



Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal d'Informàtica
Gerència

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA

*Proposta de Pressupost de l'IMI
per al 2018*



ÍNDEX

- Pressupost per al 2018	1
- Memòria de l'exercici 2018	8
- Annex de Personal	20
- Proposta plantilla pressupostària 2018.	
- Previsió plantilla IMI en finalitzar els exercicis 2017 i 2018.	
- Plantilla mitjana dels exercicis 2017 i 2018.	
- Liquidació del pressupost de l'any 2016	28
- Pressupost 2017: Avenç dels sis primers mesos	35
- Bases d'Execució IMI del pressupost 2018	45



**Ajuntament
de Barcelona**

Institut Municipal d'Informàtica
Gerència

PRESSUPOST PER AL 2018

PRESSUPOST 2018 DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA.
PRESSUPOST D'INGRESSOS

Article	Descripció	A PRESSUPOST INICIAL	B PREVISIÓ TANCAMENT	C TOTAL PRESSUPOST	DIFERÈNCIA (C-A)	% VARIACIÓ
		2017	2017	2018		18/17
36	Venda de béns i serveis	527.378	567.927	603.126		
39	Altres ingressos.	219.560	245.359	219.560		
CAP. 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		746.938	813.286	822.686	75.748	10,14%
40	Transf.corrents de l'ens local	45.958.932	52.025.150	47.699.101		
41	D'Organismes autònoms de l'ens local	4.079.218	3.869.218	3.752.739		
42	De l'Administració de l'Estat	0	15.654	0		
46	De Consorcis	1	0	0		
49	De l'Unió Europea	7	553.471	8		
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		50.038.158	56.463.492	51.451.848	1.413.690	2,83%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		50.785.096	57.276.778	52.274.534	1.489.438	2,93%
Despesa Finançada amb Romanent tresoreria afectat			3.289.397			
Devolució ingressos indeguts Romanents afectats (CdG 29.06.2017)			-1.315.129			
TOTAL PREVISIÓ TANCAMENT INGRESSOS 2017 + ROMANENTS 2016			59.251.046			

PRESSUPOST DE DESPESES

Article	Descripció	A PRESSUPOST INICIAL	B PREVISIÓ TANCAMENT	C TOTAL PRESSUPOST	DIFERÈNCIA (C-A)	% VARIACIÓ
		2017	2017	2018		18/17
10	Personal Directiu	652.510	652.510	707.195		
12	Personal funcionari	2.097.707	2.284.168	3.209.265		
13	Personal laboral	7.245.344	7.245.343	8.184.700		
15	Incentius al rendiment	656.480	656.480	692.405		
16	Quotes prestacions i despeses.socials	2.809.452	2.865.389	2.910.755		
CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL		13.461.493	13.703.890	15.704.321	2.242.828	16,66%
20	Arrendaments i cànon	6.000	2.241.671	1.188.500		
21	Reparacions, manteniments i conservació	5.404.400	5.707.488	5.708.400		
22	Materials, subministraments i altres	31.495.199	38.437.805	29.425.113		
23	Indemnitzacions per raó del servei	101.000	101.000	101.000		
27	Despeses imprevistes	0	6.251	0		
CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		37.006.599	46.494.216	36.423.013	-583.586	-1,58%
40	A l'Administració General de l'Entitat Local	7.000	7.000	7.000		
46	A entitats locals	97.000	41.000	0		
47	A empreses privades	0	0	0		
48	A famílies i institucions sense afany de lucre	213.004	125.947	140.200		
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		317.004	173.947	147.200	-169.804	-53,57%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		50.785.096	60.372.053	52.274.534	1.489.438	2,93%

PRESSUPOST INGRESSOS IMI 2018

SUBCONCEPTE	CONCEPTE	DENOMINACIÓ	A PRESSUPOST INICIAL 2017	B PREVISIÓ TANCAMENT 2017	C PRESSUPOST INICIAL 2018	DIFERÈNCIA (C-A)	% VARIACIÓ 18/17
		CAP. 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	746.938	813.286	822.686	75.748	10,14%
	364	VENDA DE BÉNS I SERVEIS	527.378	567.927	603.126	75.748	14,36%
36481		Serveis informàtics a Focivesa	31.988	31.988	31.988	0	
36481		Serveis informàtics a BIMSA	9.590	9.590	9.590	0	
36481		Serveis informàtics a ICUB	24.800	24.800	0	-24.800	
36481		Serveis informàtics a BCASA (Cicle de l'Aigua)	0	26.548	26.548	26.548	
36482		Serveis informàtics a IM. Parcs i Jardins	461.000	475.000	535.000	74.000	
	399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	219.560	245.359	219.560	0	0,00%
39901		Ingressos per utilització xarxa Ajuntament	219.560	219.560	219.560	0	
39999		Altres ingressos diversos	0	25.799	0	0	
		CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	50.038.158	56.463.492	51.451.848	1.413.690	2,83%
	401	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENS LOCAL	45.958.932	52.025.150	47.699.101	1.740.169	3,79%
40101		Transf. Corrents Contr.Progr.Ajuntament IMI Informàtica	39.721.844	47.714.536	43.914.645	4.192.801	10,56%
40102		Transf. Corrent Ecologia Urbanisme i Mobilitat (*)	335.000	0	0	-335.000	
40102		Transf. Corrent Seguretat i Prevenció	0	297.478	0	0	
40102		Transf. Corrent Gerència de Recursos	1.300.000	0	2.907.500	1.607.500	
40102		Transf. Corrent Gerència Municipal (*)	640.258	0	0	-640.258	
40102		Altres transf.corrents de Presidència i Economia (2a. Fase PSH)	3.784.456	3.784.456	876.956	-2.907.500	
40102		Altres transf.corrents Ciutat Vella (Printing)	90.660	90.660	0	-90.660	
40102		Altres transf.corrents les Corts (Printing)	41.714	43.923	0	-41.714	
40102		Altres transf.corrents Horta	45.000	51.276	0	-45.000	
		Altres transf. corrents Manteniment SIGEF	0	42.822	0	0	
		Altres transf.corrents Drets Ciutadania	0	0	0	0	
40102		Altres transf.corrents Drets Socials	0	0	0	0	
	410	D'ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS	3.418.000	3.418.000	3.418.000	0	0,00%
41001		Transf.corrents contracte programa IMH	3.418.000	3.418.000	3.418.000		
41001		Transf.corrents contracte programa IBE	0	0	0		
	411	ALTRES TRANSF.CORRENTS D'ENS LOCALS	661.218	451.218	334.739	-326.479	-49,38%
41106		Altres transf.corrents d'IMEB	661.218	451.218	334.739	-326.479	
	420	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT	0	15.654	0	0	
42090		Altres transf.corrents de l'Adm.General de l'Estat	0	15.654	0	0	
	497	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA	7	553.471	8	1	14,29%
49706		Transferències corrents projecte europeu CLOUDOPTING	1	0	1	0	
49707		Transferències corrents projecte europeu INSIGHT	1	-14.405	0	-1	
49709		Transferències corrents projecte europeu BESOS	1	-16.445	0	-1	
49710		Transferències corrents projecte europeu G-MOTIT	1	0	1	0	
49712		Transferències corrents projecte europeu INLANE	1	0	1	0	
49713		Transferències corrents projecte europeu DECODE	0	300.000	1	1	
49714		Transferències corrents projecte europeu GROWSMARTER	0	82.214	1	1	
49715		Transferències corrents projecte europeu FLAME	0	128.063	1	1	
49716		Transferències corrents projecte europeu MUV	0	74.044	1	1	
		TOTAL PRESSUPOST I.M.I.	50.785.096	57.276.778	52.274.534	1.489.438	2,93%

PRESSUPOST DE DESPESES 2018

CONCEPTE	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST	PREVISIÓ	PRESSUPOST	Diferència	% Variació
		INICIAL	TANCAMENT	INICIAL		inicial
		2017	2017	2018		18/17
CAP. 1 RETRIBUCIONS		13.461.493	13.703.890	15.704.321	2.242.828	16,66%
101	RETRIB. PERS. DIRECTIU	652.510	652.510	707.195		
120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	727.951	914.412	1.242.296		
121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	1.363.256	1.363.256	1.966.969		
127	CONTRIBUCIONS A PLANS I FONDS DE PENSIONS-FUNCIONARIS	6.500	6.500	0		
130	LABORAL FIX	5.554.200	5.554.200	4.665.333		
131	LABORAL TEMPORAL	1.671.644	1.671.643	3.519.367		
137	CONTRIBUCIONS A PLANS I FONDS DE PENSIONS-LABORALS	19.500	19.500	0		
150	PRODUCTIVITAT	656.480	656.480	692.405		
153	COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL	0	0	0		
154	CONTINGÈNCIES	0	0	0		
160	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS	2.689.452	2.745.389	2.785.755		
162	DESPESES SOCIALS DE PERSONAL	120.000	120.000	125.000		
CAP. 2 DESPESES CORRENTS		37.006.599	46.494.216	36.423.013	-583.586	-1,58%
ARRENDAMENTS I MANTENIMENTS		5.410.400	7.949.160	6.896.900	1.486.500	27,47%
203	ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	6.000	6.000	6.000		
204	ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT	0	7.495	7.500		
206	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCÉS INFORMACIÓ	0	2.228.177	1.175.000		
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	350.000	350.000	350.000		
216	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	5.054.400	5.357.488	5.358.400		
APROVISIONAMETS (COMPRES)		33.000	34.320	34.500	1.500	4,55%
220	MATERIAL D'OFICINA	33.000	34.320	34.500		
SUBMINISTRAMENTS/COMUNICACIONS		949.500	1.134.222	1.137.000	187.500	19,75%
221	SUBMINISTRAMENTS	615.500	629.000	629.000		
222	COMUNICACIONS	334.000	505.222	508.000		
TREBALLS REALITZATS PER TERCERS		30.512.699	37.269.264	28.253.613	-2.259.086	-7,40%
223	TRANSPORTS	5.000	5.000	5.000		
224	PRIMES D'ASSEGURANCES	19.000	19.000	19.000		
226	DESPESES DIVERSES	97.000	97.649	97.000		
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	30.391.699	37.147.615	28.132.613		
INDEMNITZACIONS PER MOTIU SERVEI		101.000	101.000	101.000	0	0,00%
230	DIETES	26.000	26.000	26.000		
231	LOCOMOCIÓ	75.000	75.000	75.000		
DESPESES IMPREVISTES		0	6.251	0	0	
270	ALTRES DESPESES IMPREVISTES		6.251		0	
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		317.004	173.947	147.200	-169.804	-53,57%
400	TRANSF. CORRENTS A L'ENTITAT LOCAL	7.000	7.000	7.000		
466	A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS	97.000	41.000	0		
479	ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES	0	0	0		
485	TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES	212.804	125.747	140.000		
489	ALTRES TRANSFERÈNCIES	200	200	200		
TOTAL PRESSUPOST I.M.I. 2017		50.785.096	60.372.053	52.274.534	1.489.438	2,93%

PRESSUPOST DESPESES IMI 2018

			PRESSUPOST INICIAL	PREVISIÓ TANCAMENT	PRESSUPOST INICIAL	Diferència	% Variació inicial
			2017	2017	2018		18/17
SUBCONCEPTE	CONCEPTE	DENOMINACIÓ					
CAP. 1 RETRIBUCIONS			13.461.493	13.703.890	15.704.321	2.242.828	16,66%
	101	RETRIB. PERS. DIRECTIU	652.510	652.510	707.195		
10100		RETRIB. PERS. DIRECTIU	652.510	652.510	707.195		
	120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	727.951	914.412	1.242.296		
12000		RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS grup A1	111.178	297.639	233.939		
12001		RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS grup A2	166.767	166.767	161.337		
12003		RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS grup C1	222.356	222.356	367.042		
12004		RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS grup C2	75.442	75.442	246.039		
12005		RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS grup E (Agrup.Prof)	0	0	0		
12006		RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS Triennis	152.208	152.208	233.939		
	121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	1.363.256	1.363.256	1.966.969		
12100		COMPLEMENT DESTINACIÓ FUNCIONARIS	307.064	307.064	590.225		
12101		COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	1.056.192	1.056.192	1.376.744		
12103		ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS	0	0	0		
	127	CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS-FUNCIONARIS	6.500	6.500	0		
12700		PLANS DE PENSIONS PERSONAL FUNCIONARI	6.500	6.500	0		
	130	LABORAL FIX	5.554.200	5.554.200	4.665.333		
13000		RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL FIX	1.919.147	1.919.147	1.845.966		
13001		HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	80.000	80.000	0		
13002		RETRIB.COMPL. PERS. LABORAL FIX	3.555.053	3.555.053	2.819.367		
	131	LABORAL TEMPORAL	1.671.644	1.671.643	3.519.367		
13100		RETRIB. PERS. LABORALTEMPORAL	1.671.644	1.671.643	3.519.367		
	137	CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS-LABORALS	19.500	19.500	0		
13700		PLANS DE PENSIONS PERSONAL LABORAL	19.500	19.500	0		
	150	PRODUCTIVITAT	656.480	656.480	692.405		
15000		INCENTIUS PER PRODUCTIVITAT	656.480	656.480	692.405		
	160	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS	2.689.452	2.745.389	2.785.755		
16000		QUOTES SEGURIDAD SOCIAL LABORALS	2.210.328	2.266.265	1.909.157		
16001		SEG.SOC. FUNCIONARIS INTEGRATS	135.002	135.002	208.394		
16002		SEG.SOC. FUNCIONARIS NOU INGRÉS	267.357	267.357	406.032		
16005		SEG. SOC. FUNC. INTERINS NOU INGRÉS	51.618	51.618	262.173		
16008		ASSISTÈNCIA MEDICO-FARMACÈUTICA (PAMEM)	25.147	25.147	0		
	162	DESPESES SOCIALS DE PERSONAL	120.000	120.000	125.000		
16200		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT TOT PERSONAL	120.000	120.000	125.000		
CAP. 2 DESPESES CORRENTS			37.006.599	46.494.216	36.423.013	-583.586	-1,58%
ARRENDAMENTS I MANTENIMENTS			5.410.400	7.949.160	6.896.900	1.486.500	27,47%
	203	ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILATGE	6.000	6.000	6.000		
20300		ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTIL·	6.000	6.000	6.000		
	204	ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT	0	7.495	7.500		
20400		ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	0	7.495	7.500		
	206	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCÉS INFORMACIÓ	0	2.228.177	1.175.000		
20601		ARRENDAMENTS SOFTWARE	0	2.228.177	1.175.000		
	213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILATGE	350.000	350.000	350.000		
21300		MANT. MAQUINÀRIA , INSTAL·LACIONS I UTILATGE	350.000	350.000	350.000		
	216	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	5.054.400	5.357.488	5.358.400		
21601		MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	243.400	243.400	243.400		
21602		MANTENIMENT SOFTWARE	4.811.000	5.114.088	5.115.000		
MATERIALS I SUBSCRIPCIONS			33.000	34.320	34.500	1.500	4,55%
	220	MATERIAL D'OFICINA	33.000	34.320	34.500		
22000		MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	30.000	30.000	30.000		
22001		SUBSCRIPCIONS,PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLIC.	2.000	2.000	2.000		
22002		MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	1.000	2.320	2.500		
SUBMINISTRAMENTS/COMUNICACIONS			949.500	1.134.222	1.137.000	187.500	19,75%
	221	SUBMINISTRAMENTS	615.500	629.000	629.000		
22100		ENERGIA ELÈCTRICA	593.000	593.000	593.000		
22101		AIGUA	20.000	20.000	20.000		
22112		MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNICACIONS	500	500	500		
22199		ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.000	15.500	15.500		
	222	COMUNICACIONS	334.000	505.222	508.000		
22200		COMUNICACIONS TELEFONIA I INTERNET	192.000	342.060	345.000		
22201		COMUNICACIONS POSTALS	130.000	150.000	150.000		
22205		SERVEIS DE MISSATGERIA	12.000	13.162	13.000		
TREBALLS REALITZATS PER TERCERS			30.512.699	37.269.264	28.253.613	-2.259.086	-7,40%
	223	TRANSPORTS	5.000	5.000	5.000		
22300		TRANSPORTS	5.000	5.000	5.000		
	224	PRIMES D'ASSEGURANCES	19.000	19.000	19.000		
22400		PRIMES D'ASSEGURANCES	19.000	19.000	19.000		
	226	DESPESES DIVERSES	97.000	97.649	97.000		
22601		ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	5.000	5.000	5.000		
22603		PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	25.000	25.000	25.000		
22606		REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	30.000	30.649	30.000		
22698		COMISSIONS PER TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS	2.000	2.000	2.000		
22699		ALTRES DESPESES DIVERSES	35.000	35.000	35.000		
	227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	30.391.699	37.147.615	28.132.613		
22700		NETEJA EDIFICIS I LOCALS	70.728	70.728	70.728		
22703		TREBALLS TÈCNICS	200	200	200		
22706		ESTUDIS	200	200	200		
22707		INFORMES	200	200	200		
22719		ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS	23.400	46.800	48.000		
22799		ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	30.296.971	37.029.487	28.013.285		

PRESSUPOST DESPESES IMI 2018

SUBCONCEPTE	CONCEPTE	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2017	PREVISIÓ TANCAMENT 2017	PRESSUPOST INICIAL 2018	Diferència	% Variació inicial 18/17
		INDEMNITZACIONS PER MOTIU SERVEI	101.000	101.000	101.000	0	0,00%
	230	DIETES	26.000	26.000	26.000		
23010		DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	6.500	6.500	6.500		
23020		DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	19.500	19.500	19.500		
	231	LOCOMOCIÓ	75.000	75.000	75.000		
23110		LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	48.000	48.000	48.000		
23120		LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	27.000	27.000	27.000		
		DESPESES IMPREVISTES	0	6.251	0		
	270	ALTRES DESPESES IMPREVISTES	0	6.251	0		
27000		SANCIONS DE TREBALL	0	6.251	0		
		CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	317.004	173.947	147.200	-169.804	-53,57%
	400	TRANSF. CORRENTS A L'ENTITAT LOCAL	7.000	7.000	7.000		
40000		TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'AJUNT.	7.000	7.000	7.000		
	466	A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS	97.000	41.000	0		
46601		CONVENI AMB BARCELONA REGIONAL	97.000	41.000	0		
	485	TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES	212.804	125.747	140.000		
48581		CONVENI UNIVERSITATS BECARIS	212.804	125.747	140.000		
	489	ALTRES TRANSFERÈNCIES	200	200	200		
48902		ALTRES SUBVENCIONS I CONVENIS	200	200	200		
		TOTAL PROPOSTA PRESSUPOST I.M.I. 2018	50.785.096	60.372.053	52.274.534	1.489.438	2,93%



PRESSUPOST PER PROGRAMES IMI 2018

Programa	Capitol 1	Capitol 2	Capitol 4	Total
92612 Despeses generals IMI	15.704.321	36.423.013	147.200	52.274.534
Total Pressupost per Programes	15.704.321	36.423.013	147.200	52.274.534



**Ajuntament
de Barcelona**

Institut Municipal d'Informàtica
Gerència

MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2018

Memòria explicativa sobre l'elaboració del pressupost de l'Institut Municipal d'Informàtica per a l'exercici 2018

El pressupost general de l'Institut Municipal d'Informàtica, en endavant l'Institut, s'elabora, executa i liquida d'acord amb aquestes bases d'execució, la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i pel RD 500/1990 de 20 d'abril, pel que s'aprova el Reglament Pressupostari, així com estatuts de l'Institut i la resta de normativa vigent que li sigui d'aplicació.

L'estructura del pressupost que es presenta a l'aprovació s'ha confeccionat seguint allò establert en l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les Entitats Locals.

No s'incorpora en la present proposta de pressupost la previsió d'inversions en concepte de reposició de mobiliari, equips informàtics i desenvolupament d'aplicacions informàtiques, en la mesura que els projectes associats no han estat aprovats per la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona. En funció de la seva aprovació s'incorporaran via modificació del pressupost.

En el quadre següent es presenta la proposta de pressupost per al 2018 a nivell de capítols, comparat amb el pressupost inicial de 2017 i la previsió de tancament:

Pressupost Inicial 2017	Previsió tancament 2017	Proposta Pressupost 2018	% Variació sobre Inicial	% Variació sobre tancament
-------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAP. 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	746.938	813.286	822.686	10,14%	1,26%
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	50.038.158	56.463.492	51.451.848	2,83%	-10,02%

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	50.785.096	57.276.778	52.274.534	2,93%	-8,73%
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	---------------

PRESSUPOST DE DESPESES

CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	13.461.493	13.703.890	15.704.321	16,66%	14,60%
CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	37.006.599	46.494.216	36.423.013	-1,58%	-21,66%
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	317.004	173.947	147.200	-53,57%	-15,38%

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	50.785.096	60.372.053	52.274.534	2,93%	-13,41%
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

Nota: Com es pot comprovar en la previsió de tancament 2017, la previsió de despesa es superior a la d'ingressos, això es degut a que part de la despesa es finançada amb crèdits provinents de la incorporació de romanents de tresoreria d'exercicis anteriors, i la devolució dels ingressos indeguts provinents de Romanents afectats (CdG 29.06.2017). Veure quadre pressupost 2018 pàg. 2

El pressupost de 2018 s'incrementa en relació amb l'inicial 2017 en un 2,93%.

Dit això, el pressupost es presenta a l'aprovació amb les classificacions per programes i econòmica.

A continuació s'expliquen les dades econòmiques, objectius a assolir i tasques a realitzar, amb els pressupostos per al 2018.

1. Sobre els Ingressos

La previsió dels ingressos ascendeix a 52.274.534 € el que suposa un augment general resultant de 1.489.438 € respecte el pressupost inicial de 2017, i per tant, 2,93% superior.

En una primera i ràpida valoració, pot semblar un important increment respecte l'exercici anterior, però es necessari un anàlisi més precís de les principals partides que es realitza a continuació:

CONTRACTE PROGRAMA

El dèficit de finançament de l'IMI mitjançant el Contracte Programa ha estat en els darrers exercicis un element que ha incidint de manera negativa en la planificació de l'activitat de l'IMI i que ha repercutit en la capacitat d'execució del seu pressupost i per tant de manera directa en la tramitació i adjudicació dels expedients de contractació.

Des de l'Institut Municipal d'Informàtica s'ha treballat en desenvolupar un nou Contracte programa que doni resposta als dèficits estructurals de finançament de l'Institut en els següents aspectes:

- Previsió pressupostària acurada de la despesa recurrent
- Càlcul de la despesa recurrent d'exercicis futurs que generen el desenvolupament de nous projectes
- Centralització del Contracte Programa en la Gerència de Recursos

Aquest nou model, des del punt de vista del pressupost, suposa que els ingressos es pressupostin pel concepte de contracte programa i no en el de altres transferències corrents.

Per tal de fer comparables el pressupost de 2018 respecte al del 2017 cal tenir en compte el factor esmentat anteriorment

El detall de les aportacions al contracte programa és el següent:

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS GRUP AJUNTAMENT 2018 I VARIACIÓ SOBRE 2017							
	2017 inicial	Previsió 2017 Tancament	2018	Diferències 2018-2017 inicial	% 2018-2017 inicial	Diferències 2018-2017 tancament	% 2018-2017 tancament
Contracte Programa Ajuntament	39.721.844	47.714.536	43.914.645	4.192.802	10,56%	-3.799.890	-8,65%
Gerència Recursos	29.170.552	36.276.252	43.914.645	14.744.093	50,54%	7.638.393	17,39%
Gerència de Drets Socials	2.544.588	3.079.160	0	-2.544.588	-100,00%	-3.079.160	
Ocupació, Empresa i Turisme	744.938	744.938	0	-744.938	-100,00%	-744.938	
Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	3.045.494	3.380.494	0	-3.045.494	-100,00%	-3.380.494	
Seguretat i Prevenció	2.595.940	2.595.940	0	-2.595.940	-100,00%	-2.595.940	
Drets de Ciutadania, Participació i Transparència	1.566.665	1.637.751	0	-1.566.665	-100,00%	-1.637.751	
Les Corts	53.666	0	0	-53.666	-100,00%	0	
Contracte Programa IMHisenda	3.418.000	3.418.000	3.418.000	0	0,00%	0	0,00%
Ingressos de capítol 4 de l'AJB integrats en el Contracte Programa 2018	2.320.258	348.753	0	-2.320.258	-100,00%	-348.753	
Transf.corrent Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	335.000	0	0	-335.000	-100,00%	0	
Transf.corrent Seguretat i Prevenció	0	297.478	0	0		-297.478	
Transf.corrent Gerència de Recursos	1.300.000	0	0	-1.300.000	-100,00%	0	
Transf.corrent Gerència Municipal	640.258	0	0	-640.258	-100,00%	0	
Altres transf.corrents Horta	45.000	51.276	0	-45.000	-100,00%	-51.276	
Ingressos de capítol 4 de l'AJB NO integrats en el Contracte Programa 2018	3.916.830	3.961.861	3.784.456	-132.374	-3,38%	-177.405	-4,69%
Transf.corrent Gerència de Recursos PSH	0	0	2.907.500	2.907.500		2.907.500	100,00%
Altres transf.corrent Gerència de Recursos	0	42.822	0	0		-42.822	
Altres transf.corrents Presidència i Economia	3.784.456	3.784.456	876.956	-2.907.500	-76,83%	-2.907.500	-331,54%
Altres transf.corrents Ciutat Vella (Printing)	90.660	90.660	0	-90.660	-100,00%	-90.660	
Altres transf.corrents Les Corts (Printing)	41.714	43.923	0	-41.714	-100,00%	-43.923	

L'aportació municipal sota la fórmula del Contracte Programa (C.P.) i el conjunt de recursos pressupostats pel 2018 per aquest concepte 43.914.645 € del contracte programa de l'Ajuntament- centralitzat en la Gerència de Recursos-, més 3.418.000 del contracte programa de l'Institut Municipal d'Hisenda), representa un increment notable en relació a les aportacions previstes en el pressupost inicial del 2017 (39.721.844 del contracte programa de l'Ajuntament més 3.418.000 del contracte programa de l'Institut Municipal d'Hisenda) atès el canvi en el model de contracte programa, consolidant-se en aquesta proposta de pressupost per a l'any 2018 aquelles aportacions complementàries necessàries per al bon funcionament de l'Institut, que figuraven en exercicis anteriors com a altres transferències corrents (2.326.534 €)

En aquest sentit, i tenint en compte l'exposat anteriorment, en el pressupost 2018 respecte l'inicial 2017 l'increment del Contracte Programa és d'un import de 4.192.802 euros que representa un increment del 9,72 %, si bé per fer comparables tots dos exercicis cal tenir en compte que 2.326.534 € que figuren en el pressupost del 2017 com a altres transferències de l'Ajuntament s'han consolidat aquest exercici 2018 dins l'epígraf del contracte programa, sent per tant la diferencia real de 1.866.268 € i un 4,32% d'augment.

	2018
Contracte Programa Ajuntament Barcelona	43.914.645
Contracte Programa Ajuntament Barcelona 2017	42.048.378
CP G.Recursos -Gestió xarxa integrada d'informació-	29.170.552
CP G.Drets Socials -Gestió xarxa integrada d'informació-	2.544.588
CP G.Seguretat i Prevenció -Gestió xarxa integrada d'inf.-	2.595.940
CP G.d'Ecologia Urbana -Gestió xarxa integrada d'inf.-	3.045.494
CP Les Corts -Gestió xarxa integrada d'informació-	53.666
CP G.Política Econòmica i Desenv. Local -Gestió xarxa...-	744.938
CP G.Drets Ciutat, Particip. i Transp. -Gestió xarxa...-	1.566.665
G.Recursos -Gestió xarxa integrada d'informació-	1.300.000
G.Municipal -Gestió xarxa integrada d'informació-	640.258
G.d'Ecologia Urbana -Gestió xarxa integrada d'inf.-	335.000
Horta-Guinardó -Administració General-	51.276
Incrementos del Contracte Programa 2018	1.866.268
CP G.Recursos	1.000.000
Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	242.500
Seguretat i Prevenció	499.333
Drets de Ciutadania, Participació i Transparència	124.435

RESTA D'INGRESSOS

A diferència dels fons rebuts pel C.P. que financen l'Institut de forma majoritària i general, la característica d'aquests altres ingressos complementaris al C.P. és que els hem de destinar únicament a la realització dels treballs pactats, amb la qual cosa, el marge de maniobra dins el context general de l'Ens es nul.

A la vista del nou model de Contracte Programa la disminució d'aquests és considerable atès que una bona part dels ingressos que abans figuraven a l'apartat d'altres transferències s'han incorporat a l'apartat d'ingressos del Contracte Programa.

La llista d'aquestes ingressos és la següent:

	2017 inicial	Previsió 2017 Tancament	2018	Diferències 2018-2017	% 2018- 2017 inicial	Diferències 2018-2017	% 2018-2017 tancament
Ingressos de capítol 4 de l'AJB NO integrats en el Contracte Programa 2018	3.916.831	3.961.861	3.784.456	-132.375	-3,38%	-177.405	-4,69%
Transf.corrent Gerència de Recursos PSH	0	0	2.907.500	2.907.500		2.907.500	100,00%
Altres transf.corrent Gerència de Recursos	0	42.822	0	0		-42.822	
Altres transf.corrents Presidència i Economia	3.784.456	3.784.456	876.956	-2.907.500	-76,83%	-2.907.500	-331,54%
Altres transf.corrents Ciutat Vella (Printing)	90.660	90.660	0	-90.660	-100,00%	-90.660	
Altres transf.corrents Les Corts (Printing)	41.714	43.923	0	-41.714	-100,00%	-43.923	
Ingressos consolidats amb els Èns Locals de Cap.4 (No Contracte Programa OAAA i altres)	661.226	1.046.141	334.747	-326.479		-711.394	
Altres transf.corrents d'IMEB	661.218	451.218	334.739	-326.479	-49,38%	-116.479	-34,80%
Altres transf.corrents de l'Adm.General de l'Estat	0	15.654	0	0		-15.654	
Transferències UE	7	553.471	8	1	14,29%	-553.463	
Ingressos per venda de serveis	0	25.799	0	0		-25.799	
Ingressos amb Sectors i organismes de Cap.3 (No Contracte Programa)	746.938	787.487	822.686	75.748	-83,95%	35.199	11,21%
Utilització xarxa Fibra Òptica de l'Ajunt. Bcn-IMI	219.560	219.560	219.560	0	0,00%	0	0,00%
Serveis informàtics a BCASA (Cicle de l'Aigua)	0	26.548	26.548	26.548		0	0,00%
Serveis informàtics a Focivesa	31.988	31.988	31.988	0	0,00%	0	0,00%
Serveis informàtics a BIMSA	9.590	9.590	9.590	0	0,00%	0	0,00%
Serveis informàtics a ICUB	24.800	24.800	0	-24.800	-100,00%	-24.800	
Serveis informàtics a IM. Parcs i Jardins	461.000	475.000	535.000	74.000	16,05%	60.000	11,21%

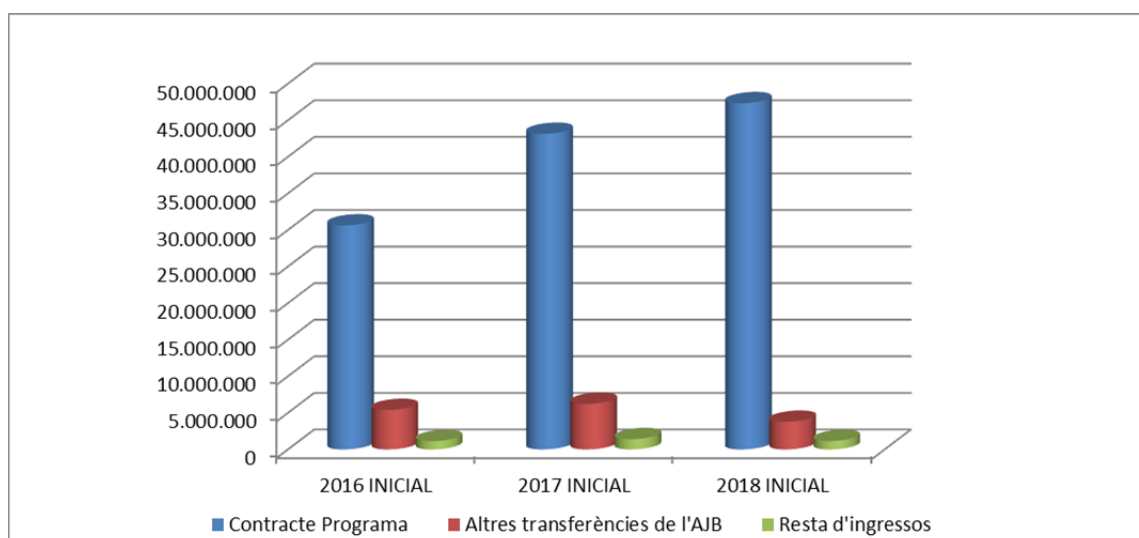
En aquest quadre, dels ingressos consolidats de capítol 4 relatiu a les transferències corrents, cal ressaltar que en el pressupost 2018 apareix una transferència de Presidència i Economia per import de 876.956 € que incorpora la despesa corrent de diverses aplicacions pròpies de la Gerència de Presidència i Economia i una altra de la Gerència de Recursos (l'any 2017 aquesta transferència fou de la Gerència de Presidència i Economia) que incorpora la despesa corrent de la segona fase del pla de renovació dels sistemes d'Hisenda per l'exercici per un import de 2.907.500 €.

Cal continuar treballant en el model exposat per tal que aquestes aportacions s'integrin en el proper exercici dins del contracte programa

D'acord amb l'exposat i com a conclusió, hem presentat un pressupost d'ingressos que considerem continuista en la seva part principal i que ens obligarà a continuar aplicant mesures per millorar l'eficiència en la prestació de serveis i continuar amb la contenció i gestió importants per equilibrar les despeses a les quals podem fer front amb aquest recursos.

El procés de consolidació d'ingressos en el Contracte Programa es pot apreciar si es compara la previsió dels pressupostos inicials dels exercicis anteriors

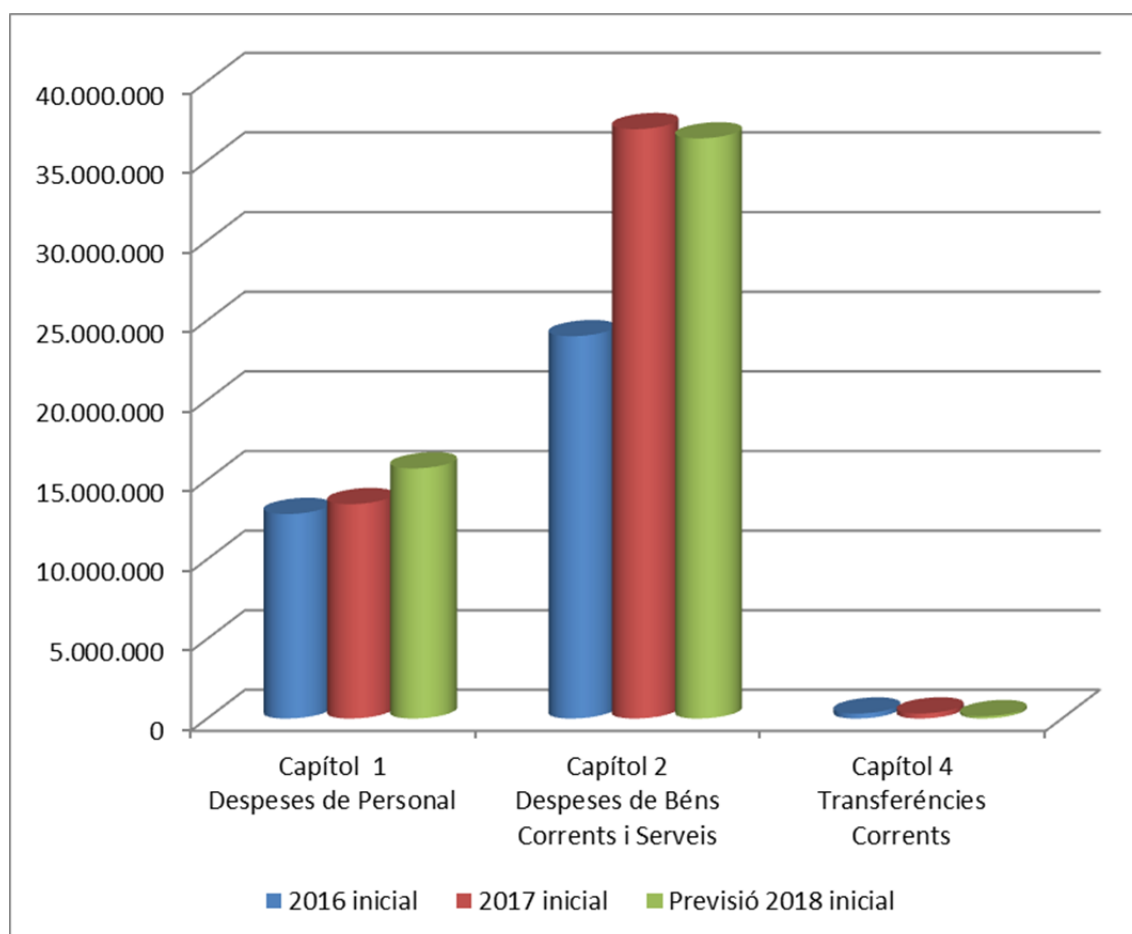
	2016 INICIAL	2017 INICIAL	2018 INICIAL	DIFERÈNCIA 2018-2017	% DIFERÈNCIA 2018-2017
Contracte Programa	30.621.950	43.139.844	47.332.645	4.192.802	9,72%
Altres transferències de l'AJB	5.399.447	6.237.088	3.784.456	-2.452.632	-39,32%
Resta d'ingressos	1.138.992	1.408.164	1.157.433	-250.731	-17,81%
TOTAL	37.160.389	50.785.096	52.274.534	1.489.438	2,93%



2. Sobre les Despeses

El pressupost que es presenta a l'aprovació suposa també un augment de despeses paral·lel al dels ingressos, degut al seu augment al que ja fet esment, és a dir, un total de 52.787.562 € que suposa també un 3,94 % d'increment.

	2016 inicial		2017 inicial		Previsió 2018 inicial	
Capítol 1 Despeses de Personal	12.840.971	34,56%	13.461.493	26,51%	15.704.321	30,04%
Capítol 2 Despeses de Béns Corrents i Serveis	24.006.018	64,60%	37.006.599	72,87%	36.423.013	69,68%
Capítol 4 Transferències Corrents	313.400	0,84%	317.004	0,62%	147.200	0,28%
TOTAL DESPESES	37.160.389		50.785.096		52.274.534	



Capítol 1 Retribucions:

El capítol 1 de despeses de personal suposa el 30,04% de la totalitat del pressupost.

El capítol 1 s'incrementa en relació a l'exercici 2017 en un 16,66% degut fonamentalment a que el pressupost de l'exercici 2018 incorpora un import de 2.134.556 € (import equivalent al 70% del cost total anual previst) per fer front a la despesa de Capítol 1 resultant de la incorporació, al llarg de tot l'exercici 2018, de 66 altes de personal temporal (amb posterior passi a temporal estructural), procedent de les Borses de Treball de Tècnics Superiors en Informàtica i de Tècnics Mitjos en informàtica que actualment es troben en procés de selecció. Aquest import addicional que , com es veu produeix un increment significatiu del Capítol 1 de l'Institut, es compensarà amb una correlativa i proporcional disminució del Capítol 2.

Així mateix, i d'acord amb les directrius dels Òrgans de Govern municipal s'ha incrementat en un 1% les retribucions respecte a l'any 2017, d'acord amb les previsions que pugui contenir la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'exercici 2018.

S'han previst els salaris dels treballadors que es jubilaran obligatòriament per edat fins la data en que això s'ha previst succeeixi.

S'ha fet una previsió de 10 passis a jubilació parcial i la correlativa contractació de 10 rellevistes.

També s'han previst l'abonament, al seu venciment, dels conceptes de Triennis i Premis d'Antiguitat, així com el de Complement d'experiència professional.

Tots aquests conceptes estan perfectament regulats en el pacte laboral vigent.

S'ha previst l'increment de cost de les cotitzacions socials, que pràcticament com cada any, s'incrementaran per llei.

Capítol 2 Despeses Corrents:

L'import del capítol 2 Despeses Corrents per un import de 36.423.013 € representa un 69,68% de la totalitat del pressupost.

Disminueixen un -1,58 %, un import de -583.586 € respecte l'inicial de 2017.

Atès que el capítol 1 ha estat incrementat en 2.134.556 € per dotar la incorporació progressiva de 66 altes de personal laboral i que aquest augment del capítol 1 havia de compensar-se amb la disminució del capítol 2 (bàsicament serveis de governança i gestió), com així ha estat, la disminució del capítol 2 és certa des d'un punt de vista global quantitatiu però no qualitatiu ja que hi ha previsions de nous serveis per un import de 1.550.970 € i que es corresponen principalment als següents:

- Gerència de Recursos:
 - Manteniment d'aplicacions:
Creixement degut al major nombre d'aplicacions a mantenir (Nou sistema d'alcaldia, de biblioteca, gestió òrgans de govern, registre d'interessos, subvencions i convenis, serveis multimèdia WEB,...), Datamart RH
 - Operacions i procés de dades:
Major impacte dels serveis de gestió documental i arxiu. Major impacte dels serveis d'infraestructura Transversal-IMI
 - Manteniment de llicències:
Adequació del cost real de les llicències SAP Recursos Humans
- Gerència Drets de Ciutadania:
 - Manteniment d'aplicacions:
Creixement degut al creixement del manteniment en CRM , gestió tiquets OAC i plataforma de participació
- Gerència Seguretat i Prevenció:
 - Manteniment d'aplicacions:
Creixement degut al major nombre d'aplicacions a mantenir (càmeres en vehicles, enrutament SPEIS, informes, permís d'armes, gestió accidents,...)

- Serveis de suport:
Creixement cost Nou Mycelium. Creixement imputació costos GIX. Major import de la imputació dels costos transversals IMI
- Gerència d'Ecologia Urbana:
 - Manteniment d'aplicacions:
Creixement del manteniment en diverses aplicacions (Inspeccions, Llicències d'obres, Neteja,...)

Capítol 4. Transferències corrents

L'import del capítol 4 Transferències corrents per un import de 147.200 € representa un 0,28% de la totalitat del pressupost.

La despesa de capítol 4 es correspon bàsicament a les despeses derivades dels convenis de cooperació educativa que subscriu l'Institut amb les diverses Universitats.

3. Reptes a assolir amb el pressupost

Amb aquesta proposta de pressupost per al 2018, ens plantegem aconseguir els següents reptes:

- Mantenir i millorar l'eficiència dels serveis tenint en compte que :
 - Cal revisar d'acord amb l'experiència adquirida per continuar amb el procés de transformació interna del nou model TIC de l'Ajuntament.
 - Que hi han més sistemes d'informació a mantenir.
 - S'ha de gestionar de forma eficaç els compromisos adquirits amb finançament addicional dels sectors i organismes municipals

Per assolir-los , proposem les següents solucions:

- Revisar l'actual model de demanda per rendibilitzar millor la contractació i així reduir costos (nou model de contractació de serveis de manteniment d'aplicacions)
- Incrementar eficiència interna (organització.)
- Optimitzar la gestió interna per a donar una gestió eficaç del creixent del nombre de serveis.
- Dotar l'organització de més recursos estructurals, per a poder fer front a la governança de tots els serveis de l'Institut (pla de recursos humans amb la incorporació progressiva de 66 nous llocs de treball procedents de les Borses de Treball de Tècnics Superiors en Informàtica i de Tècnics Mitjos en informàtica)

Barcelona, 19 de setembre de 2018



ANNEX DE PERSONAL:

- Proposta plantilla pressupostària 2018***
- Previsió plantilla IMI en finalitzar els exercicis 2017 i 2018***
- Plantilla mitjana dels exercicis 2017 i 2018***

INFORME PREVISSIÓ CAPÍTOL 1 2018 INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA

Per la present, informo que l'import de Capítol 1 de l'exercici 2018 per a fer front a les obligacions de pagament al nostre personal, ascendeix a **la xifra de 15.704.320,98,-- €.**

Com es pot veure, aquesta xifra proposada de Cap. 1 pel 2018, correspon a la quantitat pressupostada de Cap. 1 inicial pel 2017 (13.461.493,00 €) incrementada en un 1% corresponent a l'augment previsible que es contingui, per als empleats públics, a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2018.

A la xifra resultant de l'operació anterior, a més, se l'hi ha afegit una quantitat de **2.134.556,00 €.** (import equivalent al 70% del cost total anual previst), per fer front a la despesa de Cap. 1 resultant de la incorporació, al llarg de tot l'exercici 2018, de 66 altes de personal temporal (amb posterior passí a temporal estructural), procedent de les Borses de Treball de Tècnics Superiors en Informàtica i de Tècnics Mitjos en Informàtica que actualment es troben en procés de selecció. Aquest import addicional que, com es veu, produeix un increment significatiu del Cap. 1 de l'Institut, es compensarà amb una correlativa i proporcional disminució del Cap. 2.

Finalment, posar de manifest que dins aquesta xifra:

- a) S'han tingut en compte tots els increments salarials derivats de triennis, Experiència Professional i Premis d'Antiguitat al seu venciment.
- b) S'han tingut en compte les 7 baixes per compliment de l'edat reglamentària de jubilació.
- c) S'ha fet una previsió de 10 passis a jubilació parcial i la correlativa contractació de 10 rellevistes.
- d) S'ha tingut en compte l'increment de Bases Màximes de cotització a la Seguretat Social.
- e) S'ha fet la previsió corresponent per a despeses de Formació del Personal i Beques.
- f) No s'ha tingut en compte en aquesta previsió cap estalvi pel pagament delegat de les Incapacitats Temporals del personal laboral.

Adjunt a la present remeto la següent documentació:

- Capítol 1 2018 sol·licitat per partides.
- Plantilla Pressupostària 2018.
- Plantilla prevista al finalitzar l'exercici 2017 i el previst d'alta durant l'exercici 2018 classificada en personal funcionari, personal laboral fixe, interins estructurals (laborals o funcionaris) i laboral temporal no estructural (laborals o funcionaris).
- Plantilla mitjana de l'exercici 2017 i prevista pel 2018.

Barcelona, 18 de juliol de 2017


Signat Josep PEREZ i BERNABEU
CAP DE RECURSOS HUMANS I.M.I.

PROPOSTA PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA 2018

			A=B+E-F		(B)=(c)+(d)		(c)		(d)	(E)		(F)		
			Plantilla aprovada 2017	Proposta plantilla 2018	Situació plantilla a 30/09/2017	Plantilla fixa FN/CS CL		Personal interí estructural IN	Personal laboral temporal estructural	Total	Reserves plaça	Vacants estructurals	Previsió jubilacions 2017 (01/10-31/12)	OPO pendent execució
Codi	Categoria	Grup												
COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL														
0110	Secretaria	A1	0	0	0					0				
0111	Intervenció	A1	0	0	0					0				
0113	Tresoreria	A1	0	0	0					0				
0117	Intervenció adjunta	A1	0	0	0					0				
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL														
1010	Tècnica d'Administració General	A1	1	1	1	1				1				
1020	Gestió d'Administració General	A2	43	44	44	9	34	1		44				
1030	Administrativa	C1	31	37	38	30	8			38			1	
1040	Auxiliar	C2	26	22	16	7	3	6		16		7	1	
1050	Subalterna	E	0	0	0					0				
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL														
CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS														
2011	TS Arquitectura	A1	2	2	2	1	1			2				
2012	TS Enginyeria	A1	2	2	2	2				2				
2015	TS SPEIS	A1	0	0	0					0				
2110	TS Medicina	A1	0	0	0					0				
2111	TS Veterinària	A1	0	0	0					0				
2112	TS Farmàcia	A1	0	0	0					0				
2114	Professor/a superior orquestra i banda	A1	0	0	0					0				
2115	TS en salut pública	A1	0	0	0					0				
2210	TS Ciències	A1	0	0	0					0				
2310	TS Art i Història	A1	0	0	0					0				
2311	TS Arxivística	A1	0	0	0					0				
2410	Catedràtic de Música	A1	0	0	0					0				
2412	Professor d'Orquestra i Banda	A1	0	0	0					0				
2413	Professor de Música	A1	0	0	0					0				
2511	TS Professors Educació Secundària	A1	0	0	0					0				
2511C	Catedràtic/a Ensenyament Secundari	A1	0	0	0					0				
2511M	Professor/a d'Arts Plàstiques	A1	0	0	0					0				

PROPOSTA PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA 2018

			A=B+E-F		(B)=(c)+(d)		(c)		(d)		(E)		(F)	
2512	TS Psicologia	A1	1	1	1	1					1			
2513	TS Pedagogia	A1	0	0	0						0			
2610	TS Informació	A1	0	0	0						0			
2710	TS Dret	A1	2	5	3	1		2			3		2	
2711	TS Gestió	A1	3	4	4		3	1			4			
2811	TS Economia	A1	0	0	0						0			
2812	TS Sociologia	A1	0	0	0						0			
2910	TS Estadística	A1	0	0	0						0			
2911	TS Organització	A1	55	57	56	4	50	2			56		1	
2913	TS en Informàtica	A1	23	51	23				23		23		28	
CLASSE DE TÈCNICS MITJANS														
2021	TM Arquitectura	A2	0	0	0						0			
2022	TM Enginyeria	A2	2	1	1			1			1			
2025	TM SPEIS	A2	0	0	0						0			
2120	TM Sanitat	A2	0	0	0						0			
2121	TM Infermeria	A2	0	0	0						0			
2125	TM en Infermeria del SPEIS	A2	0	0	0						0			
2520	TM Educació	A2	0	0	0						0			
2521	Mestres	A2	0	0	0						0			
2522	TM Professors/es Tècnics/ques FP	A2	0	0	0						0			
2522M	Mestres de Tallers d'Arts Plàstiques	A2	0	0	0						0			
2523	TM Educadors Escoles Bressol	A2	0	0	0						0			
2821	TM Treball Social	A2	0	0	0						0			
2822	TM Educació Social	A2	0	0	0						0			
2823	TM Logopèdia	A2	0	0	0						0			
2920	TM Estadística	A2	0	0	0						0			
2921	TM en Infomàtica	A2	1	33	1				1		1		32	
CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS														
2030	TA Sruitectura	C1	0	0	0						0			
2032	TA de suport logísitic	C1	0	0	0						0			
2130	TA Sanitat	C1	0	0	0						0			
2134	TA sociosanitària de residències	C1	0	0	0						0			
2430	TA de gestió i salut	C1	0	0	0						0			
2530	TA Educació	C1	0	0	0						0			
2531	TA Educació i Puericultura	C1	0	0	0						0			
2630	TA de laboratori	C1	0	0	0						0			

PROPOSTA PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA 2018

			A=B+E-F		(B)=(c)+(d)					(c)	(d)	(E)	(F)	
2830	TA Act. Socials	C1	0	0	0					0				
2930	TA Informàtica	C1	18	6	6		6			6				
GUÀRDIA URBANA														
5010	Superintendent Major GU	A1	0	0	0					0				
5011	Intendent Major GU	A1	0	0	0					0				
5012	Intendent GU	A1	0	0	0					0				
5020	Inspectora GU	A2	0	0	0					0				
5030	Sotsinspecció GU	C1	0	0	0					0				
5031	Sergenta GU	C1	0	0	0					0				
5040	Caporals GU	C2	0	0	0					0				
5041	Agent GU	C2	0	0	0					0				
SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS														
5130	Sotsoficiala SPEIS	C1	0	0	0					0				
5131	Sergenta SPEIS	C1	0	0	0					0				
5140	Caporals SPEIS	C2	0	0	0					0				
5141	Bombers SPEIS	C2	0	0	0					0				
5142	Caporal C1 SPEIS	C1	0	0	0					0				
5143	Bombers C1 SPEIS	C1	0	0	0					0				
5145	Bombers accés SPEIS	C2	0	0	0					0				
TASQUES DE SUPORT														
2031	Encarregat	C1	0	0	0					0				
2042	Mestre/capatàs	C2	0	0	0					0				
2045	Auxiliar de suport logistic	C2	0	0	0					0				
2049	Auxiliar de laboratori	C2	0	0	0					0				
2050	Ajudants d'oficis (a extingir)	E	0	0	0					0				
6042	Conductor/a	C2	0	0	0					0				
6045	Cuiner	C2	0	0	0					0				
TOTALS			210	266	198	56	105	13	24	198	0	70	2	0

PREVISSIÓ PLANTILLA IMI

TIPOLOGIA	PREVISSIÓ 2017 (1)	PREVISSIÓ 2018 (2)	DIF.
ESTRUCTURAL			
FUNCIONARI	56	58	2
LABORAL FIX	103	97	-6
FUNCIONARI INTERÍ	13	31	18
LABORAL INTERÍ	24	24	0
TOTAL ESTRUCTURAL	196	210	14
NO ESTRUCTURAL (3)			
LABORAL + FUNCIONARI	36	91	55
TOTAL PLANTILLA	232	301	69

(1) Situació a 31 de desembre en 2017

(2) Plantilla al llarg de 2018 (situació a 31 de desembre de 2018)

(3) Per canvis a personal estructural i noves incorporacions

PLANTILLA MITJANA

TIPOLOGIA	PREVISSIÓ 2017	PREVISSIÓ 2018
ESTRUCTURAL	197,75	208,92
TOTAL PLANTILLA	233,17	304,10

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA
JOSEP PEREZ
CAP DE RECURSOS HUMANS
juliol 2017

PROPOSTA PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL
ANY 2017

Nom Organisme: INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA

CATEGORIA	PLANTILLA PROPOSTA
Gerents i Directors	1
Comissionats	
Assessors Regidories i Grups Mpals	
Consellers Tècnic Districte i Assessors President Consell Dte.	
Consellers Districte	
Assessors Gerencies	
TOTALS	1

Nom i Cognom	Càrrec
LOPEZ FUMANAL, JUAN JOSE	DIRECTOR D'OPERACIONS I SISTEMES

Detall del Cap. 1 Pressupost 2018

Partida	Concepte	IMPORTS	
10.100	Retrib. Pers. Directiu	707.194,64	707.194,64
120.00	Retrib. Bàsiques Funcionaris Sou A1	233.938,91	
120.01	Retrib. Bàsiques Funcionaris Sou A2	161.337,18	
120.03	Retrib. Bàsiques Funcionaris Sou C1	367.042,08	
120.04	Retrib. Bàsiques Funcionaris Sou C2	246.039,20	
120.05	Retrib. Bàsiques Funcionaris Sou E (Agrup. Prof.)	0,00	
120.06	Retrib. Bàsiques Funcionaris Triennis	233.938,91	
	Retrib. Bàsiques Funcionaris Total		1.242.296,28
121.00	Retrib. Complementàries Funcionaris Destí	590.225,18	
121.01	Retrib. Complementàries Funcionaris	1.376.743,93	
	Retrib. Complementàries Funcionaris Total		1.966.969,12
130.00	Retrib. Bàsiques Personal Laboral Fix	1.845.966,23	
130.02	Retrib. Complem. Pers. Laboral Fix	2.819.367,22	4.665.333,45
131.00	Retrib. Personal Laboral Temporal	1.384.810,79	
	Retrib. Personal Laboral Temporal (altes 2018)	2.134.556,00	3.519.366,79
150.00	Incentius per Productivitat	692.405,40	692.405,40
160.00	Quotes Seg. Social personal laboral	1.909.156,63	
160.01	Quotes Seg. Social funcionaris integrats AJB "I"	186.882,23	
160.02	Quotes Seg. Social funcionaris nou ingrés "A"	406.031,90	
160.05	Quotes Seg. Social funcionaris interins "D" i "G"	262.172,92	
	Total Quotes Seg. Social		2.764.243,68
160.08	Assit. Concertada Fun. Int. PAMEM	21.511,62	
160.09	MUFACE	0,00	21.511,62

TOTAL	15.579.320,98
--------------	----------------------

127.00	Pla Pensions funcionaris	0,00	
137.00	Pla Pensions laborals	0,00	
162.00	Formació i perfeccionament	125.000,00	
130.01	Incentius gratificacions	0,00	125.000,00

TOTAL	15.704.320,98	15.704.320,98
--------------	----------------------	---------------



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2016

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2016

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	47.333.459,37	49.993.129,07		
b. Operacions de capital	12.326.531,87	12.373.488,17		
1. Total operacions no financeres (a+b)	59.659.991,24	62.366.617,24		-2.706.626,00
c. Actius financers				
d. Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	59.659.991,24	62.366.617,24		-2.706.626,00
<u>Ajustos:</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals (+)			1.706.916,46	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici (+)			2.614.873,89	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici (-)			721.038,66	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			3.600.751,69	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				894.125,00


Francisco Rodríguez Jiménez
Gerent de l'Institut


Jesús Carrero López
Interventor Adjunt


Gerardo Pisarello Prados
President de l'Institut

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/201€

Romanent de Tresoreria		2016		2015	
1. (+) Fons líquids			534.284,16		1.430.796,74
2. (+) Drets pendents de cobrament			25.163.318,45		29.347.742,76
(+) del Pressupost corrent	25.145.624,50			29.338.057,71	
(+) dels Pressupostos tancats	0,00				
(+) d'operacions no pressupostàries	17.693,95			9.685,05	
3. (-) Obligacions pendents de pagament			19.074.422,57		21.449.118,38
(+) del Pressupost corrent	16.476.073,90			17.968.473,81	
(+) dels Pressupostos tancats					
(+) d'operacions no pressupostàries	2.598.348,67			3.480.644,57	
4. (+) Partidas pendents d'aplicació			-1.629,09		-1.243,64
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	1.629,09			1.243,64	
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				0,00	
I. Romanent de Tresoreria total (1+2-3+4)			6.621.550,95		9.328.177,48
II. (-) Saldos de dubtós cobrament		0		0,00	
III. (-) Excés de finançament afectat			4.697.437,19		6.596.091,73
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)			1.924.113,76		2.732.085,75

Francisco Rodríguez Jiménez
Gerent de l'Institut



Jesús Carrero López
Interventor Adjunt



Gerardo Pisarello Prados
President de l'Institut



Institut Municipal
d'Informàtica
Administració



Francisco Rodríguez Jiménez
Gerent de l'Institut

Jesús Carrero López
Interventor Adjunto

31

DATA COMPT.: 01.01.2016 ■ 31.12.2016

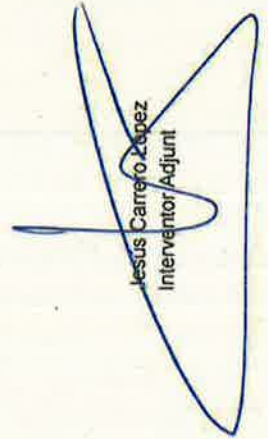
55555/55555/1
1/00000/00000

EX. PRESS.: 1990 - 2015
USGAP: B16A687

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA: *

FONS: *

TOTAL FIDEL

Jesus Carrero Lopez
Interventor Adjunt



Francisco Rodriguez Jimenez
Gerent de l'Institut

002- Inst. Muni. d'Informàtica				Estat d'execució de despeses del pressupost				Data: 09.02.2017				Hora: 13:26			
Usuari: 2759086				Exercici: 2016				Interval dates: 01.01.2016-31.12.2016				Full: 1			
Clas. Eco. I: *				Clas. Eco. SI: *											
Clas. Func. I: *				Clas. Func. SI: *											
Clas. Org. I: *				Clas. Org. SI: *											
				Fonddes											

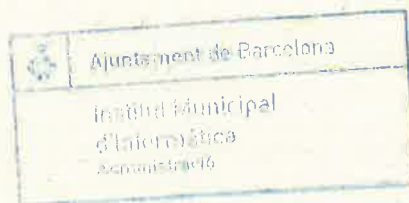
DES DE:
FINS:G/00000/00000
G/99999/99999EX. PRESS.: 1990 a 2015
USUARI: B16667

DATA COMPT.:

01.01.2016 a 31.12.2016

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA: *
FONS: *

ECOM	TEXT ECONÒMIC	SALDO INICIAL	ANUL·LACIONS	OBLIGACIONS VIVES	PAGAMENT REALITZAT	PENDIENT PAGAR
20601	ARRENDAMENTS SOFTWARE	1.435.423,24	0,00	1.435.423,24	1.435.423,24	0,00
21300	MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA	124.255,31	0,00	124.255,31	124.255,31	0,00
21601	MANTENIMENT EQUIPS INFORM	43.639,73	0,00	43.639,73	43.639,73	0,00
21602	MANTENIMENT DE SOFTWARE	2.467.916,18	0,00	2.467.916,18	2.467.916,18	0,00
22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINA	8.566,62	0,00	8.566,62	8.566,62	0,00
22002	MATERIAL INFORMATIC NO IN	4.897,11	0,00	4.897,11	4.897,11	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	28.169,56	0,00	28.169,56	28.169,56	0,00
22101	AIGUA	3.311,39	0,00	3.311,39	3.311,39	0,00
22200	COMUNICACIONS TELEFÒNQUE	29.202,70	0,00	29.202,70	29.202,70	0,00
22201	POSTALS	27.914,45	0,00	27.914,45	27.914,45	0,00
22205	SERVEIS DE MISSATGERIA	46.698,73	0,00	46.698,73	46.698,73	0,00
22400	PRIMS D'ASSEGURANCES	16.701,27	0,00	16.701,27	16.701,27	0,00
22606	REUNIONS, CONFERENCIES I	7.456,90	0,00	7.456,90	7.456,90	0,00
22699	ALTRES DESPENSES DIVERSES	8.265,75	0,00	8.265,75	8.265,75	0,00
22700	NETEJA EDIFICIS I LOCALS	11.787,92	0,00	11.787,92	11.787,92	0,00
22719	ALTRES CONTRACTES DE SERV	232.178,74	0,00	232.178,74	232.178,74	0,00
22799	ALTRES TREBALLS REALITZAT	6.602.586,80	0,00	6.602.586,80	6.602.586,80	0,00
23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DI	1.005,28	0,00	1.005,28	1.005,28	0,00
2	DESPENSES EN BENS CORRENTS	11.099.977,68	0,00	11.099.977,68	11.099.977,68	0,00
40000	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A	6.266,30	0,00	6.266,30	6.266,30	0,00
0048581	CONVENIS COL·LAB. UNIVERS	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	25.066,30	0,00	25.066,30	25.066,30	0,00
62319	P.11.6033.01 RUN Mant. Pl	502.691,11	0,00	502.691,11	502.691,11	0,00
62322	P.11.6129.01 Bcn WIFI	136.165,36	0,00	136.165,36	136.165,36	0,00
62567	MOBILITARI I EQUIPS OFI	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
62609	P.11.6033.03 RUN Infraest	94.376,16	0,00	94.376,16	94.376,16	0,00
62615	P.11.6033.02 RUN Mantenim	2.353.119,21	0,00	2.353.119,21	2.353.119,21	0,00
62622	P.11.6035.02 SmartCity Si	78.499,96	0,00	78.499,96	78.499,96	0,00
62623	Projecte P11.6036.09 (Pl	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00
64008	P.11.6036.09 SI GEIO Hise	1.851.910,75	0,00	1.851.910,75	1.851.910,75	0,00
64012	P.11.6036.07 SI GEIO. A	23.570,80	0,00	23.570,80	23.570,80	0,00
64016	P.11.6158.02 SI. Projecte	254.037,79	0,00	254.037,79	254.037,79	0,00
64017	P.11.6036.10 SI OMIC i JA	174.109,58	0,00	174.109,58	174.109,58	0,00
64018	P.11.6034.02 Aplicacions	59.046,79	0,00	59.046,79	59.046,79	0,00
64105	P.11.6036.05 SI GEIO Migr	47.325,87	0,00	47.325,87	47.325,87	0,00
64107	P.11.6113.01 SI Gerència	426.361,22	0,00	426.361,22	426.361,22	0,00
64109	P.11.6033.02 RUN .Mante	437.563,82	0,00	437.563,82	437.563,82	0,00
64114	P.11.6037.01 Transf. Adm	10.499,41	0,00	10.499,41	10.499,41	0,00
64115	P.11.6033.03RUN. Infraest	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
6	INVERSIONS REALS	6.523.429,83	0,00	6.523.429,83	6.523.429,83	0,00
76401	Transf. capital AMB- TMB	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
TOTAL FINAL		17.968.473,81	0,00	17.968.473,81	17.968.473,81	0,00



Francisco Rodríguez Jiménez
Gerent de l'Institut

Jesús Carrero López
Interventor Adjunt

Gerardo Pisarello Prados
President de l'Institut



PRESSUPOST 2017: AVENÇ DELS SIS PRIMERS MESOS

INSTRUMENTAL D'INFORMATICA	ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST D'INGRES	DATA: 12.07.2017
CURSIFICACIO: EOP	EXERCICI PRESSUP: 2017	FOLI: 2
	DE: 01.01.2017 A: 30.06.2017	USUARI: 275506
		28F0015 / 000183

Programa	Text Programa	Organic	PREV. INICIAL MODIF. PREVISIO	PREV. DEFINITIVA	COMPROM. REALITATARS	DRETS ANUL. / CANC.	DRETS RECORREGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT LIQUIDAT
49711	TRANSF. CORRENT PROJ. EUROPEU GROWSMARTER 0900		1,00	1,00			0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00				0,00		0,00
49712	TRANSF. CORRENT PROJ. EUROPEU INLANE 0900		1,00	1,00			0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00				0,00		0,00
49713	TRANSF. CORRENT PROJ. EUROPEU DECODE 0900		0,00	300.000,00			0,00	300.000,00	300.000,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		300.000,00				0,00		300.000,00
49714	TRANSF. CORRENT PROJ. EUROPEU GROWSMARTER 0900		0,00	82.213,66			0,00	82.213,66	82.213,66
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		82.213,66				0,00		82.213,66
49715	TRANSF. CORRENT PROJ. EUROPEU FLAME 0900		0,00	128.062,50			0,00	128.062,50	128.062,50
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		128.062,50				0,00		128.062,50
49716	TRANSF. CORRENT PROJ. EUROPEU MUV 0900		0,00	74.043,75			0,00	74.043,75	74.043,75
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		74.043,75				0,00		74.043,75
61901	INVERSIÓ PER COMPTE AJUNTAMENT 0900		0,00	22.491.935,04	20.933.879,49		1.558.055,55	1.558.055,55	1.558.055,55
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		22.491.935,04		0,00		0,00		1.558.055,55
87010	ROMANENTS TRESORERIA DESPESES FINANÇAMENT 0900		0,00	4.604.526,19			0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		4.604.526,19				0,00		0,00
*TOTAL GEN			50.785.096,00	81.790.461,04	42.217.694,99	24.491.656,70	24.460.807,40	11.341.887,16	11.311.037,86
			31.005.365,04		0,00	30.849,30			



[Handwritten signature]

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA		ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA		Data: 12.07.2017	
CLASSIFICACIÓ: EOF		EXERCICI PRESSUP.: 2017		Full: 1	
		DE: 01.01.2017 A: 30.06.2017		Usuari: 2759086	
				ZEFI0014 / 000DES	

Econòmic Programa	Text Econòmic Text Programa	Orgànic	CRÈDIT INICIAL		AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT		OBLIGAT		PAG. EFECTUAT	
			MODIF.	CRÈDIT		D - O	OBLIG.	PENDENT	PAG	CRÈDIT	DISPONIBLE
10100	PERSONAL DIRECTIU	0900		652.510,00	336.755,75	336.755,75	0,00	336.755,75	0,00	336.755,75	336.755,75
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			0,00	652.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.754,25	
12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1 FUNCIONARIS	0900		111.179,00	107.647,65	107.647,65	0,00	107.647,65	0,00	107.647,65	107.647,65
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			186.459,83	297.638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	189.991,18	
12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2 FUNCIONARIS	0900		166.767,00	74.222,69	74.222,69	0,00	74.222,69	0,00	74.222,69	74.222,69
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			0,00	166.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.544,31	
12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1 FUNCIONARIS	0900		222.356,00	148.405,86	148.405,86	0,00	148.405,86	0,00	148.405,86	148.405,86
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			0,00	222.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.950,14	
12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2 FUNCIONARIS	0900		75.442,00	90.560,40	90.560,40	0,00	90.560,40	0,00	90.560,40	90.560,40
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			0,00	75.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,40	
12006	TRIENNIS FUNCIONARIS	0900		152.208,00	94.372,99	94.372,99	0,00	94.372,99	0,00	94.372,99	94.372,99
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			0,00	152.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.835,01	
12100	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	0900		307.064,00	246.561,99	246.561,99	0,00	246.561,99	0,00	246.561,99	246.561,99
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			0,00	307.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.502,01	
12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	0900		1.056.192,00	704.615,03	704.615,03	0,00	704.615,03	0,00	704.615,03	704.615,03
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			0,00	1.056.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.576,97	
12700	CONTRIBUCIONS PLANS I FONDS PENSIO PERSONA	0900		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FI	0900		1.919.147,00	800.907,52	800.907,52	0,00	800.907,52	0,00	800.907,52	800.907,52
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			0,00	1.919.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.239,48	
13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FI	0900		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
13002	RETRIBUCIÓ COMPLEMENTÀRIA PERSONAL LABORA	0900		3.555.053,00	1.365.886,35	1.365.886,35	0,00	1.365.886,35	0,00	1.365.886,35	1.365.886,35
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			0,00	3.555.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.166,65	
13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLE. PERS. TEM	0900		1.671.643,00	770.452,54	770.452,54	0,00	770.452,54	0,00	770.452,54	770.452,54
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			0,00	1.671.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.190,46	
13700	CONTRIBUCIONS PLANS I FONDS PENSIO	0900		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 12.07.2017
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2017	Folli: 2
	DE: 01.01.2017 A: 30.06.2017	Usuari: 2759086
		ZEF0014 / 000DES

Econòmic Programa	Text Econòmic Text Programa	Orgànic	CRÈDIT INICIAL		AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT		OBLIGAT		PAG. EFECTUAT	
			MODIF.	CRÈDIT		D - O	OBLIG.	PENDENT	PAG	CRÈDIT	DISPONIBLE
15000	PRODUCTIVITAT	0900	656.480,00	0,00	561.644,93	561.644,93	0,00	561.644,93	561.644,93	94.835,07	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació				656.480,00			0,00			
15100	GRATIFICACIONS	0900	0,00	0,00	57.656,93	57.656,93	0,00	57.656,93	57.656,93		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació				0,00			0,00			
16000	PRIMES I QUOTES SS PERS.LABORAL I ALTRES	0900	2.210.328,00	0,00	907.585,67	907.585,67	0,00	907.585,67	907.585,67	1.358.679,01	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		55.936,68		2.266.264,68			0,00			
16001	PRIMES I QUOTES SS FUNC. INTEGRATS	0900	135.002,00	0,00	87.652,55	87.652,55	0,00	87.652,55	87.652,55	47.349,45	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		135.002,00			0,00			
16002	PRIMES I QUOTES SS FUNC. NOU INGRES	0900	267.357,00	0,00	189.774,14	189.774,14	0,00	189.774,14	189.774,14	77.582,86	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		267.357,00			0,00			
16005	PRIMES I QUOTES SS INTERI NOU INGR	0900	51.618,00	0,00	134.706,42	134.706,42	0,00	134.706,42	134.706,42	83.088,42	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		51.618,00			0,00			
16008	ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACEUTICA (PAMEM)	0900	25.147,00	0,00	10.306,12	10.306,12	0,00	10.306,12	10.306,12	14.840,88	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		25.147,00			0,00			
16020	Recàrrec SS cost TC presentació fora term	0900	0,00	0,00	248,28	248,28	0,00	248,28	248,28		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00			0,00			
16200	FORMACIÓ DE PERSONAL	0900	120.000,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	1.838,00	1.838,00	118.162,00	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		120.000,00			0,00			
16400	Complement familiar	0900	0,00	0,00	3.188,04	3.188,04	0,00	3.188,04	3.188,04		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00			0,00			
20300	ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL	0900	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		6.000,00			0,00			
20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	0900	0,00	0,00	7.494,60	7.494,60	0,00	3.666,09	2.659,08		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00			1.007,01	7.494,60		
20601	ARRENDAMENTS SOFTWARE	0900	0,00	0,00	2.228.176,85	2.135.553,41	0,00	1.116.801,82	1.098.258,69		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	1.018.751,59	0,00	18.543,13	2.228.176,85		
21300	MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA I D'INSTAL·LACI	0900	350.000,00	0,00	159.414,66	18.852,69	0,00	12.656,02	12.656,02		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		350.000,00	6.196,67	0,00	0,00	190.585,34		

INST. MPAL. D'INFORMATICA	ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 12.07.2017
CLASSIFICACIO: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2017	Folli: 3
	DE: 01.01.2017 A: 30.06.2017	Usuari: 2759086
		ZEF10014 / 000DES

Economic	Text Economic	Organic	Credit Initial		Autoritzat	Disposat		Obligat		Pag. Efectuat	
			Modif.	Credit		D - O	Oblig.	Pendent	Pag.	Credit	Disponible
21601	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	0900	243.400,00	0,00	124.106,13	124.106,13	56.380,40	49.625,72			
92612	Gestió xarxa integrada d'informació				243.400,00	67.725,73	6.754,68	119.293,87			
21602	MANTENIMENT DE SOFTWARE	0900	4.811.000,00	5.114.088,36	5.114.088,36	5.114.088,35	2.153.468,82	1.761.811,91			
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		186.477,92	4.997.477,92	4.997.477,92	2.960.619,53	391.656,91	116.610,44			
22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIA	0900	30.000,00	16.760,21	16.760,21	16.760,21	9.169,63	6.251,34			
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	30.000,00	30.000,00	7.590,58	2.918,29	13.239,79			
22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.	0900	2.000,00	843,63	843,63	843,63	843,63	843,63			
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.156,37			
22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	0900	1.000,00	2.319,59	2.319,59	2.319,59	2.146,77	1.201,45			
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	1.000,00	1.000,00	172,82	945,32	1.319,59			
22100	ENERGIA ELECTRICA	0900	593.000,00	278.112,29	278.112,29	278.112,29	176.361,94	132.834,44			
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	593.000,00	593.000,00	101.750,35	43.527,50	178.805,81			
22101	AIGUA	0900	20.000,00	2.836,69	2.836,69	2.836,69	1.163,17	773,11			
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	20.000,00	20.000,00	1.673,52	390,06	17.163,31			
22112	MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE COMÚN	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00			
22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0900	2.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	8.357,50	5.985,86			
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	2.000,00	2.000,00	7.142,50	2.371,64	13.500,00			
22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	0900	192.000,00	342.059,76	215.009,76	215.009,76	82.412,34	75.924,39			
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		111.000,00	303.000,00	303.000,00	132.597,42	6.487,95	39.059,76			
22201	POSTALS	0900	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	96.291,68	87.093,67			
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	130.000,00	130.000,00	53.708,32	9.198,01	20.000,00			
22205	SERVEIS DE MISSATGERIA	0900	12.000,00	13.162,00	13.162,00	13.162,00	3.916,87	3.285,36			
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	12.000,00	12.000,00	9.245,13	631,51	1.162,00			
22300	TRANSPORTS	0900	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			
22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	0900	19.000,00	16.209,42	16.209,42	16.209,42	16.209,42	16.209,42			
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	2.790,58			

INST. MPAL. D'INFORMÀTICA		ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA		Data: 12.07.2017	
CLASSIFICACIÓ: EOF		EXERCICI PRESSUP.: 2017		Full: 4	
		DE: 01.01.2017 A: 30.06.2017		Usuari: 2759086	
				ZEF10014 / 000DES	

Econòmic Programa	Text Econòmic Text Programa	Orgànic	CRÈDIT INICIAL		AUTORIZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT		OBLIGAT		PAG. EFECTUAT	
			MODIF.	CRÈDIT		D - O	OBLIG.	PENDENT	PAG.	CRÈDIT	DISPONIBLE
22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	0900	5.000,00	0,00	329,80	329,80	329,80	0,00	329,80	329,80	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació				5.000,00	0,00	0,00		0,00	4.670,20	
22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	0900	25.000,00	0,00	16.186,87	16.186,87	16.186,87	0,00	16.186,87	16.186,87	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació				25.000,00	0,00	0,00		0,00	8.813,13	
22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	0900	30.000,00	0,00	18.402,51	18.402,51	18.402,51	0,00	18.402,51	18.402,51	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		643,98		30.643,98	0,00	0,00		0,00	12.241,47	
22698	COMISSIONS PER TRANSFERÈNCIES INTERNACION	0900	2.000,00	0,00	566,63	566,63	566,63	0,00	566,63	492,59	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació				2.000,00	0,00	74,04		74,04	1.433,37	
22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES	0900	35.000,00	0,00	13.986,99	13.986,99	13.986,99	0,00	13.986,99	13.986,99	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		35.000,00	0,00	0,00		0,00	21.013,01	
22700	NETEJA EDIFICIS I LOCALS	0900	70.728,00	0,00	70.727,45	70.727,45	26.522,76	0,00	26.522,76	23.575,80	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació				70.728,00	44.204,69	2.946,96		2.946,96	0,55	
22703	TREBALLS TÈCNICS	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		200,00	0,00	0,00		0,00	200,00	
22706	ESTUDIS	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació				200,00	0,00	0,00		0,00	200,00	
22707	INFORMES	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		200,00	0,00	0,00		0,00	200,00	
22719	ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS	0900	23.400,00	0,00	46.799,95	46.799,95	15.599,95	0,00	15.599,95	15.599,95	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació				23.400,00	31.200,00	0,00		0,00	23.399,95	
22799	ALTRES TREBALLS RESALITZATS PER EMP I PRO	0900	30.296.971,00	0,00	29.141.845,43	28.429.635,62	9.649.406,15	0,00	9.649.406,15	8.065.070,49	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		6.995.516,94		37.292.487,94	18.780.229,47	1.584.335,66		1.584.335,66	5.219.368,01	
23010	DIETES DE PERSONAL DIRECTIU	0900	6.500,00	0,00	1.870,85	1.870,85	1.870,85	0,00	1.870,85	1.870,85	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació				6.500,00	0,00	0,00		0,00	4.629,15	
23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	0900	19.500,00	0,00	8.453,91	8.453,91	8.453,91	0,00	8.453,91	8.453,91	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		19.500,00	0,00	0,00		0,00	11.046,09	
23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	0900	48.000,00	0,00	13.114,18	13.114,18	4.714,28	0,00	4.714,28	4.433,48	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació				48.000,00	8.399,90	280,80		280,80	34.885,82	

INST. MPAL. D'INFORMATICA		ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST DE DESPESA		Data: 12.07.2017	
CLASSIFICACIO: EOF		EXERCICI PRESSUP.: 2017		Full: 5	
		DE: 01.01.2017 A: 30.06.2017		Usuari: 2759086	
				ZEEI0014 / 0009ES	

Economic Programa	Text Economic Text Programa	Organic	Credit INICIAL		AUTORITZAT CREDIT DEFINITIU	DISPOSAT		OBLIGAT		PAG. EFECTUAT	
			MODIF.	CREDIT		D - O	OBLIG.	PENDENT	PAG	CREDIT	DISPONIBLE
23120	LOCOMOCIO DEL PERSONAL NO DIRECTIU	0900	27.000,00	0,00	15.575,46	15.575,46		15.575,46		15.575,46	
92612	Gestio xarxa integrada d'informacio			0,00	27.000,00	0,00		0,00		11.424,54	
27000	Despeses impreuistes i funcions no classifi	0900	0,00	0,00	6.251,00	6.251,00		6.251,00		6.251,00	
92612	Gestio xarxa integrada d'informacio		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		6.251,00-	
40000	TRANSFERENCIES CORRENTS A L'AJUNTAMENT	0900	7.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
92612	Gestio xarxa integrada d'informacio		0,00	0,00	7.000,00	0,00		0,00		7.000,00-	
46601	A BARCELONA REGIONAL	0900	97.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00		0,00		0,00	
92612	Gestio xarxa integrada d'informacio		0,00	0,00	97.000,00	41.000,00		0,00		56.000,00	
48581	CONVENTIS COL·LAB. UNIVERS.	0900	212.804,00	0,00	127.347,06	127.347,06		84.147,06		82.639,86	
92612	Gestio xarxa integrada d'informacio		0,00	0,00	212.804,00	43.200,00		1.507,20		85.456,94	
48902	ALTRES SUBVENCIONS I CONVENTIS	0900	200,00	0,00	620,82	620,82		620,82		620,82	
92612	Gestio xarxa integrada d'informacio		0,00	0,00	200,00	0,00		0,00		420,82-	
62117	Pla tecnologic i evolutius IMI (P.11.6178	0900	0,00	0,00	491.744,41	0,00		0,00		0,00	
92612	Gestio xarxa integrada d'informacio		2.070.591,31	2.070.591,31	2.070.591,31	0,00		0,00		1.578.846,90	
62319	RUN Manteniment. Pla infraestructures i s	0900	0,00	0,00	292.873,00	0,00		0,00		0,00	
92612	Gestio xarxa integrada d'informacio		292.873,11	292.873,11	292.873,11	0,00		0,00		0,11	
62322	Barcelona WIFI. Extensio xarxa a Parcs i	0900	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
92612	Gestio xarxa integrada d'informacio		648.834,65	648.834,65	0,00	0,00		0,00		0,00	
62567	NOU MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA	0900	0,00	0,00	3.418,25	3.418,25		332,75		0,00	
92612	Gestio xarxa integrada d'informacio		4.300,00	4.300,00	3.085,50	3.085,50		332,75		881,75	
62609	RUN Manteniment. Infraestructures i serve	0900	0,00	0,00	355.919,00	355.919,00		261.920,35		246.311,35	
92612	Gestio xarxa integrada d'informacio		355.919,00	355.919,00	93.998,65	93.998,65		15.609,00		0,00	
62615	RUN Manteniment. Suport al desenvolupamen	0900	0,00	0,00	1.304.604,21	1.304.604,21		9.999,62		8.457,05	
92612	Gestio xarxa integrada d'informacio		1.369.344,21	1.369.344,21	1.294.604,59	1.294.604,59		1.542,57		0,00	
62690	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO FLAME	0900	0,00	0,00	21.708,58	21.708,58		0,00		0,00	
92612	Gestio xarxa integrada d'informacio		50.000,00	50.000,00	21.708,58	21.708,58		0,00		28.291,42	
62691	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIO GROWS	0900	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
92612	Gestio xarxa integrada d'informacio		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00		50.000,00	

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA		ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA		Data: 12.07.2017	
CLASSIFICACIÓ: EOF		EXERCICI PRESSUP.: 2017		Full: 6	
		DE: 01.01.2017 A: 30.06.2017		Usuari: 2759086	
				ZEFI0014 / 000DES	

Econòmic Programa	Text Econòmic Text Programa	Orgànic	CREDIT INICIAL		AUTORITAT CREDIT DEFINITIU	DISPOSAT		OBLIGAT		PAG. EFECTUAT	
			MODIF.	CREDIT		D - O	OBLIG.	PENDENT	PAG	CREDIT	DISPONIBLE
64008	Sistemes d'informació. Gerència de PiE. S 0900		0,00	4.190.659,85	4.118.161,78		120.641,31		97.938,91		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		4.648.280,90	4.648.280,90	3.997.520,47		22.702,40		457.621,05		
64105	Sistemes d'informació. Gerència de PiE. M 0900		0,00	201.687,28	201.687,28		79.039,03		79.039,03		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		202.572,43	202.572,43	122.648,25		0,00		885,15		
64107	Sistemes d'informació. Gerència de DS. Evo 0900		0,00	873.482,00	873.482,00		24.320,00		24.320,00		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		1.419.880,89	1.419.880,89	849.162,00		0,00		546.398,89		
64109	RUN Manteniment. Suport al desenvolupamen 0900		0,00	1.656.183,80	1.610.306,32		550.692,60		420.406,63		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		2.150.354,70	2.150.354,70	1.059.613,72		130.285,97		494.170,90		
64114	Transformació de l'administració. Pla de 0900		0,00	1.047.555,58	1.047.555,58		813.068,46		813.068,46		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		1.047.555,58	1.047.555,58	234.487,12		0,00		0,00		
64115	RUN Manteniment. Infraestructures i serve 0900		0,00	33.166,10	33.166,10		4.477,00		4.477,00		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		33.166,10	33.166,10	28.689,10		0,00		0,00		
64116	Sistemes d'informació. Gerència de DS. Vin 0900		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		26.666,67	26.666,67	0,00		0,00		26.666,67		
64117	Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecn 0900		0,00	1.654.145,00	1.125.236,87		16.629,03		16.629,03		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		3.214.819,21	3.214.819,21	1.108.607,84		0,00		1.560.674,21		
64118	Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia 0900		0,00	272.346,60	193.642,14		36.336,98		15.336,98		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		808.815,33	808.815,33	157.305,16		21.000,00		536.468,73		
64119	Projectes i Evolutius Gerència de Drets S 0900		0,00	160.014,95	0,00		0,00		0,00		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		442.113,88	442.113,88	0,00		0,00		282.098,93		
64120	Projectes i Evolutius Gerència de Drets d 0900		0,00	220.687,93	145.924,66		0,00		0,00		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		930.359,00	930.359,00	145.924,66		0,00		709.671,07		
64121	Projectes i Evolutius Gerència d'Economia 0900		0,00	21.333,13	21.333,13		0,00		0,00		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		337.898,12	337.898,12	21.333,13		0,00		69.195,87		
64122	Projectes i Evolutius Gerència Municipal. 0900		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		40.825,00	40.825,00	0,00		0,00		40.825,00		
64123	Projectes i Evolutius Gerència de Recurso 0900		0,00	351.928,49	158.053,94		0,00		0,00		
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		704.229,00	704.229,00	158.053,94		0,00		352.300,51		

INST. MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 12.07.2017
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2017	Full: 7
	DE: 01.01.2017 A: 30.06.2017	Usuari: Z759086
		2EFL0014 / 000DES

Econòmic Programa	Text Econòmic Text Programa	Organic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORIZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT		OBLIGAT		PAG. EFECTUAT	
					D - O	OBLIG.	PENDENT	PAG.	CRÈDIT	DISPONIBLE
64124	Projectes i Evolutius Gerència de Seguretat 0900		0,00	20.086,00	20.086,00		0,00			0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		396.527,00	396.527,00	20.086,00		0,00			376.441,00
64125	Projectes Normativa legal. Projectes Norm 0900		0,00	84.000,00	84.000,00		42.000,00			42.000,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		1.606.658,17	1.606.658,17	42.000,00		0,00			922.658,17
64126	Projectes Normativa Legal. e-Llicències 0900		0,00	201.051,97	47.316,60		47.316,60			47.316,60
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		213.631,43	213.631,43	0,00		0,00			12.579,46
64129	Projectes Normativa Legal. Nou sistema de 0900		0,00	113.592,92	0,00		0,00			0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		113.594,00	113.594,00	0,00		0,00			1,08
64131	Projectes Normativa Legal. e-Neteja (P.11 0900		0,00	56.826,80	0,00		0,00			0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		130.000,00	130.000,00	0,00		0,00			73.173,20
76401	Barcelona WIFI. Implantació xarxa al tran 0900		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		159.520,00	159.520,00	0,00		0,00			0,00
*TOTAL GEN			50.785.096,00	58.318.168,80	54.982.310,16		22.304.244,72			20.039.195,36
			31.005.365,04	81.790.461,04	32.678.065,44		2.265.049,36			18.684.472,07





BASES D'EXECUCIÓ IMI DEL PRESSUPOST 2018



BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2018

Primera.- Disposicions generals

El pressupost general de l'Institut Municipal d'Informàtica s'elabora, executa i liquida d'acord amb aquestes bases d'execució, la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i pel RD 500/1990 de 20 d'abril, pel que s'aprova el Reglament Pressupostari, així com el estatuts de l'Institut i la resta de normativa vigent que li sigui d'aplicació.

Segona.- Estructura pressupostària.

L'estructura del Pressupost de l'Institut s'ajusta amb el que estableix l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

Els crèdits inclosos en l'Estat de Despeses es classifiquen segons els criteris següents:

- a) Atenent a la finalitat dels crèdits i als objectius que amb els mateixos es pretengui assolir, per àrea de despesa, política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. El programa i subprograma previst per a l'any 2018 és el "92612 Administració General IMI".
- b) Atenent a la seva naturalesa econòmica per capítols, articles, conceptes i subconceptes.

L'aplicació pressupostària definida per la conjunció de la classificació per programa i econòmica constitueix la unitat elemental d'informació sobre la que s'efectuarà el control comptable dels crèdits i les seves modificacions.

Tercera.- Vinculació Jurídica.

El nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per:

- a) Respecte a la classificació per programa, l'Àrea de despesa.
- b) Respecte a la classificació econòmica, el capítol.

Tindran caràcter vinculant al nivell de desagregació d'aplicació pressupostària els crèdits generats per ingressos afectats a despeses amb finançament afectat.



Quarta.- Modificacions de crèdit pressupostari.

Quan hagi de realitzar-se una despesa que no tingui suficient crèdit dins de la “bossa” de vinculació jurídica, s’haurà de tramitar prèviament l’expedient adequat de modificació de crèdits.

D’acord amb la secció 2a. del capítol I del títol VI del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es podran realitzar les modificacions de crèdit següents:

- a) Crèdits extraordinaris.
- b) Suplements de crèdit.
- c) Transferències de crèdit.
- d) Generacions de crèdit.
- e) Ampliacions de crèdit
- f) Incorporacions de romanents de crèdit.
- g) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris.

Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les modificacions de crèdit dels apartats a), b) i g), així com les transferències de crèdit que suposin un canvi de l’àrea de despesa, excepte quan afecti als crèdits de personal.

L’aprovació de la resta de modificacions de crèdit pressupostàries correspondrà al Gerent de l’Institut.

Quant a les previsions d’ingrés finalista del Capítol 4 “Transferències Corrents”, s’incrementarà el crèdit de despeses amb el reconeixement en ferm dels drets, llevat de les operacions amb el Grup Municipal que generaran crèdit de despeses amb el compromís d’ingrés.

Els ingressos recaptats per la prestació de serveis del Capítol 3 “Taxes i Altres ingressos”, considerats afectats a una finalitat, s’incrementarà el crèdit de despeses amb el reconeixement en ferm dels drets, llevat de les operacions amb el Grup Municipal que generaran crèdit de despeses amb el compromís d’ingrés.

Cinquena.- Acumulació de fases de l’execució de la despesa.

La gestió del Pressupost de despeses es realitzarà en les següents fases:

- Autorització de la despesa (fase A).
- Disposició o compromís de la despesa (fase D).
- Reconeixement i liquidació de l’obligació (fase O).
- Ordenació de pagament (fase P).
- Realització material del pagament (fase RP).

Es podrà acumular les fases (ADO) en aquelles transferències nominatives previstes en el capítol 4 del pressupost inicial de l’Institut aprovat pel Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona.



Es podran acumular les fases (ADO) i (DO) en les despeses de personal, els reconeixements de crèdit, les despeses com a conseqüència de resolucions judicials, els contractes menors i per norma general aquelles despeses inferiors a 6.000,00 € (IVA no inclòs).

Regiran les Bases d'Execució del Pressupost Municipal en tot allò no regulat en aquesta apartat.

Sisena.- Documents que justifiquen el reconeixement de l'obligació.

D'acord amb l'article 59.1 del RD 500/1990, prèviament al reconeixement de l'obligació s'haurà d'acreditar documentalment la realització de la prestació o el dret del creditor. A tal efecte es consideraran documents justificatius del reconeixement de l'obligació els següents:

- a) Les nòmines.
- b) Els documents que es formalitzin i s'aprovin per a dietes i despeses de viatge que es derivin de l'assistència a cursos o jornades.
- c) Les factures originals expedides pels contractistes, proveïdors i creditors en general.
- d) Les certificacions expedides pels serveis tècnics corresponents, a les que s'hi haurà d'adjuntar la corresponent factura i la relació valorada quan procedeixi, expedida pel contractista
- e) Els càrrecs bancaris, o el calendari de venciments establert per les despeses financeres.
- f) Els corresponents acords d'aprovació del reconeixement de la despesa, quan no procedeixi l'expedició dels documents assenyalats anteriorment, amb indicació expressa del motiu i quantia.

En els supòsits c) i d) per a la tramitació del reconeixement de l'obligació s'exigirà, quan procedeixi, l'acreditació de prestació de garantia i formalització del contracte.

Per a l'aprovació del reconeixement de l'obligació caldrà que, prèviament, el tècnic competent doni la seva conformitat amb la despesa realitzada. Aquesta conformitat es podrà realitzar mitjançant una diligència en el document acreditatiu de la despesa, o bé mitjançant el corresponent informe. En qualsevol cas s'haurà d'identificar el nom i el càrrec de la persona que signa la conformitat.

Setena.- Ordenació dels pagaments.

L'ordenació dels pagaments correspon al Gerent de l'Institut.

Vuitena.- Pagament efectiu de les obligacions

Per a la realització del pagament, caldrà prèviament l'aprovació de l'obligació i la seva ordenació i es podrà efectuar per mitjà dels següents instruments:

- 1) Per norma general per transferència bancària contra el compte tresorer de l'Institut.



- 2) Excepcionalment i tan sols per a persones físiques, el Gerent podrà autoritzar, sempre que es justifiqui, el pagament per mitjà de xec bancari. En aquest cas el xec sempre ha de ser nominatiu a favor del creditor.

Els pagaments en metàl·lic només es podran realitzar amb càrrec a la bestreta de caixa.

Novena.- Despeses de personal

Les retribucions del personal de l'Institut estaran subjectes a la normativa vigent de la matèria, i en especial a l'acord de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona per als anys 2008 – 2011 i a les previsions establertes en la Llei de Pressupostos de l'Estat.

Les modificacions de les condicions retributives del personal de l'Institut s'hauran d'ajustar a les normes dictades per l'Ajuntament de Barcelona, en base al previst a l'article 27.2 dels estatuts de l'Institut.

S'haurà de notificar a la Gerència Municipal tots els acords i resolucions que afectin a les despeses de personal, per tal que pugui efectuar el control establert en l'article 19 dels estatuts de l'Institut.

És responsabilitat del Cap de Recursos Humans la custòdia dels documents i/o expedients relatius a la gestió de RH.

Desena.- Contractació

La contractació de l'Institut resta sotmesa al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i altra normativa aplicable per al sector públic.

L'aprovació de les despeses, els actes de disposició sobre béns i fons propis i els contractes i pactes de quantia inferior o igual al 15% dels recursos ordinaris del pressupost de l'Institut per l'any 2018 (IVA inclòs) i la seva durada no sigui superior als quatre anys amb exclusió de les possibles prorrogues, correspondrà al Gerent de l'Institut per delegació de facultats atribuïdes al President en l'article 5.2 j) dels Estatuts de l'IMI, i quan la quantia sigui superior al 15 % i inferior a 6.010.121,00 euros (IVA inclòs) sempre i quan la seva durada no sigui superior als quatre anys amb exclusió de les possibles prorrogues, correspondrà al Conseller Delegat de l'Institut per delegació de les facultats atribuïdes al Consell Rector en l'article 9.1 c) dels vigents Estatuts; i això, sense perjudici de la possibilitat de poder revocar total o parcialment aquestes delegacions concedides o abocar el coneixement d'un determinat assumpte, per part de l'Òrgan de govern corresponent en ple exercici de la corresponent facultat.

D'acord amb l'article 27.4 dels estatuts de l'Institut caldrà autorització de la Gerència Municipal de l'Ajuntament de Barcelona per a l'establiment de contractes de quantia superior a les quantitats prèviament fixades per aquest òrgan.

Les competències assignades a cadascun dels òrgans de govern de l'Institut abasten a l'autorització de la despesa, l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i la seva modificació, l'obertura del procediment d'adjudicació i l'adjudicació.



A la contractació de l'Institut se li aplicaran els plecs de clàusules administratives generals i particulars vigents a l'Ajuntament de Barcelona.

L'Institut podrà adherir-se a les homologacions, acords marcs, contractacions coordinades i/o centralitzades, convenis i selecció d'empreses que ha establert l'Ajuntament de Barcelona.

L'Institut s'ha adherit a les condicions dels convenis de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona per la utilització del catàleg de béns i productes homologats de la Generalitat de Catalunya, per l'accés i utilització de la Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques (PECAP) amb Localret, i finalment al sistema de contractació centralitzada Estatal.

L'Institut no resta obligat a utilitzar els procediments derivats d'acords Marcs i/o homologacions de l'Ajuntament de Barcelona i/o d'altres Entitats de dret públic, si hi ha altres procediments d'adjudicació més idonis per a l'Institut que permetin obtenir ofertes econòmicament més avantatjoses.

Pel que respecta a la tramitació dels contractes menors s'estarà a allò que disposin les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona.

En els contractes menors no serà exigible la constitució de garantia alguna, i es considerarà com a document contractual la factura corresponent. Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics estaran exempts de constituir garanties, aquesta exempció no serà possible en el cas de contractes d'obres i de concessió d'obra pública.

Els convenis i encàrrecs de gestió que hagi de celebrar l'Institut amb altres entitats seran aprovats i signats pel Gerent.

Onzena.- Bestretes de Caixa Fixa

D'acord a la normativa vigent, l'article 190 del RDLEG 2/2004, 5 de març, i la regulació establerta als articles 73 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, l'Institut disposarà d'un fons per a atendre les atencions corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, i de petit import, tal com dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable, conservació i d'altres de similars característiques. Els perceptors de les bestretes de caixa fixa restaran obligats a justificar les despeses realitzades.

L'import màxim del fons de bestretes de caixa fixa és de 33.000,00 euros, ingressats en el compte corrent restringit de pagaments següent: 2100 3492 06 2200020737. Aquest compte es dedicarà exclusivament a les operacions de la bestreta de caixa fixa i la disposició de fons es farà sempre de forma conjunta de dos membres del departament Administratiu-Financer autoritzats.

L'habilitat i responsable de la custòdia dels diners és el Cap del departament Administratiu-Financer de l'Institut.

No es podran realitzar per mitjà de bestretes de caixa pagaments individualitzats superiors a (3.005,10 euros), llevat de casos excepcionals degudament acreditats i autoritzats pel Gerent de l'Institut.



Aquestes despeses s'estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l'article 219.3 del TRLRHL.

Per tal de garantir el control dels fons de caixa, cada final de mes l'habilitat de la bestreta realitzarà l'arqueoig de caixa i del compte bancari, del qual facilitarà una còpia signada a l'Intervenció. Quan l'import dels arquejos sigui inferior a l'import total de la bestreta, caldrà realitzar la corresponent conciliació en la que es justificarà la diferència entre ambdues quantitats.

Per procedir a la reposició de la bestreta de caixa fixa caldrà prèviament presentar el compte justificatiu dels fons utilitzats. El compte justificatiu estarà format pel document comptable al que s'adjuntaran les factures, rebuts o altres comprovants de la despesa indicats en la base sisena, degudament conformats pel personal responsable.

La comptabilització de la bestreta s'ajustarà a les regles 34 a 36 de l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre pel que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

Les despeses originades per l'exercici de representació i atencions protocol·làries s'ajustaran al previst en la normativa sobre bestrets de caixa fixa de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per decret de l'Alcalde de data 6 d'octubre de 2004.

Únicament es podran justificar les despeses originades en l'exercici de representació d'interessos municipals o per atencions protocol·làries que realitzin els regidors (electes i delegats), el Conseller Delegat i el gerent de l'Institut amb persones alienes a la Corporació Municipal. Amb caràcter excepcional també es podran justificar despeses de la mateixa naturalesa i finalitat realitzades per altres alts càrrecs de l'Institut, sempre que actuïn amb autorització expressa del President o del Gerent de l'Institut, i així consti en l'oportuna justificació.

En les despeses de restauració amb persones alienes a l'Ajuntament amb motiu de funcions de representació, atencions protocol·làries o de treball inherents a les mateixes, s'haurà d'acreditar el motiu, finalitat i els assistents (nom, càrrec i entitat que representen) i s'haurà d'adjuntar la factura corresponent, rebut o document justificatiu. Amb caràcter general no podran justificar-se despeses de restauració o altres de naturalesa similar que s'haguessin realitzat exclusivament entre personal municipal.

Dotzena.- Tresoreria

Mensualment es realitzaran les actes d'arqueoig de les existències de caixa. Aquestes existències de caixa s'han de signar en un termini màxim de quinze dies des de l'últim dia del mes a que es refereixen. Cas d'existir discrepàncies entre els saldos comptables i els bancaris, s'aportarà l'oportú estat conciliatori.

Tretzena.- Fiscalització

El control i fiscalització de l'activitat de l'Institut es realitzarà d'acord amb el previst en els articles 213 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.



Per a les despeses s'estableix la fiscalització prèvia limitada regulada en l'article 219 del TRLRHL, per la qual cosa la Intervenció prèvia es limitarà a comprovar els extrems a que es refereix l'article 219, punt 2 del RDL esmentat.

La fiscalització prèvia dels drets es substituirà per la inherent a la presa de raó en comptabilitat, establint-se les actuacions comprovadores posteriors que determini la Intervenció.

Catorzena.- Comptabilitat

La comptabilitat de l'Institut es realitzarà d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

Per al càlcul de deutors de difícil cobrament es tindran en compte els criteris establerts per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Els criteris d'amortització de l'immobilitzat seran els següents:

- Edificis i altres construccions: 50 anys.
- Mobiliari: 6,7 anys.
- Maquinària i utillatge: 5 anys.
- Elements de transport: 5 anys.
- Equips per a processos d'informació: 4 anys.
- Aplicacions informàtiques: 4 anys.

Es podrà incorporar a Patrimoni, el saldo del compte 120 "Resultats d'exercicis anteriors", d'acord amb els Principis Generals del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, aprovats per l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre. Aquest traspàs de comptes serà aprovat pel Gerent de l'Institut.

És responsabilitat del Cap del Departament Administratiu-Financer la custòdia de tots els documents comptables de l'Institut (expedients de despesa, factures, certificacions, documents d'ingressos, convenis, i altres documents justificatius de la despesa i dels ingressos).

Disposició final.-

Per tot allò no previst en aquestes Bases d'Execució, serà d'aplicació el que disposin les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona.

---XXX---