169.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.467,39
92214	Comunicació interna recursos humans i organització	688.180,34	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.180,34
92215	Organització municipal	455.794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.794,04
92216	Selecció de personal	447.350,73	216.691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.042,05
92217	Formació del personal	913.753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.753,04
92218	Prevenició de riscos laborals	681.911,52	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.911,52



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	214.335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.335,19
0104	Gerència Municipal	7.388.382,40	5.643.651,21	0,00	502.075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.534.109,07
33812	Activitats a l'espai de Glòries	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
92011	Administració general	2.345.256,88	304.672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649.929,70
92015	Coordinació territorial	4.068.854,36	866.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935.230,36
92017	Espais de coresponsabilitat	0,00	2.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00
92321	Anàlisi i programació	974.271,16	470.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.603,96
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	496.027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	496.027,46
92921	Dotació per imprevistos	0,00	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	406.322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.322,33
93116	Auditoria interna	0,00	57.947,26	0,00	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.995,26
02	Qualitat de Vida Igualtat i Esports	13.087.648,62	76.489.858,35	0,00	112.844.701,16	2.850.236,89	60.520,00	0,00	0,00	205.332.965,02
0201	Gerència Qualitat Vida I. i E.	13.087.648,62	76.489.858,35	0,00	112.844.701,16	2.850.236,89	60.520,00	0,00	0,00	205.332.965,02
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	2.285.878,78	514.492,24	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825.371,02
23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis socials	231.338,32	3.126.999,52	0,00	0,00	0,00	24.920,00	0,00	0,00	3.383.257,84
23017	Direcció de família de Serveis Socials	471.523,84	50.400,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.924,84
23031	Direcció estratègia-innovació de serveis socials	0,00	1.147.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.675,00
23032	Recerca i coneixement de serveis socials	272.108,97	267.410,59	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.519,56
23033	Gestió de projectes d'innovació social	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
23034	Participació social	435.877,34	431.018,75	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.896,09
23035	Comunicació i informació de serveis socials	285.093,75	561.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.293,75
23036	Planificació i Processos de serveis socials	373.776,21	113.098,81	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.875,02
23038	Gestió sistemes d'informació de serveis socials	283.396,82	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.896,82
23111	Atenció infància i adolescència	4.785.269,49	1.081.400,00	0,00	1.954.654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821.324,05
23121	Acció municipal envers les famílies	0,00	277.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00
23122	Atenció social individual i familiar	0,00	11,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.011,00
23131	Habitatges amb serveis gent gran	0,00	3.124.800,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124.800,00
23132	Centres per atenció gent gran	0,00	8.777.477,20	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817.477,20
23133	Acolliment temporal urgències gent gran	0,00	4.440.240,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.240,00
23134	Altres serveis d'atenció gent gran	0,00	31.300,00	0,00	407.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.561,00
23135	Teleassistència	0,00	10.135.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.135.440,00
23141	Centres diurns i res. inserc. sense sost	269.183,03	13.619.547,53	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.901.730,56
23142	Serveis i projecte persones sense sostre	0,00	2.520.000,00	0,00	2.219.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739.776,00
23143	Serveis d'intervenció en l'espai públic	0,00	953.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.547,84
23144	Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP	0,00	2.802.240,00	0,00	312.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114.340,00
23145	Suport accés a l'habitatge PVSP	0,00	2.077.027,40	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.027,40
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	0,00	2.867.071,62	0,00	35.600,00	0,00	0,00	2.902.671,62
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	0,00	33.177.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33.177.049,90
23161	Acollida i acompanyament d'immigrants	778.264,73	1.338.881,32	0,00	1.886.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003.496,65
23162	Immigració-reglament d'estrangeria	0,00	500.865,74	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.865,74
23163	Pla d'assentaments irregulars	0,00	724.800,00	0,00	1.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.800,00
23171	Atenció a la dona víctima de viol.	452.514,89	3.318.138,57	0,00	1.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233.153,46
23172	Abordatge integr. del treball sexual	0,00	538.864,12	0,00	853.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.454,12
23182	Suport a les accions comunitàries	0,00	65.200,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00
23191	Emergències i urgències socials	120.216,14	3.488.500,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953.716,14
23211	Altres accions millora de la infància	306.661,83	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.661,83
23213	Promoció i participació infància	0,00	117.001,00	0,00	1.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.001,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23221	Promoció i atenció a la joventut	305.488,01	368.082,00	0,00	660.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.038,01
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	1.775.482,45	0,00	168.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.782,45
23231	Promoció de la gent gran	372.363,48	332.595,00	0,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.958,48
23241	Promoció de les dones	0,00	470.838,20	0,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.738,20
23251	Atenció a la diversitat i no discriminació	598.719,42	691.946,58	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.666,00
23252	Foment i promoció dels drets humans	1.100,00	539.457,25	0,00	561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.057,25
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	2.398.430,98	0,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.930,98
23271	Temps i qualitat de vida	280.798,28	407.680,01	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.478,29
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	0,00	0,00	8.723.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723.707,61
23911	Fons de contingència social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.236,89	0,00	0,00	0,00	2.850.236,89
31111	Promoció de la salut	172.075,29	152.560,00	0,00	888.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.070,87
31112	Protecció de la salut	0,00	0,00	0,00	15.532.853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532.853,23
31211	Assistència sanitària	0,00	0,00	0,00	2.248.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.848,00
32611	Ajuts de menjador	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
34111	Gestió de l'esport	0,00	0,00	0,00	10.481.430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481.430,41
34211	Instal·lacions esportives	0,00	0,00	0,00	4.501.119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501.119,16
34311	Esdeveniments esportius	0,00	0,00	0,00	7.608.676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608.676,72
43011	Administració i gerència d'EEiO	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
91211	Representació política	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00
92521	Comunicació corporativa	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	2.544.587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.587,77
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	2.796.688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.688,24
04	Prevençió, Seguretat i Mobilitat	212.198.443,67	29.591.849,11	0,00	2.868.215,11	0,00	1.549.357,27	0,00	0,00	246.207.865,16
0401	Gerència Prevençió, Seg. i Mo.	212.198.443,67	29.591.849,11	0,00	2.868.215,11	0,00	1.549.357,27	0,00	0,00	246.207.865,16
13011	Gestió programa administració seguretat-mobilitat	1.198.885,98	616.624,50	0,00	44.185,18	0,00	199.079,54	0,00	0,00	2.058.775,20
13012	Desenvolupament professional seguretat i mobilitat	1.838.029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.029,98
13013	Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov PSM	570.265,06	151.300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.565,63
13014	Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS	2.469.766,10	40.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.086,10
13015	Comunicació interna i externa PSM	349.318,81	145.771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.090,21
13211	Gestió del programa de seguretat ciutadana	346.360,00	9.398.630,40	0,00	30.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775.278,40
13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	155.759.602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.759.602,92
13213	Desenvol. professional, selecció, prevenc.salut GUB	216.000,00	169.906,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.906,31
13221	Prevençió de la delinqüència	249.064,19	370.290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.354,42
13411	Gestió del programa de mobilitat	1.858.481,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.481,81
13412	Planificació i projectes de mobilitat	0,00	240.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.912,00
13413	Operacions i informació del trànsit	0,00	11.673.909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673.909,99
13511	Protecció civil	1.692.440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.440,07
13612	Intervenció en extinció d'incendis i salvament	35.204.228,75	2.642.077,00	0,00	6.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	38.492.305,75
13613	Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS	346.000,00	103.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.496,50
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	3.508,10	0,00	0,00	0,00	710.277,73	0,00	0,00	713.785,83
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
43011	Administració i gerència d'EEiO	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
92012	Serveis editorials	0,00	36.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.288,00
92322	Estudis d'opinió	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	2.787.711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.711,94
92921	Dotació per imprevistos	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	3.978.624,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978.624,11



	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
05	Hàbitat Urbà	15.338.294,62	235.340.792,03	0,00	151.951.252,34	0,00	14.461.135,73	6.844.993,00	0,00	0,00	423.936.467,72
0501	Gerència d'Hàbitat Urbà	8.069.693,60	6.261.542,29	0,00	28.344.074,57	0,00	548.825,00	6.844.993,00	0,00	0,00	50.069.128,47
15011	Despeses generals d'hàbitat urbà	5.877.891,22	1.780.000,00	0,00	8.652.301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.310.192,25
15012	Coordinació jurídica habitat urbà	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
15013	Planificació habitat urbà	753.647,57	78.000,00	0,00	176.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.581,57
15014	Millora contínua habitat urbà	76.210,38	190.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.335,38
15015	Anàlisi i sistemes d'informació habitat urbà	0,00	127.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.720,00
15016	Comunicació habitat urbà	385.240,17	559.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.987,17
15017	Manteniment i conservació d'edificis habitat urbà	109.855,93	608.012,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.868,24
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	429.135,15	0,00	5.702.319,00	0,00	548.825,00	0,00	0,00	0,00	6.680.279,15
15141	Projectes estratègics habitat urbà	860.848,33	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.848,33
15142	Estratègia habitat urbà	0,00	220.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.524,00
15143	Participació habitat urbà	0,00	90.987,28	0,00	525.794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.781,51
15211	Promoció de l'habitatge social	0,00	586.208,00	0,00	2.841.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427.476,01
15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	0,00	0,00	0,00	7.713.147,00	0,00	0,00	3.647.507,00	0,00	0,00	11.360.654,00
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.486,00	0,00	0,00	3.197.486,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
43011	Administració i gerència d'EEiO	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
92012	Serveis editorials	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	2.732.281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.281,32
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	1.449.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.153,55
0502	Gerència adj. Medi Ambient	2.340.875,96	191.288.596,01	0,00	116.273.475,32	0,00	725.157,47	0,00	0,00	0,00	310.628.104,75
15015	Anàlisi i sistemes d'informació habitat urbà	52.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.071,60
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.297,47	0,00	0,00	0,00	484.297,47
16011	Sanejament xarxa de clavegueram	0,00	11.948.083,25	0,00	8.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.509.083,25
16111	Abastament de les aigües	0,00	2.233.446,12	0,00	19.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253.145,12
16211	Recollida de residus	0,00	98.110.337,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.110.337,47
16221	Gestió de residus sòlids urbans	0,00	0,00	0,00	4.477.659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477.659,75
16231	Tractament de residus	344.136,34	0,00	0,00	54.878.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.222.557,34
16311	Neteja viària	142.185,61	78.301.353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.443.538,92
16312	Avaluació de la neteja viària	1.252.729,89	98.515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.245,76
17111	Construcció i manteniment d'espais verds	0,00	0,00	0,00	47.794.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.794.228,00
17112	Biodiversitat	0,00	75.000,01	0,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	96.360,01
17211	Intervenció mediambiental	423.090,43	70.560,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.650,43
17221	Educació mediambiental	120.662,09	451.299,97	0,00	492.467,56	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	1.283.929,62
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0503	Gerència adjunta d'Urbanisme	2.363.481,65	3.941.110,49	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604.592,15
15111	Llicències	314.006,19	149.000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.006,47
15112	Inspeccions	0,00	512.483,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.483,86
15113	Altres serveis d'actuació urbanística	351.838,61	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.838,61
15121	Gestió del sòl	616.248,49	28.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.320,49
15151	Planejament de la ciutat	1.081.388,36	261.038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.427,20
15152	Altres projectes de planejament	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	0,00	2.936.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.015,52



	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
0504	Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb.	2.564.243,41	33.849.543,24	0,00	7.033.702,45	0,00	13.187.153,26	0,00	0,00	0,00	56.634.642,36
13414	Senyalització viària horitzontal i vertical	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	405.128,00	0,00	0,00	0,00	2.095.128,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	120.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.794,71	0,00	0,00	0,00	1.959.500,23
15161	Control i seguiment de grans infraestructures	1.841.910,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.910,37
15162	Manteniment integral rondes	0,00	0,00	0,00	5.830.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830.790,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	2.624.900,51	0,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819.300,51
15331	Manteniment i renovació de les estructures vials	0,00	6.931.087,12	0,00	0,00	0,00	1.347.555,41	0,00	0,00	0,00	8.278.642,53
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.964,67	0,00	0,00	0,00	3.360.964,67
16511	Gestió de l'enllumenat públic	601.627,52	21.448.276,76	0,00	0,00	0,00	5.791.625,96	0,00	0,00	0,00	27.841.530,24
17211	Intervenció mediambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.018,59	0,00	0,00	0,00	72.018,59
17212	Intervenció acústica ambiental	0,00	680.625,02	0,00	0,00	0,00	371.065,92	0,00	0,00	0,00	1.051.690,94
17941	Gestió de recursos energètics locals	0,00	0,00	0,00	1.008.512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.512,45
17942	Coordinació Urbana. Vehicle elèctric	0,00	474.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.653,83
07	Economia, Empresa i Ocupació	16.158.080,95	26.861.048,74	34.707.752,20	381.501.907,75	3.627.500,00	315.738.137,30	9.655.572,55	21.421.544,14	159.183.736,81	968.855.280,44
0701	Gerència d'Economia	4.468.174,29	19.203.722,56	0,00	25.721.288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.393.185,23
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
23121	Acció municipal envers les famílies	0,00	0,00	0,00	526.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.176,00
23122	Atenció social individual i familiar	0,00	0,00	0,00	280.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.224,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
43011	Administració i gerència d'EEIO	1.793.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.452,42
44121	Servei del Bicing	0,00	16.809.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.809.054,00
92011	Administració general	0,00	625.234,60	0,00	327.022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.257,05
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
93111	Planificació i pressupostació estratègica	162.896,08	375.783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.679,65
93112	Pressupost i política fiscal	618.371,24	1.161.639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.010,42
93113	Administració comptable	772.464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.464,97
93114	Gestió financera	840.890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.890,04
93211	Gestió tributària	0,00	0,00	0,00	24.587.855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.587.855,94
93212	Consell Tributari	274.099,54	231.991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.090,75
0702	Empresa i Ocupació	1.244.989,31	3.580.110,18	0,00	74.904.591,58	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	79.765.291,08
43011	Administració i gerència d'EEIO	0,00	371.952,00	0,00	664.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.972,05
43121	Mercats municipals	0,00	0,00	0,00	2.215.090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.090,08
43141	Serveis de promoció del comerç	443.186,88	1.630.888,56	0,00	2.229.696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303.771,45
43142	Campanyes específiq. promoció del comerç	0,00	1.159.200,00	0,00	1.159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.400,00
43212	Promoció del turisme	0,00	0,00	0,00	1.514.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.016,00
43213	Esdeveniments d'interés econòmic	0,00	48.888,00	0,00	2.650.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.896,00
43311	Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	25.000,00	0,00	0,00	25.688.189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.713.189,09
43319	Pla de rescat social	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
43321	Promoció econòmica de la ciutat	0,00	0,00	0,00	1.522.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.080,00
43332	Col·laboració públic-privada	0,00	0,00	0,00	744.091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.091,96
43333	Creixement econòmic	0,00	0,00	0,00	15.753.102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.753.102,14
49311	Arbitratge	332.915,30	233.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.620,10
49312	Informació al consumidor	437.887,13	113.400,00	0,00	20.160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.447,17
92011	Administració general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	744.938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.938,21
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	22.076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.076,82



	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
0703	Serveis Centrals	10.444.917,35	4.077.216,00	34.707.752,20	280.876.027,78	3.627.500,00	315.702.537,30	9.655.572,55	21.421.544,14	159.183.736,81	839.696.804,13
01111	Servei del deute	0,00	1.960.000,00	34.707.752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	157.633.736,81	199.301.489,01
13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
13311	Estacionament regulat	0,00	0,00	0,00	51.356.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.356.025,00
13312	Altres serveis BSM	0,00	0,00	0,00	480.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.562,00
15121	Gestió del sòl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250.727,34	0,00	0,00	0,00	17.250.727,34
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.998.907,25	6.275.900,00	0,00	0,00	190.274.807,25
15211	Promoció de l'habitatge social	0,00	0,00	0,00	1.726.096,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.096,42
15212	Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.422.487,06	0,00	0,00	0,00	34.422.487,06
15356	Llei de Barris Maresme-Besós	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15357	Llei de Barris La Vinya-Can Clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
15358	Llei de Barris Bon Pastor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.538,00	200.000,00	0,00	0,00	2.205.538,00
15359	Llei de Barris Raval Sud	0,00	0,00	0,00	393.448,33	0,00	0,00	204.600,00	0,00	0,00	598.048,33
16011	Sanejament xarxa de clavegueram	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	2.076.335,95	0,00	0,00	0,00	2.291.335,95
16231	Tractament de residus	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
16411	Cementiris	0,00	0,00	0,00	12.029.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029.885,00
17111	Construcció i manteniment d'espais verds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633.310,59	111.272,55	0,00	0,00	6.744.583,14
17941	Gestió de recursos energètics locals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.108,80	0,00	0,00	0,00	928.108,80
21111	Pensions	708.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.758,50
23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis socials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	500.100,00
32011	Administració general d'educació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.068.148,69	0,00	0,00	0,00	12.068.148,69
33011	Administració general de cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767.069,10	0,00	0,00	0,00	7.767.069,10
34111	Gestió de l'esport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.784,47	0,00	0,00	0,00	2.049.784,47
43121	Mercats municipals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.869.953,65	0,00	0,00	0,00	16.869.953,65
43311	Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.707,23	2.185.600,00	0,00	0,00	2.901.307,23
44111	Suport al transport públic de viatgers	0,00	0,00	0,00	116.594.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.594.341,00
49111	Informació i comunicació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
92011	Administració general	0,00	342.216,00	0,00	1.273.440,48	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.615.756,48
92013	Programa actuació sectorial	868.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.225,07
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	28.416.459,17	0,00	0,00	0,00	28.741.459,17
92911	Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627.500,00
92921	Dotació per imprevistos	8.867.933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867.933,78
93213	Dipòsits i fiances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
93311	Patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.421.544,14	0,00	16.421.544,14
94311	Transferències a altres ens locals	0,00	0,00	0,00	89.097.229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.097.229,56
08	Cultura Coneixement i Innovació	348.042,97	50,00	0,00	209.552.292,66	0,00	0,00	5.240.773,00	0,00	0,00	215.141.158,63
0801	Gerència Cultura Coneix. i In.	348.042,97	50,00	0,00	209.552.292,66	0,00	0,00	5.240.773,00	0,00	0,00	215.141.158,63
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
32011	Administració general d'educació	0,00	0,00	0,00	8.261.679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.261.679,16
32321	Funcionam.gral.centres educació infantil-primària	0,00	0,00	0,00	1.414.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.153,55
32322	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (+p)	0,00	0,00	0,00	36.566.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.566.057,00
32331	Funcionament de centres d'educació especial	0,00	0,00	0,00	1.326.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.943,50
32411	Funcion.centres educació secundària-formació prof.	0,00	0,00	0,00	2.047.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.300,00
32412	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(+fp)	0,00	0,00	0,00	5.416.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416.531,00
32611	Ajuts de menjador	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
32621	Accions de promoció educativa	0,00	0,00	0,00	3.654.047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654.047,10
32623	Serveis educatius i innovació educativa	0,00	0,00	0,00	3.814.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.324,00



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32624 Promoció de l'educació universitària	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
32811 Escoles de música	0,00	0,00	0,00	3.985.732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985.732,18
32812 Conservatori	0,00	0,00	0,00	807.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.500,00
32821 Ensenyaments artístics	0,00	0,00	0,00	2.919.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919.606,00
32831 Formació d'adults	0,00	0,00	0,00	1.326.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.943,50
32911 Funcionament d'escoles bressol municipals	0,00	0,00	0,00	28.919.222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.919.222,56
33011 Administració general de cultura	342.042,97	10,00	0,00	9.804.871,66	0,00	0,00	5.240.773,00	0,00	0,00	15.387.697,63
33211 Biblioteques	0,00	0,00	0,00	12.326.659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326.659,44
33311 Museus i centres patrimonials	0,00	0,00	0,00	47.277.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.277.327,80
33321 Arts escèniques i música	0,00	0,00	0,00	17.219.551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.219.551,33
33411 Promoció cultural	0,00	0,00	0,00	14.796.112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.796.112,39
33613 Arqueologia	0,00	0,00	0,00	211.322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.322,62
33711 Gestió de centres cívics	0,00	0,00	0,00	656.878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.878,49
33811 Festes i actes populars	0,00	0,00	0,00	2.532.833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.833,97
43011 Administració i gerència d'EEiO	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
92011 Administració general	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
92612 Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	1.566.665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.665,42
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
06	Districtes	40.871.849,88	165.307.406,78	82.331.024,85	14.967.144,69	303.477.426,20
0601	Ciutat Vella	4.165.272,48	29.089.591,80	12.139.115,41	228.323,20	45.622.302,90
15111	Llicències	737.492,66	205.915,82	0,00	0,00	943.408,48
15112	Inspeccions	266.385,17	112.000,00	0,00	0,00	378.385,17
15114	Execucions subsidiàries	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	399.811,32	0,00	0,00	399.811,32
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	193.616,37	583.816,07	0,00	0,00	777.432,44
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	249.372,63	0,00	0,00	249.372,63
16311	Neteja viària	0,00	21.928.266,00	0,00	0,00	21.928.266,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	845.529,53	0,00	0,00	845.529,53
23021	Administració general serveis a persones-territori	949.026,08	0,00	0,00	0,00	949.026,08
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
23213	Promoció i participació infància	0,00	0,00	129.600,01	0,00	129.600,01
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	2.227,68	191.146,60	0,00	193.374,28
23231	Promoció de la gent gran	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	12.428,64	594.600,00	0,00	607.028,64
23241	Promoció de les dones	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
23281	Serveis i projectes comunitaris	0,00	10.080,00	209.725,00	0,00	219.805,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	122.700,00	0,00	0,00	122.700,00
33211	Biblioteques	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
33411	Promoció cultural	0,00	0,00	128.276,01	0,00	128.276,01
33711	Gestió de centres cívics	0,00	10.372,32	1.598.499,53	0,00	1.608.871,85
33811	Festes i actes populars	0,00	402.467,69	26.400,00	0,00	428.867,69
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	24.402,20	211.868,16	0,00	236.270,36
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	11.000,00	37.520,00	0,00	48.520,00



		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
91211	Representació política	273.381,74	129.600,00	0,00	0,00	402.981,74
92011	Administració general	748.174,00	297.125,46	37.500,00	0,00	1.082.799,46
92012	Serveis editorials	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
92014	Serveis jurídics	454.829,90	41.600,01	0,00	0,00	496.429,91
92031	Arxiu municipal administratiu	40.571,26	3.000,00	0,00	0,00	43.571,26
92412	Participació ciutadana i associativa	0,00	0,00	493.105,00	0,00	493.105,00
92414	Actuacions de civisme	0,00	166.265,00	40.750,00	0,00	207.015,00
92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00	0,00	121.400,00	0,00	121.400,00
92521	Comunicació corporativa	147.187,41	84.500,00	0,00	0,00	231.687,41
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	78.715,10	0,00	78.715,10
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	348.607,89	2.571.328,45	0,00	0,00	2.919.936,34
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	145.882,99	0,00	228.323,20	374.206,19
0602	Eixample	4.480.148,04	22.341.437,39	12.256.253,53	579.168,00	39.657.006,96
15111	Llicències	1.365.991,62	0,00	0,00	0,00	1.365.991,62
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	106.800,00	106.810,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	756.266,84	0,00	0,00	756.266,84
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	133.187,18	545.074,49	0,00	0,00	678.261,67
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	310.000,00	0,00	241.368,00	551.368,00
16311	Neteja viària	0,00	14.112.006,00	0,00	0,00	14.112.006,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	998.623,18	0,00	0,00	998.623,18
17221	Educació mediambiental	0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00
23021	Administració general serveis a persones-territori	767.424,81	0,00	0,00	0,00	767.424,81
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
23213	Promoció i participació infància	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	54.371,00	0,00	0,00	54.371,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	0,00	250.684,11	0,00	250.684,11
23241	Promoció de les dones	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	49.204,00	0,00	0,00	49.204,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
33411	Promoció cultural	0,00	25.700,00	30.000,00	0,00	55.700,00
33711	Gestió de centres cívics	0,00	19.300,00	1.367.363,43	0,00	1.386.663,43
33811	Festes i actes populars	0,00	239.352,00	0,00	0,00	239.352,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	13.428,00	116.465,99	0,00	129.893,99
43011	Administració i gerència d'EEiO	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
91211	Representació política	310.069,51	203.092,00	0,00	0,00	513.161,51
92011	Administració general	983.157,85	1.053.315,78	24.547,00	0,00	2.061.020,63
92014	Serveis jurídics	472.698,22	0,00	0,00	0,00	472.698,22
92412	Participació ciutadana i associativa	0,00	40.500,00	465.955,00	0,00	506.455,00
92521	Comunicació corporativa	120.977,82	80.239,00	0,00	0,00	201.216,82
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	320.641,03	2.813.465,10	0,00	0,00	3.134.106,13
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	495.000,00	0,00	231.000,00	726.000,00
0603	Sants - Montjuïc	4.181.396,19	19.503.530,37	8.635.194,75	1.498.646,00	33.818.767,31
15111	Llicències	647.307,75	0,00	0,00	0,00	647.307,75
15114	Execucions subsidiàries	0,00	5.344,70	0,00	0,00	5.344,70
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	116.946,00	116.956,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	638.479,89	0,00	0,00	638.479,89
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	436.066,94	723.590,00	0,00	0,00	1.159.656,94
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	107.512,60	0,00	605.200,00	712.712,60
15357	Llei de Barris La Vinya-Can Clos	0,00	101.786,00	0,00	240.000,00	341.786,00
16311	Neteja viària	0,00	11.071.896,00	0,00	0,00	11.071.896,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	936.843,57	0,00	0,00	936.843,57
23021	Administració general serveis a persones-territori	865.096,72	6.737,13	0,00	0,00	871.833,85
23122	Atenció social individual i familiar	0,00	0,00	6.267,10	0,00	6.267,10
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00



		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	0,00	341.950,20	0,00	341.950,20
23213	Promoció i participació infància	0,00	4.084,00	0,00	0,00	4.084,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	44.671,90	0,00	0,00	44.671,90
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	304.875,00	101.108,03	0,00	405.983,04
23231	Promoció de la gent gran	45.113,31	23.158,00	0,00	0,00	68.271,31
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	0,00	330.427,02	0,00	330.427,02
23241	Promoció de les dones	0,00	3.706,00	0,00	0,00	3.706,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23281	Serveis i projectes comunitaris	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	6.305,00	0,00	0,00	6.305,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	50.839,00	0,00	0,00	50.839,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	15.885,00	0,00	0,00	15.885,00
33711	Gestió de centres cívics	371.886,20	716.151,00	107.499,00	0,00	1.195.536,20
33712	Accions complementàries en els centres cívics	0,00	45.619,00	0,00	0,00	45.619,00
33811	Festes i actes populars	0,00	376.422,96	52.106,40	0,00	428.529,36
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	14.301,00	8.000,00	0,00	22.301,00
34211	Instal·lacions esportives	0,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
43011	Administració i gerència d'EEiO	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
91211	Representació política	249.182,57	173.600,00	0,00	0,00	422.782,57
92011	Administració general	594.682,47	389.529,85	14.000,00	0,00	998.212,32
92014	Serveis jurídics	438.425,79	4.125,00	0,00	0,00	442.550,79
92031	Arxiu municipal administratiu	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
92412	Participació ciutadana i associativa	0,00	5.275,00	414.567,00	0,00	419.842,00
92414	Actuacions de civisme	0,00	182.766,00	0,00	0,00	182.766,00
92521	Comunicació corporativa	527.634,44	168.033,10	0,00	0,00	695.667,54
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	2.485.480,28	0,00	0,00	2.485.480,28
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	481.513,39	0,00	536.500,00	1.018.013,39
0604	Les Corts	3.236.627,39	8.186.640,30	3.673.291,67	350.000,00	15.446.559,36



	1	2	4	6	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	EUR
15111 Llicències	650.392,33	0,00	0,00	0,00	650.392,33
15114 Execucions subsidiàries	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15321 Manteniment i renovació del paviment	0,00	424.004,46	0,00	0,00	424.004,46
15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat	78.302,30	358.451,25	0,00	0,00	436.753,55
15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	34.000,00	19.798,71	0,00	53.798,71
16311 Neteja viària	0,00	3.613.860,00	0,00	0,00	3.613.860,00
16511 Gestió de l'enllumenat públic	0,00	619.014,82	0,00	0,00	619.014,82
17221 Educació mediambiental	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
23021 Administració general serveis a persones-territori	716.474,71	0,00	0,00	0,00	716.474,71
23151 Serveis socials bàsics	0,00	0,00	2.750.950,10	0,00	2.750.950,10
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	293.937,91	0,00	0,00	293.937,91
23231 Promoció de la gent gran	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	152.590,81	0,00	0,00	152.590,81
23241 Promoció de les dones	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
23411 Atenció a les persones discapacitades	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
31111 Promoció de la salut	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
32612 Altres serveis complementaris d'educació	0,00	82.776,00	0,00	0,00	82.776,00
33212 Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
33411 Promoció cultural	0,00	78.200,00	10.400,00	0,00	88.600,00
33711 Gestió de centres cívics	90.758,43	160.000,00	589.506,65	0,00	840.265,08
33712 Accions complementàries en els centres cívics	0,00	30.361,00	0,00	0,00	30.361,00
33811 Festes i actes populars	0,00	273.570,00	2.000,00	0,00	275.570,00
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
34211 Instal·lacions esportives	0,00	0,00	27.091,41	350.000,00	377.091,41
43141 Serveis de promoció del comerç	0,00	67.000,00	9.400,00	0,00	76.399,99
43341 Dinamització econòmica de proximitat	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
91211 Representació política	281.997,14	107.804,68	0,00	0,00	389.801,82
92011 Administració general	809.570,61	254.144,32	28.200,00	0,00	1.091.914,93
92014 Serveis jurídics	286.323,69	0,00	0,00	0,00	286.323,69
92031 Arxiu municipal administratiu	0,00	23.200,01	4.300,00	0,00	27.500,01
92412 Participació ciutadana i associativa	0,00	0,00	192.327,50	0,00	192.327,50
92521 Comunicació corporativa	146.917,40	83.673,37	0,00	0,00	230.590,77



		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	39.317,30	0,00	39.317,30
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	169.890,78	1.186.321,05	0,00	0,00	1.356.211,83
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	42.030,62	0,00	0,00	42.030,62
0605	Sarrià - Sant Gervasi	3.746.436,62	11.631.909,09	5.623.938,55	1.573.110,00	22.575.394,26
13614	Actuacions de prevenció d'incendis forestals	0,00	95.640,00	53.424,00	0,00	149.064,00
15111	Llicències	791.940,06	0,00	0,00	0,00	791.940,06
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	1.323.910,00	1.323.910,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	499.385,15	0,00	0,00	499.385,15
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	648.819,10	687.261,70	0,00	0,00	1.336.080,80
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	351.636,08	0,00	249.200,00	600.836,08
15345	Manteniment i millora d'espai públic de Collserola	0,00	129.024,00	0,00	0,00	129.024,00
16311	Neteja viària	0,00	5.654.319,00	0,00	0,00	5.654.319,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	855.776,75	0,00	0,00	855.776,75
17221	Educació mediambiental	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
23021	Administració general serveis a persones-territori	732.258,49	0,00	0,00	0,00	732.258,49
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	0,00	43.981,36	0,00	43.981,36
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	61.534,71	0,00	0,00	61.534,71
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	0,00	279.450,00	0,00	279.450,00
23241	Promoció de les dones	0,00	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	45.824,00	40.320,00	0,00	86.144,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	59.184,72	21.000,00	0,00	80.184,72
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	28.224,00	0,00	0,00	28.224,00
33411	Promoció cultural	0,00	140.437,20	0,00	0,00	140.437,20
33711	Gestió de centres cívics	0,00	103.455,00	1.227.785,19	0,00	1.331.240,19
33811	Festes i actes populars	0,00	183.300,16	0,00	0,00	183.300,16
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00



		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIE S CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
43011	Administració i gerència d'EEiO	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	174.384,00	0,00	0,00	174.384,00
91211	Representació política	271.725,54	146.967,41	0,00	0,00	418.692,95
92011	Administració general	783.486,43	774.784,87	25.200,00	0,00	1.583.471,30
92014	Serveis jurídics	403.151,75	0,00	0,00	0,00	403.151,75
92031	Arxiu municipal administratiu	0,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
92412	Participació ciutadana i associativa	0,00	2.016,00	217.728,00	0,00	219.744,00
92414	Actuacions de civisme	0,00	81.616,00	0,00	0,00	81.616,00
92521	Comunicació corporativa	109.055,25	96.163,20	0,00	0,00	205.218,45
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	1.259.463,14	0,00	0,00	1.259.463,14
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	32.256,00	0,00	0,00	32.256,00
0606	Gràcia	3.938.350,20	11.323.731,73	6.157.520,49	582.092,55	22.001.694,97
15111	Llicències	828.221,33	0,00	0,00	0,00	828.221,33
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	128.825,35	0,00	0,00	68.352,00	197.177,35
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	314.005,94	0,00	0,00	314.005,94
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	268.483,37	480.195,03	0,00	0,00	748.678,40
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	108.810,80	0,00	321.340,55	430.151,35
16311	Neteja viària	0,00	5.591.436,00	0,00	0,00	5.591.436,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	662.271,05	0,00	0,00	662.271,05
17221	Educació mediambiental	0,00	22.700,16	18.144,00	0,00	40.844,16
23021	Administració general serveis a persones-territori	771.431,92	0,00	0,00	0,00	771.431,92
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	79.632,00	0,00	0,00	79.632,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	21.217,70	247.486,02	0,00	268.703,72
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	8.870,40	54.973,42	0,00	63.843,82
23241	Promoció de les dones	0,00	11.390,40	0,00	0,00	11.390,40
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	5.725,44	0,00	0,00	5.725,44



		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERENCIE S CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
33411	Promoció cultural	0,00	102.625,76	196.922,88	0,00	299.548,64
33711	Gestió de centres cívics	127.988,60	71.328,00	214.069,60	0,00	413.386,20
33811	Festes i actes populars	0,00	466.734,24	194.544,00	0,00	661.278,24
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	33.264,00	83.366,64	0,00	116.630,64
43011	Administració i gerència d'EEiO	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
91211	Representació política	288.057,78	166.561,92	0,00	0,00	454.619,70
92011	Administració general	1.054.092,42	481.593,47	11.088,00	0,00	1.546.773,89
92014	Serveis jurídics	310.498,61	0,00	0,00	0,00	310.498,61
92412	Participació ciutadana i associativa	0,00	0,00	334.698,34	0,00	334.698,34
92521	Comunicació corporativa	154.750,82	219.401,60	0,00	0,00	374.152,42
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	2.217,60	0,00	2.217,60
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	180.600,00	0,00	0,00	180.600,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	2.202.261,87	0,00	0,00	2.202.261,87
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	73.449,95	0,00	192.400,00	265.849,95
0607	Horta - Guinardó	4.151.001,85	12.642.114,67	8.902.363,87	1.395.569,30	27.091.049,69
15111	Llicències	600.597,39	0,00	0,00	0,00	600.597,39
15114	Execucions subsidiàries	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	322.808,10	322.808,10
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	381.126,68	0,00	0,00	381.126,68
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	565.552,63	723.167,93	0,00	0,00	1.288.720,56
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	56.201,22	22.780,80	628.946,55	707.928,57
16311	Neteja viària	0,00	5.621.016,00	0,00	0,00	5.621.016,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	937.169,28	0,00	0,00	937.169,28
23021	Administració general serveis a persones-territori	948.302,67	72.190,80	0,00	0,00	1.020.493,47
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	8.064,00	399.000,00	0,00	407.064,00
23213	Promoció i participació infància	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	14.998,95	77.850,00	0,00	92.848,95
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	3.528,00	369.159,84	0,00	372.687,84



		1	2	4	6	
		DESPESES DE	DESPESES EN BENS	TRANSFERENCIE	INVERSIONS	TOTAL
		PERSONAL	CORRENTS I SERVEIS	S CORRENTS	REALS	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23231	Promoció de la gent gran	0,00	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	2.520,00	231.770,00	0,00	234.290,00
23241	Promoció de les dones	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	14.112,00	0,00	0,00	14.112,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	5.745,60	0,00	0,00	5.745,60
33411	Promoció cultural	0,00	14.021,28	0,00	0,00	14.021,28
33711	Gestió de centres cívics	186.773,16	494.443,92	643.720,22	0,00	1.324.937,30
33712	Accions complementàries en els centres cívics	0,00	27.568,80	0,00	0,00	27.568,80
33811	Festes i actes populars	0,00	333.192,00	0,00	0,00	333.192,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	16.833,60	155.500,00	0,00	172.333,60
43011	Administració i gerència d'EEiO	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43211	Foment del turisme	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
91211	Representació política	336.477,19	160.360,00	0,00	0,00	496.837,19
92011	Administració general	921.985,11	267.777,92	68.995,91	0,00	1.258.758,95
92014	Serveis jurídics	388.723,30	0,00	0,00	0,00	388.723,30
92031	Arxiu municipal administratiu	0,00	7.056,00	3.528,00	0,00	10.584,00
92412	Participació ciutadana i associativa	33.317,81	0,00	358.088,54	0,00	391.406,35
92414	Actuacions de civisme	0,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00	258.336,00	167.364,29	0,00	425.700,29
92521	Comunicació corporativa	163.272,59	143.127,84	3.528,00	0,00	309.928,43
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	1.068,26	0,00	1.068,26
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	2.732.293,60	0,00	0,00	2.732.293,60
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	113.945,24	0,00	443.814,65	557.759,89
0608	Nou Barris	3.689.730,50	14.176.557,77	9.513.334,14	3.061.835,64	30.441.458,05
15112	Inspeccions	0,00	6,05	0,00	0,00	6,05
15114	Execucions subsidiàries	0,00	10,08	0,00	0,00	10,08



	1	2	4	6	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERENCIE S CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	EUR
15131 Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15321 Manteniment i renovació del paviment	283.576,66	359.025,59	0,00	0,00	642.602,25
15341 Manteniment i millora espais públics centralitzat	0,00	830.166,45	0,00	0,00	830.166,45
15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzat	152.413,32	0,00	0,00	561.835,64	714.248,96
15345 Manteniment i millora d'espai públic de Collserola	0,00	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00
16311 Neteja viària	0,00	5.333.722,80	0,00	0,00	5.333.722,80
16511 Gestió de l'enllumenat públic	0,00	904.671,10	0,00	0,00	904.671,10
23021 Administració general serveis a persones-territori	1.052.137,99	2.933,28	0,00	0,00	1.055.071,27
23151 Serveis socials bàsics	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	423.360,00	257.181,34	0,00	680.541,34
23213 Promoció i participació infància	0,00	101.215,30	0,00	0,00	101.215,30
23221 Promoció i atenció a la joventut	0,00	104.317,28	0,00	0,00	104.317,28
23231 Promoció de la gent gran	0,00	198.495,36	0,00	0,00	198.495,36
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	0,00	15.710,69	0,00	15.710,69
23241 Promoció de les dones	0,00	3.336,48	0,00	0,00	3.336,48
23261 Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	82.656,00	0,00	0,00	82.656,00
23281 Serveis i projectes comunitaris	0,00	577.514,86	0,00	0,00	577.514,86
32612 Altres serveis complementaris d'educació	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
33411 Promoció cultural	0,00	38.244,53	0,00	0,00	38.244,53
33711 Gestió de centres cívics	0,00	191.520,00	1.464.046,79	0,00	1.655.566,79
33811 Festes i actes populars	0,00	675.524,47	0,00	0,00	675.524,47
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
43011 Administració i gerència d'EEiO	0,00	10,00	10,00	0,00	20,00
91211 Representació política	247.806,53	176.347,84	0,00	0,00	424.154,37
92011 Administració general	1.156.170,13	438.485,37	0,00	0,00	1.594.655,50
92031 Arxiu municipal administratiu	0,00	6,05	0,00	0,00	6,05
92414 Actuacions de civisme	0,00	0,00	644.129,32	0,00	644.129,32
92521 Comunicació corporativa	159.241,28	92.397,31	0,00	0,00	251.638,59
92612 Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922 Reserves per realització d'ingressos	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	632.384,59	3.312.989,89	0,00	0,00	3.945.374,48



		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	33.601,68	0,00	0,00	33.601,68
0609	Sant Andreu	4.367.041,09	14.434.685,72	5.188.344,56	5.342.400,00	29.332.471,37
15111	Llicències	717.324,39	0,00	0,00	0,00	717.324,39
15114	Execucions subsidiàries	0,00	10.090,08	0,00	0,00	10.090,08
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	4.900.000,00	4.900.010,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	525.648,82	0,00	0,00	525.648,82
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	79.625,34	659.631,48	0,00	0,00	739.256,82
15343	Millora integral de barris	0,00	209.434,46	0,00	0,00	209.434,46
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	68.451,78	0,00	142.400,00	210.851,78
15358	Llei de Barris Bon Pastor	0,00	366.516,76	0,00	0,00	366.516,76
16311	Neteja viària	0,00	4.349.404,00	0,00	0,00	4.349.404,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	731.628,32	0,00	0,00	731.628,32
23021	Administració general serveis a persones-territori	1.045.422,96	25.901,45	0,00	0,00	1.071.324,41
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	123.551,41	0,00	0,00	123.551,41
23213	Promoció i participació infància	0,00	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	226.110,02	0,00	0,00	226.110,02
23222	Gestió d'equipaments juvenils	118.364,56	155.545,77	78.683,99	0,00	352.594,32
23231	Promoció de la gent gran	0,00	4.838,40	0,00	0,00	4.838,40
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	31.899,14	256.134,94	0,00	288.034,08
23241	Promoció de les dones	0,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	73.192,72	0,00	0,00	73.192,72
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	7.459,20	3.528,00	0,00	10.987,20
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	14.642,72	0,00	0,00	14.642,72
33411	Promoció cultural	44.629,64	557.711,61	190.125,51	0,00	792.466,76
33711	Gestió de centres cívics	328.744,39	316.360,42	749.925,23	0,00	1.395.030,04
33811	Festes i actes populars	0,00	429.042,30	0,00	0,00	429.042,30
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	13.557,60	0,00	0,00	13.557,60
43011	Administració i gerència d'EEiO	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	12.610,08	0,00	0,00	12.610,08



		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
91211	Representació política	264.442,33	185.562,23	0,00	0,00	450.004,56
92011	Administració general	850.593,99	615.857,54	0,00	0,00	1.466.451,53
92014	Serveis jurídics	327.531,58	0,00	0,00	0,00	327.531,58
92412	Participació ciutadana i associativa	0,00	109.391,68	299.435,69	0,00	408.827,37
92414	Actuacions de civisme	0,00	18.879,84	0,00	0,00	18.879,84
92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00	644.621,86	210.491,19	0,00	855.113,04
92521	Comunicació corporativa	151.163,31	220.001,64	0,00	0,00	371.164,95
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	214.615,52	0,00	0,00	214.615,52
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	433.198,60	3.441.694,39	0,00	0,00	3.874.892,99
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	60.248,50	0,00	300.000,00	360.248,50
0610	Sant Martí	4.915.845,52	21.977.207,93	10.241.667,88	356.000,00	37.490.721,33
15111	Llicències	1.099.891,18	0,00	0,00	0,00	1.099.891,18
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	679.192,58	0,00	0,00	679.192,58
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	894.585,48	1.014.964,58	0,00	0,00	1.909.550,06
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	30.000,00	0,00	356.000,00	386.000,00
15356	Llei de Barris Maresme-Besós	0,00	239.651,20	0,00	0,00	239.651,20
16311	Neteja viària	0,00	11.868.944,00	0,00	0,00	11.868.944,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	1.659.885,58	0,00	0,00	1.659.885,58
23021	Administració general serveis a persones-territori	1.094.489,20	36.000,00	0,00	0,00	1.130.489,20
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	472.034,02	0,00	0,00	472.034,02
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	144.637,63	8.500,00	0,00	153.137,63
23241	Promoció de les dones	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	67.536,00	0,00	0,00	67.536,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	19.960,00	96.000,00	0,00	115.960,01
33211	Biblioteques	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00



		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	15.962,87	0,00	0,00	15.962,87
33411	Promoció cultural	0,00	207.400,00	29.665,00	0,00	237.065,00
33711	Gestió de centres cívics	202.967,82	293.554,24	730.106,51	0,00	1.226.628,57
33712	Accions complementàries en els centres cívics	0,00	76.499,99	0,00	0,00	76.499,99
33811	Festes i actes populars	0,00	311.027,40	0,00	0,00	311.027,40
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
34211	Instal·lacions esportives	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
43011	Administració i gerència d'EEiO	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	104.470,24	0,00	0,00	104.470,24
91211	Representació política	330.797,68	145.800,60	0,00	0,00	476.598,28
92011	Administració general	669.176,31	394.633,86	0,00	0,00	1.063.810,17
92014	Serveis jurídics	412.242,02	0,00	0,00	0,00	412.242,02
92031	Arxiu municipal administratiu	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
92412	Participació ciutadana i associativa	0,00	0,00	553.666,34	0,00	553.666,34
92414	Actuacions de civisme	0,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00	0,00	217.710,04	0,00	217.710,04
92511	Atenció al ciutadà	205.695,83	0,00	0,00	0,00	205.695,83
92521	Comunicació corporativa	0,00	128.114,56	0,00	0,00	128.114,56
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	3.614.344,40	0,00	0,00	3.614.344,40
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	165.994,19	0,00	0,00	165.994,19



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2015

PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT

PRESSUPOST 2015

**PRESSUPOST CONSOLIDAT 2015 D'ACORD
AMB LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES
LOCALS**

Pressupost consolidat 2015 d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

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

Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l'exercici 2015.

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

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.359.758 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.820.456 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.146.114 milers d'euros i els ingressos corrents 2.536.241 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 390.127 milers d'euros.

Estat de consolidació 2015 (recursos generats)

(milers d'euros)

	2015
Ingressos corrents	2.536.241
Despeses corrents no financeres *	2.103.876
Estalvi corrent abans d'interessos	432.365
Interessos	42.238
Estalvi corrent	390.127
Ingressos de capital	79.715
Recursos generats	469.842

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.354.410	279.856	190.734	241.655	3.066.654
1. Impostos directes	943.767	0	0	0	943.767
2. Impostos indirectes	55.750	0	0	0	55.750
3. Taxes i altres ingressos	260.080	32.620	16.882	92.034	401.615
4. Transferències corrents	1.052.677	245.069	151.922	145.008	1.594.676
5. Ingressos patrimonials	42.136	2.167	21.931	4.612	70.846
B. OPERACIONS DE CAPITAL	29.607	4.873	51.537	2.586	88.603
6. Venda d'inversions reals	500	0	32.948	0	33.448
7. Transferències de capital	29.107	4.873	18.589	2.586	55.155
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.384.016	284.729	242.271	244.241	3.155.257
C. OPERACIONS FINANCERES	166.550	0	16.437	21.515	204.501
8. Actius financers	5.000	0	3.045	21.515	29.559
9. Passius financers	161.550	0	13.392	0	174.942
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.550.566	284.729	258.707	265.755	3.359.758

DESPESES	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Total no Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.989.633	276.410	186.550	215.456	2.668.049
1. Despeses de personal	355.786	106.372	60.300	100.759	623.217
2. Despeses béns corrents i serveis	603.469	126.797	67.177	112.998	910.440
3. Despeses financeres	34.708	39	5.941	1.550	42.238
4. Transferències corrents	995.670	43.202	53.133	150	1.092.155
5. Fons de contingència	6.478	0	0	0	6.478
B. OPERACIONS DE CAPITAL	373.850	8.319	41.979	26.099	450.248
6. Inversions reals	352.109	4.672	36.738	26.099	419.618
7. Transferències de capital	21.741	3.648	5.241	0	30.630
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.369.961	284.729	228.529	241.555	3.124.775
C. OPERACIONS FINANCERES	180.605	0	30.178	24.200	234.983
8. Actius financers	21.422	0	65	5.515	27.001
9. Passius financers	159.184	0	30.113	18.685	207.982
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.550.566	284.729	258.707	265.755	3.359.758

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes			Total consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.066.654	243.754	153.521	133.138	2.536.241
1. Impostos directes	943.767	0	0	0	943.767
2. Impostos indirectes	55.750	0	0	0	55.750
3. Taxes i altres ingressos	401.615	478	0	0	401.137
4. Transferències corrents	1.594.676	243.276	151.481	131.138	1.068.781
5. Ingressos patrimonials	70.846	0	2.041	2.000	66.805
B. OPERACIONS DE CAPITAL	88.603	3.648	5.241	0	79.715
6. Venda d'inversions reals	33.448	0	0	0	33.448
7. Transferències de capital	55.155	3.648	5.241	0	46.267
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.155.257	247.402	158.762	133.138	2.615.956
C. OPERACIONS FINANCERES	204.501	0	0	0	204.501
8. Actius financers	29.559	0	0	0	29.559
9. Passius financers	174.942	0	0	0	174.942
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.359.758	247.402	158.762	133.138	2.820.456

DESPESES	Total no Consolidat	Transferències internes			Total Consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.668.049	243.754	153.521	131.138	2.139.636
1. Despeses de personal	623.217	0	0	0	623.217
2. Despeses béns corrents i serveis	910.440	646	46	0	909.747
3. Despeses financeres	42.238	0	0	0	42.238
4. Transferències corrents	1.092.155	243.108	153.475	131.138	564.434
5. Fons de contingència	6.478	0	0	0	6.478
B. OPERACIONS DE CAPITAL	450.248	3.648	5.241	0	441.360
6. Inversions reals	419.618	0	0	0	419.618
7. Transferències de capital	30.630	3.648	5.241	0	21.741
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.124.775	247.402	158.762	131.138	2.587.474
C. OPERACIONS FINANCERES	234.983	0	0	2.000	232.983
8. Actius financers	27.001	0	0	2.000	25.001
9. Passius financers	207.982	0	0	0	207.982
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.359.758	247.402	158.762	133.138	2.820.456

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2015 dels organismes públics i empreses municipals

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2015 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 809.191 milers d'euros, dels que 284.729 milers corresponen als organismes autònoms, 258.707 a les entitats públiques empresarials i 265.755 milers a les societats municipals.

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

Els ingressos corrents representen el 88% (712.245 milers) del total pressupostat, dels que 279.856 milers corresponen als organismes autònoms, 190.734 a les entitats públiques empresarials i 241.655 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 32.620 milers provenen de taxes i preus, 243.276 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.793 milers de subvencions d'altres institucions i 2.167 milers d'ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 16.882, 151.481, 441 i 21.931 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 92.034, 131.138, 13.870 i 4.612 milers d'euros respectivament.

Les despeses corrents suposen el 84% (678.416 milers) del pressupost, dels que 276.410 milers pertanyen als organismes autònoms, 186.550 a les entitats públiques empresarials i 215.456 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 40% en despeses de personal, un 45% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 8% del total de les despeses pressupostades i es situen en 67.509 milers, dels que 4.672 milers corresponen als organismes autònoms, 36.738 milers a les entitats públiques empresarials i 26.099 milers a les empreses municipals.

De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l'Habitatge en la construcció d'habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments i mobilitat a la ciutat, així com altres encàrrecs gestionats per la societat, principalment el Parc Güell i les instal·lacions de l'Anella Olímpica; destacar també la inversió realitzada per l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals, la de Barcelona Activa, SA, en equipaments dedicats a la promoció econòmica de la ciutat i la duta a terme per l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en la rehabilitació del patrimoni de la ciutat.

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	9.469	97.700	37.160	859	24.618
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	465	758	0	30
4. Transferències corrents	9.469	97.225	36.402	859	24.588
5. Ingressos patrimonials	0	10	0	0	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	9.469	97.700	37.160	859	24.618
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	9.469	97.700	37.160	859	24.618

DESPESES	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	9.451	97.680	37.160	858	24.618
1. Despeses de personal	2.780	29.200	12.841	553	11.787
2. Despeses béns corrents i serveis	971	58.480	24.006	298	9.257
3. Despeses financeres	1	0	0	0	0
4. Transferències corrents	5.699	10.000	313	7	3.574
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	18	20	0	1	0
6. Inversions reals	18	20	0	1	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO	9.469	97.700	37.160	859	24.618
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	9.469	97.700	37.160	859	24.618

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OAAA
A. OPERACIONS CORRENTS	14.162	60.198	10.744	24.945	279.856
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	11.929	17.095	2.015	329	32.620
4. Transferències corrents	2.233	43.099	8.528	22.667	245.069
5. Ingressos patrimonials	0	5	201	1.950	2.167
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.226	0	3.648	0	4.873
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	1.226	0	3.648	0	4.873
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729

DESPESES	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OAAA
A. OPERACIONS CORRENTS	13.235	59.763	8.719	24.925	276.410
1. Despeses de personal	3.910	40.161	2.195	2.945	106.372
2. Despeses béns corrents i serveis	9.038	16.303	1.450	6.993	126.797
3. Despeses financeres	0	39	0	0	39
4. Transferències corrents	287	3.260	5.074	14.987	43.202
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	2.153	435	5.673	20	8.319
6. Inversions reals	2.153	435	2.025	20	4.672
7. Transferències de capital	0	0	3.648	0	3.648
A + 5 + B OPERACIONS NO	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

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

IBE: Institut Barcelona Esports

INGRESSOS	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	24.222	1.767	54.507	110.239	190.734
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	3.701	709	5.305	7.166	16.882
4. Transferències corrents	0	1.055	47.794	103.073	151.922
5. Ingressos patrimonials	20.521	3	1.407	0	21.931
B. OPERACIONS DE CAPITAL	46.296	0	0	5.241	51.537
6. Venda d'inversions reals	32.948	0	0	0	32.948
7. Transferències de capital	13.348	0	0	5.241	18.589
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	70.518	1.767	54.507	115.480	242.271
C. OPERACIONS FINANCERES	16.113	239	0	85	16.437
8. Actius financers	2.721	239	0	85	3.045
9. Passius financers	13.392	0	0	0	13.392
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	86.630	2.006	54.507	115.565	258.707

DESPESES	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	21.124	1.686	53.822	109.919	186.550
1. Despeses de personal	4.945	574	35.581	19.200	60.300
2. Despeses béns corrents i serveis	10.238	987	18.241	37.711	67.177
3. Despeses financeres	5.941	0	0	0	5.941
4. Transferències corrents	0	125	0	53.008	53.133
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	35.393	320	620	5.646	41.979
6. Inversions reals	35.393	320	620	405	36.738
7. Transferències de capital	0	0	0	5.241	5.241
A + 5 + B OPERACIONS NO	56.517	2.006	54.442	115.565	228.529
C. OPERACIONS FINANCERES	30.113	0	65	0	30.178
8. Actius financers	0	0	65	0	65
9. Passius financers	30.113	0	0	0	30.113
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	86.630	2.006	54.507	115.565	258.707

PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
 FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe
 IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona
 ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	BSM	ICB	BA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	150.997	18.043	40.911	6.095
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	83.173	884	1.516	3.368
4. Transferències corrents	64.766	17.159	39.221	2.727
5. Ingressos patrimonials	3.058	0	174	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	300	2.286	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	300	2.286	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	150.997	18.343	43.197	6.095
C. OPERACIONS FINANCERES	19.378	0	2.136	0
8. Actius financers	19.378	0	2.136	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	170.375	18.343	45.334	6.095

DESPESES	BSM	ICB	BA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	125.600	15.343	43.148	5.848
1. Despeses de personal	65.396	1.357	19.238	2.977
2. Despeses béns corrents i serveis	58.881	13.986	23.534	2.870
3. Despeses financeres	1.174	0	376	0
4. Transferències corrents	150	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	23.483	300	2.186	74
6. Inversions reals	23.483	300	2.186	74
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO	149.083	15.643	45.334	5.922
C. OPERACIONS FINANCERES	21.292	2.700	0	173
8. Actius financers	2.607	2.700	0	173
9. Passius financers	18.685	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	170.375	18.343	45.334	6.095

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB)

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

BA: Barcelona Activa, S.A.

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

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	FCV	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	4.279	11.263	10.067	241.655
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	798	790	1.506	92.034
4. Transferències corrents	2.730	9.843	8.561	145.008
5. Ingressos patrimonials	750	630	0	4.612
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	2.586
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	2.586
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	4.279	11.263	10.067	244.241
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	21.515
8. Actius financers	0	0	0	21.515
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	4.279	11.263	10.067	265.755

DESPESES	FCV	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	4.237	11.233	10.047	215.456
1. Despeses de personal	1.839	5.715	4.237	100.759
2. Despeses béns corrents i serveis	2.398	5.518	5.810	112.998
3. Despeses financeres	0	0	0	1.550
4. Transferències corrents	0	0	0	150
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	27	30	0	26.099
6. Inversions reals	27	30	0	26.099
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO	4.264	11.263	10.047	241.555
C. OPERACIONS FINANCERES	15	0	20	24.200
8. Actius financers	15	0	20	5.515
9. Passius financers	0	0	0	18.685
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	4.279	11.263	10.067	265.755

FCV: Foment de Ciutat Vella , S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A.

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

Pressupost consolidat 2015 per Àrea de Despesa d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

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

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

Les àrees de despesa son les següents:

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

Pressupost consolidat 2014 per Àrees de Despesa d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

DESPESES AJUNTAMENT	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	36.668	827.429	241.003	273.525	232.305	378.702	1.989.633
1. Despeses de personal	0	228.993	22.724	1.868	3.268	98.933	355.786
2. Despeses béns corrents i serveis	1.960	375.153	78.595	8.446	21.065	118.250	603.469
3. Despeses financeres	34.708	0	0	0	0	0	34.708
4. Transferències corrents	0	223.283	139.684	263.211	207.972	161.519	995.670
5. Fons de contingència	0	0	2.850	0	0	3.628	6.478
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	294.817	561	27.476	20.072	30.925	373.850
6. Inversions reals	0	280.802	561	22.235	17.586	30.925	352.109
7. Transferències de capital	0	14.015	0	5.241	2.486	0	21.742
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	36.668	1.122.246	244.414	301.001	252.377	413.255	2.369.961
C. OPERACIONS FINANCERES	162.634	0	0	0	0	17.972	180.605
8. Actius financers	5.000	0	0	0	0	16.422	21.422
9. Passius financers	157.634	0	0	0	0	1.550	159.184
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	199.302	1.122.246	244.414	301.001	252.377	431.227	2.550.566

DESPESES OAAA	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	8.960	107.131	85.305	13.235	61.778	276.410
1. Despeses de personal	0	2.504	31.980	43.350	3.910	24.628	106.372
2. Despeses béns corrents i serveis	0	1.387	59.451	23.657	9.038	33.263	126.796
3. Despeses financeres	0	0	1	39	0	0	40
4. Transferències corrents	0	5.069	15.699	18.259	287	3.887	43.201
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	5.674	38	455	2.153	0	8.319
6. Inversions reals	0	2.026	38	455	2.153	0	4.672
7. Transferències de capital	0	3.648	0	0	0	0	3.648
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	0	14.634	107.169	85.760	15.388	61.778	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	14.634	107.169	85.760	15.388	61.778	284.729

DESPESES EPE	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	74.946	0	111.605	0	0	186.550
1. Despeses de personal	0	40.526	0	19.774	0	0	60.300
2. Despeses béns corrents i serveis	0	28.479	0	38.698	0	0	67.177
3. Despeses financeres	0	5.941	0	0	0	0	5.941
4. Transferències corrents	0	0	0	53.133	0	0	53.133
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	36.013	0	5.966	0	0	41.979
6. Inversions reals	0	36.013	0	725	0	0	36.738
7. Transferències de capital	0	0	0	5.241	0	0	5.241
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	110.959	0	117.571	0	0	228.529
C. OPERACIONS FINANCERES	0	30.178	0	0	0	0	30.178
8. Actius financers	0	65	0	0	0	0	65
9. Passius financers	0	30.113	0	0	0	0	30.113
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	141.137	0	117.571	0	0	258.707

DESPESES EEMM	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	113.432	4.946	29.047	67.913	117	215.456
1. Despeses de personal	0	66.233	4.946	7.289	22.205	87	100.760
2. Despeses béns corrents i serveis	0	45.879	0	21.758	45.333	27	112.997
3. Despeses financeres	0	1.170	0	0	375	3	1.548
4. Transferències corrents	0	150	0	0	0	0	150
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	21.422	0	2.042	2.636	0	26.099
6. Inversions reals	0	21.422	0	2.042	2.636	0	26.099
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	134.854	4.946	31.089	70.549	117	241.555
C. OPERACIONS FINANCERES	18.685	2.208	0	607	2.700	0	24.200
8. Actius financers	0	2.208	0	607	2.700	0	5.515
9. Passius financers	18.685	0	0	0	0	0	18.685
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	18.685	137.062	4.946	31.696	73.249	117	265.755

DESPESES NO CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	36.668	1.024.767	353.080	499.482	313.453	440.597	2.668.050
1. Despeses de personal	0	338.256	59.650	72.281	29.383	123.648	623.218
2. Despeses béns corrents i serveis	1.960	450.898	138.046	92.559	75.436	151.540	910.439
3. Despeses financeres	34.708	7.111	1	39	375	3	42.237
4. Transferències corrents	0	228.502	155.383	334.603	208.259	165.406	1.092.153
5. Fons de contingència	0	0	2.850	0	0	3.628	6.478
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	357.926	599	35.939	24.861	30.925	450.247
6. Inversions reals	0	340.263	599	25.457	22.375	30.925	419.619
7. Transferències de capital	0	17.663	0	10.482	2.486	0	30.631
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	36.668	1.382.693	356.529	535.421	338.314	475.150	3.124.775
C. OPERACIONS FINANCERES	181.319	32.386	0	607	2.700	17.972	234.983
8. Actius financers	5.000	2.273	0	607	2.700	16.422	27.002
9. Passius financers	176.319	30.113	0	0	0	1.550	207.982
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	217.987	1.415.079	356.529	536.028	341.014	493.122	3.359.759

DETALL ELIMINACIONS	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	178.892	105.878	169.330	49.725	24.588	528.413
1. Despeses de personal	0	0	0	0	0	0	0
2. Despeses béns corrents i serveis	0	692	0	0	0	0	692
3. Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0
4. Transferències corrents	0	178.200	105.878	169.330	49.725	24.588	527.721
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	3.648	0	5.241	0	0	8.889
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	3.648	0	5.241	0	0	8.889
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	182.540	105.878	174.571	49.725	24.588	537.302
C. OPERACIONS FINANCERES	0	2.000	0	0	0	0	2.000
8. Actius financers	0	2.000	0	0	0	0	2.000
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	184.540	105.878	174.571	49.725	24.588	539.302

DESPESES CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	36.668	845.875	247.202	330.153	263.728	416.009	2.139.638
1. Despeses de personal	0	338.256	59.650	72.281	29.383	123.648	623.217
2. Despeses béns corrents i serveis	1.960	450.206	138.046	92.560	75.436	151.540	909.747
3. Despeses financeres	34.708	7.111	1	39	375	3	42.238
4. Transferències corrents	0	50.302	49.505	165.273	158.534	140.818	564.434
5. Fons de contingència	0	0	2.850	0	0	3.628	6.478
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	354.278	599	30.698	24.861	30.925	441.357
6. Inversions reals	0	340.263	599	25.457	22.375	30.925	419.618
7. Transferències de capital	0	14.015	0	5.241	2.486	0	21.741
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	36.668	1.200.153	250.651	360.851	288.589	450.562	2.587.473
C. OPERACIONS FINANCERES	181.319	30.386	0	607	2.700	17.972	232.983
8. Actius financers	5.000	273	0	607	2.700	16.422	25.001
9. Passius financers	176.319	30.113	0	0	0	1.550	207.982
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	217.987	1.230.539	250.651	361.458	291.289	468.534	2.820.456

PRESSUPOST 2015

**PRESSUPOST CONSOLIDAT 2015 D'ACORD
AMB LA LLEI GENERAL D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA**

Pressupost consolidat 2015 d'acord amb la Llei General d'Estabilitat Pressupostària

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

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

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.155.140 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.656.865 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 2.088.885 milers d'euros i els ingressos corrents 2.451.375 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 362.490 milers d'euros.

Estat de consolidació 2015 (recursos generats)

	2015
Ingressos corrents	2.451.375
Despeses corrents no financeres *	2.053.633
Estalvi corrent abans d'interessos	397.742
Interessos	35.252
Estalvi corrent	362.490
Ingressos de capital	34.069
Recursos generats	396.559

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consorticis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.354.410	279.856	166.512	90.658	48.308	2.939.743
1. Impostos directes	943.767	0	0	0	0	943.767
2. Impostos indirectes	55.750	0	0	0	0	55.750
3. Taxes i altres ingressos	260.080	32.620	13.180	8.861	9.942	324.683
4. Transferències corrents	1.052.677	245.069	151.922	80.242	37.807	1.567.716
5. Ingressos patrimonials	42.136	2.167	1.410	1.555	559	47.826
B. OPERACIONS DE CAPITAL	29.607	4.873	5.241	2.586	1.669	43.977
6. Inversions reals	500	0	0	0	0	500
7. Transferències de capital	29.107	4.873	5.241	2.586	1.669	43.476
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.384.016	284.729	171.753	93.244	49.977	2.983.720
C. OPERACIONS FINANCERES	166.550	0	324	2.136	2.410	171.421
8. Actius financers	5.000	0	324	2.136	2.410	9.871
9. Passius financers	161.550	0	0	0	0	161.550
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.550.566	284.729	172.077	95.380	52.387	3.155.140

DESPESES AJUNTAMENT	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consorticis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.989.633	276.410	165.426	89.856	49.285	2.570.610
1. Despeses de personal	355.786	106.372	55.355	35.363	26.625	579.501
2. Despeses béns corrents i serveis	603.469	126.797	56.938	54.117	21.397	862.718
3. Despeses financeres	34.708	39	0	376	128	35.252
4. Transferències corrents	995.670	43.202	53.133	0	1.134	1.093.139
5. Fons de contingència	6.478	0	0	0	165	6.643
B. OPERACIONS DE CAPITAL	373.850	8.319	6.586	2.617	2.890	394.262
6. Inversions reals	352.109	4.672	1.345	2.617	2.890	363.633
7. Transferències de capital	21.741	3.648	5.241	0	0	30.630
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.369.961	284.729	172.012	92.473	52.340	2.971.515
C. OPERACIONS FINANCERES	180.605	0	65	2.908	47	183.625
8. Actius financers	21.422	0	65	2.908	21	24.415
9. Passius financers	159.184	0	0	0	27	159.211
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.550.566	284.729	172.077	95.380	52.387	3.155.140

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	Consorcis	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.939.743	243.836	151.481	66.371	26.680	2.451.375
1. Impostos directes	943.767	0	0	0	0	943.767
2. Impostos indirectes	55.750	0	0	0	0	55.750
3. Taxes i altres ingressos	324.683	490	0	0	49	324.145
4. Transferències corrents	1.567.716	243.346	151.481	66.371	26.629	1.079.887
5. Ingressos patrimonials	47.826	0	0	0	0	47.826
B. OPERACIONS DE CAPITAL	43.977	3.648	5.241	0	1.019	34.069
6. Inversions reals	500	0	0	0	0	500
7. Transferències de capital	43.476	3.648	5.241	0	1.019	33.569
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.983.720	247.484	156.722	66.371	27.699	2.485.444
C. OPERACIONS FINANCERES	171.421	0	0	0	0	171.421
8. Actius financers	9.871	0	0	0	0	9.871
9. Passius financers	161.550	0	0	0	0	161.550
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.155.140	247.483	156.722	66.371	27.699	2.656.865

DESPESES	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	Consorcis	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.570.610	243.836	151.481	66.371	26.680	2.082.242
1. Despeses de personal	579.501	0	0	0	0	579.501
2. Despeses béns corrents i serveis	862.718	658	46	0	35	861.979
3. Despeses financeres	35.252	0	0	0	0	35.252
4. Transferències corrents	1.093.139	243.178	151.435	66.371	26.644	605.511
5. Fons de contingència	6.643	0	0	0	0	6.643
B. OPERACIONS DE CAPITAL	394.262	3.648	5.241	0	1.019	384.355
6. Inversions reals	363.633	0	0	0	619	363.013
7. Transferències de capital	30.630	3.648	5.241	0	400	21.341
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.971.515	247.484	156.722	66.371	27.699	2.473.240
C. OPERACIONS FINANCERES	183.625	0	0	0	0	183.625
8. Actius financers	24.415	0	0	0	0	24.415
9. Passius financers	159.211	0	0	0	0	159.211
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.155.140	247.483	156.722	66.371	27.699	2.656.865

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2015 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2015 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 604.573 milers d'euros, dels que 284.729 milers corresponen als organismes autònoms, 172.077 milers a les entitats públiques empresarials, 95.380 milers a les societats municipals i 52.387 milers als consorcis, fundacions i associacions.

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

Els ingressos corrents representen el 97% (585.334 milers d'euros) del total pressupostat, dels quals 279.856 milers corresponen als organismes autònoms, 166.512 a les entitats públiques empresarials, 90.658 a les empreses municipals i 48.308 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 32.620 milers d'euros provenen de taxes i preus, 243.346 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.723 milers de subvencions d'altres institucions i 2.167 milers d'ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 13.180, 151.481, 441 i 1.410 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 8.861, 66.371, 13.871 i 1.555 milers d'euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 9.942, 26.630, 11.177 i 559 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 96% (581.142 milers) del pressupost, dels quals 276.410 milers pertanyen als organismes autònoms, 165.426 a les entitats públiques empresarials, 89.856 milers a les empreses municipals i 49.450 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 38% en despeses de personal, un 45% en compra de béns i serveis i un 17% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 2% del total de les despeses pressupostades i es situen en 11.524 milers d'euros.

INGRESSOS	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	9.469	97.700	37.160	859	24.618
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	465	758	0	30
4. Transferències corrents	9.469	97.225	36.402	859	24.588
5. Ingressos patrimonials	0	10	0	0	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	9.469	97.700	37.160	859	24.618
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	9.469	97.700	37.160	859	24.618

DESPESES	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	9.451	97.680	37.160	858	24.618
1. Despeses de personal	2.780	29.200	12.841	553	11.787
2. Despeses béns corrents i serveis	971	58.480	24.006	298	9.257
3. Despeses financeres	1	0	0	0	0
4. Transferències corrents	5.699	10.000	313	7	3.574
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	18	20	0	1	0
6. Inversions reals	18	20	0	1	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	9.469	97.700	37.160	859	24.618
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	9.469	97.700	37.160	859	24.618

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMH: Institut Municipal d'Hisenda

INGRESSOS	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	14.162	60.198	10.744	24.945	279.856
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	11.929	17.095	2.015	329	32.620
4. Transferències corrents	2.233	43.099	8.528	22.667	245.069
5. Ingressos patrimonials	0	5	201	1.950	2.167
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.226	0	3.648	0	4.873
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	1.226	0	3.648	0	4.873
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	15.388	60.198	14.391	24.945	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	15.388	60.198	14.391	24.945	284.729

DESPESES	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	13.235	59.763	8.719	24.925	276.410
1. Despeses de personal	3.910	40.161	2.195	2.945	106.372
2. Despeses béns corrents i serveis	9.038	16.303	1.450	6.993	126.797
3. Despeses financeres	0	39	0	0	39
4. Transferències corrents	287	3.260	5.074	14.987	43.202
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	2.153	435	5.673	20	8.319
6. Inversions reals	2.153	435	2.025	20	4.672
7. Transferències de capital	0	0	3.648	0	3.648
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	15.388	60.198	14.391	24.945	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	15.388	60.198	14.391	24.945	284.729

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

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

IBE: Institut Barcelona Esports

INGRESSOS	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	1.767	54.507	110.239	166.513
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	709	5.305	7.166	13.180
4. Transferències corrents	1.055	47.794	103.073	151.922
5. Ingressos patrimonials	3	1.407	0	1.410
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	5.241	5.241
6. Inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	5.241	5.241
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	1.767	54.507	115.480	171.754
C. OPERACIONS FINANCERES	239	0	85	324
8. Actius financers	239	0	85	324
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.006	54.507	115.564	172.077

DESPESES	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	1.686	53.822	109.919	165.427
1. Despeses de personal	574	35.581	19.200	55.355
2. Despeses béns corrents i serveis	987	18.241	37.711	56.939
3. Despeses financeres	0	0	0	0
4. Transferències corrents	125	0	53.008	53.133
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	320	620	5.646	6.586
6. Inversions reals	320	620	405	1.345
7. Transferències de capital	0	0	5.241	5.241
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.006	54.442	115.564	172.013
C. OPERACIONS FINANCERES	0	65	0	65
8. Actius financers	0	65	0	65
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.006	54.507	115.564	172.077

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoë

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

INGRESSOS	ICB	BA	BIM	FCV	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	18.043	40.911	6.095	4.279	11.263	10.067	90.658
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	884	1.516	3.368	798	790	1.506	8.861
4. Transferències corrents	17.159	39.221	2.727	2.730	9.843	8.561	80.242
5. Ingressos patrimonials	0	174	1	750	630	0	1.555
B. OPERACIONS DE CAPITAL	300	2.286	0	0	0	0	2.586
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	300	2.286	0	0	0	0	2.586
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	18.343	43.197	6.095	4.279	11.263	10.067	93.244
C. OPERACIONS FINANCERES	0	2.136	0	0	0	0	2.136
8. Actius financers	0	2.136	0	0	0	0	2.136
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	18.343	45.334	6.095	4.279	11.263	10.067	95.380

DESPESES	ICB	BA	BIM	FCV	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	15.343	43.148	5.848	4.237	11.233	10.047	89.856
1. Despeses de personal	1.357	19.238	2.977	1.839	5.715	4.237	35.363
2. Despeses béns corrents i serveis	13.986	23.534	2.870	2.398	5.518	5.810	54.117
3. Despeses financeres	0	376	0	0	0	0	376
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	300	2.186	74	27	30	0	2.617
6. Inversions reals	300	2.186	74	27	30	0	2.617
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	15.643	45.334	5.922	4.264	11.263	10.047	92.473
C. OPERACIONS FINANCERES	2.700	0	173	15	0	20	2.908
8. Actius financers	2.700	0	173	15	0	20	2.908
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	18.343	45.334	6.095	4.279	11.263	10.067	95.380

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

BA: Barcelona Activa, S.A.

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

FCV: Foment de Ciutat Vella, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A.

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

INGRESSOS	CIIMU	CCIB	AUEB	ALEB	CB
A. OPERACIONS CORRENTS	279	182	1.435	1.039	3.003
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	0	626	0	4
4. Transferències corrents	279	182	808	1.039	2.628
5. Ingressos patrimonials	0	0	1	0	372
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	619	650
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	619	650
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	279	182	1.435	1.658	3.653
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	20
8. Actius financers	0	0	0	0	20
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	279	182	1.435	1.658	3.673

DESPESES	CIIMU	CCIB	AEUB	ALEB	CB
A. OPERACIONS CORRENTS	276	155	1.231	1.039	2.989
1. Despeses de personal	136	0	1.069	710	690
2. Despeses béns corrents i serveis	127	12	159	328	1.900
3. Despeses financeres	0	0	3	0	0
4. Transferències corrents	12	143	0	0	400
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	3	0	204	619	664
6. Inversions reals	3	0	204	619	664
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	279	155	1.435	1.658	3.653
C. OPERACIONS FINANCERES	0	27	0	0	20
8. Actius financers	0	0	0	0	20
9. Passius financers	0	27	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	279	182	1.435	1.658	3.673

CIIMU: Consorci Institut d'Infància i Món Urbà

CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs

ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona

ALEB: Agència Local de l'Energia.

CB: Consorci del Besòs

INGRESSOS	CBB	CMF	FAR	LOCALRET	MCNB
A. OPERACIONS CORRENTS	18.331	4.713	1.110	1.700	8.222
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	86	597	92	370	263
4. Transferències corrents	18.231	4.086	928	1.287	7.957
5. Ingressos patrimonials	14	30	90	44	2
B. OPERACIONS DE CAPITAL	400	0	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	400	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	18.731	4.713	1.110	1.700	8.222
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	18.731	4.713	1.110	1.700	8.222

DESPESES	CBB	CMF	FAR	LOCALRET	MCNB
A. OPERACIONS CORRENTS	17.811	4.683	1.110	1.510	8.222
1. Despeses de personal	16.320	1.546	711	1.092	3.132
2. Despeses béns corrents i serveis	1.324	2.757	386	414	5.058
3. Despeses financeres	0	0	13	4	0
4. Transferències corrents	167	381	0	0	32
5. Fons de contingència	0	0	0	165	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	920	30	0	26	0
6. Inversions reals	920	30	0	26	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	18.731	4.713	1.110	1.700	8.222
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	18.731	4.713	1.110	1.700	8.222

CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona

CMF: Consorci de Mercat de les Flors

FAR: Consorci el FAR

LOCALRET: Consorci Localret

CMCNB: Museu Ciències Naturals de Barcelona

INGRESSOS	FPBC	FPNOB	AICE	RED JUD	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	1.428	6.210	295	362	48.308
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	1.428	5.911	205	362	9.942
4. Transferències corrents	0	299	83	0	37.807
5. Ingressos patrimonials	0	0	7	0	559
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	1.669
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	1.669
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	1.428	6.210	295	362	49.977
C. OPERACIONS FINANCERES	0	2.390	0	0	2.410
8. Actius financers	0	2.390	0	0	2.410
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	1.428	8.600	295	362	52.387

DESPESES	FPBC	FPNOB	AICE	RED JUD	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	1.428	8.176	294	362	49.285
1. Despeses de personal	0	1.099	38	83	26.625
2. Despeses béns corrents i serveis	1.428	6.969	257	279	21.397
3. Despeses financeres	0	108	0	0	128
4. Transferències corrents	0	0	0	0	1.134
5. Fons de contingència	0	0	0	0	165
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	424	0	0	2.890
6. Inversions reals	0	424	0	0	2.890
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	1.428	8.600	294	362	52.340
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	1	0	47
8. Actius financers	0	0	1	0	21
9. Passius financers	0	0	0	0	27
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.428	8.600	295	362	52.387

FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura

FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona

AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores

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

PRESSUPOST 2015

**PRESSUPOST CONSOLIDAT 2015 D'ACORD
AMB LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I
SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL**

Pressupost consolidat 2015 d'acord amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local

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

Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l'exercici 2015.

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

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.397.182 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.830.183 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.154.388 milers d'euros i els ingressos corrents 2.545.297 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 390.909 milers d'euros.

Estat de consolidació 2015 (recursos generats)

(milers d'euros)

	2015
Ingressos corrents	2.545.297
Despeses corrents no financeres *	2.112.131
Estalvi corrent abans d'interessos	433.166
Interessos	42.258
Estalvi corrent	390.909
Ingressos de capital	80.365
Recursos generats	471.274

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	CONSORCIS	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.354.410	279.856	190.734	237.376	40.013	3.102.389
1. Impostos directes	943.767	0	0	0	0	943.767
2. Impostos indirectes	55.750	0	0	0	0	55.750
3. Taxes i altres ingressos	260.080	32.620	16.882	91.236	2.037	402.854
4. Transferències corrents	1.052.677	245.069	151.922	142.278	37.424	1.629.370
5. Ingressos patrimonials	42.136	2.167	21.931	3.862	552	70.648
B. OPERACIONS DE CAPITAL	29.607	4.873	51.537	2.586	1.669	90.272
6. Venda d'inversions reals	500	0	32.948	0	0	33.448
7. Transferències de capital	29.107	4.873	18.589	2.586	1.669	56.824
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.384.016	284.729	242.271	239.962	41.682	3.192.661
C. OPERACIONS FINANCERES	166.550	0	16.437	21.515	20	204.521
8. Actius financers	5.000	0	3.045	21.515	20	29.579
9. Passius financers	161.550	0	13.392	0	0	174.942
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.550.566	284.729	258.707	261.477	41.703	3.397.182

DESPESES	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	CONSORCIS	Total no Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.989.633	276.410	186.550	211.219	39.025	2.702.837
1. Despeses de personal	355.786	106.372	60.300	98.920	25.406	646.784
2. Despeses béns corrents i serveis	603.469	126.797	67.177	110.599	12.464	920.506
3. Despeses financeres	34.708	39	5.941	1.550	20	42.258
4. Transferències corrents	995.670	43.202	53.133	150	1.134	1.093.289
5. Fons de contingència	6.478	0	0	0	165	6.643
B. OPERACIONS DE CAPITAL	373.850	8.319	41.979	26.073	2.466	452.688
6. Inversions reals	352.109	4.672	36.738	26.073	2.466	422.058
7. Transferències de capital	21.741	3.648	5.241	0	0	30.630
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.369.961	284.729	228.529	237.292	41.656	3.162.168
C. OPERACIONS FINANCERES	180.605	0	30.178	24.185	47	235.015
8. Actius financers	21.422	0	65	5.500	20	27.006
9. Passius financers	159.184	0	30.113	18.685	27	208.009
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.550.566	284.729	258.707	261.477	41.703	3.397.182

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	CONSORCIS	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.102.389	243.836	153.521	133.138	26.596	2.545.297
1. Impostos directes	943.767	0	0	0	0	943.767
2. Impostos indirectes	55.750	0	0	0	0	55.750
3. Taxes i altres ingressos	402.854	490	0	0	49	402.316
4. Transferències corrents	1.629.370	243.346	151.481	131.138	26.547	1.076.858
5. Ingressos patrimonials	70.648	0	2.041	2.000	0	66.607
B. OPERACIONS DE CAPITAL	90.272	3.648	5.241	0	1.019	80.365
6. Venda d'inversions reals	33.448	0	0	0	0	33.448
7. Transferències de capital	56.824	3.648	5.241	0	1.019	46.917
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.192.661	247.484	158.762	133.138	27.615	2.625.662
C. OPERACIONS FINANCERES	204.521	0	0	0	0	204.521
8. Actius financers	29.579	0	0	0	0	29.579
9. Passius financers	174.942	0	0	0	0	174.942
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.397.182	247.483	158.762	133.138	27.616	2.830.183

DESPESES	Total no Consolidat	Transferències internes				Total Consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	CONSORCIS	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.702.837	243.836	153.521	131.138	26.596	2.147.745
1. Despeses de personal	646.784	0	0	0	0	646.784
2. Despeses béns corrents i serveis	920.506	658	46	0	35	919.766
3. Despeses financeres	42.258	0	0	0	0	42.258
4. Transferències corrents	1.093.289	243.178	153.475	131.138	26.561	538.937
5. Fons de contingència	6.643	0	0	0	0	6.643
B. OPERACIONS DE CAPITAL	452.688	3.648	5.241	0	1.019	442.780
6. Inversions reals	422.058	0	0	0	619	421.439
7. Transferències de capital	30.630	3.648	5.241	0	400	21.341
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.162.168	247.484	158.762	131.138	27.615	2.597.168
C. OPERACIONS FINANCERES	235.015	0	0	2.000	0	233.015
8. Actius financers	27.006	0	0	2.000	0	25.006
9. Passius financers	208.009	0	0	0	0	208.009
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.397.182	247.483	158.762	133.138	27.616	2.830.183

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2015 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2015 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis ascendeixen a 846.616 milers d'euros, dels que 284.729 milers corresponen als organismes autònoms, 258.707 milers a les entitats públiques empresarials, 261.477 milers a les societats municipals i 41.703 milers als consorcis, fundacions i associacions.

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

Els ingressos corrents representen el 88% (747.979 milers d'euros) del total pressupostat, dels quals 279.856 milers corresponen als organismes autònoms, 190.734 a les entitats públiques empresarials, 237.376 a les empreses municipals i 40.013 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 32.620 milers d'euros provenen de taxes i preus, 243.346 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.723 milers de subvencions d'altres institucions i 2.167 milers d'ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 16.882, 151.481, 441 i 21.931 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 91.236, 131.138, 11.140 i 3.862 milers d'euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 2.037, 26.547, 10.877 i 552 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 84% (713.369 milers) del pressupost, dels quals 276.410 milers pertanyen als organismes autònoms, 186.550 a les entitats públiques empresarials, 211.219 milers a les empreses municipals i 39.190 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 41% en despeses de personal, un 44% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 8% del total de les despeses pressupostades i es situen en 69.949 milers d'euros.

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	9.469	97.700	37.160	859	24.618
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	465	758	0	30
4. Transferències corrents	9.469	97.225	36.402	859	24.588
5. Ingressos patrimonials	0	10	0	0	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	9.469	97.700	37.160	859	24.618
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	9.469	97.700	37.160	859	24.618

DESPESES	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	9.451	97.680	37.160	858	24.618
1. Despeses de personal	2.780	29.200	12.841	553	11.787
2. Despeses béns corrents i serveis	971	58.480	24.006	298	9.257
3. Despeses financeres	1	0	0	0	0
4. Transferències corrents	5.699	10.000	313	7	3.574
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	18	20	0	1	0
6. Inversions reals	18	20	0	1	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	9.469	97.700	37.160	859	24.618
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	9.469	97.700	37.160	859	24.618

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	14.162	60.198	10.744	24.945	279.856
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	11.929	17.095	2.015	329	32.620
4. Transferències corrents	2.233	43.099	8.528	22.667	245.069
5. Ingressos patrimonials	0	5	201	1.950	2.167
B. OPERACIONS DE CAPITAL	1.226	0	3.648	0	4.873
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	1.226	0	3.648	0	4.873
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729

DESPESES	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	13.235	59.763	8.719	24.925	276.410
1. Despeses de personal	3.910	40.161	2.195	2.945	106.372
2. Despeses béns corrents i serveis	9.038	16.303	1.450	6.993	126.797
3. Despeses financeres	0	39	0	0	39
4. Transferències corrents	287	3.260	5.074	14.987	43.202
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	2.153	435	5.673	20	8.319
6. Inversions reals	2.153	435	2.025	20	4.672
7. Transferències de capital	0	0	3.648	0	3.648
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	15.388	60.198	14.392	24.945	284.729

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

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

IBE: Institut Barcelona Esports

INGRESSOS	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	24.222	1.767	54.507	110.239	190.734
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	3.701	709	5.305	7.166	16.882
4. Transferències corrents	0	1.055	47.794	103.073	151.922
5. Ingressos patrimonials	20.521	3	1.407	0	21.931
B. OPERACIONS DE CAPITAL	46.296	0	0	5.241	51.537
6. Venda d'inversions reals	32.948	0	0	0	32.948
7. Transferències de capital	13.348	0	0	5.241	18.589
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	70.518	1.767	54.507	115.480	242.271
C. OPERACIONS FINANCERES	16.113	239	0	85	16.437
8. Actius financers	2.721	239	0	85	3.045
9. Passius financers	13.392	0	0	0	13.392
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	86.630	2.006	54.507	115.564	258.707

DESPESES	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	21.124	1.686	53.822	109.919	186.550
1. Despeses de personal	4.945	574	35.581	19.200	60.300
2. Despeses béns corrents i serveis	10.238	987	18.241	37.711	67.177
3. Despeses financeres	5.941	0	0	0	5.941
4. Transferències corrents	0	125	0	53.008	53.133
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	35.393	320	620	5.646	41.979
6. Inversions reals	35.393	320	620	405	36.738
7. Transferències de capital	0	0	0	5.241	5.241
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES	56.517	2.006	54.442	115.565	228.529
C. OPERACIONS FINANCERES	30.113	0	65	0	30.178
8. Actius financers	0	0	65	0	65
9. Passius financers	30.113	0	0	0	30.113
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	86.630	2.006	54.507	115.564	258.707

PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoë

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	BSM	ICB	BA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	150.997	18.043	40.911	6.095
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	83.173	884	1.516	3.368
4. Transferències corrents	64.766	17.159	39.221	2.727
5. Ingressos patrimonials	3.058	0	174	1
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	300	2.286	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	300	2.286	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	150.997	18.343	43.197	6.095
C. OPERACIONS FINANCERES	19.378	0	2.136	0
8. Actius financers	19.378	0	2.136	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	170.375	18.343	45.334	6.095

DESPESES	BSM	ICB	BA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	125.600	15.343	43.148	5.848
1. Despeses de personal	65.396	1.357	19.238	2.977
2. Despeses béns corrents i serveis	58.881	13.986	23.534	2.870
3. Despeses financeres	1.174	0	376	0
4. Transferències corrents	150	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	23.483	300	2.186	74
6. Inversions reals	23.483	300	2.186	74
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	149.083	15.643	45.334	5.922
C. OPERACIONS FINANCERES	21.292	2.700	0	173
8. Actius financers	2.607	2.700	0	173
9. Passius financers	18.685	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	170.375	18.343	45.334	6.095

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB)

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

BA: Barcelona Activa, S.A.

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

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)
EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	FCV	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	4.279	11.263	10.067	237.376
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	798	790	1.506	91.236
4. Transferències corrents	2.730	9.843	8.561	142.278
5. Ingressos patrimonials	750	630	0	3.862
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	2.586
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	2.586
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	4.279	11.263	10.067	239.962
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	21.515
8. Actius financers	0	0	0	21.515
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	4.279	11.263	10.067	261.477

DESPESES	FCV	BAGUR	BCA	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	4.237	11.233	10.047	211.219
1. Despeses de personal	1.839	5.715	4.237	98.920
2. Despeses béns corrents i serveis	2.398	5.518	5.810	110.599
3. Despeses financeres	0	0	0	1.550
4. Transferències corrents	0	0	0	150
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	27	30	0	26.073
6. Inversions reals	27	30	0	26.073
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	4.264	11.263	10.047	237.292
C. OPERACIONS FINANCERES	15	0	20	24.185
8. Actius financers	15	0	20	5.500
9. Passius financers	0	0	0	18.685
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	4.279	11.263	10.067	261.477

FCV: Foment de Ciutat Vella, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A.

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

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

CONSORCIS

INGRESSOS	AEUB	ALEB	CB	CBB	CCIB
A. OPERACIONS CORRENTS	1.435	1.039	3.003	18.331	182
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	626	0	4	86	0
4. Transferències corrents	808	1.039	2.628	18.231	182
5. Ingressos patrimonials	1	0	372	14	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	619	650	400	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	619	650	400	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	1.435	1.658	3.653	18.731	182
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	20	0	0
8. Actius financers	0	0	20	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	1.435	1.658	3.673	18.731	182

DESPESES	AEUB	ALEB	CB	CBB	CCIB
A. OPERACIONS CORRENTS	1.231	1.039	2.989	17.811	155
1. Despeses de personal	1.069	710	690	16.320	0
2. Despeses béns corrents i serveis	159	328	1.900	1.324	12
3. Despeses financeres	3	0	0	0	0
4. Transferències corrents	0	0	400	167	143
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	204	619	664	920	0
6. Inversions reals	204	619	664	920	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	1.435	1.658	3.653	18.731	155
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	20	0	27
8. Actius financers	0	0	20	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	27
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.435	1.658	3.673	18.731	182

AEUB: Agència Local d'Ecologia Urbana de Barcelona

ALEB: Agència Local d'Energia de Barcelona

CB: Consorci del Besòs

CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona

CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs

CONSOLIDAT LRSAL (milers euros)

CONSORCIS

INGRESSOS	CIIMU	CMF	FAR	LOCALRET	MCNB	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	279	4.713	1.110	1.700	8.222	40.013
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	597	92	370	263	2.037
4. Transferències corrents	279	4.086	928	1.287	7.957	37.424
5. Ingressos patrimonials	0	30	90	44	2	552
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	1.669
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	1.669
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	279	4.713	1.110	1.700	8.222	41.682
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	20
8. Actius financers	0	0	0	0	0	20
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	279	4.713	1.110	1.700	8.222	41.703

DESPESES	CIIMU	CMF	FAR	LOCALRET	MCNB	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	276	4.683	1.110	1.510	8.222	39.025
1. Despeses de personal	136	1.546	711	1.092	3.132	25.406
2. Despeses béns corrents i serveis	127	2.757	386	414	5.058	12.464
3. Despeses financeres	0	0	13	4	0	20
4. Transferències corrents	12	381	0	0	32	1.134
5. Fons de contingència	0	0	0	165	0	165
B. OPERACIONS DE CAPITAL	3	30	0	26	0	2.466
6. Inversions reals	3	30	0	26	0	2.466
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	279	4.713	1.110	1.701	8.222	41.656
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	47
8. Actius financers	0	0	0	0	0	20
9. Passius financers	0	0	0	0	0	27
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	279	4.713	1.110	1.700	8.222	41.703

CIIMU: Consorci Institut d'Infància i Món Urbà

CMF: Consorci del Mercat de les Flors

FAR: Consorci El Far

LOCALRET: Consorci Localret

MCNB: Consorci Museu de les Ciències Naturals de Barcelona



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2015

BASES D'EXECUCIÓ

BASES D'EXECUCIÓ

Primera - Disposicions Generals

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

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

Segona - Abast del Pressupost General

1. D'acord amb el que preveu l'article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2015 està integrat per:
 - a) El pressupost de la mateixa Entitat
 - b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals:
 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 2. Institut Municipal d'Educació
 3. Institut Municipal d'Informàtica
 4. Institut Municipal d'Hisenda
 5. Institut Municipal d'Urbanisme
 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
 8. Institut Barcelona Esports
 9. Institut Municipal de Serveis Socials
 - c) Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials:
 1. Institut de Cultura de Barcelona
 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins
 3. Patronat Municipal de l'Habitatge



4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe

- d) Els estats de previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils de capital íntegrament municipal:
 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA)
 2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA
 3. SPM Barcelona Activa, SA
 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA
 5. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
 6. Foment de Ciutat Vella, S.A.
 7. Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

2. I d'acord amb el que preveu la disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, també formarà part del Pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona:
 - a) Els pressupostos dels consorcis adscrits a l'Ajuntament:
 1. Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs
 3. Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
 4. Agència Local de l'Energia de Barcelona
 5. Consorci del Besòs
 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona
 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment
 8. Consorci El Far
 9. Consorci Local Localret
 10. Consorci Museu de Ciències Naturals

3. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents:

El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.551 milions d'euros.

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 285 milions d'euros.

La previsió d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials és de 259 milions d'euros.

La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 266 milions d'euros.



Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels consorcis és de 42 milions d'euros.

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

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

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

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.820 milions d'euros.

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

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

Les entitats consolidades seguint aquest criteri són:

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



9. Institut Municipal de Serveis Socials

c) Entitats públiques empresarials:

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

d) Societat mercantils:

1. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.
2. SPM Barcelona Activa, S.A.
3. Barcelona Gestió Urbanística, S.A.
4. Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
5. Foment de Ciutat, S.A.
6. Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

e) Consorcis:

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

f) Fundacions:

1. Fundació Barcelona Cultura
2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona

g) Associacions:

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

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.657 milions d'euros.

Cinquena - Estat de consolidació d'acord amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local

D'acord amb la Disposició addicional segona de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, es presenta l'estat de consolidació del pressupostos i dels

estats d'ingressos i despeses de les entitats dependents incloses en l'estat de consolidació de Llei Reguladora de les Hisendes Locals més els consorcis adscrits a l'Ajuntament i relacionats a la Base Quarta.

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.830 milions d'euros.

Sisena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits

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

Setena - Transferències de crèdit

1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d'àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal.
2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents:



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

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

Vuitena - Altres modificacions pressupostàries

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

Novena - Retenció de crèdits

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



Desena - Avançaments a ens dependents i consorcis

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

Onzena - Crèdits de Personal

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

Dotzena - Despeses d'inversió

1. Els projectes d'inversió dels capítols 6 i 7, es desglossen en actuacions inversores, i formen part de l'annex d'inversions del pressupost general de l'Ajuntament d'aquest exercici. La limitació del crèdit consignat s'estableix a nivell de projecte o d'actuació, i les modificacions, altes, baixes o anul·lacions seran sol·licitades per part de l'operador municipal responsable de la inversió a la Direcció de Serveis d'Inversions i sotmeses a l'informe favorable de l'òrgan que té atribuïda aquesta funció.
2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per l'òrgan que té atribuïda aquesta funció i disposi del corresponent crèdit pressupostari.
3. En cas d'establiment de contribucions especials pel finançament de la inversió, serà la Comissió de Govern qui decidirà quina part de la despesa prevista es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions



especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l'import total previst en el pressupost.

Tretzena - Grups Polítics Municipals

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

Catorzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades

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

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

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

Quinzena - Compra de materials i serveis

1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l'aplicació informàtica de gestió de compres corporativa.
2. El Servei Central de Compres, per tal d'aconseguir economies d'escala, podrà impulsar estandaritzacions d'articles amb l'objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d'òrgans i entitats municipals.
3. Els materials i serveis tractats en règim d'homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. L'òrgan contractant comprovarà l'acompliment d'aquest extrem.



4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres de les Àrees i Districtes, s'hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l'aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions).
5. En les famílies de materials que s'hagin implantat estandaritzacions, és obligatòria la compra dels productes estandaritzats i no s'admet la compra de productes similars d'altres marques i/o models. Tampoc s'admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicataris de les corresponents subhastes electròniques de compra.
6. Serà preceptiu incorporar l'informe de l'Institut Municipal d'Informàtica en els expedients d'adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que enduguin les diferents Àrees, Districtes i organismes autònoms locals.

Setzena - Anuncis Oficials

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

Dissetena - Despeses de consums energètics

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

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

Divuitena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge

1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestretes de caixa fixa assignades a cada Àrea o Districte i s'ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d'abril.



2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l'Acord Marc del Servei de Viatges de l'Ajuntament de Barcelona.
3. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l'article 219.3 del TRLRHL.

Dinovenà - Subvencions

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

Vintena - Convenis.

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

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

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



Vint-i-unena - Aportacions a ens del Grup

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

Vint-i-dosena - Pagaments a justificar

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

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

1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees per a finançar les contractes dels serveis que s'expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees per a atendre altres despeses.
 - Manteniment d'enllumenat públic
 - Manteniment de les vies públiques
 - Manteniment d'edificis municipals
 - Estalvi energètic
 - Neteja viària
 - Neteja d'edificis municipals
 - Recollida de residus sòlids
 - Revisions mèdiques
 - Manteniment d'ascensors
 - Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes
 - Manteniment d'equips d'extinció
 - Coordinació en matèria de seguretat i salut
2. La gerència de l'Àrea corresponent podrà proposar en el decurs de l'exercici la reassignació entre els diferents Districtes i/o Àrees de les quantitats previstes amb



l'objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal.

Vint-i-quatrena - Competències de l'Alcaldia

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



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

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

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

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

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

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

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

1. L'autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost.



2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
 - a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic i l'alienació no sigui prevista pel pressupost.
 - b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l'alienació superi les quanties indicades per a l'adquisició de béns.
3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros
4. Els reconeixements de crèdit.

Vint-i-vuitena - Contractes menors

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

1. Mesures en relació a la tramitació
 - a) Els contractes menors no estan sotmesos a intervenció prèvia.
 - b) En els contractes menors no és obligatòria la constitució de garantia definitiva.
 - c) En els contractes menors, la factura o factures es consideren document contractual, sens perjudici que si l'òrgan de contractació ho considera necessari, es pugui formalitzar un document contractual específic.
 - d) Es considerà un sol contracte menor la factura o suma de totes les factures d'un mateix proveïdor que es derivin d'una autorització de despesa genèrica, tenint en compte que:
 1. La Intervenció municipal verificarà amb caràcter previ l'existència en el document corresponent de l'indicador informàtic de control automàtic de tercers i l'aprovació de la despesa de caràcter genèric en fase d'autorització (A).
 2. L'autorització de despesa i les factures han de respondre a prestacions amb un mateix objecte.
 3. La suma total dels imports de totes les factures d'un mateix proveïdor ha de ser inferior als llindars que estableix la llei per a la qualificació dels contractes menors.
 4. Han de complir tots els requisits que la legislació de contractes i aquestes bases d'execució estableixen en relació als contractes menors.



5. L'autorització genèrica de despesa no ha d'afectar més d'una anualitat pressupostària.

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

- e) Els contractes menors es publicaran en el perfil de contractant mitjançant un llistat trimestral amb el detall de la data d'adjudicació, el proveïdor, l'objecte i l'import de la despesa, a excepció d'aquells que es derivin d'una autorització genèrica de despesa, que es publicaran anualment.
- f) Aquestes previsions, i les que s'expressen en l'apartat següent, s'apliquen també a aquells tipus de contractes que, d'acord amb la legislació vigent i amb independència del seu import, s'han de tramitar com a contractes menors.

2. Mesures en relació al pressupost:

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

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

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

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

Vint-i-novena - Operacions de tresoreria i crèdit

1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal.
2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions



de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat.

3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l'Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d'acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme per la Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta.
4. La Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers.

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

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

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

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

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

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



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

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tesorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d'ingressos restringits de tributs, de la caixa central s'hauran de realitzar pel tesorer de l'Ajuntament de Barcelona.

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

7. El règim de tramitació dels expedients per a l'aprovació d'operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l'Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d'Alcaldia de 24 de gener de 2008 amb número de resolució S1/D/2008-00230.

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

Els expedients d'aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar d'una memòria signada per la gerència de l'entitat respectiva, un informe emès per la Intervenció de l'ens en el cas que sigui preceptiu, i un informe favorable emès per la Direcció de Finançament.

Trentena - Contractes de productes i serveis de banca electrònica

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

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



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

Trenta-unena - Execució de sentències

La Direcció dels Serveis Jurídics, comunicarà a l'Àrea o Districte corresponent, les sentències judicials condemnatòries, i les traslladarà a la Direcció de Serveis de Comptabilitat per a la seva comptabilització i pagament. L'Àrea o Districte corresponent tramitarà l'expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/0703 - 22611 - 92011.

Trenta-dosena - Manaments d'embargaments

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

Trenta-tresena - Compensació

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

Trenta-quatrena - Documents comptables i la seva custòdia

1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees i Districtes la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat.



2. El Tresorer/a, serà el responsable de la custòdia de la documentació de les domiciliacions bancàries efectuades pels creditors de la Hisenda Municipal i de la correcta assignació dels pagaments als comptes corrents assenyalats pels creditors.
3. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats per la Intervenció General.
4. Si els documents són electrònics, l'Institut Municipal d'Informàtica és el responsable de la seva custòdia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat.
5. S'exclou de l'obligació de facturació electrònica les factures d'import inferior o igual a 5.000 euros, amb independència de la forma jurídica de l'emissor de la factura.
6. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document.
7. Quant la factura electrònica correspongui a contractes d'obres, la Intervenció, en fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d'obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d'informació.

Trenta-cinquena - Dipòsits de garantia

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

Trenta-sisena - Projectes de despesa amb finançament afectat



1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 27 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es crearà un grup de finançament afectat que agruparà el codi de projecte d'ingrés amb el codi de projecte de despesa. Serà imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d'ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte.
2. Les altes de projectes de despesa amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. En el cas de les inversions caldrà lliurar a la Direcció de Serveis d'Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació als sistemes informàtics de gestió econòmica.

Trenta-setena - Subscripcions

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

Trenta-vuitena - Ajuts socials urgents

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

Trenta-novena - Consorcis i altres ens culturals.

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



Quarantena – Procediment negociat.

1.- S'haurà d'insertar un anunci en el perfil del contractant municipal referent a la licitació d'un procediment negociat, durant un termini mínim de cinc dies, per completar el tràmit de presentació d'ofertes, abans de proposar la seva adjudicació en els següents supòsits:

- a) Quan no constin en l'expedient un número mínim de tres ofertes
- b) Quan la mitjana de les ofertes presentades per les empreses que no resultin adjudicatàries, sigui inferior al 5% del tipus de licitació.

2.- A l'òrgan de contractació li correspon promoure la competència efectiva i haurà de motivar expressament que s'ha produït aquesta en el moment de proposar l'adjudicació del contracte.

3.- La Intervenció de Fons comprovarà aquests extrems mitjançant control financer

Quaranta-unena - Adjudicació de contractes basats en un acord marc.

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

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

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

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

Quan l'objecte de l'acord marc sigui el subministrament de material d'oficina, consumibles d'informàtica o paper en raima, es farà una subhasta electrònica per a



cada acord marc en la que s'invitarà a participar a tots els empresaris seleccionats i totes les adjudicacions successives es faran al licitador que hagi presentat la millor oferta a la subhasta sense necessitat de convocar nova subhasta per a cada subministrament. Quan el sumatori de totes les adjudicacions al proveïdor seleccionat sigui igual o superior a l'import de 150.000,00 euros es tornarà a celebrar nova subhasta electrònica entre tots els empresaris i les successives adjudicacions es faran, fins arribar a l'import abans assenyalat, a l'empresari que hagi presentat la millor oferta a la subhasta.

Quaranta-dosena - Comprovació de despeses.

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

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

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

Quaranta-tresena - Recursos especials en contractes harmonitzats.

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

Quaranta-quatrena - Fons de Contingència

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



previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l'exercici.

Segons el que disposa l'Ordre HAP/419/2014, es crea el capítol 5 en l'estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència, i el concepte 500 *Fons de Contingència. LO 2/2012* que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012. Es crea també el concepte 510 Fons de contingència social per atendre altres despeses imprevistes:

Capítol	5	Fons de contingència
Article	50	Fons de Contingència. LO 2/2012
<i>Concepte</i>	<i>500</i>	<i>Fons de Contingència. LO 2/2012</i>
Subconcepte	50000	Fons de Contingència. LO 2/2012
Article	51	Fons de contingència social
<i>Concepte</i>	<i>510</i>	Fons de contingència social
Subconcepte	<i>51000</i>	Fons de contingència social

2. El "Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012" finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit:
 - a) Crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit, regulades a l'article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 - b) Incorporacions de romanents, regulades a l'article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l'excepció de les de l'article 182.3.
 - c) Modificacions relatives al pagament de l'endeutament públic.
 - d) Altres transferències de crèdit per cobrir necessitats inajornables i de caràcter no discrecional.
3. L'aplicació del "Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012", s'aprovarà per la Comissió de Govern, a proposta de la Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació i se'n donarà compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació.
4. La resta del capítol 5 que no sigui "Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012" podrà utilitzar-se per finançar imprevistos que es puguin produir durant l'any i que no es puguin acollir a cap dels supòsits d'utilització del "Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012". La seva tramitació seguirà els procediments establerts per a les modificacions pressupostàries del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, del RD 500/1990 i d'aquestes Bases d'Execució.

Quaranta-cinquena – Despeses de comunicació



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

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

Quaranta-sisena – Tramitació anticipada d'expedients

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

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

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

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

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

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

- a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat sigui l'adequat i suficient a la naturalesa de la despesa.
- b) La competència de l'òrgan al que es proposa l'aprovació, el compromís de la despesa o el reconeixement de l'obligació.
- c) Que la proposta de nòmines estigui signada per l'òrgan competent per a la seva formació i s'inclouï el faig constar "que les persones incloses en aquesta nòmina, han prestat els seus serveis i cobren d'acord al que preveu el catàleg de llocs de treball".



- d) El quadre del total de la nòmina mensual amb el que resulti del mes anterior més la suma de les variacions incloses a la nòmina del mes.
- e) L'acreditació per l'òrgan gestor de l'existència dels corresponents acords de nomenament o contractes laborals formalitzats en referència a tots els supòsits d'alta del mes corresponent.
- f) Comprovació d'una mostra de les variacions proposades.

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

Disposició addicional primera- Normes de Comptabilització

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

Disposició transitòria primera

El pressupost de l'Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d'Execució estaran sotmeses a les modificacions que s'aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2015, i se'n donarà compte de les adequacions que se'n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament.

PRESSUPOST GENERAL 2015
Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
		TOTAL	995.669.824,78
0101	Gerència de Recursos		53.952.105,44
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92311	1.128.377,38
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	17.281.214,62
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	2.700.000,00
44410	Informacio i Comunicacio de Barcelona	49111	17.159.000,00
46402	AMB (medcites)	92011	50.270,00
46402	AMB (medcites)	93311	47.080,66
46715	C.S.B.(Agencia salut pública Barcelona)	92032	7.600,32
46723	ConSORCI Localret	92011	142.908,00
46725	ConSORCI Universitat Internacional Menén	92011	120.713,00
46736	Institut d'Estudis regionals i metropoli	92011	73.970,00
46738	Institut Europeu de la Mediterrània (iem)	91223	340.398,58
46740	ConSORCI Casa Asia	91223	597.656,30
47900	A empreses privades	93311	403.955,78
48100	Ajuts per estudis i investigació	92031	3.981,60
48100	Ajuts per estudis i investigació	92032	4.233,60
48100	Ajuts per estudis i investigació	92033	5.040,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	93311	12.670,56
48101	Premis, beques i pensions immigr.	92412	15.120,00
48500	Federació Municipis de Catalunya	92011	181.400,00
48501	Aportació Casa Amèrica	91223	323.278,70
48503	Aportació lbei	91223	216.052,70
48505	Fundació Miró	92016	2.016,00
48516	Fundació CIDOB	91223	360.884,16
48517	Fundació Carles Pi i Sunyer	92011	217.000,00
48534	Fundació Fòrum Universal Cultures	92011	18.000,00
48537	SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica	23291	34.272,00
48585	Associació Catalana de Municipis (ACM)	92011	150.000,00
48597	Plataforma sindical prioritària-UGT	92011	206.772,00
48598	Plataforma sindical prioritària-CCOO	92011	206.772,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23291	3.998.143,04
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	372.960,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	16911	80.640,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23291	941.527,36
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43014	12.985,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	91211	41.921,16
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	91221	70.997,44
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	91223	11.733,12
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92011	116.432,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92016	247.984,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92032	4.233,60
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92412	10.080,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92413	76.659,41
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92521	17.900,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	16911	172.224,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23291	1.764.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	91221	401.002,56
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92011	140.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92033	3.165,12
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	667.206,79
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92413	42.336,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	92011	100.404,67
48904	Altres aportacions a institucions sense	92033	7.258,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	92413	20.160,00
48962	Grups Municipals	91211	2.473.795,85
48999	Subvencions gestió de serveis	92011	50.000,00

PRESSUPOST GENERAL 2015
Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	23291	7.257,60
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	91223	88.450,75
0102	Gerència Recursos Humans i Or.		166.250,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92211	166.250,00
0104	Gerència Municipal		502.075,46
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	496.027,46
48101	Premis, beques i pensions immigr.	93116	6.048,00
0201	Gerència Qualitat Vida I. i E.		112.844.701,16
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	2.376.246,39
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	168.341,38
41040	IM de Serveis Socials	23151	2.386.659,01
41040	IM de Serveis Socials	23152	32.677.049,90
41041	A l'IMSS per Districtes	23152	500.000,00
41070	IM Barcelona Esports	34111	10.481.430,41
41070	IM Barcelona Esports	34211	4.501.119,16
41070	IM Barcelona Esports	34311	7.608.676,72
41080	IM Persones amb discapacitat	23411	6.965.651,82
41081	IM Persones amb Discapacitat GC	23411	1.697.425,79
46410	AMB - Transport Targeta rosa	23231	910.000,00
46714	Consorti Sanitari de Barcelona	31111	271.003,62
46715	C.S.B.(Agencia salut pública Barcelona)	31112	15.532.853,23
46717	C.S.B (pamem)	31211	2.248.848,00
46727	Consorti Institut d' infància i mon urbà	23032	60.000,00
46727	Consorti Institut d' infància i mon urbà	23111	202.477,03
46746	Consorti de Serveis Socials	23151	480.412,61
46746	Consorti de Serveis Socials	23171	656.000,00
46747	Consorti Normalització Lingüística - imm	23161	649.000,00
48001	Ajuts a famílies	23111	50.000,00
48001	Ajuts a famílies	23131	1.000.000,00
48001	Ajuts a famílies	23132	20.000,00
48001	Ajuts a famílies	23141	13.000,00
48001	Ajuts a famílies	23142	13.000,00
48001	Ajuts a famílies	23145	1.900.000,00
48001	Ajuts a famílies	23171	66.000,00
48001	Ajuts a famílies	23172	20.000,00
48001	Ajuts a famílies	23191	5.000,00
48001	Ajuts a famílies	23213	1.250.000,00
48001	Ajuts a famílies	32611	3.500.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23133	1.410.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23142	1.500.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23161	100.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23163	600.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23171	510.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23191	40.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23011	15.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23034	26.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23036	4.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23221	9.700,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23241	16.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23261	7.500,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	31111	6.000,00
48500	Federació Municipis de Catalunya	31111	3.000,00
48510	F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut	23221	23.000,00
48511	Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut	23221	21.100,00
48512	Acció Escolta de Catalunya-conv joventu	23221	12.350,00
48514	Escoltes Catalans-conv. joventut	23221	16.800,00
48515	Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut	23221	18.850,00

PRESSUPOST GENERAL 2015
Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
48520	Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora	23172	48.590,00
48522	Consell joventut dte.Horta Guin-promo jo	23221	5.435,00
48523	Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr	23221	5.435,00
48525	Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	23221	4.950,00
48553	Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari	23221	101.936,00
48555	Consell joventut Bcn-convo.Promo.Dones	23241	4.900,00
48557	Creu Roja Espanyola-accions joventut	23221	6.750,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23111	129.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23134	105.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23142	232.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23161	202.435,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23162	214.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23171	192.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23182	80.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23221	180.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23251	50.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23252	290.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23261	190.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23271	70.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	31111	195.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23017	1,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23241	9.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23261	25.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23011	10.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23034	272.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23111	1.573.177,53
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23121	330.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23122	57.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23132	20.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23134	302.261,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23142	474.776,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23144	312.100,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23145	490.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23161	934.915,60
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23163	451.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23171	38.500,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23172	785.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23191	300.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23213	12.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23221	254.162,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23231	275.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23241	38.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23252	270.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23261	65.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23271	45.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23411	60.630,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	31111	407.031,96
48904	Altres aportacions a institucions sense	23252	1.500,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	31111	1.400,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	168.300,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	31111	5.000,00
0401	Gerència Prevenció, Seg. i Mo.		2.868.215,11
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	2.094.614,30
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	693.097,63
48100	Ajuts per estudis i investigació	13011	44.185,18

PRESSUPOST GENERAL 2015
Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
48582	Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB)	13211	18.288,00
48583	Activitats esportives Associació Esportiva Bombers	13612	6.000,00
48584	Activitats Ajudes Humanitàries Internacional Polic	13211	12.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
0501	Gerència d'Hàbitat Urbà		28.344.074,57
41010	IM d'Urbanisme	15131	858.841,00
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	1.889.893,00
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	842.388,31
41060	IM Paisatge Urbà	15221	7.713.147,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	15211	300.254,00
44330	Fundació Mies van der Rohe	15011	617.526,00
44430	Barcelona Infraestructures Municipals	15011	2.726.590,00
44431	Foment Ciutat Vella	15011	2.337.025,67
44434	Barcelona Gestio Urbanistica	15131	4.843.478,00
44452	Siresa	15143	242.903,81
46722	ConSORCI del Besòs	15011	416.472,60
46733	ConSORCI del Parc de Collserola	15011	30.000,00
46743	ConSORCI Habitatge	15211	2.541.014,00
47930	Convenis amb empreses privades	15011	528.088,74
48100	Ajuts per estudis i investigació	15013	176.934,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15011	1.981.598,01
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15143	282.890,42
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48906	Quotes afiliació Organ. Nacionals	15011	5.000,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	15011	10.000,00
0502	Gerència adj. Medi Ambient		116.273.475,32
44310	IM Parcs i jardins	17111	47.794.228,00
44450	Tersa	16221	4.129.996,75
44452	Siresa	17221	236.376,00
44453	Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	16011	8.561.000,00
46401	AMB - Taxa metrop.tractament residus	16231	54.878.421,00
46700	ConSORCI per a la defensa de la conca de	16111	19.699,00
46722	ConSORCI del Besòs	16221	347.663,00
46731	Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	17221	155.101,56
46754	Fòrum Ambiental	17211	50.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	17221	100.990,00
0503	Gerència adjunta d'Urbanisme		300.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15113	300.000,00
0504	Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb.		7.033.702,45
46500	Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes)	15162	5.830.790,00
46735	Agència Local d'Energia de Barcelona	17941	1.008.512,45
47903	Aportació a Acefhat	15321	194.400,00
0601	Ciutat Vella		12.139.115,41
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	78.715,10
41040	IM de Serveis Socials	23151	8.200.000,00
46101	Diputació de Barcelona	33211	40.000,00
48578	Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jar	92414	10.750,00
48579	Conveni Casal Infants Acció social Raval	23213	124.200,00
48588	Conveni Associació Barcelona Alerta	23281	20.450,00
48589	Conveni Oblatas del Santísimo Redentor	23281	21.000,00
48590	Conveni Fundació Privada Tot Raval	23281	91.000,00
48591	Conveni Fundació Taller de Músics	33411	19.000,00
48592	Conveni Fundació Arc Taller de Músics_Xa	33411	13.850,00

PRESSUPOST GENERAL 2015
Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
48593	Conveni Escola de Músics_JPC	33411	37.600,00
48594	Conveni Castellans de Barcelona	33811	7.400,00
48595	Conveni Coordinadora Gegants i Bestiari	33811	19.000,00
48596	Conv.Federació As.Comerç-Entitats Raval	43341	37.520,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	493.105,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23213	5.400,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92011	37.500,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92414	30.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23281	77.275,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	33411	57.826,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	1.598.499,53
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	191.146,60
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	594.600,00
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	211.868,16
48999	Subvencions gestió de serveis	92416	121.400,00
0602	Eixample		12.256.253,53
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	1.218,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	10.000.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	24.547,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	355.348,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	110.607,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	1.367.363,43
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	250.684,11
48999	Subvencions gestió de serveis	33411	30.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	116.465,99
0603	Sants - Montjuic		8.635.194,75
41040	IM de Serveis Socials	23151	7.100.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23122	6.267,10
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	14.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33811	3.608,40
48572	AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC	33711	37.499,00
48573	Federació Festa Major de Sants	33811	25.000,00
48574	Unió d'entitats La Marina-Zona Franca	33811	23.498,00
48575	Coordinadora entitats Poble Sec-Plans c.	23281	17.250,00
48576	Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor	33711	30.000,00
48577	Coordinadora entitats Poble Sec-tothom	92412	24.950,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	34112	8.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	389.617,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23261	0,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	40.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23212	341.950,20
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	101.108,03
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	330.427,02
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	142.000,00
0604	Les Corts		3.673.291,67
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	39.317,30
41040	IM de Serveis Socials	23151	2.750.950,10
48100	Ajuts per estudis i investigació	15344	19.798,71
48100	Ajuts per estudis i investigació	43141	9.400,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	28.200,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92031	4.300,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33411	10.400,00

PRESSUPOST GENERAL 2015
Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33811	2.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	192.327,50
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	589.506,65
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	27.091,41
0605	Sarrià - Sant Gervasi		5.623.938,55
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	5.040,00
41040	IM de Serveis Socials	23151	3.300.000,00
46733	Consorci del Parc de Collserola	13614	53.424,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	25.200,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23411	40.320,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	208.656,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	32612	21.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	9.072,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23212	43.981,36
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23222	410.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23232	279.450,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	1.227.785,19
0606	Gràcia		6.157.520,49
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	2.217,60
41040	IM de Serveis Socials	23151	4.800.000,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	92011	11.088,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	249.018,34
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	17221	18.144,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23232	6.048,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33411	116.282,88
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33811	194.544,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	34112	6.048,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92412	25.200,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23222	247.486,02
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	60.480,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	213.162,40
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	48.925,42
48999	Subvencions gestió de serveis	33411	80.640,00
48999	Subvencions gestió de serveis	33711	907,20
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	77.318,64
0607	Horta - Guinardó		8.902.363,87
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92011	45.000,00
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	1.068,26
41040	IM de Serveis Socials	23151	6.400.000,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	92011	14.297,95
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	92011	9.697,97
48100	Ajuts per estudis i investigació	15344	22.780,80
48100	Ajuts per estudis i investigació	92031	3.528,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92521	3.528,00
48522	Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo	23221	77.850,00
48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	92416	82.656,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92412	323.088,54
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	35.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23212	399.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	369.159,84
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	231.770,00
48999	Subvencions gestió de serveis	33711	643.720,22
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	155.500,00
48999	Subvencions gestió de serveis	92416	84.708,29

PRESSUPOST GENERAL 2015
Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
0608	Nou Barris		9.513.334,14
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	2.016,00
41040	IM de Serveis Socials	23151	7.100.000,00
46733	Consorti del Parc de Collserola	15345	30.240,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92414	549.377,32
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23232	15.710,69
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92414	94.752,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23212	257.181,34
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	1.464.046,79
0609	Sant Andreu		5.188.344,56
41040	IM de Serveis Socials	23151	3.400.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	299.435,69
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	749.925,23
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	78.683,99
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	256.134,94
48999	Subvencions gestió de serveis	32612	3.528,00
48999	Subvencions gestió de serveis	33411	190.125,51
48999	Subvencions gestió de serveis	92416	210.491,19
0610	Sant Martí		10.241.667,88
41040	IM de Serveis Socials	23152	8.600.000,00
46703	Consorti d'Educació de Barcelona	32612	45.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33411	5.100,00
48506	AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri)	92416	24.190,00
48531	A.C.R. La pau (gestió casal de barri)	92416	24.190,00
48532	A.C.R. La palmera (gestió casal de barri)	92416	24.190,00
48533	Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa	33711	224.883,34
48533	Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa	92416	24.190,00
48538	Feder entitat Poblenou (gestio c. barri)	92416	24.190,00
48540	AAVV Vila Olímpica (gestio casal barri)	92416	24.190,00
48541	Ass.cult. i soc.Bac de Roda(g.cas.barri)	92416	24.190,00
48542	Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	33411	15.000,00
48545	AAVV Besòs (Gestió Casal de barri)	92416	0,00
48600	AAVV Verneda alta (gestió casal de barri)	92416	24.190,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	553.666,34
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	32612	51.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	33411	9.565,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92416	24.190,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	505.223,17
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	8.500,00
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	6.000,00
0701	Gerència d'Economia		25.721.288,39
41000	IM d'Hisenda	93211	24.587.855,94
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92011	134.568,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43011	0,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92011	192.454,45
48934	Subvenció IBI a famílies monoparentals	23121	511.056,00
48935	Subvenció IBI a persones vídues	23122	280.224,00
48937	Subvenció IBI a famílies nombroses	23121	15.120,00
0702	Empresa i Ocupació		74.904.591,58
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	744.938,21
41051	IM de Mercats	43121	2.215.090,08

PRESSUPOST GENERAL 2015
Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
44400	Barcelona Activa	43213	1.436.400,00
44400	Barcelona Activa	43311	24.789.465,92
44400	Barcelona Activa	43321	1.234.800,00
44400	Barcelona Activa	43333	2.070.623,22
44402	Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1	43311	819.344,25
44420	Barcelona Serveis Municipals	43333	900.000,00
45390	A Societats Mercantils, EPES i OOPP	43333	4.032.000,00
46709	ConSORCI el Far, centre de treballs del	43011	300.000,00
46709	ConSORCI el Far, centre de treballs del	43311	79.378,92
46713	ConSORCI de Turisme de Barcelona	43212	1.514.016,00
48526	Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn	43332	47.011,65
48527	Pla Estrategic Metropolità	43332	469.220,18
48546	Fundació Bioregió (Biocat)	43332	99.731,52
48547	Barcelona Centre Logístic	43332	20.361,85
48559	Fundació Mobile World Capital	43333	5.000.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43141	1.209.600,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43142	1.159.200,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	64.825,49
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43141	314.496,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43213	1.213.608,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43332	92.646,76
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43333	447.766,93
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	49312	20.160,04
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43011	299.194,56
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43141	302.400,01
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43321	287.280,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43333	228.312,00
48905	Fires i Congressos	43333	3.074.400,00
48907	Pla estratègic de Comerç - Ajudes	43141	403.200,00
48938	Promoció econòmica i ocupació	43319	20.000.000,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	43332	15.120,00
0703	Serveis Centrals		280.876.027,78
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	325.000,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	15211	1.726.096,42
44420	Barcelona Serveis Municipals	13311	51.356.025,00
44420	Barcelona Serveis Municipals	13312	480.562,00
44431	Foment Ciutat Vella	15359	393.448,33
44440	Cementiris de Barcelona	16411	12.029.885,00
46403	AMB (CTE i FC)	94311	72.037.229,57
46404	AMB (IBI)	94311	17.060.000,00
46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	44111	116.594.341,00
46722	ConSORCI del Besòs	92011	1.155.842,40
46742	ConSORCI Campus Interuniversitari Diagon	92011	85.332,00
48001	Ajuts a famílies	15212	7.600.000,00
48528	Fundació Julio Muñoz Ramonet	92011	32.266,08
0801	Gerència Cultura Coneix. i In.		209.552.292,66
41020	IM d'Educacio	32011	5.732.360,16
41020	IM d'Educacio	32621	3.654.047,10
41020	IM d'Educacio	32811	3.633.372,18
41020	IM d'Educacio	32911	22.679.082,56
41021	IM d'Educacio 'Generalitat'	32811	352.360,00
41021	IM d'Educacio 'Generalitat'	32812	807.500,00
41021	IM d'Educacio 'Generalitat'	32911	6.240.140,00
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	1.566.665,42
44300	IM de Cultura de Barcelona	32821	400.000,00
44300	IM de Cultura de Barcelona	33011	9.783.805,97
44300	IM de Cultura de Barcelona	33211	12.326.659,44



PRESSUPOST GENERAL 2015

Annex. Relació de partides cap. 4

Subconcepte		Subprograma	
44300	IM de Cultura de Barcelona	33311	47.277.327,80
44300	IM de Cultura de Barcelona	33321	17.219.551,33
44300	IM de Cultura de Barcelona	33411	13.271.591,87
44300	IM de Cultura de Barcelona	33613	211.322,62
44300	IM de Cultura de Barcelona	33811	2.532.833,97
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32011	2.529.319,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32321	1.414.153,55
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32322	36.566.057,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32331	1.326.943,50
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32411	2.047.300,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32412	5.416.531,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32611	2.600.000,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32623	3.814.324,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32821	2.519.606,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32831	1.326.943,50
46747	Consorci Normalització Lingüística - imm	33411	1.241.399,00
48001	Ajuts a famílies	33711	90.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	32624	100.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	21.065,69
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33711	566.878,49
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	33411	283.121,51



PRESSUPOST GENERAL 2015

Annex. Relació de partides cap. 6

Subconcepte		Subprograma	Actuació	
			TOTAL	352.109.003,55
0101	Gerència de Recursos			5.332.708,56
60021	Adquisició solar Iriarte 14	15211	P.07.6044.01	302.966,46
60023	Adquisició solar illa Q-c Aneto	15211	P.08.6036.01	331.848,56
60026	Permuta Escolapi Càncer	15211	P.08.6017.01	893.212,90
60031	Obres Torres i Bages 139-141	15131	P.09.6027.01	183.083,21
62801	Adquisició finca illa A-PI Eucaliptus	15211	P.08.6018.01	3.079.806,82
63203	Manteniment Edificis Consistorials	93314	P.11.6017.03	196.562,35
63316	Climatització cases consistorials	93314	P.11.6017.05	345.228,26
0201	Gerència Qualitat Vida I. i E.			60.520,00
63829	Espai d'àpats en companyia. Adequació	23013	P.11.6063.01	24.920,00
63842	Centres Serveis Socials. Millores d'acce	23151	P.11.6066.01	35.600,00
0401	Gerència Prevenció, Seg. i Mo.			1.549.357,27
60262	Seguretat en el trànsit	15131	P.11.6107.01	710.277,73
62647	Tecnologies informació i comunicació	13011	P.11.6064.01	199.079,54
63305	Equipaments SPEIS	13612	P.11.6005.01	640.000,00
0501	Gerència d'Hàbitat Urbà			548.825,00
61129	Plat. ferroviària la Sagrera-Nus Trinitat.	15131	P.09.6065.01	548.825,00
0502	Gerència adj. Medi Ambient			725.157,47
60364	Pla de corredors verds. Ciutadella – Col	15131	P.11.6057.02	484.297,47
61124	Pla de la Biodiversitat. Elaboració proto	17112	P.11.6083.01	21.360,00
62303	Fàbrica del Sol. Museografia	17221	P.01.6038.04	65.000,00
63838	Fàbrica del Sol. Rehabilitació	17221	P.01.6038.03	154.500,00
0504	Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb.			13.187.153,26
60109	Coordinació inversions. Infraestructures	15131	P.11.6011.05	886.142,26
60203	Reducció Soroll Ambiental.Campanyes	17212	P.11.6092.02	371.065,92
60375	Enllumenat ciutat	16511	P.11.6099.04	5.791.625,96
60441	Pla optimització i qualitat obres. Seguim	17211	P.11.6079.02	72.018,59
60751	Millora de la senyalització . Renovació	13414	P.11.6089.02	405.128,00
61101	Rehabilitació i millora estructures vials	15331	P.11.6040.02	1.315.515,41
61108	Soterrament línies elèctriques	15131	P.11.6050.02	338.342,40
61122	Estructures vials.Aplicació pintures foto	15331	P.11.6040.04	32.040,00
61123	PMI Ciutat. Asfaltat	15344	P.11.6099.02	3.360.964,67
64001	Assistència òrgans inversions	15131	P.11.6011.04	614.310,05
0601	Ciutat Vella			228.323,20
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.01.6049.01	228.323,20
0602	Eixample			579.168,00
61116	PMI. Manteniment via pública	15344	P.02.6030.02	241.368,00
61117	PMI. Redacció de projectes	15131	P.02.6030.05	106.800,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.02.6031.01	231.000,00
0603	Sants - Montjuïc			1.498.646,00
60388	Àmbit Marina del Prat Vermell. Mantenir	15131	P.03.6022.01	116.946,00
61012	Àmbit Plus Ultra. Gestió de sòl	15357	P.03.6045.02	240.000,00
61116	PMI. Manteniment via pública	15344	P.03.6051.02	605.200,00



PRESSUPOST GENERAL 2015

Annex. Relació de partides cap. 6

Subconcepte		Subprograma	Actuació	
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.03.6052.01	536.500,00
0604	Les Corts			350.000,00
60789	Centre esportiu Mamuts.Cobriments pista	34211	P.04.6028.01	350.000,00
0605	Sarrià - Sant Gervasi			1.573.110,00
61116	PMI. Manteniment via pública	15344	P.05.6026.02	249.200,00
61117	PMI. Redacció de projectes	15131	P.05.6026.05	35.600,00
63821	Dipòsit Rei Martí	15131	P.05.6025.02	1.288.310,00
0606	Gràcia			582.092,55
61116	PMI. Manteniment via pública	15344	P.06.6033.02	321.340,55
61117	PMI. Redacció de projectes	15131	P.06.6033.04	68.352,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.06.6034.01	192.400,00
0607	Horta - Guinardó			1.395.569,30
61116	PMI. Manteniment via pública	15344	P.07.6049.03	628.946,55
62323	Equipament educatiu i esportiu Sardeny	15131	P.07.6043.02	275.816,10
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.07.6050.01	443.814,65
63806	Millores Centres Cívics	15131	P.11.6054.01	46.992,00
0608	Nou Barris			3.061.835,64
60901	Inversions Districtes. Microactuacions	15131	P.08.6165.99	2.500.000,00
61116	PMI. Manteniment via pública	15344	P.08.6045.02	561.835,64
0609	Sant Andreu			5.342.400,00
60901	Inversions Districtes. Microactuacions	15131	P.09.6165.99	4.900.000,00
61116	PMI. Manteniment via pública	15344	P.09.6041.02	142.400,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.09.6042.01	300.000,00
0610	Sant Martí			356.000,00
61116	PMI. Manteniment via pública	15344	P.10.6044.02	356.000,00
0702	Empresa i Ocupació			35.600,00
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.11.6105.01	35.600,00
0703	Serveis Centrals			315.702.537,30
60500	Expropiacions	15121	P.11.9999.00	8.933.643,71
60900	Inversions	15131	P.11.9999.00	13.460.606,19
60900	Inversions	23013	P.11.9999.00	500.000,00
60900	Inversions	33011	P.11.9999.00	2.172.000,00
60900	Inversions	43311	P.11.9999.00	715.707,23
60900	Inversions	92612	P.11.9999.00	24.701.581,53
60970	Inversions Foment Ciutat Vella	15131	P.11.9999.01	887.287,50
60974	Inversions BIMSA	15131	P.11.9999.11	161.222.912,19
60974	Inversions BIMSA	15344	P.11.9999.11	34.422.487,06
60974	Inversions BIMSA	15358	P.11.9999.11	2.005.538,00
60975	Inversions Bagursa	15121	P.11.9999.10	8.317.083,63
60975	Inversions Bagursa	15131	P.11.9999.10	3.009.351,37
60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	43121	P.11.9999.08	16.869.953,65
60978	Inversions Barcelona Activa	15131	P.11.9999.13	3.000.000,00
60979	Inversions IMI	92612	P.11.9999.02	3.714.877,64
60981	Inversions ICUB	33011	P.11.9999.05	5.595.069,10



PRESSUPOST GENERAL 2015

Annex. Relació de partides cap. 6

Subconcepte		Subprograma	Actuació	
60982	Inversions Agència Energia de Barcelor	17941	P.11.9999.16	928.108,80
60983	Inversions I Barcelona Esports	34111	P.11.9999.06	2.049.784,47
60984	Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua	16011	P.11.9999.27	2.076.335,95
60985	Inversions BSM	15131	P.11.9999.14	2.418.750,00
60987	Inversions Parcs i Jardins	17111	P.11.9999.07	6.633.310,59
60990	Inversions CEB	32011	P.11.9999.04	12.068.148,69



PRESSUPOST GENERAL 2015

Annex. Relació de partides cap. 7

Subconcepte	Subprograma	Actuació	
		TOTAL	21.741.338,55
0501	Gerència d'Hàbitat Urbà		6.844.993,00
71060	IM Paisatge Urbà	15221 P.11.7005.02	3.647.507,00
76430	TC a Barcelona Regional	15341 P.11.7013.01	3.197.486,00
0703	Serveis Centrals		9.655.572,55
74310	IM Parcs i Jardins No activable	17111 P.11.9999.07	111.272,55
74421	Bagursa-No activable	15356 P.11.9999.10	200.000,00
74421	Bagursa-No activable	15357 P.11.9999.10	178.000,00
74421	Bagursa-No activable	15358 P.11.9999.10	200.000,00
74421	Bagursa-No activable	15359 P.11.9999.10	204.600,00
74431	Foment Ciutat Vella-No activable	15131 P.11.9999.01	179.000,00
74480	Transferència capital ICB	49111 P.11.9999.17	300.000,00
76720	ConSORCI del Barri de la Mina	15131 P.11.9999.18	924.500,00
78099	Altres transferències de capital	15131	5.172.400,00
78099	Altres transferències de capital	23013 P.11.9999.00	100,00
78099	Altres transferències de capital	43311 P.11.9999.00	2.185.600,00
78099	Altres transferències de capital	92011 P.11.9999.00	100,00
0801	Gerència Cultura Coneix. i In.		5.240.773,00
74300	IM de Cultura de Barcelona	33011 P.11.7012.01	5.240.773,00



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2015
PROPOSTA PLANTILLA



Ajuntament de Barcelona Plantilla pressupostària per l'any 2015

Personal funcionari de carrera i interí :

CODI	CATEGORIA	PLANTILLA	CODI	CATEGORIA	PLANTILLA
COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL			CLASSE DE TÈCNICS MITJANS		
0110	Secretari General	1	2021	Arquitectura	92
0115	Secretari Adjunt	1	2022	Enginyeria	92
0111	Interventor de Fons	1	2120	Sanitat	11
0113	Tresorer	1	3020	Bibliologia	10
0117	Interventors Adjunts	3	2520	Educació (a extingir)	1
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL			2521	Mestres	6
1010	Tècnics	63	2522	Professors Tècnics F.P.	1
1020	Gestors	213	2523	Educació Escoles Bressol	9
1030	Administratius	634	2821	Treball Social	99
1040	Auxiliars	567	2820	Educador	34
1050	Subalterns	49	GUÀRDIA URBANA		
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL			5011	Intendent Major	7
CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS			5012	Intendent	22
2011	Arquitectura	113	5020	Inspectors	18
2012	Enginyeria	63	5030	Sots-Inspectors	24
2111	Veterinària	1	5031	Sergents	68
2210	Ciències	13	5040	Caporals	256
2310	Art i Història	7	5041	Agents	2.753
2311	Arxivística	20	SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS		
2511	Professors Educ.Secundària	12	2125	Tècnic M. en Infermeria de SPEIS	18
2512	Psicologia	59	5130	Sots- Oficials	19
2513	Pedagogia	28	5131	Sergents	33
2610	Informació	15	5140	Caporals	78
2710	Dret	117	5141	Bombers	605
2711	Gestió	80			
2811	Economia	59			
2812	Sociologia	1			
2910	Estadística	6			
2912	Organització	25			

Personal laboral:

Tasques de caràcter Tècnics Subgrup A1			Tasques de suport a l'Admon. mpal. Subgrup C2		
2110	Medicina	5	2042	Mestres o Capatassos	32
2913	Informàtica	5	2050	Ajudants d'ofici (a extingir)	22
Tasques de suport a l'Admon. mpal. Subgrup C1			6042	Conductor/a	7
2045	Auxiliar de Suport logístic	2	6045	Cuiner/a	1
2930	T. Aux. Informàtica	2			
2134	Tècnic Auxiliar Sociosanitari de Residències	1			
TOTALS					6.485

-Quedaran automàticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin reserva de plaça, excepte GU i SPEIS així com les situacions degudament motivats per la Gerència de Recursos Humans i Organització. Així mateix es crearan automàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de mobilitat del personal dels organismes autònoms locals.

-La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen sense que això signifiqui un increment de la Plantilla.

-El mateix tractament es donarà en la regularització de categories per adequació al nou Sistema d'Ordenació Municipal.



Ajuntament de Barcelona i Organismes Autònoms Plantilla personal eventual any 2015

Personal eventual:

CATEGORIA	TOTAL	Personal alta direcció	Personal grup	Personal grup	Personal grup	Personal grup
	2015	A1	A1	A2	C1	C2
Assessors/es	120		101	13	5	1
Personal de Suport	15				15	
Caps de Gabinet de Regidoria i Conselleries Tècniques	17		11	2	4	
TOTAL	152		112	15	24	1

Personal institucional

Síndica de Greuges	1
Comissionats	7
Consellers Districte	45
TOTAL	53

Personal directiu (Gerents i Directors)

CATEGORIA	TOTAL	Personal alta direcció	Personal grup	Personal grup	Personal grup	Personal grup
	2015	A1	A1	A2	C1	C2
Gerents i Directors	65	4	61			
TOTAL	65	4	61			



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2015

PROGRAMA D'INVERSIONS MUNICIPALS

Cal remarcar que la relació de projectes d'inversió previstos en el projecte de pressupostos 2015 es troba detallada en el document Annex d'Inversions.



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2015

PROGRAMA FINANCER CONSOLIDAT 2014-2017

I

INFORME ECONÒMIC FINANCER

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, preveu, a l'article 166 que al pressupost general s'annexaran els plans i programes d'inversió i finançament per a un termini de quatre anys. I en aquest sentit s'ha elaborat el Programa financer consolidat de l'Ajuntament de Barcelona per al període 2014-2017 que s'ha integrat en el text de la Memòria del Pressupost 2015 i es correspon concretament amb el punt 5.

El Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es regula el capítol primer del Títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos estableix a l'article 18.1.e que cal adjuntar al Pressupost un informe econòmic-financer, en el que s'exposin les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles y les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiu anivellament del Pressupost. Tot el contingut que s'exigeix en aquest informe es troba a la Memòria del Pressupost 2015; concretament, el que fa referència als ingressos es troba en l'apartat 6.2 i el que fa referència a les despeses es troba a l'apartat 6.3.



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2015

ESTAT PREVISIÓ DEL DEUTE

ESTAT DE PREVISIÓ DEL DEUTE

	Deute viu 01/01/2015 provisional	Nou deute	Amortització	Deute viu 31/12/2015 provisional
CURT TERMINI				
Pòlisses de crèdit	0,00	-	-	0,00
TOTAL CURT TERMINI	0,00	0,00	0,00	0,00
LLARG TERMINI				
MERCAT DE LA UNIÓ EUROPEA				
PRÉSTECES BANCARIS				
Préstec 60 M € (vt. 29/07/16)	40.067.473,63		20.033.736,81	20.033.736,82
Préstec 90 M € (vt. 15/09/23)	76.000.000,00		9.000.000,00	67.000.000,00
Préstec 80 M € (vt. 28/11/17)	80.000.000,00			80.000.000,00
Préstec 50 M € (vt. 15/12/21) Tram 30M€	30.000.000,00			30.000.000,00
Préstec 50 M € (vt. 15/12/22) Tram 20M€	20.000.000,00			20.000.000,00
Préstec 25 M € (vt. 03/03/20)	25.000.000,00			25.000.000,00
Préstec 90 M € (vt. 22/03/16)	90.000.000,00			90.000.000,00
Préstec 75 M € (vt. 13/04/20)	56.250.000,00		9.375.000,00	46.875.000,00
Préstec 240 M € (vt. 19/03/22)	192.000.000,00		24.000.000,00	168.000.000,00
Préstec 40 M € (vt. 28/10/20)	22.500.000,00		3.750.000,00	18.750.000,00
Préstec 15M € (vt. 07/05/22)	14.062.500,00		1.875.000,00	12.187.500,00
Préstec 15M € (vt. 15/05/18)	13.800.000,00		600.000,00	13.200.000,00
Préstec 15M € (vt. 15/05/18)	15.000.000,00			15.000.000,00
Préstec 15M € (vt. 07/05/17)	15.000.000,00		5.000.000,00	10.000.000,00
Préstec 25M € (vt. 08/05/17)	25.000.000,00			25.000.000,00
Préstec 10M € (vt. 11/05/18)	7.000.000,00		2.000.000,00	5.000.000,00
Préstec 20M € (vt. 29/05/18)	20.000.000,00			20.000.000,00
Préstec 50M € (vt. 20/12/32)	50.000.000,00			50.000.000,00
Préstec 10M € (vt. 18/07/19)	10.000.000,00		2.000.000,00	8.000.000,00
Préstec 30M € (vt.16/07/19)	30.000.000,00			30.000.000,00
SUBTOTAL PRÉSTECES BANCARIS	831.679.973,63	0,00	77.633.736,81	754.046.236,82
PRÉSTECES "SCHULDSCHEIN"				
Schuldschein 80 M € (vt. 28/01/15)	80.000.000,00		80.000.000,00	0,00
Schuldschein 60 M € (vt. 21/09/29)	60.000.000,00			60.000.000,00
SUBTOTAL PRÉSTECES "SCHULDSCHEIN"	140.000.000,00	0	80.000.000,00	60.000.000,00
Nou finançament 2015	0,00	160.000.000,00		160.000.000,00
TOTAL LLARG TERMINI	971.679.973,63	160.000.000,00	157.633.736,81	974.046.236,82
TOTAL ENDEUTAMENT	971.679.973,63	160.000.000,00	157.633.736,81	974.046.236,82



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2015

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2013



Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013

	<u>Pàg.</u>
1.- Decret	1
2.- Resultat Pressupostari	2
3.- Estat de la capacitat de finançament (normes SEC)	3
4.- Estat d'ingressos – Pressupost Corrent	4
5.- Estat de despeses – Pressupost Corrent	6
6.- Estat del Romanent de Tresoreria	7
7.- Estat d'ingressos – Pressupostos Tancats	9
8.- Estat de despeses – Pressupostos Tancats	10
9.- Resum General de Tresoreria	11
10.- Informe d'Intervenció	12

Vist els documents que conformen la liquidació del pressupost de 2013 corresponent a l'Ajuntament de Barcelona.

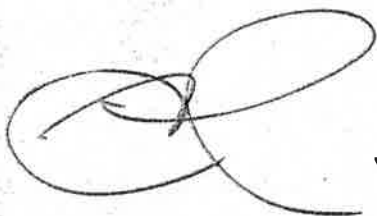
Atès els articles 191 i 193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 89 a 91 del Real Decret 500/1990, de 20 d'abril.

La Tinent d'Alcalde que sotasigna efectua la següent,

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost 2013 corresponent a l'Ajuntament de Barcelona.

SEGON.- DONAR-NE COMPTE al Consell Plenari.



Jordi Joly i Lena

Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació

A Barcelona, 21 de febrer de 2014



Constantí Serrallonga i Tintoré

Gerent Municipal



Sònia Recasens i Alsina

Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació

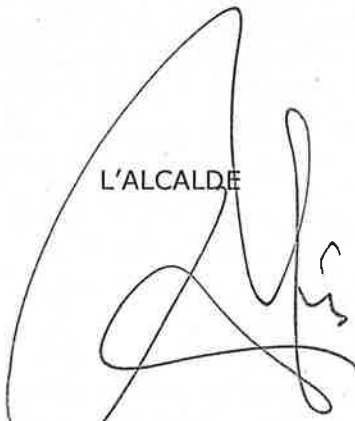
DECRET

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

Que es compleixi.

Barcelona, 21 de febrer de 2014

L'ALCALDE



Xavier TRIAS i VIDAL DE LLOBATERA

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2013

CONCEPTES	Drets Reconeputs Nets	Obligacions Rec. Nets	Ajustos	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	2.430.506.527,51	1.838.420.398,85		
b. Altres operacions no financeres	28.408.197,23	334.091.750,25		
1. Total operacions no financeres	2.458.914.724,74	2.172.512.149,10		
2. Actius financers	126.245,61	7.824.640,91		
3. Passius financers	41.122.050,49	104.935.111,88		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	2.500.163.020,84	2.285.271.901,89		214.891.118,95
AJUSTOS:				
4. Despeses finançades amb remanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			6.261.661,56	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			-14.240.346,32	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				206.912.434,19

L'INTERVENTOR,



EL GERENT MUNICIPAL,



LA SEGONA TINENT D'ALCALDE,



L'ALCALDE,



Barcelona, 21 de febrer de 2014

CAPACITAT DE FINANÇAMENT 2013 - NORMES SEC

CONCEPTES	Drets Reconeguts Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Cap/Nec. Finançament
a. Operacions corrents	2.430.506.527,51	1.838.420.398,85		
b. Altres operacions no financeres	28.408.197,23	334.091.750,25		
Total operacions no financeres	2.458.914.724,74	2.172.512.149,10		
CAPACITAT DE FINANÇAMENT				286.402.575,64
<i>Ajustos SEC:</i>				
Cap. 1, 2 i 3 ingressos : Criteri de caixa			-89.569.119,18	
Cap. 1, 2 i 4 ingressos : Participació en tributs de l'Estat			22.778.622,60	
Cap. 4 i 7 ingressos per transf. Corrents / Capital pendants cobrament			-7.187.932,09	
Cap. 1 despeses: Despeses meritades i no aplicades a pressupost			-52.653.745,93	
Cap. 3 despeses : Interessos			1.309.676,13	
Cap. 6 despeses : Compres amb preu ajornat			-3.115.858,52	
Cap. 6 despeses : Formació bruta de capital fixe			-10.939.114,06	
Cap. 8 despeses : Ampliacions de capital			-7.739.640,91	-147.117.111,96
CAPACITAT DE FINANÇAMENT				139.285.463,68

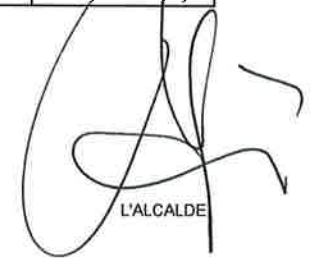
L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA Tinent D'ALCALDE,

L'ALCALDE



Barcelona, 21 de febrer de 2014



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2013

MODEL : CGIT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2013

Econòmic	Previsió Inicial	Modificacions	Previsió Definitiva	Drets Reconeguts	Drets Anul.lats	Drets Cancelats	Drets Nets
1	IMPOSTOS DIRECTES						
	828.920.281,00	0,00	828.920.281,00	968.734.553,75	47.661.198,81	12.531,47	921.060.823,47
2	IMPOSTOS INDIRECTES						
	51.599.263,00	0,00	51.599.263,00	61.838.685,88	5.845.072,95	0,00	55.993.612,93
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS						
	270.477.388,79	94.337,70	270.571.726,49	341.733.387,03	18.133.281,88	29.284,05	323.570.821,10
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS						
	885.559.533,93	145.857.510,56	1.031.417.044,49	1.106.559.401,04	21.132.482,22	0,00	1.085.426.918,82
5	INGRESSOS PATRIMONIALS						
	38.712.820,00	740.200,00	39.453.020,00	55.637.612,93	244.147,68	10.939.114,06	44.454.351,19
6	VENDA D'INVERSIONS REALS						
	6.000.050,00	0,00	6.000.050,00	7.468.529,90	0,00	0,00	7.468.529,90
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						
	150,00	11.674.995,40	11.675.145,40	20.965.398,75	25.731,42	0,00	20.939.667,33
8	ACTIUS FINANCERS						
	0,00	4.209.789,11	4.209.789,11	3.732.023,81	0,00	3.605.778,20	126.245,61
9	PASSIUS FINANCERS						
	1.232.200,00	103.725.000,00	104.957.200,00	41.122.050,49	0,00	0,00	41.122.050,49
TOTALS	2.082.501.686,72	266.301.832,77	2.348.803.519,49	2.607.791.643,58	93.041.914,96	14.586.707,78	2.500.163.020,84

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA Tinent D'ALCALDE,

L'ALCALDE,

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS

Data : 31-12-2013

MODEL : CGIT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2013

Econòmic	Drets Nets	Recaptació	Pendent Cobrament	Exces / Defecte Previsió
1 IMPOSTOS DIRECTES	921.060.823,47	864.267.711,06	56.793.112,41	-92.140.542,47
2 IMPOSTOS INDIRECTES	55.993.612,93	51.198.308,71	4.795.304,22	-4.394.349,93
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	323.570.821,10	234.652.269,92	88.918.551,18	-52.999.094,61
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.085.426.918,82	1.030.733.527,46	54.693.391,36	-54.009.874,33
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	44.454.351,19	35.482.943,52	8.971.407,67	-5.001.331,19
6 VENDA D'INVERSIONS REALS	7.468.529,90	6.061.326,28	1.407.203,62	-1.468.479,90
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	20.939.667,33	7.416.615,45	13.523.051,88	-9.264.521,93
8 ACTIUS FINANCERS	126.245,61	126.245,61	0,00	4.083.543,50
9 PASSIUS FINANCERS	41.122.050,49	41.122.050,49	0,00	63.835.149,51
TOTALS	2.500.163.020,84	2.271.060.998,50	229.102.022,34	-151.359.501,35

L'INTERVENTOR,



EL GERENT MUNICIPAL,



LA SEGONA TINENT D'ALCALDE,



L'ALCALDE,



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - OBLIGACIONS RECONEGUDES

Data : 31-12-2013
MODEL : CGDT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2013

Econòmic	Crèdit Inicial	Modif. Crèdit	Crèdit Definitiu	Despeses Compromeses	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments	Obligacions Pendants Pagament	Romanents Crèdit
1	DESPESES DE PERSONAL							
	346.744.928,89	-119.314,34	346.625.614,55	346.619.054,89	346.617.287,81	339.439.191,19	7.178.096,62	8.326,74
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS							
	545.563.346,43	3.260.007,41	548.823.353,84	540.226.543,93	533.905.974,72	419.746.520,96	114.159.453,76	14.917.379,12
3	DESPESES FINANCERES							
	46.109.364,12	-150.000,00	45.959.364,12	33.348.541,77	33.348.541,77	33.348.345,90	195,87	12.610.822,35
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS							
	873.578.092,98	61.126.428,69	934.704.521,67	924.755.278,98	924.548.594,55	801.486.954,85	123.061.639,70	10.155.927,12
6	INVERSIONS REALS							
	133.316.626,31	194.178.179,94	327.494.806,25	314.743.899,75	311.710.839,66	180.210.048,48	131.500.791,18	15.783.966,59
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							
	18.314.371,88	7.921.531,07	26.235.902,95	23.443.393,58	22.380.910,59	11.119.115,13	11.261.795,46	3.854.992,36
8	ACTIUS FINANCERS							
	7.739.640,91	85.000,00	7.824.640,91	7.824.640,91	7.824.640,91	7.824.640,91	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS							
	91.232.200,00	13.725.000,00	104.957.200,00	104.935.111,88	104.935.111,88	104.816.383,43	118.728,45	22.088,12
TOTALS	2.062.598.571,52	280.026.832,77	2.342.625.404,29	2.295.896.465,69	2.285.271.901,89	1.897.991.200,85	387.280.701,04	57.353.502,40

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDE,

Barcelona, 21 de febrer de 2014

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2013

COMPONENTS	2013 (31.12)	2012 (31.12)
1.- (+) FONTS LIQUIDS	519.139.086,26	381.396.847,53
2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	892.122.662,30	841.107.367,52
(+) del Pressupost Corrent	229.102.022,34	264.204.297,39
(+) de Pressupostos Tancats	651.586.539,13	569.344.828,74
(+) d'operacions no pressupostàries (1)	14.074.156,54	9.705.427,91
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (2) (veure full adjunt)	2.640.055,71	2.147.186,52
3.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT	480.746.566,48	464.069.868,28
(+) del Pressupost Corrent	387.280.701,04	377.822.480,55
(+) de Pressupostos Tancats	11.302.922,27	11.305.296,63
(+) d'operacions no pressupostàries (3) (veure full adjunt)	82.162.943,17	74.942.091,10
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I.- Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)	930.515.182,08	758.434.346,77
II.- Saldos de dubtos cobrament	507.638.374,25	583.813.848,74
III.- Exces finançament afectat	11.837.536,06	25.880.206,40
IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	411.039.271,77	148.740.291,63

(*)

(*) Aquest import es veurà afectat pel compliment de la sentència 632/2013 dictada per la Sala del Contenciós Administratiu (secció quarta) del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TINENT D'ALCALDE,

L'ALCALDE,

Barcelona, 21 de febrer de 2014



ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2013

(1) Operacions no pressupostàries (deutors)	2013 (31.12)	2012 (31.12)
Saldo 440 : Deutors per IVA repercutit	7.226.901,64	6.616.109,44
Saldo 449 : Altres deutors no pressupostaris	5.164.362,03	176.566,31
Saldo 470+471+472 : Entitats Públiques	1.342.786,09	2.691.125,26
Saldo 542 : credits a curt termini	333.204,03	214.724,15
Saldo 566 : Dipòsits constituïts a ct	6.902,75	6.902,75
TOTAL DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	14.074.156,54	9.705.427,91

(2) Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva	2013 (31.12)	2012 (31.12)
Saldo 554 : Cobraments pendents d'aplicació	595.618,61	205.567,44
Saldo 41990 : Incidències pendents d'aplicació	2.044.437,10	1.941.619,08
Total ingressos pendents aplicació	2.640.055,71	2.147.186,52

(3) Operacions no pressupostàries (creditors)	2013 (31.12)	2012 (31.12)
Saldo 410 : Creditors per IVA suportat	594.959,46	521.044,69
Saldo 419 (excepte 41990) : Altres creditors no pressupostaris	7.422.418,98	7.312.253,87
Saldo 45: Admisitració de recursos d'altres Ens	21.271.931,56	20.754.452,50
Saldo 475+476+477 : Entitats Públiques	28.417.664,95	26.781.397,16
Saldo 560 : Fiances rebudes a ct	3.816.957,59	3.835.460,98
Saldo 561 : Dipòsits rebuts a ct	20.639.010,63	15.737.481,90
TOTAL CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	82.162.943,17	74.942.091,10

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2013

MODEL : 009DAC

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2012 I ANTERIORS

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Total D.R.	Drets Anul.lats	Drets Cancelats	Total D.R. Nets	Recaptat	Pendent Cobrament
1	IMPOSTOS DIRECTES							
	222.212.875,97	7.142.317,56	229.355.193,53	23.065.334,70	2.416.716,16	203.873.142,67	23.237.895,85	180.635.246,82
2	IMPOSTOS INDIRECTES							
	23.030.635,99	1.180.505,03	24.211.141,02	2.253.470,94	105.587,20	21.852.082,88	690.321,56	21.161.761,32
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS							
	374.561.728,83	2.691.897,18	377.253.626,01	19.874.487,55	2.963.439,57	354.415.698,89	37.141.074,92	317.274.623,97
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS							
	121.737.255,31	2.008.788,21	123.746.043,52	5.246.823,65	460,64	118.498.759,23	42.328.371,37	76.170.387,86
5	INGRESSOS PATRIMONIALS							
	14.780.522,59	377.814,18	15.158.336,77	629.048,89	23.746,02	14.505.541,86	976.256,88	13.529.284,98
6	VENDA D'INVERSIONS REALS							
	46.596,23	0,00	46.596,23	0,00	0,00	46.596,23	10.525,51	36.070,72
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							
	77.179.511,21	0,00	77.179.511,21	517.336,63	0,00	76.662.174,58	33.883.011,12	42.779.163,46
TOTALS	833.549.126,13	13.401.322,16	846.950.448,29	51.586.502,36	5.509.949,59	789.853.996,34	138.267.457,21	651.586.539,13

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA Tinent D'ALCALDE,

L'ALCALDE

Barcelona, 21 de febrer de 2014

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - OBLIGACIONS RECONEGUDES

Data : 31-12-2013
MODEL : 006OBT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2012 I ANTERIORS

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Obligacions	Pagaments	Obligacions Pendants Pagament
1	DESPESES DE PERSONAL				
	316.825,28	0,00	316.825,28	316.825,28	0,00
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
	113.842.979,09	1.681,90	113.841.297,19	113.814.770,10	26.527,09
3	DESPESES FINANCERES				
	44.046,82	0,00	44.046,82	43.390,63	656,19
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
	120.073.783,84	1.000.522,08	119.073.261,76	114.948.177,63	4.125.084,13
6	INVERSIONS REALS				
	130.997.173,60	0,00	130.997.173,60	129.484.231,48	1.512.942,12
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				
	21.818.117,02	0,00	21.818.117,02	17.835.196,98	3.982.920,04
8	ACTIUS FINANCERS				
	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	250.000,00	1.625.000,00
9	PASSIUS FINANCERS				
	159.851,53	0,00	159.851,53	130.058,83	29.792,70
TOTALS	389.127.777,18	1.002.203,98	388.125.573,20	376.822.650,93	11.302.922,27

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA Tinent D'ALCALDE,

L'ALCALDE,

* RESUM GENERAL DE TRESORERIA *

D E U R E			H A V E R		
400	CREDITORS OBLIG.REC. PT. CORRENT	1.897.991.200,85	430	DEUTORS DRETS REC. PT. CORRENT	2.307.345.508,04
401	CREDITORS OBLIG.REC. PT. TANCATS	376.822.650,93	431	DEUTORS DRETS REC. PT. TANCATS	138.267.457,21
408	CREDITORS PER DEVOLUCIONS INGR	36.284.509,54			
	TOTAL PRESSUPOSTARIS	2.311.098.361,32		TOTAL PRESSUPOSTARIS	2.445.612.965,25
457	CRED. DEVOL. INGR. RECURS. A.ENS	878.342,54	457	CRED. DEVOL. INGR. RECURS. A.ENS	878.493,69
453	ENS PÚBLICS INGR.PENDENTS LIQUID.	71.615.601,57	453	ENS PÚBLICS INGR.PENDENTS LIQUID.	72.133.080,63
455	ENS PÚBLICS DEV.ING.PEND.PAGAM.	878.493,69	455	ENS PÚBLICS DEV.ING.PEND.PAGAM.	878.342,54
	RECURSOS D'ALTRES ENS	73.372.437,80		RECURSOS D'ALTRES ENS	73.889.916,86
47000	HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER I.V.A.	1.246.982,63	47000	HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER I.V.A.	2.882.518,15
47500	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.V.A.	0,00	47500	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.V.A.	0,00
475	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IRPF 475 - (47500)	58.005.724,95	475	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IRPF 475 - (47500)	59.983.663,62
476	SEGURETAT SOCIAL	86.210.530,34	476	SEGURETAT SOCIAL	85.868.859,46
471	PENSIONS A CÀRREC SEGURETAT SOCIAL	4.729.772,15	471	PENSIONS A CÀRREC SEGURETAT SOCIAL	4.442.575,80
419	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	9.950.647,73	419	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	10.163.630,86
410	CREDITORS PER IVA SUPORTAT	4.227.599,85	410	CREDITORS PER IVA SUPORTAT	4.301.514,62
502	EMPRESTITS A CURT TERMINI	0,00	502	EMPRESTITS A CURT TERMINI	0,00
522	OPERACIONS DE TRESORERIA	0,00	522	OPERACIONS DE TRESORERIA	0,00
524	OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER	0,00	524	OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER	0,00
54	INVERSIONS FINANCERES	25.038.469,99	54	INVERSIONS FINANCERES	24.919.990,11
554	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	2.474.738.686,83	554	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	2.475.128.738,00
558	PROV. FONTS PAG. A JUSTIF. I BESTR.CA (55800 a 55850)	7.427.790,49	558	PROV. FONTS PAG. A JUSTIF. I BESTR.CA (55810 a 55851)	7.312.139,76
559	ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ	0,00	559	ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ	0,00
440	DEUTORS PER IVA REPERCUTIT	6.009.246,75	440	DEUTORS PER IVA REPERCUTIT	5.398.454,55
449	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	5.538.917,24	449	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	551.121,52
56	FIANCES I DIPÒSITS A CURT TERMINI	5.280.239,30	56	FIANCES I DIPÒSITS A CURT TERMINI	10.163.264,64
57800	TRASPASSOS DE TRESORERIA	4.791.221.214,59	57800	TRASPASSOS DE TRESORERIA	4.791.221.214,59
578	ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA (57801 + 57802 + 57807)	2.284.014.652,06	578	ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA (57801 + 57802 + 57807)	2.284.014.652,06
579	FORMALITZACIÓ	124.813.611,46	579	FORMALITZACIÓ	124.813.611,46
	TOTAL NO PRESSUPOSTARIS	9.888.454.086,36		TOTAL NO PRESSUPOSTARIS	9.891.165.949,20
472	I.V.A. SUPORTAT	4.317.928,21	472	I.V.A. SUPORTAT	4.317.928,21
477	I.V.A. REPERCUTIT	5.989.977,67	477	I.V.A. REPERCUTIT	5.989.977,67
	IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT	10.307.905,88		IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT	10.307.905,88
	D E U R E	12.283.232.791,36		H A V E R	12.420.976.737,19
	EXISTENCIES FINALS	519.139.086,26		EXISTENCIES INICIALS	881.396.847,53
	T O T A L D E U R E	12.802.371.877,62		T O T A L H A V E R	12.802.373.584,72

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

LA SEGONA TIENT D'ALCALDE,

L'ALCALDE,



INFORME PRECEPTIU DE LA INTERVENCIÓ DE FONTS RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013 DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Índex de l'Informe

Introducció.....	1
Normativa d'aplicació.....	2
Liquidació del Pressupost.....	3
El Resultat Pressupostari de l'exercici 2013	3
L'execució del Pressupost	6
Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.....	6
Regla de despesa.....	21
Període mig de pagament	23
L'Estat de Tresoreria	23
Les despeses amb finançament afectat.....	24
Els romanents de crèdit.....	25
Els drets de difícil o impossible realització.....	26
El Romanent de Tresoreria.....	28
Variació dels passius financers.....	30
Annex 1. Execució pressupost ex. corrent.....	32
Annex 2. Execució pressupost ex. tancats.....	33
Annex 3. Detall d'ingressos cap. 1, 2 i 3.....	34
Annex 4. Càlcul d'estabilitat pressupostària dels OOAA i Consorcis	35
Annex 5. Endeutament financer	36

Introducció

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 2/2004 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 hauran de confeccionar la liquidació del seu Pressupost abans del dia primer de març de l'exercici següent.

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

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

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

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

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

Normativa d'aplicació

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004 (RDL), de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193 bis).
- Reglament Pressupostari (RP) aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105).
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL) 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, amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.

- Reial Decret Legislatiu 1463/2007, de 2 de novembre pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals.

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

En la liquidació del Pressupost es determinen:

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

Passem tot seguit a analitzar la liquidació del Pressupost 2013 de l'Ajuntament de Barcelona per apartats.

El Resultat Pressupostari de l'exercici 2013

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



El resultat pressupostari es regula en els articles 96 i 97 del RP, i 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 a superàvit o dèficit.

La Regla 80 de la ICAL determina que, atesa l'existència d'aquestes situacions, cal practicar ajustaments al Resultat Pressupostari, a fi de donar a aquesta magnitud el seu correcte significat.

Quan durant l'exercici es duen a terme modificacions al Pressupost de Despeses que es financen amb Romanent de Tresoreria, 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 situacions 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. Així mateix, quan es realitzin despeses amb finançament afectat, el resultat pressupostari de l'exercici s'ajustarà en augment per l'import de les desviacions negatives, i en disminució, per l'import de les desviacions positives, 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 l'esmentada regla 50 de la ICAL.

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2013 (import en euros)

CONCEPTES	Drets reconeguts Nets	Obligacions reconegudes Netes	Ajustaments	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	2.430.506.527,51	1.838.420.398,85		
b. Altres operacions financeres no	28.408.197,23	334.091.750,25		
1.Total operacions financeres (a+b) no	2.458.914.724,74	2.172.512.149,10		
2. Actius financers	126.245,61	7.824.640,91		
3. Passius financers	41.122.050,49	104.935.111,88		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	2.500.163.020,84	2.285.271.901,89		214.891.118,95
AJUSTAMENTS				
4.Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals			0,00	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici. (1)			6.261.661,56	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici. (2)			-14.240.346,32	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				206.912.434,19

- (1) Les desviacions negatives de finançament indiquen que s'ha produït un defecte de finançament afectat durant l'exercici 2013, en relació a la despesa afectada realitzada el mateix any, per:
- Despeses obligades l'any 2013 dels romanents de crèdit afectats, finançats amb el romanent de tresoreria afectat de la liquidació del pressupost 2012.
 - Despeses obligades l'any 2013 finançades amb compromisos d'ingressos del mateix any.
 - Excés de despeses obligades l'any 2013 en relació als drets del mateix any, afectats.
- (2) Les desviacions positives de finançament indiquen l'excés de finançament afectat durant l'exercici 2013, en relació a la despesa afectada del mateix any, en els següents casos:
- Existència de romanents de crèdits afectats a incorporar al Pressupost 2014.
 - Excés de finançament afectat que no ha generat crèdit l'any 2013.
 - Ingressos aplicats al pressupost 2013 que financen despeses executades en exercicis anteriors i projectes ja finalitzats.

L'execució del Pressupost

El grau d'execució del Pressupost 2013 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 106,4% de les previsions definitives (109,04% en els ingressos corrents i 54,9% en els de capital), i les obligacions reconegudes i liquidades el 97,6% dels crèdits definitius (98,0% en les despeses corrents i 95,8% en les de capital).

La recaptació ha estat del 90,8% dels drets reconeguts nets (91,2% en els ingressos corrents i 78,6% en els de capital) i els pagaments el 83,1% de les obligacions reconegudes i liquidades (86,7% en les despeses corrents i 68,0% en les de capital).

Quant als exercicis tancats, (exercici 2012 i anteriors), els pagaments suposen el 97,1% de les obligacions reconegudes, i els cobraments han estat el 17,5% dels drets liquidats nets. El total de drets pendents de cobrament dels exercicis tancats és de 651.586.539,13 euros (veure annex núm. 2).

La dotació efectuada a 31 de desembre de 2013, mitjançant la provisió sobre els drets de difícil realització és de 507.638.374,25 euros (77.520 milers d'euros per l'exercici 2013 i 430.118 milers d'euros pels exercicis 2012 i anteriors).

El percentatge de cobertura de la provisió pels exercicis 2012 i anteriors, sobre el pendent de cobrament dels mateixos anys és de 66,01%.

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-2010), el qual permet la comparació homogènia entre els diferents països europeus.

Això és així en virtut d'allò disposat en l'article 3 de la Llei Orgànica la qual estableix que : "*1 La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de*

aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

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

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

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

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

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

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

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 2013

Capítols	Drets reconeguts nets Ex. 2013	Recaptat Líquid Ex. 2013	Pendent de cobrament Ex. 2013	Recaptat d'exercicis anteriors
Impostos directes Cap. 1	921.060.823,47	864.267.711,06	56.793.112,41	23.237.895,85
Impostos indirectes Cap. 2	55.993.612,93	51.198.308,71	4.795.304,22	690.321,56
Taxes i altres ingressos Cap. 3	323.570.821,10	234.652.269,92	88.918.551,18	37.141.074,92
Transferències corrents Cap. 4	1.085.426.918,82	1.030.733.527,46	54.693.391,36	
Ingressos patrimonials Cap. 5	44.454.351,19	35.482.943,52	8.971.407,67	
Venda d'inversions reals Cap. 6	7.468.529,90	6.061.326,28	1.407.203,62	
Transferències de capital Cap. 7	20.939.667,33	7.416.615,45	13.523.051,88	
Total	2.458.914.724,74	2.229.812.702,40	229.102.022,34	61.069.292,33

**Pressupost de Despeses 2013**

Capítols	Obligacions reconegudes	Pagaments efectuats	Pendent de pagament
Remuneracions de personal Cap. 1	346.617.287,81	339.439.191,19	7.178.096,62
Compres de béns i serveis Cap. 2	533.905.974,72	419.746.520,96	114.159.453,76
Interessos Cap. 3	33.348.541,77	33.348.345,90	195,87
Transferències corrents Cap. 4	924.548.594,55	801.486.954,85	123.061.639,70
Inversions reals Cap. 6	311.710.839,66	180.210.048,48	131.500.791,18
Transferències de capital Cap. 7	22.380.910,59	11.119.115,13	11.261.795,46
Total	2.172.512.149,10	1.785.350.176,51	387.161.972,59

Saldo d'operacions no financeres**286.402.575,64**

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

AJUSTAMENTS:

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

INGRESSOS:

- 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 89.437.675,45 euros**.
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'impot 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	83.963.639,22	83.963.639,22	--
42010	APORTACIÓ ESTAT FONDS COMPLEMENTARI FINANÇAMENT	870.641.764,75	870.641.764,75	--
	Total	954.605.403,97	954.605.403,97	--

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 2013 corresponent a les liquidacions definitives del 2008 i 2009 es el següent:

	Exercici 2011	Exercici 2012	Exercici 2013
PIE 2008	18.697.456,91	12.464.971,28	2.492.994,48
PIE 2009	0.00	40.571.256,00	20.285.628,12
Total ajust			22.778.622,60

Per tant, caldrà efectuar un **ajustament positiu de 22.778.622,60 euros**.

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

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

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

Un menor ingreso no financiero en la Corporación Local, si las obligaciones reconocidas en la unidad pagadora son menores que los derechos liquidados en la unidad destinataria. En este caso, el ajuste dará lugar a un mayor déficit o menor superávit en contabilidad nacional con relación al déficit o superávit presupuestario.”

A la data d'emissió d'aquest informe, han estat confirmades per les Administracions atorgants: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Lleida i Girona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Consell Comarcal del Barcelonès els saldos de les obligacions reconegudes durant l'exercici 2013 a favor de l'Ajuntament de Barcelona.

Conciliació Saldos Ajuntament-Generalitat Capítols IV i VII

	A. Barcelona	Generalitat	Diferència
Drets/Obligacions 2013 Cap. IV (45000/45999)	64.065.949,06	57.664.687,21	-6.401.261,85
Drets/Obligacions 2013 Cap VII (75000/75999)	13.240.390,78	12.497.338,58	-743.052,20
	77.306.339,84	70.162.025,79	-7.144.314,05

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

	A. Barcelona	Diputacions	Diferència
Drets/Obligacions 2013 Cap. IV (461)	307.079,00	310.200,00	3.121,00
Drets/Obligacions 2013 Cap VII (761)	5.359.616,25	5.359.616,25	-
	5.666.695,25	5.669.816,25	3.121,00

Conciliació Saldos Ajuntament-Àrees metropolitanes Capítols IV i VII

	A. Barcelona	A. Metropolitanas	Diferència
Drets/Obligacions 2013 Cap. IV (464) (*)	746.546,78	699.807,74	-46.739,04
Drets/Obligacions 2013 Cap VII (764)	-	-	-
	746.546,78	699.807,74	-46.739,04

(*) no incorpora la partida 46401 Aport. AMB (TMTR) ja que aquest concepte es recapta via rebut de l'aigua, no ve de AMB.

Per tant, els ajustaments a practicar són els següents:

Ajustament Corrent	-6.444.879,89
Ajustament Capital	<u>-743.052,20</u>
Total Ajustament	<u>-7.187.932,09</u>

Devolució Ingressos indeguts pendents pagament.

A 31 de desembre de 2013 figura un saldo deutor al compte 408 Creditors per devolució d'ingressos pendent de pagament per import de 131.443,73 euros el que suposa un ajustament negatiu de per aquest import. **Ajust negatiu 131.443,73 euros**

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 periodo 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 1.309.676,13 euros** per la diferència entre els interessos meritats d'import 31.372.847,59 € i els interessos vençuts d'import 32.682.523,72 €.

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 (cancel·lació d'un passiu financer, real i imputat) sense efecte sobre el saldo no financer. Amb caràcter general, en el cas de pagament ajornat, la comptabilitat de la inversió es comptabilitza en l'any en que es produeix l'entrega o la posada a disposició a l'Entitat Local i pel seu import total. En el cas d'arrendament financer l'actiu 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.

COMPRES AMB PREU APLAÇAT						
denominació	Import compra	2011	Anualitats			futurs
			2012	2013		
2011 Pere IV	3.575.899,00					3.575.899,00 (1)
2011 Calabria 66-78	17.000.000,00	4.250.000,00	6.500.000,00	6.250.000,00		(2)
2013 illa Q turo de la Peira c/Aneto	1.071.374,24	0,00	0,00	407.048,04	664.326,20	
2013 Finca Iriarte.14	978.128,31	0,00	0,00	371.621,05	606.507,26	
2013 Illa F Torre baro escolapi cancer	2.883.740,97	0,00	0,00	1.095.621,93	1.788.119,04	(3)
2013 Illa A Torre baro P Eucaliptus	9.014.382,07	0,00	0,00	2.848.930,11	6.165.451,96	
2013 Obres illa C caserenes s.Andreu	366.025,36	0,00	0,00	224.571,30	141.454,06	
		4.250.000,00	6.500.000,00	11.197.792,43	12.941.757,52	

AJUSTAMENTS

- | | |
|---|---------------|
| (1) No s'ajusta perquè ja va ser objecte de ajust negatiu en el moment de formalitzar l'operació 2011 | - |
| (2) S'ajusta en positiu donat que en el moment de la seva adquisició es va fer en negatiu | 6.250.000,00 |
| (3) Import aplaçat de les adquisicions 2013 s'ajusta en negatiu | -9.365.858,52 |
| Total | -3.115.858,52 |

L'ajust a realitzar és de -3.115.858,52 euros.



El Plenari del Consell Municipal, en sessió d'1 de febrer de 2013 va adoptat l'acord del pagament dels dividendes de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) a l'Ajuntament de Barcelona l'import de 10.939.114,06 €. En el mateix acta es diu que la societat Municipal Parc d'Atraccions Tibidabo, SA (PATSA) té una cessió de crèdit amb BSM pel mateix import.

En conseqüència, s'estableix que per tal de cancel·lar aquest pagament de dividendes, PATSA traspasarà a l'Ajuntament part dels actius de Parc d'Atraccions del Tibidabo per import de 10.939.114,06 €. Aquest traspàs s'efectua en escriptura pública de data 2 d'abril de 2013.

Això ha comportat l'activació de diferents immobilitzats per import de 10.939.114,06 euros. En comptabilitat nacional la Formació Bruta de Capital Fixe d'acord amb el SEC2010 comprèn: *"las adquisiciones menos las cesiones de activos fijos realizados por los productores residentes durante un período determinado, más ciertos incrementos de valor de los activo no producidos derivados de la actividad productiva de las unidades de producción o de las unidades institucionales. Los activos fijos son activos producidos utilizados en la producción durante más de un año."*

La formació bruta de capital fixe inclou valors positius i negatius *"cesiones de activos fijos registradas como adquisiciones negativas"*. Dins d'aquests trobem els denominats *"activos fijos existentes entregados en trueque y los activos fijos entregados como transferencia de capital en especie"*.

Per tant s'ha de realitzar un ajust negatiu per import de 10.939.114,06 euros.

- Pel que fa a les despeses meritades no aplicades a pressupost 2013, fa referència al cost estimat per a l'execució de la Sentència que obliga pagar a l'Ajuntament el 1% de l'increment de massa salarial dels anys 2007 i 2008. Per determinar l'abast econòmic d'aquesta sentència, donada la seva complexitat, segons informe de la Gerència de RHO s'han definit quatre escenaris:

Els impactes econòmics segon el que es desprèn de l'informe són:

Escenari 1	Només personal funcionari i sense consolidar	7,84
Escenari 2	Personal funcionari i laboral sense consolidar	9,00
Escenari 3	Només personal funcionari consolidant-se	59,26
Escenari 4	Personal funcionari i laboral consolidant-se	66,70

(*) Imports en milions d'euros

Per poder fer front a l'execució de la citada sentència a l'exercici 2013 es va realitzar un ADOP-J per import de 6.606.254,07 €. En comptabilitat nacional el principi de meritament s'enuncia amb caràcter general per al registre de qualsevol flux econòmic i, en particular, per a les obligacions. L'aplicació d'aquest principi implica el còmput de qualsevol despesa efectiva al dèficit d'una unitat pública, amb independència del moment en el que es produeixi la seva imputació pressupostària.



Per tant s'ha de realitzar un ajust negatiu per import de 52.653.745,93 euros

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

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

.....

"Quart. Quan les empreses i EPEs disposin de les certificacions i/o factures corresponents a les adjudicacions esmentades al punt anterior, els administradors les introduiran a l'aplicació informàtica corresponent, i en faran relació mensual, la qual, juntament amb el document formal d'entrega a l'Ajuntament, hauran de lliurar a la Direcció de 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 existents en aquesta Intervenció no es dedueixen alteracions (reconeixement de l'obligació amb càrrec al capítol VI, segons es merita l'obligació per part de l'ens), la qual cosa fa que no procedeixen ajustaments per aquest concepte, donat que,

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

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

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

“Desde el punto de vista presupuestario, las aportaciones de capital aparecen recogidas en el Capítulo 8 del Presupuesto de Gastos como activos financieros, sin afectar, por tanto, al déficit presupuestario no financiero.”... “Si esta unidad financia operaciones financieras con tales aportaciones, el déficit global de la Corporación Local no se verá afectado por esta operación a efectos de contabilidad nacional. Sin embargo, si financia operaciones de carácter no financiero, tales aportaciones aumentarán el déficit por la parte del gasto realizado”.

- 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, entendiéndose por tal, la aportación del conjunto de las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y/o Corporaciones Locales), aun cuando aisladamente, la participación de cada uno de los agentes no sea mayoritaria.

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

Si la unidad tiene un patrimonio neto negativo:

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

Si la unidad tiene pérdidas acumuladas:

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

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

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

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

1. Ampliació de capital FIRA2000. El darrer balanç auditat de Fira 2000 SA. corresponent a l'exercici 2012, reflecteix unes pèrdues acumulades de 81.433.578,96 €, 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 euros.**
2. FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA. El darrer balanç auditat de l'entitat a 31.12.2011 presenta unes pèrdues acumulades de 12.116.134,00 €, per tant, s'ha d'entendre la despesa de l'Ajuntament d'import 4.740.000,00 € com aportació de



capital (despesa no financera) i realitzar un **ajust negatiu per import de 4.740.000,00 euros.**

Total ajustaments -7.739.640,91euros.

Determinació de la capacitat o necessitat de finançament.

Ajuntament de Barcelona

RESUM D'AJUSTAMENTS	Euros
Capacitat de Finançament	286.402.575,64
Ingressos	
Cap. 1, 2 i 3 (criteri caixa)	-89.437.675,45
Cap. Ingressos devolució d'ingressos pendents de pagament	-131.443,73
Cap. 4 Participació dels municipis en tributs de l'Estat.	22.778.622,60
Cap. 4 i 7 Ingressos per transferències corrents/capital pendents cobrament	-7.187.932,09
Despeses	
Cap 1 despeses meritades no aplicades al pressupost	-52.653.745,93
Cap. 3 Interessos meritats i no vençuts	1.309.676,13
Cap. 6 Compres amb preu ajornat	-3.115.858,52
Cap 6. Formació Bruta de Capital Fix (Dividends BSM)	-10.939.114,06
Cap. 8 Ampliacions de capital.	-7.739.640,91
Total ajustaments	147.117.111,96
Capacitat de Finançament	139.285.463,68

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	862.204,54	438.445,34	1.300.649,88
IM Persones amb Discapacitat	250.732,93	-5.851,01	244.881,85
IM Urbanisme	26.904,85	-	26.904,85
IM Educació	-102.898,97	-343.356,98	-446.255,95
IM Mercats	-5.930.415,32	-349.916,70	-6.280.332,02
IM Informàtica	-91.080,62	-63.752,64	-154.833,26
IM Serveis Socials	606.425,15	-	606.425,15
IM Hisenda	254.506,83	-	254.506,83
IM Paisatge Urbà	1.489.015,49	90.867,85	1.579.883,34
Total	-2.634.605,12	-233.564,21	-2.868.169,33

Consorticis

Ens	Saldo operacions no financeres	Ajustaments	Capacitat / necessitat de finançament
Consortici El Far	66.744,38	-31.582,40	35.161,98
C. Campus Interuniv. Diagonal/B.	123.882,79	-30.682,00	93.200,79
C. Ecologia Urbana	-325.895,99	-22.663,63	-348.559,62
C. Infància i Món Urbà	-27.898,91	15.149,00	-12.749,91
Consortici Biblioteques	276.773,38	44.760,14	321.533,52
Museu Ciències Naturals	268.022,44	0,00	268.022,44
C. del Besòs	235.498,99	-208.945,11	26.553,88
Mercat de les Flors	1.317.524,70	6.583,60	1.324.108,30
Agència Local Energia	70.026,64	0,00	70.026,64
Total	2.004.678,42	-227.380,40	1.777.298,02

TOTAL OAL's+ CONSORCIS	-629.926,70	-460.944,61	-1.090.871,31
-------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------

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 **138.194.592,37**.

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 es preveu a l'art. 32. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, parcialment modificat per la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público:

"1. 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 nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

2. 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.

3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea."

En aquesta mateixa Llei Orgànica 9/2013, s'inclou una nova disposició addicional sexta a la Ley Orgànica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera introduint unes regles especials per al destí del superàvit pressupostari en el següent sentit.

"1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las Corporaciones Locales en las que concurren estas dos circunstancias:

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.

2. En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la



aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014.

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.

3. Excepcionalmente, las Corporaciones Locales que en el ejercicio 2013 cumplan con lo previsto en el apartado 1 respecto de la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2012, y que además en el ejercicio 2014 cumplan con lo previsto en el apartado 1, podrán aplicar en el año 2014 el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación de 2012, conforme a las reglas contenidas en el apartado 2 anterior, si así lo deciden por acuerdo de su órgano de gobierno.

4. El importe del gasto realizado de acuerdo con lo previsto en los apartados dos y tres de esta disposición no se considerará como gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12.

5. En relación con ejercicios posteriores a 2014, mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado se podrá habilitar, atendiendo a la coyuntura económica, la prórroga del plazo de aplicación previsto en este artículo.”

S’entén com “Inversión financiera sostenible als efectes del que es disposa a la disposició addicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,,” allò que es regula a la disposició addicional setzena del TRLHL, introduïda pel Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrer, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica, que literalment diu:

“Disposición adicional decimosexta. Inversión financieramente sostenible.

A los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entenderá por inversión financieramente sostenible la que cumpla todos los requisitos siguientes:

1. Que la inversión se realice, en todo caso, por entidades locales que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Además, deberá tener reflejo presupuestario en los siguientes grupos de programas recogidos en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades Locales:

161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.

162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

165. Alumbrado público.

172. Protección y mejora del medio ambiente.

412. Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos.

422. Industria.

425. Energía.

431. Comercio.

432. Ordenación y promoción turística.



441. Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte.

442. Infraestructuras del transporte.

452. Recursos hidráulicos.

463. Investigación científica, técnica y aplicada.

491. Sociedad de la información.

492. Gestión del conocimiento.

La inversión podrá tener reflejo presupuestario en alguno de los grupos de programas siguientes:

133. Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

155. Vías públicas.

171. Parques y jardines.

336. Protección del Patrimonio Histórico-Artístico.

453. Carreteras.

454. Caminos vecinales.

933. Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público.

Cuando el gasto de inversión en estos grupos de programas, considerados en conjunto, sea superior a 10 millones de euros y suponga incremento de los capítulos 1 o 2 del estado de gastos vinculado a los proyectos de inversión requerirá autorización previa de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Quedan excluidas tanto las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años como las que se refieran a la adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, salvo que se destinen a la prestación del servicio público de transporte.

3. El gasto que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del estado de gastos del presupuesto general de la Corporación Local.

De forma excepcional podrán incluirse también indemnizaciones o compensaciones por rescisión de relaciones contractuales, imputables en otros capítulos del presupuesto de la Corporación Local, siempre que las mismas tengan carácter complementario y se deriven directamente de actuaciones de reorganización de medios o procesos asociados a la inversión acometida.

En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares podrán incluir gasto imputable también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupuestos generales destinadas a financiar inversiones que cumplan lo previsto en esta disposición. y se asignen a municipios que:

a) Cumplan con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,

b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la inversión no conlleve gastos de mantenimiento y así quede acreditado en su Plan económico-financiero convenientemente aprobado.

4. Que la inversión permita durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria, y deuda pública por parte de la Corporación Local. A tal fin se valorará, el gasto de mantenimiento, los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil.

5. La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el reconocimiento de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada se deberá realizar por parte de la Corporación Local antes de la finalización del ejercicio de aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

No obstante, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2014, la parte restante del gasto comprometido en 2014 se podrá reconocer en el ejercicio 2015 financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2014 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2015.

6. El expediente de gasto que se tramite incorporará una memoria económica específica, suscrita por el presidente de la Corporación Local, o la persona de la Corporación Local en quien delegue, en la que se contendrá la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil. El órgano interventor de la Corporación Local informará acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias que



contenga la memoria económica de la inversión en relación con los criterios establecidos en los apartados anteriores.

Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados anteriores y se hará público en su portal web.

7. Sin perjuicio de los efectos que puedan derivarse de la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, si el informe del interventor de la Corporación Local al que se refiere el apartado anterior fuera desfavorable, el interventor lo remitirá al órgano competente de la Administración pública que tenga atribuida la tutela financiera de la Corporación Local.

8. El interventor de la Corporación Local informará al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas de las inversiones ejecutadas en aplicación de lo previsto en esta disposición.”

Regla de despesa

Respecte al càlcul del límit de la despesa, l'article 12 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària exigeix que la variació de despesa no superi la taxa de referència de creixement del PIB determinada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, això suposa que la variació, en termes SEC, de la despesa computable, entre la liquidació del pressupost 2012 i la liquidació del pressupost 2013, no pot superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut (PIB) a mig termini de l'economia espanyola.

El 20 de juliol de 2011, el Consell de Ministres va aprovar els acords de Govern, en els que s'estimava una taxa de referència de creixement del PIB per a l'any 2013 d'un 1,7%.

La variació de despesa computable entre les liquidacions del pressupost de l'any 2012 i la del 2013 de l'Ajuntament ha estat la següent:

Concepte	Liquidació 2013
Suma dels capítols 1 a 7 de despeses ⁽¹⁾	2.139.656.264,87
AJUSTAMENTS Càlcul empleos no financers segons el SEC	3.386.869,53
(-) Alienació de terrenys i demàs inversions reals	-7.468.529,90
(+/-) Inversions realitzades por compte de la Corporació Local	0,00
(+/-) Execució de Avals	0,00
(+) Aportacions de capital	7.739.540,91
(+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes	0,00
(+/-) Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar al pressupost	0,00
(+/-) Pagos a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públic privades	0,00
(+/-) Adquisicions amb pago aplaçat	3.115.858,52
(+/-) Arrendament financer	0,00
(+) Préstecs	0,00
(-) Mecanisme extraordinari de pago proveïdors 2012	0,00
(-) Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altre Administració Pública	0,00
(-) Ajust por el grau d'execució	0,00
(+/-) Altres (Especificar)	0,00
Empleos no financers termes SEC excepte interessos del deute	2.143.043.134,40
(-) Pagos per transferències (y altres operacions internes) a altres entitats que integren la Corporació Local ⁽²⁾	-449.972.503,79



(-) Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions públiques	-144.930.616,20
Unió Europea	-3.646.756,62
Estat	-647.627,64
Comunitat Autònoma	-73.511.036,63
Diputacions	-5.666.695,25
Altres Administracions Públiques	-61.458.500,06
(-) Transferències per fons dels sistemes de finançament	
Total despesa computable de l'exercici	1.548.140.014,41

(1) Del Capítol 3 de despeses financeres només s'afegeixen les despeses d'emissió, formalització, modificació i cancel·lació de préstecs

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

Despesa computable de l'exercici 2012 (1)	Taxa de referència (2)	Augments/ Disminucions (art. 12.4) (3)	Límit de la regla de la despesa (4)	Despesa computable de l'exercici 2013 (5)
1.547.885.573,88	1.574.199.628,64	-	1.574.199.628,64	1.548.140.014,41

Diferència entre el "Límit de la Regla de la Despesa" i la "Despesa computable" de la Liquidació 2013 (4)-(5)

26.059.614,23

% de increment despesa computable 2013 s/ 2012 ((5)-(1))/(1)

0,0002

Aquesta variació suposa un increment percentual del 0,0002 % i per tant no supera la taxa de referència de creixement del PIB per a l'any 2013 aprovada pel Consell de Ministres en sessió de 20 de juliol de 2011. Si be aquesta variació no suposa un increment percentual superior a la taxa de referència de creixement del PIB per a l'any 2013, cal tenir en compte que el compliment de la regla de despesa s'ha de comprovar a nivell consolidat i que aquesta intervenció no disposa de les dades d'aquells ens els quals la Intervenció d'aquest Ajuntament no ha exercit durant l'any 2013 les funcions de fiscalització i control.

Aquestes dades s'hauran de completar amb els resultats dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials, 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, aprovades les liquidacions i els comptes anuals.

La regla de la despesa ha estat calculada d'acord amb les instruccions de la IGAE segons el formulari previst. D'haver-se pres en consideració les despeses meritades no aplicades a pressupost 2013, derivades del cost de l'execució de la Sentència que obliga pagar a l'Ajuntament el 1% de l'increment de massa assalariada dels anys 2007 i 2008, d'import 52.653.745,93 euros així com la formació bruta de capital fixe pel repartiment dels dividends de BSM, per import de 10.939.114,06 euros la despesa computable sense

consolidar ascendiria a 1.611.732.874,40 euros i, per tant, es superaria la taxa de referència de creixement del PIB per a l'any 2013.

Període mig de pagament

La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, per ampliar el concepte del principi de sostenibilitat financera que ara també inclou el control del deute comercial, el que evita posar en risc l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat de les finances públiques. Fruit d'aquesta modificació, l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que: *“se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuro dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.*

Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto sobre morosidad”.

D'acord amb la informació facilitada per la Direcció de Finançament a aquesta Intervenció el termini de pagament de tot l'exercici 2013 agregades per centre gestor és d'una mitjana de 29,2 dies, que és clarament inferior al termini màxim de pagament previst a la llei de morositat.

L'Estat de Tresoreria

Com a document integrant de la liquidació del Pressupost, s'acompanya “l'Estat de tresoreria” (Resum General de Tresoreria). Del mateix es desprenen les existències de la tresoreria a l'inici i al final del període de l'any 2013, que comparades amb les de l'any anterior en resulta:

	<u>Existències 2013</u>	<u>Existències 2012</u>
INICIALS	381.396.847,53	270.013.584,90
FINALS	519.139.086,26	381.396.847,53

Del “resum de situació acumulat d'existències a caixa” a 31 de desembre de 2013, 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.

La Tresoreria Municipal presenta mensualment per comptes comptables les existències de tresoreria, amb informació resumida i també detallada de l'estat de conciliació entre els saldos comptables i els saldos dels diferents comptes existents, a nom de l'Ajuntament de Barcelona, en les entitats bancàries, així com les corresponents diferències de la conciliació.

Per la Tresoreria Municipal, ha estat tramesa a aquesta Intervenció, per a la fiscalització les actes d'arqueig i estat de situació acumulat d'existències a caixa a 31 d'agost de 2013. A aquests documents la Tresoreria municipal fa constar la següent nota:

- *“El model actual de comptabilització d'ingressos i generació de la informació financera associada presenta febleses que condicionen l'eficàcia de l'acta d'arqueig.*
- *S'ha de millorar el sistema de comptabilització dels ingressos i les seves anul·lacions de forma que impactin en les existències en caixa i bancs un cop aprovat.”*

Atès que l'article 76 de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la que es regula el Règim Especial del municipi de Barcelona estableix que: *“1. Són competències de la Tresoreria municipal: a) La formalització mensual de les actes d'arqueig de fons dipositats en caixes d'efectiu i en comptes bancaris i la seva conciliació amb els saldos comptables de Tresoreria.”*

Aquesta intervenció ha retornat a la Tresoreria Municipal les referides actes per tal que esmeni les observacions efectuades.

En conseqüència no han pogut ser confrontades, totes i cadascuna de les actes d'arqueig amb la conciliació bancària, per part d'aquesta Intervenció.

Malgrat això, per aquest intervenció general se ha procedit a efectuar una conciliació entre la comptabilitat i les dades bancàries a 31-XII-2013, en una mostra de comptes oberts en entitats bancàries, i en tots els supòsits, el resultat ha estat correcte.

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 diverses 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 ajustaments a la liquidació del Pressupost per desviacions de finançament afectat s'han de calcular, en alguns casos, realitzant actuacions complementàries de forma manual.

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

Per a l'exercici 2014, 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 57.353.502,40 euros i la seva composició és la següent:

Els saldos de disposicions.
Els saldos d'autoritzacions.
Els saldos de crèdits.

Els saldos de les disposicions són els romanents de crèdit compromesos (10.624.563,80 euros).

Els saldos de les autoritzacions i els saldos de crèdit són els romanents de crèdit no compromesos (46.728.938,60euros).



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

Els drets de difícil o impossible realització

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

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

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

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

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



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

	Ingressos tributaris i multes	Altres
Criteri general	441.895.000,00	
Criteri individualitzat	55.584.802,00	3.758.454,88
SUBTOTOTAL	497.479.802,00	3.758.454,88
Dotació addicional	6.400.117,37	
TOTAL	507.638.374,25 euros	

El càlcul de les provisions efectuades representa uns percentatges de morositat sobre el pendent de cobrar de tributs i multes (criteri general) que, per anys, són els següents:

Any d'emissió dels tributs	% d'insolvència dels tributs (pendents de cobrar)	% d'insolvència sobre el total de les multes pendents de cobrar
2007 i anteriors	93,2 %	100 %
2008	64,0 %	96,6 %
2009	56,8 %	96,9 %
2010	52,4 %	94,4 %
2011	53,6 %	92,2 %
2012	31,1 %	87,4 %
2013	29,0 %	78,7 %

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 441.895.000 euros.

Aquesta quantitat s'ha incrementat per import de 55.584.802,00 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 497.479.802,00 euros.

Els principals conceptes no tributaris que s'han estimat amb criteris individualitzats són 1.479.546,94€ que corresponen a drets del Fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local del 2011 dels quals l'estat en qüestiona la seva justificació i 1.054.546,32€ a la regularització del retorn del cànon de residus del 2007 de la EMTRSH, el tercer import, 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. El total de provisions per aquests conceptes és de 3.758.454,88 euros.

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



ANY	PENDENT DE COBRAR	% PROVISIÓ	PROVISIO TEÒRICA	TOTAL PROVISIO AB	DIFERENCIA a provisionar
2007 I ANT.	145.041.048,46	100%	145.041.048,46	138.640.931,09	6.400.117,37
2008	47.742.670,92	75%	35.807.003,19	42.555.702,53	0,00
2009	56.872.430,35	75%	42.654.322,76	45.660.198,32	0,00
2010	91.666.607,77	50%	45.833.303,89	62.569.626,00	0,00
2011	131.963.097,04	25%	32.990.774,26	65.856.686,94	0,00
2012	178.300.684,59	25%	44.575.171,15	68.435.112,00	0,00
2013	229.102.022,34	0%	0	77.520.000,00	0,00
TOTAL	880.688.561,47		346.901.623,71	501.238.256,88	6.400.117,37

Per tal de donar compliment a l'article 193 bis esmentat, i arribar als límits mínims establerts per a cada exercici explicat, s'ha efectuat una dotació addicional de dubtós cobrament de 6.400.117,37 euros.

Així doncs, s'ha estimat una provisió global per drets de difícil cobrament per a l'any 2013 de **507.638.374,25** 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 2014, també, per a finançar generacions de crèdit l'any 2014 per ingressos afectats aplicats als Pressupostos 2013 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 2013.



ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2013

COMPONENTS	2013 (31.12)	2012 (31.12)
1. (+) FONS LÍQUIDS	519.139.086,26	381.396.847,53
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	892.122.662,30	841.107.367,52
(+) del Pressupost Corrent	229.102.022,34	264.204.297,39
(+) de Pressupostos Tancats	651.586.539,13	569.344.828,74
(+) d'operacions no pressupostàries	14.074.156,54	9.705.427,91
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva.	2.640.055,71	2.147.186,52
3. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT	480.746.566,48	464.069.868,28
(+) del Pressupost Corrent	387.280.701,04	377.822.480,55
(+) de Pressupostos Tancats	11.302.922,27	11.305.296,63
(+) d'operacions no pressupostàries	82.162.943,17	74.942.091,10
(-) pagaments pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de Tresoreria total (1+2-3)	930.515.182,08	758.434.346,77
II. Saldos de dubtós cobrament	507.638.374,25	583.813.848,74
III. Excés de finançament afectat	11.837.536,06	25.880.206,40
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III) (*)	411.039.271,77	148.740.291,63

(*) Aquest import es veurà afectat pel compliment de la sentència 632/2013 dictada per la Sala del Contenciós Administratiu (secció quarta).

Variació dels passius financers

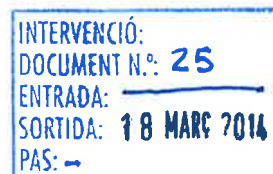
D'acord amb el que preveu l'article 166.1 d) del RDL 2/2004, s'adjunta l'annex núm. 5, on es presenta la variació dels passius financers en concepte d'endeutament financer, mostrant la situació del deute a llarg termini a l'inici de l'exercici 2013, les amortitzacions financeres i el nou endeutament realitzats durant l'any, i la situació final a 31 de desembre del mateix any.

D'aquest estat se'n desprèn una disminució de l'endeutament financer a llarg termini durant l'any 2013 de 63.725.000,00 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, 21 de febrer de 2014
L'INTERVENTOR GENERAL


Antonio Muñoz Juncosa



AJUNTAMENT DE BARCELONA.
ESTAT D'EXECUCIÓ DELS INGRESSOS DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2013
RESÚM PER CAPÍTOLS

Capítol d'ingressos	Previsió inicial (1)	Modificació de previsió (2)	Previsió definitiva (3)= (1+2)	% 3/1	Drets reco- neguts nets (4)	% 4/3	Recaptat Liquid (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	100,0	921.060.823,47	111,1	864.267.711,06	93,8	56.793.112,41	6,2
Impostos indirectes Cap. 2	51.599.263,00	0,00	51.599.263,00	100,0	55.993.612,93	108,5	51.198.308,71	91,4	4.795.304,22	8,6
Taxes i altres ingressos Cap. 3	270.477.388,79	94.337,70	270.571.726,49	100,0	323.570.821,10	119,6	234.652.269,92	72,5	88.918.551,18	27,5
Transferències corrents Cap. 4	885.559.533,93	145.857.510,56	1.031.417.044,49	116,5	1.085.426.918,82	105,2	1.030.733.527,46	95,0	54.693.391,36	5,0
Ingressos patrimonials Cap. 5	38.712.820,00	740.200,00	39.453.020,00	101,9	44.454.351,19	112,7	35.482.943,52	79,8	8.971.407,67	20,2
Total operacions corrents	2.075.269.286,72	146.692.048,26	2.221.961.334,98	107,1	2.430.506.527,51	109,4	2.216.334.760,67	91,2	214.171.766,84	8,8
Venda d'inversions reals Cap. 6	6.000.050,00	0,00	6.000.050,00	100,0	7.468.529,90	124,5	6.061.326,28	81,2	1.407.203,62	18,8
Transferències de capital Cap. 7	150,00	11.674.995,40	11.675.145,40	>100,0	20.939.667,33	179,4	7.416.615,45	35,4	13.523.051,88	64,6
Variació d'actius financers Cap. 8	0,00	4.209.789,11	4.209.789,11	>100,0	126.245,61	3,0	126.245,61	100,0	0,00	0,0
Variació passius financers Cap. 9	1.232.200,00	103.725.000,00	104.957.200,00	>100,0	41.122.050,49 (1)	39,2	41.122.050,49	100,0	0,00	0,0
Total operacions de capital	7.232.400,00	119.609.784,51	126.842.184,51	>100,0	69.656.493,33	54,9	54.726.237,83	78,6	14.930.255,50	21,4
TOTAL INGRESSOS	2.082.501.686,72	266.301.832,77	2.348.803.519,49	112,8	2.500.163.020,84	106,4	2.271.060.998,50	90,8	229.102.022,34	9,2

(1) Préstecs a llarg termini per import de 40.000.000,00 € i ingressos per fiances constituïdes a llarg termini per import de 1.122.050,49'- €

AJUNTAMENT DE BARCELONA
ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2013
RESÚM PER CAPÍTOLS

Capítol de despeses	Crèdit Inicial (1)	Modificació de crèdit (2)	Crèdit definitiu (3)	% 3/1	Despesa autoritzada (4)	% 4/3	Despesa compromesa (5)	% 5/3	Obligació reconeguda (6)	% 6/3	Pagament efectuat (7)	% 7/6
Remuneracions de personal Cap. 1	346.744.928,89	-119.314,34	346.625.614,55	100,0	346.619.055,10	100,0	346.619.054,89	100,0	346.617.287,81	100,0	339.439.191,19	97,9
Compres de béns i serveis Cap. 2	545.563.346,43	3.260.007,41	548.823.353,84	100,6	542.039.054,23	98,8	540.226.543,93	98,4	533.905.974,72	97,3	419.746.520,96	78,6
Interessos Cap. 3	46.109.364,12	-150.000,00	45.959.364,12	99,7	33.348.541,77	72,6	33.348.541,77	72,6	33.348.541,77	72,6	33.348.345,90	100,0
Transferències corrents Cap. 4	873.578.092,98	61.126.428,69	934.704.521,67	107,0	925.052.124,13	99,0	924.755.278,98	98,9	924.548.594,55	98,9	801.486.954,85	86,7
Total operacions corrents	1.811.995.732,42	64.117.121,76	1.876.112.854,18	103,5	1.847.058.775,23	98,5	1.844.949.419,57	98,3	1.838.420.398,85	98,0	1.594.021.012,90	86,7
Inversions reals Cap. 6	133.316.626,31	194.178.179,94	327.494.806,25	245,7	314.878.861,86	96,1	314.743.899,75	96,1	311.710.839,66	95,2	180.210.048,48	57,8
Transferències de capital Cap. 7	18.314.371,88	7.921.531,07	26.235.902,95	143,3	23.443.393,58	89,4	23.443.393,58	89,4	22.380.910,59	85,3	11.119.115,13	49,7
Variació d'actius financers Cap. 8	7.739.640,91	85.000,00	7.824.640,91	101,1	7.824.640,91	100,0	7.824.640,91	100,0	7.824.640,91	100,0	7.824.640,91	100,0
Variació passius financers Cap. 9	91.232.200,00	13.725.000,00	104.957.200,00	115,0	104.935.111,88	100,0	104.935.111,88	100,0	104.935.111,88 (2)	100,0	104.816.383,43	99,9
Total operacions de capital	250.602.839,10	215.909.711,01	466.512.550,11	186,2	451.082.008,23	96,7	450.947.046,12	96,7	446.851.503,04	95,8	303.970.187,95	68,0
TOTAL DESPESES	2.062.598.571,52	280.026.832,77	2.342.625.404,29	113,6	2.298.140.783,46	98,1	2.295.896.465,69	98,0	2.285.271.901,89	97,6	1.897.991.200,85	83,1

(2) Amortitzacions financeres per 103.725.000,00'- € i retorn de fiances a llarg termini per 1.210.111,88'- €

AJUNTAMENT DE BARCELONA.
ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2013
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)
2008	219.473.014,45	2.627.779,78	17.092.081,51	205.008.712,72	12.224.993,34	6,0	192.783.719,38
2009	67.771.207,22	601.586,93	4.472.602,83	63.900.191,32	7.027.760,97	11,0	56.872.430,35
2010	102.333.462,75	1.512.019,00	5.535.829,17	98.309.652,58	6.643.044,81	6,8	91.666.607,77
2011	179.767.144,32	4.936.691,51	11.080.161,60	173.623.674,23	41.660.577,19	24,0	131.963.097,04
2012	264.204.297,39	3.723.244,94	18.915.776,84	249.011.765,49	70.711.080,90	28,4	178.300.684,59
TOTAL	833.549.126,13	13.401.322,16	57.096.451,95	789.853.996,34	138.267.457,21	17,5	651.586.539,13

AJUNTAMENT DE BARCELONA.
ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2013
AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS

Exercicis tancats	Saldo inicial (1)	Modificacions i anul·lacions (2)	Obligacions reconegudes (3) = (1-2)	Pagaments realitzats (4)	% 4/3	Obligacions pendents de pagament (5) = (3-4)
2008	1.509.243,87	378.500,68	1.130.743,19	0,00	0,0	1.130.743,19
2009	244.428,08	232.285,14	12.142,94	0,00	0,0	12.142,94
2010	346.020,73	16.483,50	329.537,23	22.534,61	6,8	307.002,62
2011	9.205.603,95	12.936,30	9.192.667,65	7.964.539,73	86,6	1.228.127,92
2012	377.822.480,55	361.998,36	377.460.482,19	368.835.576,59	97,7	8.624.905,60
TOTAL	389.127.777,18	1.002.203,98	388.125.573,20	376.822.650,93	97,1	11.302.922,27

ANNEX núm. 2

AJUNTAMENT DE BARCELONA
ESTAT D'EXECUCIÓ DE PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2013
CAPITOLS 1, 2 i 3

CLASSIFICACIÓ: ECONÒMICA

EX. PRESSUPOSTARI 2013

ECON.	DESCRIPCIÓ	DRETS LIQUIDATS	PENDENT COBRAMENT	COBRAT EXERCICIS ANTERIORS
Impostos directes				
100	Cessió IRPF	49.790.288,80	0,00	0,00
113	Sobre béns immobles de naturalesa urbana	589.435.593,70	26.524.082,04	10.899.441,27
114	Sobre béns immobles de característiques especials	11.030.714,13	3.022.445,54	40.239,81
115	Sobre vehicles de tracció mecànica	63.725.345,47	9.610.878,71	4.454.902,68
116	Sobre l'increment de valor de terrenys naturalesa urbana	114.404.032,76	8.229.428,42	2.790.680,14
130	Sobre activitats econòmiques	92.677.476,89	9.406.250,68	5.052.112,99
180	Impostos directes extingits	-2.628,28	27,02	518,96
	Subtotal per capítol 1	921.060.823,47	56.793.112,41	23.237.895,85
Impostos indirectes				
210	Cessió IVA	27.346.939,02	0,00	0,00
220	Cessió Impostos especials	6.722.843,07	0,00	0,00
290	Sobre construccions, instal·lacions i obres	21.923.830,84	4.795.304,22	690.255,92
299		0,00	0,00	65,64
	Subtotal per capítol 2	55.993.612,93	4.795.304,22	690.321,56
Taxes i altres ingressos				
301	Servei de clavegueram	15.462.403,13	1.336.225,66	1.246.395,63
309	Altres taxes per prestacions de serveis bàsics	12.245.860,14	813.045,49	490.252,39
321	Llicències urbanístiques	6.507.095,50	52.146,76	44.128,71
323	Taxes per altres serveis urbanístics	103.520,12	0,00	0,00
325	Taxa per expedició de documents	627.229,35	81.765,00	64.250,72
326	Taxa per retirada de vehicles	17.038.609,05	1.227.978,65	322.513,85
329	Altres taxes per a la realització d'activitats de competència	371.718,39	22.017,07	76.023,81
330	Taxa estacionament de vehicles	36.589.492,87	21.763,70	25.360,13
331	Taxa per entrada de vehicles	16.932.749,30	585.727,33	172.084,58
332	Taxa utilització priv. o aprofitament especial - subministraments	24.702.105,30	3.917.062,56	4.024.508,56
333	Taxa utilització priv. o aprofitament especial - telecomunicacions	1.534.317,10	417.611,76	412.778,92
335	Taxa per ocupació la via pública - terrasses	8.968.083,92	1.027.735,56	496.709,10
338	Compensació telefònica de Espanya SA	7.023.815,10	1.940.960,60	2.125.967,43
339	Altres taxes per utilització privativa domini públic	272.285,18	58.144,16	34.970,37
341	Serveis assistencials	2.219.788,50	76.037,08	11.298,63
343	Serveis esportius	2.204,90	0,00	0,00
344	Entrada a museus, exposicions i espectacles	28.972,14	490,73	490,59
349	Altres preus públics	28.851.077,06	8.369.065,73	5.862.453,10
351	Per l'establiment o millora de serveis	0,00	0,00	0,00
360	Publicacions	202.527,06	38.778,78	64.821,99
361	Venda energia	206.729,12	0,00	0,00
362	Material inservible	2.021,80	0,00	1.205,35
363	Impresos	0,00	0,00	0,00
364	Béns produïts en establiments de l'ent.	54.300,38	5.970,44	7.121,92
365	Altres vendes	7.652.196,94	2.539.088,44	4.022.497,44
389	Altres reintegraments d'operacions corrents	1.180.538,84	3,00	0,00
391	Multes	99.922.775,30	62.772.584,90	16.749.323,35
392	Recàrrecs d'apressament	10.623.339,86	0,00	0,00
393	Interessos de demora	7.847.851,65	926.478,53	265.316,42
396	Càrregues urbanístiques	197.502,68	0,00	0,00
397	Aprofitaments urbanístics	0,00	0,00	0,00
399	Altres ingressos diversos	16.199.710,42	2.687.869,25	620.601,93
	Subtotal per capítol 3	323.570.821,10	88.918.551,18	37.141.074,92
	TOTALS	1.300.625.257,50	150.506.967,81	61.069.292,33

- 150.506.967,81 + 61.069.292,33 = - 89.437.675,48

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST - EXERCICI 2013

CÀLCUL DE L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DELS ORGANISMES AUTÒNOMS I CONSORCIS

ORGANISMES AUTÒNOMS	IMSSB	IBE	IMEB	IMH	IMI	IMMB	IMPD	IMPUQV	IMU	TOTAL OAL's
DRETS RECONEGUTS:										
Operacions corrents	97.962.312,01	35.004.232,57	57.040.676,67	23.819.520,85	33.613.597,94	13.862.853,35	8.844.894,16	10.102.967,91	858.985,37	281.110.040,83
Altres operacions no financeres		5.103.487,73		217.909,62	20.141.646,68	17.063.182,53	0,00	0,00	0,00	42.526.226,56
Total drets operacions no financeres	97.962.312,01	40.107.720,30	57.040.676,67	24.037.430,47	53.755.244,62	30.926.035,88	8.844.894,16	10.102.967,91	858.985,37	323.638.267,39
AJUSTOS:										
- Drets pendent de cobrar (Caps. I a III)		-205.599,36	-568.811,90		-65.634,15	-2.821.940,05	-8.356,57	-364,00		-3.670.706,03
+ Drets cobrats d'exercicis tancats (Cap. I a III)		280.253,85	225.454,92		1.881,51	2.480.731,61	2.492,10	91.231,85		3.082.045,84
+/- Ajustos Cap.IV i VII a obligat per emissor		363.790,85				-8.708,26	13,39			355.095,98
Total drets ajustats	97.962.312,01	40.546.165,64	56.697.319,69	24.037.430,47	53.691.491,98	30.576.119,18	8.839.043,08	10.193.835,76	858.985,37	323.402.703,18
OBLIGACIONS RECONEGUDES										
Operacions corrents	97.355.886,86	34.133.441,79	56.998.300,79	23.565.014,02	33.682.089,99	12.413.968,46	8.560.226,02	8.261.422,99	831.215,37	275.801.566,29
Altres operacions no financeres		5.112.073,97	145.274,85	217.909,62	20.164.235,25	24.442.482,74	33.935,21	352.529,43	865,15	50.469.306,22
Total obligacions operacions no financeres	97.355.886,86	39.245.515,76	57.143.575,64	23.782.923,64	53.846.325,24	36.856.451,20	8.594.161,23	8.613.952,42	832.080,52	326.270.872,51
Capacitat de finançament	606.425,15	1.300.649,88	0,00	254.506,83	0,00	0,00	244.881,85	1.579.883,34	26.904,85	4.013.251,90
Necessitat de finançament	0,00	0,00	-446.255,95	0,00	-154.833,26	-6.280.332,02	0,00	0,00	0,00	-6.881.421,23
TOTAL GLOBAL OAL's										-2.868.169,33

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST - EXERCICI 2013

CÀLCUL DE L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DELS ORGANISMES AUTÒNOMS I CONSORCIS

CONSORCIS	EL FAR	CCIDB	C.ECOLOG	C.INFÀNCIA	C.BIBLIOT	A.L.ENERGIA	C. BESÒS	M. DE LES FLORS	MUSEU CIÈNCIES	TOTAL CONS.
DRETS RECONEGUTS:										
Operacions corrents	1.177.620,36	256.986,00	1.144.445,71	280.812,00	17.654.275,11	1.055.061,14	2.956.315,19	4.557.427,65	8.157.750,55	37.240.693,71
Altres operacions no financeres						68.080,73		2.050.000,00	50.594,00	2.168.674,73
Total drets operacions no financeres	1.177.620,36	256.986,00	1.144.445,71	280.812,00	17.654.275,11	1.123.141,87	2.956.315,19	6.607.427,65	8.208.344,55	39.409.368,44
AJUSTOS:										
- Drets pendent de cobrar (Caps. I a III)	-32.846,40		-376.545,09	-2.066,00	-3.320,65		-158.961,20	-8.945,41		-582.684,75
+ Drets cobrats d'exercicis tancats (Cap. I a III)	1.264,00		353.881,46	12.750,00	48.080,79		246,55	15.529,01		431.751,81
+/- Ajustos Cap.IV i VII a obligat per emissor		-30.682,00		4.465,00			-50.230,46			-76.447,46
Total drets ajustats	1.146.037,96	226.304,00	1.121.782,08	295.961,00	17.699.035,25	1.123.141,87	2.747.370,08	6.614.011,25	8.208.344,55	39.181.988,04
OBLIGACIONS RECONEGUDES										
Operacions corrents	1.110.875,96	133.103,21	1.444.985,64	306.527,92	16.893.343,96	984.141,53	2.639.012,52	4.879.993,96	7.822.706,68	36.214.691,40
Altres operacions no financeres			25.356,06	2.182,99	484.157,77	68.973,70	81.803,68	409.908,99	117.615,43	1.189.998,62
Total obligacions operacions no financeres	1.110.875,96	133.103,21	1.470.341,70	308.710,91	17.377.501,73	1.053.115,23	2.720.816,20	5.289.902,95	7.940.322,11	37.404.690,02
Capacitat de finançament	35.161,98	93.200,79	0,00	0,00	321.533,52	70.026,64	26.553,88	1.324.108,30	268.022,44	2.138.607,55
Necessitat de finançament	0,00	0,00	-348.559,62	-12.749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.309,53
TOTAL GLOBAL CONSORCIS										1.777.298,02

VARIACIÓ NETA DELS PASSIUS FINANCERS (endeutament financer)

Descripció de l'operació	Inici	Venciment	Situació inicial a 1/1/2013 en euros	Amortitzacions financeres	Nou endeutament	Situació final a 31/12/2013 en euros
Schuldschein 60 MM €	27-maig-04	27-maig-14	60.000.000,00			60.000.000,00
Schuldschein 80 MM €	28-gen-05	28-gen-15	80.000.000,00			80.000.000,00
Schuldschein 60 MM €	21-set-09	21-set-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-des-09	15-des-21	30.000.000,00			30.000.000,00
Préstec 50 MM € Tram B	15-des-10	15-des-22	20.000.000,00			20.000.000,00
Préstec 90 MM €	15-des-02	15-set-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-març-10	03-març-20	25.000.000,00			25.000.000,00
Préstec 90 MM €	22-març-10	22-març-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-març-10	19-març-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-maig-12	07-maig-22	15.000.000,00			15.000.000,00
Préstec 15 MM €	15-maig-12	15-maig-18	15.000.000,00	600.000,00		14.400.000,00
Préstec 15 MM €	15-maig-12	15-maig-18	15.000.000,00			15.000.000,00
Préstec 15 MM €	21-maig-12	07-maig-17	15.000.000,00			15.000.000,00
Préstec 25 MM €	08-maig-12	08-maig-17	25.000.000,00			25.000.000,00
Préstec 10 MM €	11-maig-12	11-maig-18	10.000.000,00	1.000.000,00		9.000.000,00
Préstec 20 MM €	29-maig-12	29-maig-18	20.000.000,00			20.000.000,00
Préstec 50 MM €	20-des-12	20-des-32	50.000.000,00			50.000.000,00
Préstec 10 MM €	18-jul-13	18-jul-19	0,00		10.000.000,00	10.000.000,00
Préstec 30 MM €	16-jul-13	16-jul-19	0,00		30.000.000,00	30.000.000,00
TOTALS			1.165.101.210,44	103.725.000,00	40.000.000,00	1.101.376.210,44

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 2014) i en els comptes comptables d'endeutament a llarg termini, la resta.

Descripció de l'operació	Inici	Venciment	Situació final a 31/12/2013 en euros	Amortitzacions contractuals Press. 2014	Resta d'anual·litats
Schuldschein 60 MM €	27-maig-04	27-maig-14	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Schuldschein 80 MM €	28-gen-05	28-gen-15	80.000.000,00		80.000.000,00
Schuldschein 60 MM €	21-set-09	21-set-29	60.000.000,00		60.000.000,00
Préstec 60 MM €	29-jul-96	29-jul-16	60.101.210,44	20.033.736,81	40.067.473,63
Préstec 50 MM € Tram A	15-des-09	15-des-21	30.000.000,00		30.000.000,00
Préstec 50 MM € Tram B	15-des-10	15-des-22	20.000.000,00		20.000.000,00
Préstec 90 MM €	15-des-02	15-set-23	85.000.000,00	9.000.000,00	76.000.000,00
Préstec 80 MM €	28-nov-07	28-nov-17	80.000.000,00		80.000.000,00
Préstec 25 MM €	03-març-10	03-març-20	25.000.000,00		25.000.000,00
Préstec 90 MM €	22-març-10	22-març-16	90.000.000,00		90.000.000,00
Préstec 75 MM €	13-abr-10	13-abr-20	65.625.000,00	9.375.000,00	56.250.000,00
Préstec 240 MM €	19-març-10	19-març-22	216.000.000,00	24.000.000,00	192.000.000,00
Préstec 40 MM €	28-oct-10	28-oct-20	26.250.000,00	3.750.000,00	22.500.000,00
Préstec 15 MM €	07-maig-12	07-maig-22	15.000.000,00	937.500,00	14.062.500,00
Préstec 15 MM €	15-maig-12	15-maig-18	14.400.000,00	600.000,00	13.800.000,00
Préstec 15 MM €	15-maig-12	15-maig-18	15.000.000,00		15.000.000,00
Préstec 15 MM €	21-maig-12	07-maig-17	15.000.000,00		15.000.000,00
Préstec 25 MM €	08-maig-12	08-maig-17	25.000.000,00		25.000.000,00
Préstec 10 MM €	11-maig-12	11-maig-18	9.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00
Préstec 20 MM €	29-maig-12	29-maig-18	20.000.000,00		20.000.000,00
Préstec 50 MM €	20-des-12	20-des-32	50.000.000,00		50.000.000,00
Préstec 10 MM €	18-jul-13	18-jul-19	10.000.000,00		10.000.000,00
Préstec 30 MM €	16-jul-13	16-jul-19	30.000.000,00		30.000.000,00
TOTALS			1.101.376.210,44	129.696.236,81	971.679.973,63



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST 2015

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
2014 A 31 DE JULIOL**



Estat de Liquidació del Pressupost 2014 a 31 de juliol de 2014

Ingressos	Previsió inicial	Previsió Definitiva	Drets Reconeguts	Drets Liquidats	Recaptat Liquidat	Pend. Cobrament
1 Impostos directes	879.467.265,31	879.467.265,31	541.245.567,01	517.957.458,75	457.006.641,00	60.950.817,75
2 Impostos Indirectes	49.163.322,01	49.163.322,01	30.396.736,10	29.652.637,79	23.396.609,40	6.256.028,39
3 Taxes i altres Ingressos	269.303.043,75	269.330.919,41	136.585.364,28	129.247.712,81	80.216.761,86	49.030.950,95
4 Transferències Corrents	1.084.174.136,19	1.094.433.974,99	592.423.593,47	592.156.571,54	487.958.093,95	104.198.477,59
5 Ingressos Patrimonials	31.112.762,00	31.112.762,00	15.297.190,76	14.087.530,56	8.797.212,14	5.290.318,42
6 Vendes d'Inversions	7.522.100,00	7.522.100,00	1.799.944,58	1.799.944,58	0,00	1.799.944,58
7 Transferències de Capital	15.957.080,00	20.326.981,45	6.578.201,78	6.578.201,78	1.108.197,04	5.470.004,74
8 Actius financers	106.500.010,00	210.299.670,69	-	0,00	0,00	0,00
9 Passius financers	130.800.000,00	130.800.000,00	907.327,21	907.327,21	907.327,21	0,00
Total	2.573.999.719,26	2.692.456.995,86	1.325.233.925,19	1.292.387.385,02	1.059.390.842,60	232.996.542,42



Estat de Liquidació del Pressupost 2014 a 31 de juliol de 2014

Despeses	Crèdit inicial	Crèdit definitiu	Autoritzat	Disposat	Obligat	Pagament efectuat
1 Personal	347.527.187,84	348.096.644,01	203.322.289,14	203.047.673,20	202.861.516,18	202.737.049,47
2 Béns corrents i serveis	563.671.724,33	564.079.844,48	529.927.092,85	513.442.688,41	235.341.336,34	215.318.008,40
3 Despeses Financeres	41.584.350,53	39.634.350,53	23.737.701,64	23.737.701,64	23.737.701,64	17.090.266,30
4 Transferències Corrents	922.194.056,92	954.057.081,44	835.752.228,48	831.914.058,52	578.508.372,78	402.031.992,83
5 Fons de contingència	24.853.928,58	3.122.861,36	0,00	0,00	0,00	-
6 Inversions	400.992.481,87	402.396.379,18	225.442.970,00	215.723.934,42	130.516.792,35	94.907.204,70
7 Transferències de Capital	25.297.208,24	133.191.053,91	17.116.380,25	16.916.380,25	13.853.238,69	5.904.284,51
8 Actius financers	116.382.544,14	116.382.544,14	9.821.444,14	9.821.444,14	9.821.444,14	9.821.444,14
9 Passius financers	131.496.236,81	131.496.236,81	123.830.750,24	123.830.750,24	123.830.750,24	118.382.922,51
Total	2.573.999.719,26	2.692.456.995,86	1.968.950.856,74	1.938.434.630,82	1.318.471.152,36	1.066.193.172,86



Ajuntament
de Barcelona

PRESSUPOST **2015**