



**Ajuntament
de Barcelona**

Institut Municipal d'Informàtica
Gerència

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA

Proposta de Pressupost de l'IMI per al 2022



PROPOSTA D'ACORD AL CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA DE BARCELONA. (sessió de 30 de setembre de 2021).

Atès allò previst en els vigents Estatuts de l'Institut Municipal d'Informàtica, la Presidenta del mateix, en virtut de les facultats que te assignades en l'article 5.2, proposa que aquest òrgan acordi:

-APROVAR inicialment el pressupost de l'Institut per a l'exercici 2022, amb les seves bases d'execució, memòria indicativa dels objectius a assolir, igualtat de despeses i ingressos en la xifra de vuitanta-sis milions quinze mil cent quaranta euros amb vint-i-dos cèntims (86.015.140,22 euros) i la plantilla pressupostària per a l'exercici 2022.

-ELEVAR-LO a l'Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació definitiva i inclusió en els Pressupostos generals municipals.

Barcelona, 30 de setembre de 2021.

Laia Bonet Rull
Presidenta de l'IMI



ÍNDEX

- Pressupost per al 2022	1
- Memòria de l'exercici 2022	7
- Annex de Personal	24
- Proposta plantilla pressupostària 2022.	
- Annex d'Inversions	26
- Informe Econòmic Financer.....	28
- Bases d'Execució IMI del pressupost 2022	30
- Liquidació del pressupost de l'any 2020	39
- Pressupost 2021: Avenç dels sis primers mesos	49



**Ajuntament
de Barcelona**

Institut Municipal d'Informàtica
Gerència

PRESSUPOST PER AL 2022

PRESSUPOST 2022 DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA.

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Article	Descripció	A PRESSUPOST INICIAL 2021	B PREVISIÓ TANCAMENT 2021	C TOTAL PRESSUPOST 2022	DIFERÈNCIA (C-A) 2022-2021	% VARIACIÓ 2022-2021
36	Venda de béns i serveis	919.421	958.103	1.031.368		
39	Altres ingressos.	219.560	231.390	219.560		
CAP. 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		1.138.981	1.189.494	1.250.928	111.947	9,83%
40	Transf.corrents de l'ens local	54.635.375	58.046.440	58.212.064		
41	D'Organismes autònoms de l'ens local	7.317.146	7.475.194	7.899.602		
42	De l'Administració de l'Estat	0	0	0		
45	De Comunitats Autònomes	0	0	448.657		
46	De Consorcis	0	0	0		
49	De l'Unió Europea	6	381.175	6		
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		61.952.527	65.902.809	66.560.330	4.607.802	7,44%
61	Inversió per compte de l'Ajuntament	0	17.337.794	18.203.883		
CAP. 6 VENDA D'INVERSIONS REALS		0	17.337.794	18.203.883	18.203.883	
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		63.091.508	84.430.097	86.015.140	22.923.632	36,33%
87	Romanents de Tresoreria incorporats		1.578.858			
TOTAL PREVISIÓ TANCAMENT INGRESSOS 2021 + ROMANENTS 2020			86.008.955	(1)		

PRESSUPOST DE DESPESES

Article	Descripció	A PRESSUPOST INICIAL 2021	B PREVISIÓ TANCAMENT 2021	C TOTAL PRESSUPOST 2022	DIFERÈNCIA (C-A) 2022-2021	% VARIACIÓ 2022-2021
10	Personal Directiu	496.202	493.345	523.741		
12	Personal funcionari	6.781.421	6.550.319	6.953.904		
13	Personal laboral	4.435.064	4.087.966	4.339.838		
15	Incentius al rendiment	1.168.023	1.319.613	1.400.919		
16	Quotes prestacions i despeses socials	3.701.329	3.331.931	3.537.221		
CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL		16.582.038	15.783.174	16.755.623	173.584	1,05%
20	Arrendaments i cànon	2.986.062	6.292.791	6.265.904		
21	Reparacions, manteniments i conservació	6.900.232	8.138.178	8.103.406		
22	Materials, subministraments i altres	36.510.805	36.564.943	36.587.776		
23	Indemnitzacions per raó del servei	25.461	948	944		
CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		46.422.559	50.996.861	50.958.030	4.535.471	9,77%
35	Interessos de demora i altres despeses financeres	0	5.000	15.000		
CAP. 3 DESPESES FINANCERES		0	5.000	15.000	15.000	
40	A l'Administració General de l'Entitat Local	7.000	6.200	7.000		
48	A famílies i institucions sense afany de lucre	79.911	43.872	75.604		
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		86.911	50.072	82.604	-4.307	-4,96%
62	Inv. Nova per funcionament operatiu serveis	0	1.844.575	0		
64	Despesa en inversions de caract. immaterials	0	15.513.219	18.203.883		
CAP. 6 INVERSIONS REALS		0	17.357.794	18.203.883	18.203.883	
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		63.091.508	84.192.901	86.015.140	22.923.632	36,33%

(1)

Nota: Dins la previsió d'ingressos del tancament de l'exercici 2021, s'ha tingut en compte l'incorporació de romanents provinents d'exercicis anteriors i la incorporació via suplement de crèdit de Romanents Líquids de Tresoreria, atès que financien part de la despesa de l'exercici.

PRESSUPOST INGRESSOS IMI 2022

			A PRESSUPOST INICIAL	B PREVISIÓ TANCAMENT	C PRESSUPOST INICIAL	DIFERÈNCIA (C-A)	% VARIACIÓ
			2021	2021	2022	2022-2021	2022-2021
CAP. 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			1.138.981	1.189.494	1.250.928	111.947	9,83%
	364	VENDA DE BÉNS I SERVEIS	919.421	958.103	1.031.368	111.947	12,18%
36481		Serveis informàtics a FOCISA	102.292	109.668	109.668	7.376	
36481		Serveis informàtics a BIMSÀ	30.160	28.610	28.610	-1.550	
36481		Serveis informàtics a BCASA (Cicle de l'Aigua)	28.240	30.900	30.900	2.660	
36481		Serveis informàtics a BSM	133.729	102.189	102.189	-31.540	
36482		Serveis informàtics a IMPIJ	625.000	625.000	625.000	0	
36483		Serveis informàtics a IMU	0	61.736	135.000	135.000	
	399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	219.560	231.390	219.560	0	0,00%
39901		Ingressos per utilització xarxa Ajuntament	219.560	219.560	219.560	0	
39912		Incautació de dipòsits	0	11.830	0	0	
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS			61.952.527	65.902.809	66.560.330	4.607.802	7,44%
	401	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENS LOCAL	54.635.375	58.046.440	58.212.064	3.576.689	6,55%
40101		Transf. Corrents Contr.Progr. Gerència 2030	53.589.059	53.589.059	56.846.154	3.257.095	
40101		Transf. Corrents Contr.Progr. Gerència 2030 (de cap. 6 IMI)	0	3.000.000	0	0	
40101		Ger. de Recursos (Ampliació Cte. Programa)	159.540	159.540	640.359	480.818	
40101		Ger. de Pers. i Desenv. Organitzatiu (Ampliació Cte. Programa)	100.426	100.426	99.136	-1.290	
40101		Dir. de Comunicació (Ampliació Cte. Programa)	296.923	296.923	0	-296.923	
40101		Ger. d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (Ampliació Cte. Programa)	60.608	60.608	60.608	0	
40101		Ger. Municipal (Ampliació Cte. Programa)	353.819	353.819	427.599	73.780	
40101		Ger. de Pressupostos i Hisenda (Ampliació Cte. Programa)	75.000	75.000	0	-75.000	
40101		Ger. Àr. de Cult., Educ., Ciènc. i Comun.	0	90.926	138.209	138.209	
40101		Ger. Municipal (Ger. Coord. Territorial)	0	68.800	0	0	
40101		Ger. Municipal Oficina Municipal de Dades	0	93.025	0	0	
40101		Ger. Seguretat i Prevenció	0	14.000	0	0	
40101		Ger. 2030	0	107.098	0	0	
40101		Ger. de Pressupostos Dir. de Patrimoni (Inc. Llicències SAP)	0	6.642	0	0	
40102		Ger. Drets Socials	0	30.576	0	0	
	410	D'ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS	6.583.792	6.716.840	7.296.248	712.456	10,82%
41001		Transf. corrents contracte programa IMH	5.173.572	5.173.572	5.595.647	422.076	
41106		Transf. corrents contracte programa IMEB	101.000	131.869	131.869	30.869	
41002		Transf. corrents contracte programa IMMB	218.730	218.720	218.720	0	
41113		Transf. corrents contracte programa IMSS	1.090.490	1.090.490	1.263.011	172.521	
41004		Transf. corrents contracte programa IBE	0	102.189	87.000	87.000	
	411	ALTRES TRANSF. CORRENTS D'ENS LOCALS	733.354	758.354	603.354	-130.000	-17,73%
41003		Transf. corrents contracte programa ICUB	650.000	675.000	450.000	-200.000	
41111		Transf. corrents contracte programa IMPUQV	0	0	70.000	70.000	
41114		Transf. corrents Agència de Salut Pública	83.354	83.354	83.354	0	
	453	D'ALTRES ENS DEPENDENTS DE LES CCAA	0	0	448.657	448.657	
45300		Consorci d'Educació de Barcelona	0	0	448.657	448.657	
	497	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA	6	381.174,59	6	0	0,00%
49715		Transferències corrents projecte europeu FLAME	0	39.094	0	0	
49718		Transferències corrents projecte europeu C-MOBILE	2	32.784	0	-2	
49719		Transferències corrents projecte europeu NEMO	0	11.823	0	0	
49720		Transferències corrents projecte europeu EU Invoicing	2	0	0	-2	
49721		Transferències corrents projecte europeu KIC Urban Mobility	2	0	0	-2	
49722		Transferències corrents projecte europeu PLEDGER	0	48.375	1	1	
49723		Transferències corrents projecte europeu SOUL	0	50.676	0	0	
49724		Transferències corrents projecte europeu DECIDIUM	0	11.814	0	0	
49725		Transferències corrents projecte europeu CITYFLOWS	0	30.409	1	1	
49726		Transferències corrents projecte europeu CELESTE	0	5.000	1	1	
49727		Transferències corrents projecte europeu IRIS	0	151.200	1	1	
49728		Transferències corrents projecte europeu 4I4U	0	0	1	1	
49729		Transferències corrents projecte europeu RideSafeUM	0	0	1	1	
	401	CAP. 6 VENDA D'INVERSIONS REALS	0	17.337.794	18.203.883	18.203.883	
61901		DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENS LOCAL	0	17.337.794	18.203.883	18.203.883	
		Inversió per compte de l'Ajuntament	0	17.337.794	18.203.883	18.203.883	
TOTAL PRESSUPOST I.M.I.			63.091.508	84.430.097	86.015.140	4.271.092	36,33%
87000		Despesa Finançada amb Romanent tresoreria per a despeses generals		1.500.555			
87010		Despesa Finançada amb Romanent tresoreria afectat		78.303			
TOTAL ROMANENTS DE TRESORERIA INCORPORATS			0	1.578.858	0		
TOTAL PREVISIÓ TANCAMENT INGRESSOS 2021 + ROMANENTS					86.008.955		

PRESSUPOST DE DESPESES 2022

CONCEPTE	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2021	PREVISIÓ TANCAMENT 2021	PRESSUPOST INICIAL 2022	Diferència 2022-2021	% Variació inicial 2022-2021
CAP. 1 RETRIBUCIONS		16.582.038	15.783.174	16.755.623	173.584	1,05%
101	RETRIB. PERS. DIRECTIU	496.202	493.345	523.741		
120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	2.782.375	2.528.480	2.684.267		
121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	3.999.045	4.021.839	4.269.637		
130	LABORAL FIX	3.705.206	3.541.379	3.759.574		
131	LABORAL TEMPORAL	729.858	546.587	580.264		
150	PRODUCTIVITAT	1.168.023	1.319.613	1.400.919		
160	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS	3.541.899	3.287.097	3.489.625		
162	DESPESES SOCIALS DE PERSONAL	138.002	21.081	22.380		
164	COMPLEMENT FAMILIAR	21.428	23.753	25.216		
CAP. 2 DESPESES CORRENTS		46.422.559	50.996.861	50.958.030	4.535.471	9,77%
ARRENDAMENTS I MANTENIMENTS		9.886.293	14.430.969	14.369.310	4.483.016	45,35%
204	ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT	6.031	0	0		
206	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCÉS INFORMACIÓ	2.980.030	6.292.791	6.265.904		
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	182.838	205.282	204.404		
216	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	6.717.394	7.932.897	7.899.002		
APROVISIONAMENTS (COMPRES)		46.163	182.119	181.341	135.178	292,83%
220	MATERIAL D'OFICINA	46.163	182.119	181.341		
SUBMINISTRAMENTS/COMUNICACIONS		735.060	581.173	578.689	-156.370	-21,27%
221	SUBMINISTRAMENTS	542.754	411.597	409.839		
222	COMUNICACIONS	192.305	169.576	168.851		
TREBALLS REALITZATS PER TERCERS		35.729.582	35.801.651	35.827.746	98.164	0,27%
223	TRANSPORTS	10.086	1.703	1.695		
224	PRIMES D'ASSEGURANCES	16.209	44.638	44.447		
225	TAXES	221	1.602	1.595		
226	DESPESES DIVERSES	48.548	33.681	33.537		
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	35.654.517	35.720.028	35.746.471		
INDEMNITZACIONS PER MOTIU SERVEI		25.461	948	944	-24.517	-96,29%
230	DIETES	6.422	0	0		
231	LOCOMOCIÓ	19.039	948	944		
CAP. 3 DESPESES FINANCERES		0	5.000	15.000	15.000	
359	ALTRES DESPESES FINANCERES	0	5.000	15.000		
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		86.911	50.072	82.604	-4.307	-4,96%
400	TRANSF. CORRENTS A L'ENTITAT LOCAL	7.000	6.200	7.000		
485	TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES	79.911	43.872	75.604		
CAP. 6 INVERSIONS REALS		0	17.357.794	18.203.883	18.203.883	
621		0	1.844.575	0		
640	DESPESA EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL	0	426.034	780.273		
641	DESPESA EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES	0	15.087.185	17.423.610		
TOTAL PRESSUPOST I.M.I.		63.091.508	84.192.901	86.015.140	22.923.632	36,33%

PRESSUPOST DESPESES IMI 2022

			PRESSUPOST INICIAL	PREVISIÓ TANCAMENT	PRESSUPOST INICIAL	Diferència Inicial	% Variació inicial
SUBCONCEPTE	CONCEPTE	DENOMINACIÓ	2021	2021	2022	2022-2021	2022-2021
CAP. 1 RETRIBUCIONS			16.582.038	15.783.174	16.755.623	173.584	1,05%
10100	101	RETRIB. PERS. DIRECTIU	496.202	493.345	523.741		
		RETRIB. PERS. DIRECTIU	496.202	493.345	523.741		
12000	120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	2.782.375	2.528.480	2.684.267		
		RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS grup A1	1.552.090	1.300.321	1.380.438		
12001		RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS grup A2	645.180	613.789	651.606		
12003		RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS grup C1	218.059	226.535	240.493		
12004		RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS grup C2	110.161	111.918	118.813		
12006		RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS Triennis	256.886	275.881	292.879		
12099		Retribucions a reintegrar a funcionaris	0	37	39		
12100	121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	3.999.045	4.021.839	4.269.637		
		COMPLEMENT DESTINACIÓ FUNCIONARIS	1.192.939	1.175.591	1.248.023		
12101		COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	2.806.106	2.806.156	2.979.052		
12400		Retribucions grup A1 funcionaris en pràctiques	0	40.092	42.562		
13000	130	LABORAL FIX	3.705.206	3.541.379	3.759.574		
		RETRIB.COMPL. PERS. LABORAL FIX	1.406.765	1.353.335	1.436.718		
13001		HORE EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL FIX	0	824	875		
13002		RETRIBUCIÓ COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORAL FIX	2.298.442	2.187.219	2.321.980		
13100	131	LABORAL TEMPORAL	729.858	546.587	580.264		
		RETRIB. PERS. LABORALTEMPORAL	729.858	546.587	580.264		
15000	150	PRODUCTIVITAT	1.168.023	1.319.613	1.400.919		
		INCENTIUS PER PRODUCTIVITAT	1.157.150	1.284.471	1.363.611		
15100		GRATIFICACIONS	10.873	35.143	37.308		
16000	160	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS	3.541.899	3.287.097	3.489.625		
		QUOTES SEGURIDAD SOCIAL LABORALS	1.449.998	1.272.372	1.350.766		
16001		SEG.SOC. FUNCIONARIS INTEGRATS	67.313	62.997	66.878		
16002		SEG.SOC. FUNCIONARIS NOU INGRÉS	404.126	757.502	804.174		
16005		SEG. SOC. FUNC. INTERINS NOU INGRÉS	1.620.462	1.194.226	1.267.806		
16200	162	DESPESES SOCIALS DE PERSONAL	138.002	21.081	22.380		
		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT TOT PERSONAL	125.000	8.368	8.883		
16203		ACCIÓ SOCIAL (no subjecte a IRPF)	12.655	12.314	13.072		
16204		ACCIÓ SOCIAL	346	400	425		
16400	164	COMPLEMENT FAMILIAR	21.428	23.753	25.216		
		COMPLEMENT FAMILIAR	21.428	23.753	25.216		
CAP. 2 DESPESES CORRENTS			46.422.559	50.996.861	50.958.030	4.535.471	9,77%
ARRENDAMENTS I MANTENIMENTS			9.886.293	14.430.969	14.369.310	4.483.016	45,35%
20400	204	ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT	6.031	0	0		
		ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	6.031	0	0		
20601	206	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCÉS INFORMACIÓ	2.980.030	6.292.791	6.265.904		
		ARRENDAMENTS SOFTWARE	2.980.030	6.292.791	6.265.904		
21300	213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	182.838	205.282	204.404		
		MANT. MAQUINÀRIA , INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	182.838	205.282	204.404		
21600	216	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	6.717.394	7.932.897	7.899.002		
		MANTENIMENT EQUIPS I SOFTWARE PROCÉS D'INFORMACIÓ	17.142	0	0		
21601		MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	262.993	589.080	586.563		
21602		MANTENIMENT SOFTWARE	6.437.259	7.343.817	7.312.439		
MATERIALS I SUBSCRIPCIONS			46.163	182.119	181.341	135.178	292,83%
22000	220	MATERIAL D'OFICINA	46.163	182.119	181.341		
		MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	40.807	1.534	1.527		
22001		SUBSCRIPCIONS,PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLIC.	0	165.494	164.787		
22002		MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	5.357	15.091	15.027		
SUBMINISTRAMENTS/COMUNICACIONS			735.060	581.173	578.689	-156.370	-21,27%
22100	221	SUBMINISTRAMENTS	542.754	411.597	409.839		
		ENERGIA ELÈCTRICA	537.890	315.305	313.958		
22101		AIGUA	4.864	2.115	2.106		
22104		VESTUARI I EPI	0	0	0		
22112		MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE COMUN	0	94.177	93.775		
22200	222	COMUNICACIONS	192.305	169.576	168.851		
		COMUNICACIONS TELEFONIA I INTERNET	181.651	168.518	167.798		
22201		COMUNICACIONS POSTALS	1.715	434	432		
22205		SERVEIS DE MISSATGERIA	8.939	623	621		
TREBALLS REALITZATS PER TERCERS			35.729.582	35.801.651	35.827.746	98.164	0,27%
22300	223	TRANSPORTS	10.086	1.703	1.695		
		TRANSPORTS	10.086	1.703	1.695		
22400	224	PRIMES D'ASSEGURANCES	16.209	44.638	44.447		
		PRIMES D'ASSEGURANCES	16.209	44.638	44.447		
22500	225	TAXES	221	1.602	1.595		
		TAXA ESTATAL	221	1.602	1.595		
22601	226	DESPESES DIVERSES	48.548	33.681	33.537		
		ATENCIIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	0	0	0		
22603		PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	5.043	0	0		
22606		REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	17.979	9.182	9.143		
22611		Altres desp. Indemnitzacions, sentències	0	3.006	2.993		
22698		COMISSIONS PER TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS	109	1.705	1.698		
22699		ALTRES DESPESES DIVERSES	25.417	19.788	19.703		
22700	227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	35.654.517	35.720.028	35.746.471		
		NETEJA EDIFICIS I LOCALS	99.384	93.091	92.693		
22703		TREBALLS TÈCNICS	2.241	3.129	3.116		
22799		ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	35.552.892	35.623.808	35.650.663		



PRESSUPOST PER PROGRAMES IMI 2022

Programa		Capitol 1	Capitol 2	Capitol 3	Capitol 4	Capitol 6	Total
92612	Despeses generals IMI	16.755.623	50.958.030	15.000	82.604	18.203.883	86.015.140
Total Pressupost Despesa per Programes		16.755.623	50.958.030	15.000	82.604	18.203.883	86.015.140



**Ajuntament
de Barcelona**

Institut Municipal d'Informàtica
Gerència

MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2022

Memòria explicativa sobre l'elaboració del pressupost de l'Institut Municipal d'Informàtica per a l'exercici 2022

El pressupost general de l'Institut Municipal d'Informàtica, en endavant l'Institut, s'elabora, executa i liquida d'acord amb les bases d'execució incloses en aquest document, 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, el RD 500/1990 de 20 d'abril, pel que s'aprova el Reglament Pressupostari, així com els 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.

Aquest exercici 2022 s'incorpora en la present proposta de pressupost la previsió d'inversions per compte de l'Ajuntament en concepte d'adquisició d'equips informàtics, software i desenvolupament d'aplicacions, d'acord amb les previsions del PIM municipal i com a executors d'aquest. Atenent que en exercicis anteriors aquesta previsió de capítol 6 no s'incorporava al pressupost inicial, els estats respecte dels exercicis anteriors no són totalment comparables.

En el quadre següent es presenta la proposta de pressupost per al 2022 a nivell de capítols, comparat amb el pressupost inicial de 2021 i la seva previsió de tancament. Atenent al fet d'incorporar aquest exercici les inversions en el pressupost inicial i a efectes de poder comparar el pressupost del 2022 respecte del 21 es desglossaran tant els ingressos com les despeses en 2 grans subconceptes, ingressos/despesa corrent i ingressos/despesa inversions:

	Pressupost Inicial 2021	Previsió tancament 2021	Proposta Pressupost 2022	% Variació sobre Inicial	% Variació sobre tancament
PRESSUPOST D'INGRESSOS					
CAP. 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.138.981	1.189.494	1.250.928	9,83%	5,16%
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	61.952.527	65.902.809	66.560.330	7,44%	1,00%
TOTAL INGRESSOS CORRENTS	63.091.508	67.092.303	67.811.257	7,48%	1,07%
CAP. 6 VENDA D'INVERSIONS REALS	0	17.337.794	18.203.883	-	5,00%
TOTAL INGRESSOS INVERSIONS	0	17.337.794	18.203.883	-	5,00%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	63.091.508	84.430.097	86.015.140	36,33%	1,88%
PRESSUPOST DE DESPESES					
CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	16.582.038	15.783.174	16.755.623	1,05%	6,16%
CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	46.422.559	50.996.861	50.958.030	9,77%	-0,08%
CAP. 3 DESPESES FINANCERES	0	5.000	15.000	-	200,00%
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	86.911	50.072	82.604	-4,96%	64,97%
TOTAL DESPESES CORRENTS	63.091.508	66.835.107	67.811.257	7,48%	1,46%
CAP. 6 INVERSIONS REALS	0	17.357.794	18.203.883	-	4,87%
TOTAL DESPESES INVERSIONS	0	17.357.794	18.203.883	-	4,87%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	63.091.508	84.192.901	86.015.140	36,33%	2,16%

Tal i com s'ha fet esment a l'inici de la memòria, el pressupost del 2022 incorpora les previsions pressupostàries corresponents a les inversions del PIM. Aquest fet fa que les magnituds inicials en relació al pressupost 2021 no siguin comprables, Per aquest motiu, anirem desglossant tant pel que respecta als ingressos com a les despeses la part corresponent a corrent i a inversions.

El pressupost total és de 86.015.140 €, aquest es distribueix en 67.811.257 € en ingressos / despeses corrents i 18.203.883 € en ingressos / despeses per inversions.

El pressupost inicial del 2022 augmenta pel que respecta a corrent, en relació amb l'inicial de 2021 en un 7,48%.

El pressupost inicial del 2022 pel que respecta a les inversions, és de 18.203.883 €. Atès que el pressupost inicial de 2021 no incorporava les inversions i a efectes de fer una comparativa, respecte del tancament de 2021, que es preveu en 17.357.794 €, representa un increment del 4,87%.

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 2022:

1. SOBRE ELS INGRESSOS

1.1 Ingressos corrents

La previsió d'ingressos corrents pel 2022 és de 67.811.257 €, el que suposa un increment en termes absoluts resultant de 4.719.749 € respecte el pressupost inicial de 2021, i per tant un 7,48% superior, i en una increment del 1,07% respecte la previsió de tancament 2021, per un import de 718.954 €.

Els ingressos corrents de l'Institut es deriven gairebé en la seva totalitat de la prestació dels serveis TIC que preveuen els seus estatuts per al Grup Municipal i la seva transferència s'instrumenta mitjançant la signatura del corresponent Contracte Programa.

CONTRACTE PROGRAMA

L'IMI per les seves despeses de funcionament (cap 1,2,3 i 4) requereix de finançament anual. Aquest finançament prové de l'Ajuntament de Barcelona mitjançant les aportacions de les diferents gerències en que s'organitza i dels ens dependents de l'Ajuntament.

El Contracte Programa (CP) anual està constituït per la suma d'aquests finançaments.

El CP cal que s'acordi quan les diferents gerències elaboren el seu pressupost per l'any següent en el mes de juny.

El CP que amb caràcter anual subscriuen l'Ajuntament (inclou totes les Gerències) i la resta d'organismes amb l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) és el document formalitzat entre les parts per a la prestació dels serveis informàtics que garanteixin el correcte funcionament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de l'exercici pressupostari en que es signa.

Si les noves necessitats són recurrents (es prorroguen a exercicis posteriors), caldrà consolidar el seu finançament en els futurs CP que es redactin.

La base del CP són els serveis que rep cada Gerència o sector i/o organisme per part de l'IMI.

El model actual de Contracte Programa està basat en els Serveis.

Els sistemes d'assignació de costos a serveis TIC han permès que s'hagi desenvolupat un nou model que amplia el detall i la transparència dels costos dels serveis prestats per l'IMI als seus usuaris.

El CP, s'estructura en els cinc tipus bàsics de Serveis, que exemplifiquen l'activitat dels serveis TIC proporcionats per l'IMI a l'organització municipal.

1. Manteniment d'aplicacions (AM)
2. Infraestructura. Procés de dades (CPD)
3. Llicències de software. Manteniments
4. Serveis de suport
5. Lloc de treball

Des de l'Institut Municipal d'Informàtica s'ha treballat aquests darrers anys en desenvolupar un 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 d'Innovació i Transició Digital, que forma part de la Gerència d'Àrea Agenda 2030.

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. Aquest nou model s'implementà des de l'any 2018, el que facilita la comparativa de l'evolució del Contracte Programa.

El detall de les aportacions al Contracte Programa és el següent:

- Contracte Programa Ajuntament de Barcelona:

	2021 inicial	Previsió 2021 Tancament	2022	Diferències 2022-2021 inicial	% 2022-2021 inicial	Diferències 2022-2021 tancament	% 2022-2021 tancament
Contracte Programa Ajuntament	54.635.375,34	57.977.640,44	58.212.064,41	3.576.689,07	6,55%	234.423,97	0,40%
Ger. d'Innovació i Transició Digital (Contracte Programa)	53.589.059,49	56.589.059,49	56.846.154,27				
Ger. de Recursos (Ampliació Cte. Programa)	159.540,29	159.540,29	640.358,66				
Ger. de Pers. i Desenv. Organitzatiu (Ampliació Cte. Programa)	100.425,83	100.425,83	99.135,58				
Dir. de Comunicació (Ampliació Cte. Programa)	296.923,12	296.923,12	0,00				
Ger. d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica	60.607,56	60.607,56	60.607,56				
Ger. Municipal (Ampliació Cte. Programa)	353.819,05	353.819,05	427.599,12				
Ger. de Pressupostos i Hisenda	75.000,00	75.000,00	0,00				
Ger. Àr. de Cult., Educ., Ciènc. i Comun. (AM Decidim + ampliació)	0,00	90.925,61	138.209,22				
Ger. Coord. Territorial (Identificador únic de local)	0,00	93.024,80	0,00				
Ger. Seguretat i Prevenció (Infraestr. Videoconf. a-víci)	0,00	14.000,00	0,00				
Ger. 2030 (Ampliació contracte Programa DIAC)	0,00	107.097,50	0,00				
Ger. de Pressupostos (Inc. Llicències SAP)	0,00	6.641,51	0,00				
Ger. Drets Socials (Upgrade Beezy)	0,00	30.575,68	0,00				

L'aportació de l'Ajuntament per a l'exercici 2022, sota la fórmula del Contracte Programa (C.P.), és de 58.212.064 euros que en el pressupost figura d'una banda centralitzat en la Gerència d'Innovació i Transició Digital per un import de 56.846.154 euros i en transferències nominatives a favor de l'IMI per import de 1.365.910 €.

Aquest import es compon de les següents quantitats:

Import pressupost CP IMI 2021	53.589.059 €
Partides nominatives a consolidar pressupost 2021	970.026€
Consolidació traspàs capítol 6 ex. anterior	2.000.000€
Increment retribució 0,9%	299.820€
Increment aportacions 2022	1.353.159€
	=====
Total Contracte Programa Ajuntament de Barcelona	58.212.064€

Si comparem els ingressos provinents del Contracte Programa en el pressupost IMI 2022 per import de 58.212.064 euros, respecte l'inicial 2021, per import de 54.635.375 euros, l'aportació augmenta en càmput total en 3.576.689 euros, que representa un 6,55%. D'una banda s'han consolidat en el pressupost inicial aportacions addicionals finançades amb un traspàs de capítol 6 i al llarg de l'exercici 2021 per un import de 2.000.000 euros i s'han dotat nous serveis a prestar per import de 1.353.159 €.

Respecte de la previsió de liquidació de l'exercici 2021, per un import de 57.977.640 €, representa un augment de 234.424 euros, i un percentatge del +0,40%.

- Contracte Programa Organismes Autònoms i resta d'entitats municipals:

Contracte Programa Altres Organismes Autònoms i altres ens Mpals.	8.153.212,72	8.349.943,56	8.847.615,73	694.403,01	8,52%	497.672,17	5,96%
Contracte Programa IMH	5.173.571,81	5.173.571,81	5.595.647,36				
Contracte Programa IMEB	101.000,00	131.869,41	131.869,41				
Contracte Programa IMMB	218.730,00	218.720,00	218.720,00				
Contracte Programa IMSS	1.090.490,08	1.090.490,08	1.263.011,44				
Contracte Programa IBE	0,00	102.188,80	87.000,00				
Contracte Programa ICUB	650.000,00	675.000,00	450.000,00				
Contracte Programa IMPUQV	0,00	0,00	70.000,00				
Serveis informàtics a FOCISA	102.291,63	109.668,06	109.668,06				
Serveis informàtics a BMSA	30.160,00	28.610,00	28.610,00				
Serveis informàtics a BCASA (Cicle de l'Aigua)	28.240,00	30.900,00	30.900,00				
Serveis informàtics a BSM	133.729,20	102.189,46	102.189,46				
Serveis informàtics a IM. Parcs i Jardins	625.000,00	625.000,00	625.000,00				
Serveis informàtics a IM. Urbanisme	0,00	61.735,94	135.000,00				

L'import total corresponent a les aportacions del contracte programa d'altres Organismes autònoms i altres ens Municipals ascendeix a 8.847.616 euros. En aquest cas, si comparem els ingressos provinents del Contracte Programa en el pressupost IMI 2022, respecte l'inicial 2021, l'aportació augmenta en còmput total en 694.403, que representa un 8,52%.

Cal destacar que durant l'exercici 2021 s'han incorporat per primera vegada els Contractes Programa de l'Institut Barcelona Esports, i l'Institut Municipal d'Urbanisme i pel 2022 es preveu incorporar també el de l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida.

- Ingressos provinents de la prestació de serveis TIC corporatius a entitats que no pertanyen al Grup Municipal

	2021 inicial	Previsió 2021 Tancament	2022	Diferències 2022-2021 inicial	% 2022-2021 inicial	Diferències 2022-2021 tancament	% 2022-2021 tancament
Ingressos provinents de la prestació de serveis TIC corporatius a entitats que no pertanyen al Grup Municipal	83.354,00	83.354,00	532.010,96	448.656,96	538,25%	448.656,96	538,25%
Contracte Programa ASPB	83.354,00	83.354,00	83.354,00				
Consorci d'Educació de Barcelona	0,00	0,00	448.656,96				

L'Institut Municipal d'Informàtica prestà, així mateix, serveis TIC corporatius a dues entitats que tot i jurídicament no formen part del grup municipal tenen necessitats d'accés i us de determinats serveis corporatius per a l'exercici de les seves competències. Aquestes dues entitats són l'Agència de Salut Pública de Barcelona (Organisme autònom dependent del Consorci Sanitari de Barcelona) i el Consorci d'Educació de Barcelona.

L' Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) dirigeix i gestiona els centres i serveis de salut pública de la ciutat per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

El Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) és un instrument de cogestió i descentralització, en el marc de col·laboració institucional, que representa la voluntat de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona de treballar plegats per a la millora dels serveis als centres educatius i a la ciutadania a través d'una única xarxa educativa.

Tant l'ASPB com el CEB són els instruments jurídics que preveu la Carta Municipal per a la gestió conjunta amb la Generalitat de Catalunya de la sanitat i educació a la ciutat de Barcelona.

L'IMI garanteix la prestació dels serveis corporatius que necessiten i ambdues entitats transfereixen el cost efectiu dels serveis i a aquest efectes s'han instrumentat els acords adients per materialitzar-ho.

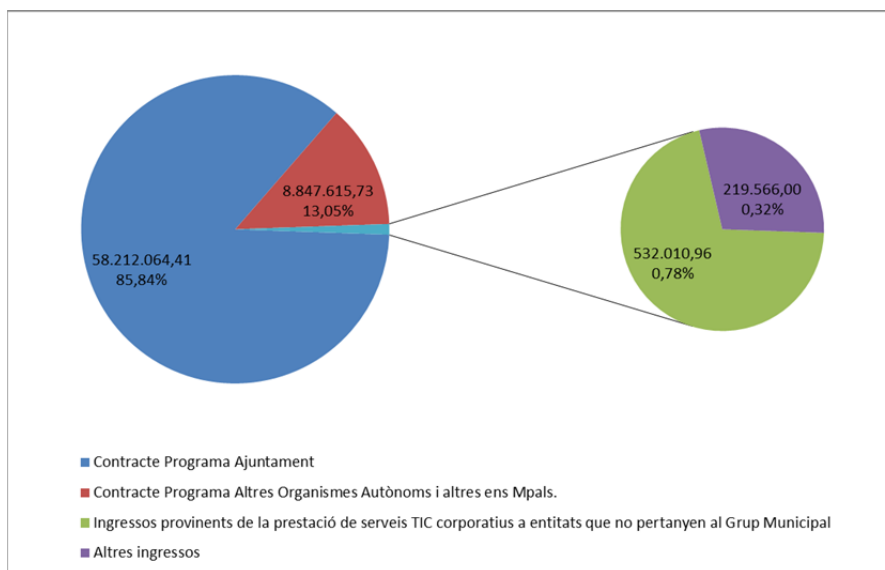
- Altres ingressos:

Altres ingressos	219.566,00	612.564,75	219.566,00	0,00	0,00%	-392.998,75	-64,16%
Utilització xarxa Fibra Òptica de l'Ajunt. Bcn-IMI	219.560,00	219.560,00	219.560,00				
Incautació de dipòsits	0,00	11.830,16	0,00				
Transferències UE	6,00	381.174,59	6,00				

Els ingressos no provinents del C.P. ascendeixen a un import de 219.566 euros.

D'acord amb l'exposat i com a conclusió, hem presentat un pressupost d'ingressos corrents que considerem continuïsta 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.

Distribució dels ingressos corrents:



1.2 Ingressos per inversions

L'estratègia BCN està centrada en les persones, amb impacte en la seva qualitat de vida i té en compte l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, i un component de transformació digital i d'innovació utilitzant les TIC.

La transformació i innovació digital es tradueix en la transformació dels serveis públics i dels procediments administratius de l'Ajuntament de Barcelona en base a la digitalització de serveis i grans espais de ciutat, el desplegament de la tecnologia als domicilis de les persones amb necessitat de cura i suport, la reducció de la bretxa digital i l'apoderament digital de la ciutadania, la conceptualització digital, desenvolupament de plataformes tecnològiques, la interoperabilitat i la intel·ligència artificial, entre d'altres.

En aquest context i per a complir amb l'estratègia i objectius de l'Ajuntament de Barcelona a nivell TIC, es perfila el **Pla de transició digital** que és el full de ruta que inclou, entre d'altres, projectes del Pla TIC per a aquest mandat, els plans sectorials de cada gerència, el pla tecnològic de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) i el pla transversal.

L'Institut Municipal d'Informàtica actua com a executor del Pla d'Inversions Municipals (PIM) per compte de l'Ajuntament, i dins del PIM en porta a terme l'execució del Pla de transició digital.

L'Institut Municipal d'Informàtica recull en el pressupost inicial del 2022 les dotacions corresponents a aquelles actuacions ja aprovades per la Comissió de Govern i aquelles que a data d'avui estan en tramitació i que ascendeixen a un import total de 18.203.883 € amb el desglossament per les diferents actuacions previst en el quadre següent:

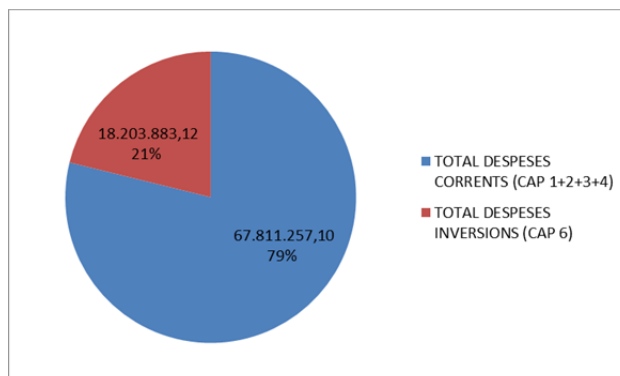
DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ	PREVISIONS PIM 2021	IMPORT APROVAT PER COMISSIÓ DE GOVERN (*)	IMPORT DISPONIBLE
Sistemes d'informació. Gerència de Pressupostos i Hisenda. SAP - Pla renovació sistemes d'Hisenda	780.272,67	780.272,67	-
Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecnològic i evolutius IMI	7.513.762,60	7.513.762,60	-
Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia Urbana. Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia Urbana	67.247,10	67.247,10	-
Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials. Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials	1.639.213,33	1.258.970,52	380.242,81
Projectes i Evolutius Gerència de Recursos. Projectes i Evolutius Gerència de Recursos	892.577,48	892.577,48	-
Projectes Normativa legal. Projectes Normativa legal	2.268.262,65	2.268.262,65	-
Projectes Normativa Legal. e-Llicències	1.184.382,30	1.184.382,30	-
Projectes Normativa Legal. Projectes Pla Sectorial Ecologia Urbana. Neteja	812.284,35	812.284,35	-
Decidim Barcelona. Decidim Barcelona	400.000,00	389.418,60	10.581,40
Plans Sectorials. Plans Sectorials	2.650.154,85	2.650.154,85	-
Pla de Sistemes. Cultura i Educació	1.293.030,40	-	1.293.030,40
Pla de Sistemes. IMEB	386.550,00	386.550,00	-
TOTAL	19.887.737,73	18.203.883,12	1.683.854,61

(*) Aquest import es compon de les dotacions de les actuacions PIM aprovades per la Comissió de Govern i aquelles que estan en tràmit a data d'aprovació de l'avantprojecte de pressupost de l'IMI.

2. SOBRE LES DESPESES

El pressupost de despesa de 86.015.140 euros, dels quals 67.811.257 euros corresponen a despesa corrent i 18.203.883 euros a despesa d'inversions.

Sobre el total del pressupost, la despesa corrent representa un percentatge del 79% i la d'inversions el restant, un 21%

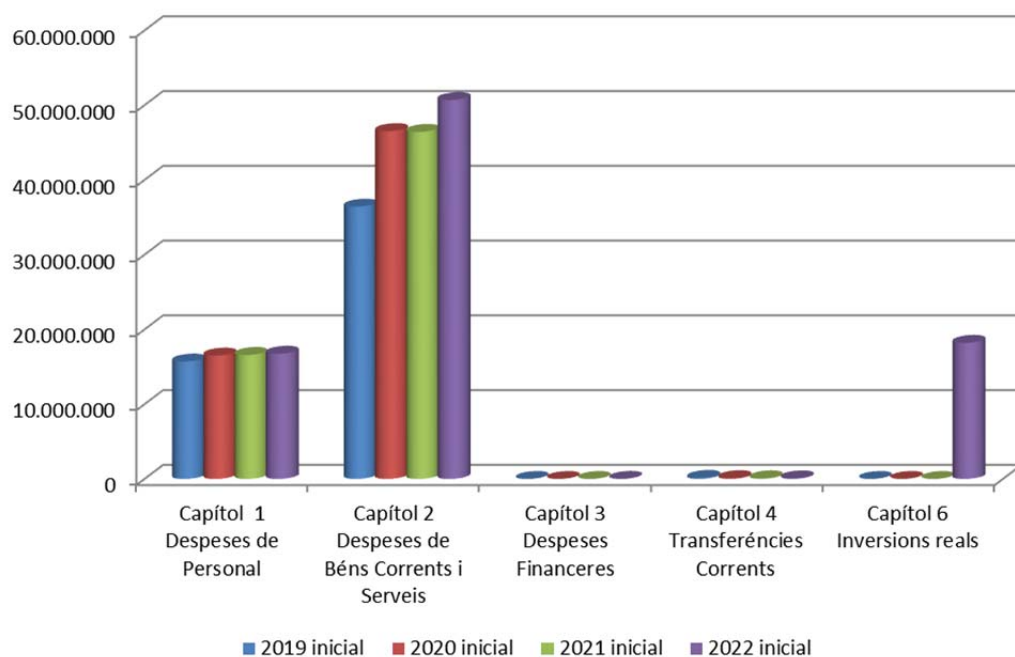


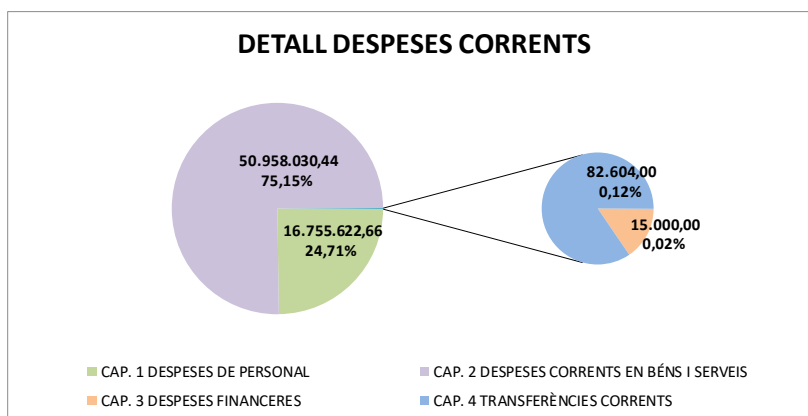
2.1 Despesa corrent

El pressupost que es presenta a l'aprovació suposa també un augment de les despeses corrents paral·lela a la dels ingressos, és a dir, un total de 67.811.257 euros, que suposa també un 7,48% respecte l'inicial 2021 i una augment del 1,07% sobre la previsió de liquidació de l'exercici 2021, per un import de 66.835.107 euros. Tal i com s'ha explicat anteriorment, i a efectes de poder comparar la despesa de 2021 amb la del 2022, s'ha separat la despesa corrent de la despesa d'inversions.

Al quadre següent es pot veure l'evolució de les despeses desglossades per capítols:

	2019 inicial		2020 inicial		2021 inicial		2022 inicial	
Capítol 1 Despeses de Personal	15.704.321	30,04%	16.505.341	26,14%	16.582.038	26,28%	16.755.623	19,48%
Capítol 2 Despeses de Béns Corrents i Serveis	36.423.013	69,68%	46.531.320	73,69%	46.422.559	73,58%	50.958.030	59,24%
Capítol 3 Despeses Financeres	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	15.000	0,02%
Capítol 4 Transferències Corrents	147.200	0,28%	107.000	0,17%	86.911	0,14%	82.604	0,10%
Capítol 6 Inversions reals	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	18.203.883	21,16%
TOTAL DESPESES	52.274.534		63.143.661		63.091.508		86.015.140	





Despesa de personal (capítol 1):

El capítol 1 de despeses de personal, per un import de 16.755.622,66 euros, suposa el 24,78% de la totalitat de les despeses corrents del pressupost.

Aquest import incorpora l'increment del 0,9% respecte del pressupost inicial del 2021 segons directrius de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu. I s'ha calculat tenint en compte l'impacte de l'aplicació dels increments retributius derivats del venciment d'antiguitat i contemplats a l'Acord de condicions comunes laborals de les empleades i empleats públics municipals.

Al pressupost s'ha fet la previsió corresponent per a despeses de formació de personal i per l'aportació al pla de pensions.

La plantilla pressupostària, que s'adjunta com annex a aquest document, és de 278 llocs de treball. La variació de la plantilla respecte l'aprovada a l'exercici 2021 es deu a la jubilació definitiva de cinc persones que s'havien acollit a la jubilació parcial.

Al llarg del 2022 està previst impulsar la cobertura de les 15 dotacions vacants mitjançant la convocatòria de concursos de provisió dels llocs de treball singulars.

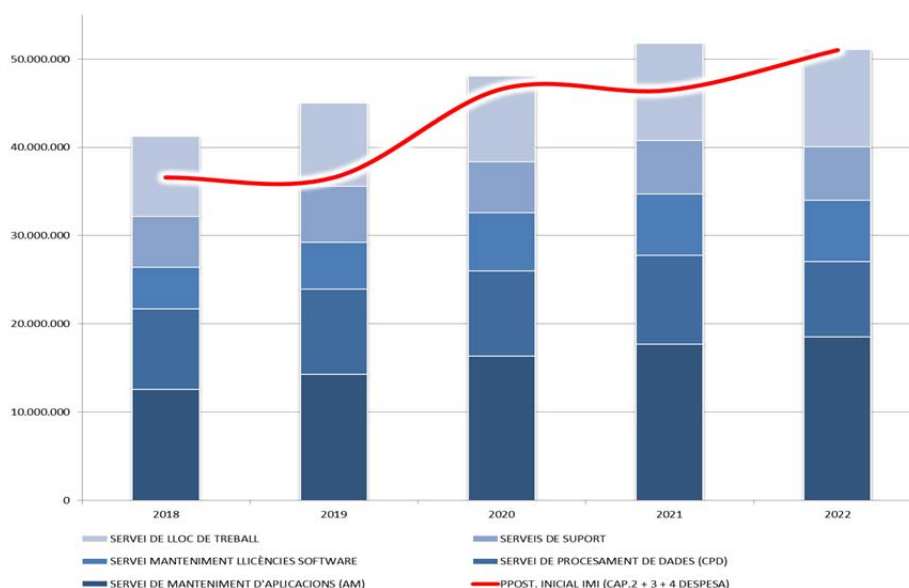
Despesa corrent (caps. 2+3+4):

L'import total de la despesa dels capítols 2, 3 i 4 de l'Institut Municipal d'Informàtica per a l'exercici 2022 és de 51.055.634 euros, que d'acord amb el catàleg de serveis del Contracte Programa es desglossa en els següents imports i conceptes:

DESPESA SERVEIS PRESSUPOST 2022	IMPORT
SERVEI DE MANTENIMENT D'APLICACIONS (AM)	18.506.203
SERVEI DE PROCESAMENT DE DADES (CPD)	8.536.395
SERVEI MANTENIMENT LLICÈNCIES SOFTWARE	6.971.358
SERVEIS DE SUPORT	6.061.549
SERVEI DE LLOC DE TREBALL	10.980.128
TOTAL	51.055.634

L'evolució de la despesa corrent de l'IMI recollida en el pressupost inicial de l'Institut no ha reflectit sovint la despesa real, sent aquesta molt superior en la liquidació de cada exercici. En la taula i gràfic següents es mostra la comparativa de la despesa recollida en els C.P. signats des de l'exercici 2018 i la seva comparació amb el pressupost inicial de l'Institut.

DESPESA CORRENT CONTRACTE PROGRAMA	2018	2019	2020	2021	2022
SERVEI DE MANTENIMENT D'APLICACIONS (AM)	12.579.309	14.286.451	16.317.783	17.704.463	18.506.203
SERVEI DE PROCESAMENT DE DADES (CPD)	9.083.905	9.653.904	9.675.736	10.036.395	8.536.395
SERVEI MANTENIMENT LLICÈNCIES SOFTWARE	4.703.343	5.253.669	6.593.385	6.971.358	6.971.358
SERVEIS DE SUPORT	5.795.314	6.361.843	5.753.468	6.061.549	6.061.549
SERVEI DE LLOC DE TREBALL	9.064.148	9.433.919	9.691.209	10.980.128	10.980.128
TOTAL	41.226.019	44.989.787	48.031.580	51.753.894	51.055.634
PPOST. INICIAL IMI (CAP.2 + 3 + 4 DESPESA)	36.570.213	36.570.213	46.638.320	46.509.470	51.055.634



Com es pot comprovar, la despesa corrent reflectida en els Contractes Programa signats cada exercici és significativament superior si bé cada exercici s'ha anat reduint la mateixa, ja que bona part de la despesa que venia finançada amb aportacions addicionals s'ha anat consolidant al pressupost inicial.

Tot i això, cal continuar treballant per consolidar tota la despesa recurrent en el pressupost inicial de cada exercici. No oblidem que el fet de disposar de la major quantitat de crèdit al pressupost inicial i no dependre de transferències addicionals al llarg de l'any que a vegades s'endarrereixen fins el darrer trimestre, ens permet poder planificar, tramitar, formalitzar i executar els contractes amb més antelació i per tant, ser més eficients en l'execució del pressupost.

Capítol 2. Despeses Corrents:

L'import del capítol 2 Despeses Corrents per un import de 50.958.030 euros, representa un 75,15% de la totalitat del pressupost de despesa corrent.

El pressupost del 2022 representa un increment de 4.535.471 euros, respecte l'inicial de 2021, i un percentatge del 9,77%.

Capítol 3. Despeses Financeres:

A l'exercici 2022 hem incorporat al pressupost inicial de l'IMI el capítol 3 Despeses Financeres amb un import de 15.000,00 euros, que representa un 0,02% de la totalitat del pressupost de despeses corrents.

Aquesta despesa que no té imports comparatius amb anys anteriors servirà per fer front a les comissions bancàries que paga l'Institut per conceptes com les comissions per la custòdia de dipòsits bancaris, manteniment dels comptes corrents, les transferències internacionals, etc.

Capítol 4. Transferències corrents

L'import del capítol 4 de Transferències Corrents, 82.604,00 euros, representa un 0,12% de la totalitat del pressupost de despeses corrents.

La despesa de capítol 4 es correspon principalment a les despeses derivades dels convenis de cooperació educativa que subscriu l'Institut amb diverses universitats i centres educatius.

2.2 Despesa d'inversions

Capítol 6. Inversions reals

Aquest exercici 2022 hem incorporat al pressupost inicial de l'IMI les dotacions econòmiques del Pla d'Inversió Municipal PIM aprovades per la Comissió de

Govern de l'Ajuntament de Barcelona, ja que en exercicis anteriors, la incorporàvem un cop havia començat l'exercici.

L'Institut Municipal d'Informàtica actua com a executor del Pla d'Inversions Municipals (PIM) per compte de l'Ajuntament, i dins del PIM en porta a terme l'execució del Pla de transició digital.

El **Pla de transició digital** és el full de ruta que inclou, entre d'altres, projectes del Pla TIC per a aquest mandat, els plans sectorials de cada gerència, el pla tecnològic de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) i el pla transversal.

La transformació i innovació digital i innovació es tradueix en la transformació dels serveis públics i dels procediments administratius de l'Ajuntament de Barcelona en base a la digitalització de serveis i grans espais de ciutat, el desplegament de la tecnologia als domicilis de les persones amb necessitat de cura i suport, la reducció de la bretxa digital i l'apoderament digital de la ciutadania, la conceptualització digital, desenvolupament de plataformes tecnològiques, la interoperabilitat i la intel·ligència artificial, entre d'altres. Aquesta transformació innovadora incorpora diferents factors per aconseguir serveis públics de valor per a la ciutadania, empreses i entitats de la ciutat a la vegada que representen una oportunitat per a millorar l'eficàcia i l'eficiència de l'ajuntament i la qualitat dels serveis que es presten a la ciutadania, esdevenint un **Ajuntament Intel·ligent** que:

Que ofereix **serveis màxima qualitat, innovadors i simples**



- **Model de gestió simplificat i únic**
- Serveis **integrats** que responguin a les **necessitats** del ciutadà
- **Canal digital com a preferit per a la relació del ciutadà amb l'Ajuntament**
- **Identitat digital per a un accés fàcil, àgil i senzill**

Que els **personalitza** a través **una visió d'informació integrada**



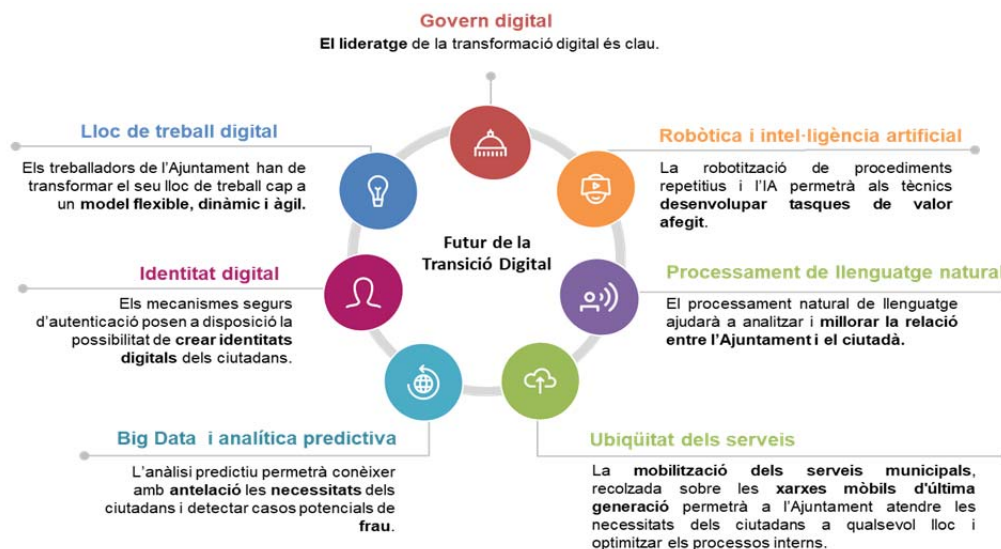
- Serveis intel·ligents adaptats a la informació que **el ciutadà escull compartir**
- Major comprensió per a **millors serveis**
- **Govern Obert i millora de la relació interadministrativa**
- **Transparència i confiança**

Que utilitza un **ecosistema tecnològic que facilita la transició**



- Expansió de les **capacitats digitals**
- Desenvolupament **d'infraestructura** moderna
- Desplegament de xarxes de **comunicacions** per millorar l'accés i la **connectivitat** de la **ciutadania**
- Instruments per promoure la **igualtat** de la ciutadania per fer possible el ple exercici dels **Drets Digitals amb responsabilitat**

El Pla de Transició Digital és liderat estratègicament per la Gerència d'Innovació i Transició Digital de l'Ajuntament de Barcelona i governat, coordinat i executat per l'IMI.



Aquest pla té com a objectiu fer l'administració més eficient i capaç, amb més capacitat per donar servei a una ciutadania cada vegada més digitalitzada. Els components clau per dur a terme el Pla intern de transició digital de l'Ajuntament de Barcelona són els següents:

- El **pla tecnològic** recull totes les iniciatives —tant les pròpiament tecnològiques com d'altres de metodològiques i de construcció d'eines— que donin suport a les funcions pròpies de l'IMI, de transició interna de les persones i les seves capacitats, sempre amb un caràcter transversal.
- El **pla sectorial** és el conjunt dels diferents plans sectorials de les diferents àrees de l'Ajuntament i recull un conjunt d'iniciatives que obeeixen les necessitats i els objectius de cada gerència de l'Ajuntament de Barcelona i les actuacions alineades amb el Pla d'actuació municipal (PAM).
- El **pla transversal** lidera i impulsa la incorporació del nou model digital de l'Ajuntament. Les iniciatives d'aquest pla transformen la relació amb la ciutadania cap a un model més proactiu a través de la robotització de les tasques de tramitació, assegurant l'accés en línia amb seguretat.

Els projectes dels esmentats plans es poden agrupar en cinc línies d'actuació:

- Noves formes de treballar
- Robotització processos automàtics
- Nou model de processament de dades

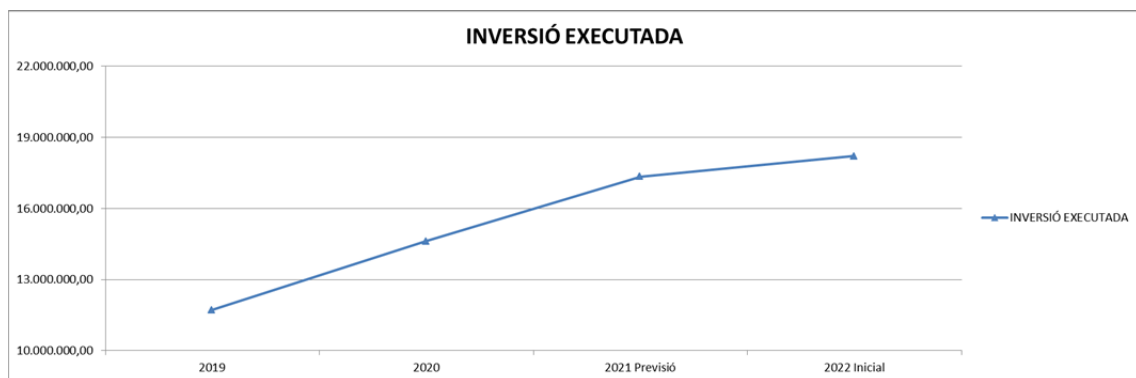
- Impuls administració digital
- Ciberseguretat

L'import d'aquest capítol 6 d'Inversions Reals és de 18.203.883 euros, que representa un 21,16% de la totalitat del pressupost inicial.

CODI ACTUACIÓ	DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ	IMPORT ACTUACIÓ	% SOBRE EL TOTAL
P.11.6178.01	Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecnològic i evolutius IMI	7.513.762,60	
	TOTAL PLA TECNOLÒGIC	7.513.762,60	41%
P.11.6036.09	Sistemes d'informació. Gerència de Pressupostos i Hisenda. SAP - Pla renovació sistemes d'Hisenda	780.272,67	
P.11.6186.01	Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia Urbana. Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia Urbana	67.247,10	
P.11.6187.01	Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials. Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials	1.258.970,52	
P.11.6191.01	Projectes i Evolutius Gerència de Recursos. Projectes i Evolutius Gerència de Recursos	892.577,48	
P.11.6201.01	Projectes Normativa Legal. e-Llicències	1.184.382,30	
P.11.6201.06	Projectes Normativa Legal. Projectes Pla Sectorial Ecologia Urbana. Neteja	812.284,35	
P.11.6248.01	Decidim Barcelona. Decidim Barcelona	389.418,60	
P.11.6273.01	Plans Sectorials. Plans Sectorials	2.650.154,85	
P.11.6297.01	Pla de Sistemes. IMEB	386.550,00	
	TOTAL PLA SECTORIAL	8.421.857,87	46%
P.11.6193.01	Projectes Normativa legal. Projectes Normativa legal	2.268.262,65	
	TOTAL PLA TRANSVERSAL	2.268.262,65	12%
	TOTAL INVERSIONS	18.203.883,12	100%

Aquesta despesa que tampoc té imports comparatius inicials amb anys anteriors es destina a les inversions en actius (principalment equips i aplicacions informàtiques) que l'Institut lliura a l'Ajuntament de Barcelona.

	2019	2020	2021 Previsió	2022 Inicial
INVERSIÓ EXECUTADA	11.718.678,40	14.616.445,24	17.337.794,03	18.203.883,00



3. Reptes a assolir amb el pressupost

Amb aquesta proposta de pressupost per al 2022, ens plantejem 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.
 - 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
 - Consolidar l'impuls Agile en la gestió de projectes, manteniment d'aplicacions i gestió dels serveis interns
- Consolidar la digitalització dels serveis a la ciutadania per tal de millorar-ne la qualitat, eficiència i transparència del Pla de Transformació Digital.

Per assolir-los, proposem les següents solucions:

- Revisar l'actual model de demanda per rendibilitzar millor la contractació i així reduir costos.
- Incrementar l'eficiència interna (organització).
- Optimitzar la gestió interna per a donar una gestió eficaç del creixent del nombre de serveis i dels nous projectes del Pla de Transició Digital.

Barcelona, 30 de setembre de 2021.



ANNEX DE PERSONAL

Proposta plantilla pressupostària 2022

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA

PROPOSTA PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA 2022

Codi	Categoria	Grup	A=B+E-F	(B)=(c)+(d)	Situació plantilla a 30/09/2021	Plantilla fixa FN/CS CL	Personal interí estructural IN	Personal laboral temporal estructural	(c) Total	(d) Reserves plaça	(E) Vacants estructurals	(F) Previsió jubilacions 2021 (01/10-31/12)	OPO pendent executió
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL													
1010	Tècnica d'Administració General	A1	1	2	2	2 0	0	0	2	0	0	0	0
1020	Gestió d'Administració General	A2	42	38	39	8 26	5	0	39	0	0	1	0
1030	Administrativa	C1	28	28	27	21 6	0	0	27	0	1	0	0
1040	Auxiliar	C2	16	15	15	2 1	11	1	15	0	0	0	0
					0								
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL					0								
CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS					0								
					0								
2012	TS Enginyeria	A1	1	1	1	0 0	0	1	1	0	0	0	0
2512	TS Psicologia	A1	1	1	1	1 0	0	0	1	0	0	0	0
2710	TS Dret	A1	6	5	4	2 0	2	0	4	0	1	0	0
2711	TS Gestió	A1	11	12	12	1 2	7	1	11	1	0	0	0
2912	TS Organització	A1	55	52	51	6 39	3	3	51	0	1	0	0
2915	TS TIC	A1	81	82	71	27 0	40	4	71	0	11	0	0
					0								
CLASSE DE TÈCNICS MITJANS					0								
					0								
					0								
2021	TM Arquitectura	A2	1	1	1	0 0	1	0	1	0	0	0	0
2022	TM Enginyeria	A2	2	3	2	0 0	1	1	2	0	1	0	0
2925	TM TIC	A2	33	33	33	0 1	32	0	33	0	0	0	0
					0								
					0								
CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS					0								
					0								
2930	TA Informàtica	C1	5	5	5	0 5	0	0	5	0	0	0	0
					0								
					0								
					0								
					0								
					0								
					0								
Total			283	278	264	70 80	102	11	263	1	15	1	0



ANNEX D'INVERSIONS PRESSUPOST DE L'ANY 2022

ANNEX D'INVERSIONS

CODI ACTUACIÓ	DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ	PREVISIONS PIM 2021	IMPORT APROVAT PER COMISSIÓ DE GOVERN A 30/09/2021	IMPORT DISPONIBLE	DESCRIPCIÓ CODI PROGRAMA	CODI PROGRAMA	INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		
P.11.6036.09	Sistemes d'informació. Gerència de Pressupostos i Hisenda. SAP - Pla renovació sistemes d'Hisenda	780.272,67	780.272,67	-	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64008	92612
P.11.6178.01	Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecnològic i evolutius IMI	7.513.762,60	7.513.762,60	-	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64117	92612
P.11.6186.01	Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia Urbana. Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia Urbana	67.247,10	67.247,10	-	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64118	92612
P.11.6187.01	Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials. Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials	1.639.213,33	1.258.970,52	380.242,81	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64119	92612
P.11.6191.01	Projectes i Evolutius Gerència de Recursos. Projectes i Evolutius Gerència de Recursos	892.577,48	892.577,48	-	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64123	92612
P.11.6193.01	Projectes Normativa legal. Projectes Normativa legal	2.268.262,65	2.268.262,65	-	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64125	92612
P.11.6201.01	Projectes Normativa Legal. e-Llicències	1.184.382,30	1.184.382,30	-	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64126	92612
P.11.6201.06	Projectes Normativa Legal. Projectes Pla Sectorial Ecologia Urbana. Neteja	812.284,35	812.284,35	-	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64131	92612
P.11.6248.01	Decidim Barcelona. Decidim Barcelona	400.000,00	389.418,60	10.581,40	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64132	92612
P.11.6273.01	Plans Sectorials. Plans Sectorials	2.650.154,85	2.650.154,85	-	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64194	92612
P.11.6296.01	Pla de Sistemes. Cultura i Educació	1.293.030,40	-	1.293.030,40	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64195	92612
P.11.6297.01	Pla de Sistemes. IMEB	386.550,00	386.550,00	-	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64196	92612
TOTAL		19.887.737,73	18.203.883,12	1.683.854,61						



**Ajuntament
de Barcelona**

Institut Municipal d'Informàtica
Gerència

INFORME ECONÒMIC FINANCER PRESSUPOST DE L'ANY 2022



INFORME ECONÒMIC FINANCER - PRESSUPOST 2022

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 2022; concretament, el que fa referència als ingressos es troba en l'apartat 1 i el que fa referència a les despeses es troba a l'apartat 2.



BASES D'EXECUCIÓ IMI DEL PRESSUPOST 2022



BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2022

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, el RD 500/1990 de 20 d'abril, pel que s'aprova el Reglament Pressupostari, així com els 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 2022 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. Es delega en el Gerent de l’Institut les propostes de modificació de crèdit per elevar-les al Plenari i donar compte al Consell Rector a la primera sessió que es celebri.

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

Quant a les previsions d’ingrés el 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 5.000 (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 vigent de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona 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/a 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 a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i altra normativa aplicable per al sector públic.

L'aprovació (autorització i disposició) 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 2022 i que 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 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.



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

Els convenis, els contractes programa i els 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, dels que un d'ells serà sempre el/la Cap del departament Administratiu-Financer.

L'habilitat i responsable de la custòdia dels diners és el/la 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 restaran 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'arqueig de caixa i del compte bancari, del qual facilitarà una còpia signada a la 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 bestretes de caixa fixa de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per decret d'Alcaldia de data 8 de juny de 2018.

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.- Pagaments a justificar ADOP-J

Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d'estar autoritzades pel Gerent de l'Institut i es lliuraran al/la Cap del departament Administratiu-Financer de l'Institut. Quan s'hagin realitzat caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General.

L'habilitat i responsable com a titular dels pagaments a justificar és el/la Cap del departament Administratiu-Financer de l'Institut.



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 500/1900, de 20 d'abril.

Tretzena.- Tresoreria

Mensualment es realitzaran les actes d'arqueig 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.

Catorzena.- 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.

Quinzena.- 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/la 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---



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2020




Segons l'establert a l'article 192.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i l'article 90 del Reglament Pressupostari aprovat pel Reial Decret 500/1990, que disposen que la liquidació dels pressupostos dels Organismes Autònoms, informada per la Intervenció i proposada per l'òrgan competent d'aquests, serà remesa a l'Ajuntament per a la seva aprovació per la Presidència,

Es presenta a aprovació de la Presidència de l'Ajuntament de Barcelona la **Liquidació del Pressupost de l'exercici 2020 de l'Institut Municipal d'Informàtica, estats 1 al 7**, signada pel Gerent, l'Interventor i la Presidenta de l'Institut, que consta de la següent documentació:

1. Estat de liquidació del pressupost de despeses de l'exercici corrent.
2. Estat de liquidació del pressupost d'ingressos de l'exercici corrent.
3. Estat demostratiu del pressupost de despeses d'exercicis tancats.
4. Estat demostratiu del pressupost d'ingressos d'exercicis tancats.
5. Resultat pressupostari.
6. Estat del Romanent de tresoreria.
7. Estat d'Existències de caixa

Barcelona,

 **Ajuntament de Barcelona**
Francisco
Rodriguez
Jimenez - DNI
36560558B (AUT)
2021.02.22
10:52:04 +01'00'

Francisco Rodríguez
Jiménez

Gerent de l'Institut Municipal
d'Informàtica

Jesús
Carrero
Lopez - DNI
17857558J
(AUT)

Firmado digitalmente por
Jesus Carrero Lopez - DNI
17857558J (AUT)
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES, o=Ajuntament de
Barcelona, 2.5.4.97=VATES-
P08019008, ou=Treballador
public de nivell alt
d'autenticació, sn=Carrero
Lopez - DNI 17857558J,
givenName=Jesus
serialNumber=IDCES-1785755
8J, cn=Jesus Carrero Lopez -
DNI 17857558J (AUT)
Fecha: 2021.02.22 13:26:32
+01'00'

Jesús Carrero López

Interventor adjunt

 **Ajuntament de Barcelona**
Laia Bonet Rull -
DNI 39696738A
(AUT)
2021.02.26
12:33:18 +01'00'

Laia Bonet Rull

Presidenta de l'Institut
Municipal d'Informàtica

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST IMI 2020

1. Estat de liquidació del pressupost de despeses de l'exercici corrent.
2. Estat de liquidació del pressupost d'ingressos de l'exercici corrent.
3. Estat demostratiu del pressupost de despeses d'exercicis tancats.
4. Estat demostratiu del pressupost d'ingressos d'exercicis tancats.
5. Resultat pressupostari.
6. Estat del Romanent de tresoreria.
7. Estat d'Existències de caixa

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 27.01.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2020	Full: 1
	DE: 01.01.2020 A: 31.12.2020	Usuari:Z759086
		ZEFI0014 / 000DES

Econòmic Programa	Text Econòmic Text Programa	Orgànic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
1	DESPESES DE PERSONAL	0900	16.505.341,00	15.819.676,81	15.819.676,81	15.819.676,81	15.805.761,81
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		285.641,70-	16.219.699,30	0,00	13.915,00	400.022,49
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	0900	46.531.320,00	49.434.686,47	49.321.322,99	48.404.665,12	36.361.880,96
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		3.762.008,81	50.293.328,81	916.657,87	12.042.784,16	683.753,45
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	0900	107.000,00	48.181,44	48.181,44	48.181,44	48.181,44
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		56.721,79-	50.278,21	0,00	0,00	2.096,77
6	INVERSIONS REALS	0900	0,00	15.004.760,40	14.789.358,67	14.616.445,24	7.431.007,16
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		18.006.248,32	18.006.248,32	172.913,43	7.185.438,08	3.001.487,92
*TOTAL GEN			63.143.661,00	80.307.305,12	79.978.539,91	78.888.968,61	59.646.831,37
			21.425.893,64	84.569.554,64	1.089.571,30	19.242.137,24	4.087.360,63

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS	Data: 01.02.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2020	Full: 1
	DE: 01.01.2020 A: 31.12.2020	Usuari:Z759086
		ZEFI0015 / 000ING

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	PREV. INICIAL	PREV.DEFINITIVA	COMPROM.CONCERTATS	DRETS RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT
Programa	Text Programa		MODIF. PREVISIÓ		COMPROM.REALITZATS	DRETS ANUL./CANC.		RECAPTAT LIQUIDAT

3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	0900	1.057.920,00	1.180.130,83	0,00	1.183.940,20	1.183.940,20	1.114.930,20
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		122.210,83		0,00	0,00		1.114.930,20
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	0900	62.085.741,00	65.257.507,93	0,00	60.540.689,70	60.540.689,70	45.486.001,53
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		3.171.766,93		0,00	0,00		45.486.001,53
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	0900	0,00	17.986.248,32	0,00	14.616.445,24	14.616.445,24	4.795.240,09
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		17.986.248,32		0,00	0,00		4.795.240,09
8	ACTIUS FINANCERS	0900	0,00	145.667,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		145.667,56		0,00	0,00		0,00
*TOTAL GEN			63.143.661,00	84.569.554,64	0,00	76.341.075,14	76.341.075,14	51.396.171,82
			21.425.893,64		0,00	0,00		51.396.171,82

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 25.01.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2000 - 2019	Full: 1
	DE: 01.01.2020 A: 31.12.2020	Usuari:Z759086
		ZEFI0014 / 000DES

Econòmic Programa	Text Econòmic Text Programa	Orgànic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
1 9	DESPESES DE PERSONAL	0900	29.040,00 0,00	29.040,00 29.040,00	29.040,00 0,00	29.040,00 0,00	29.040,00 0,00
2 9	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	0900	10.412.860,29 0,00	10.412.860,29 10.412.860,29	10.412.860,29 0,00	10.412.860,29 0,00	10.412.860,29 0,00
4 9	TRANSFERENCIES CORRENTS	0900	11.290,58 0,00	11.290,58 11.290,58	11.290,58 0,00	11.290,58 0,00	11.290,58 0,00
6 9	INVERSIONS REALS	0900	4.027.005,06 0,00	4.027.005,06 4.027.005,06	4.027.005,06 0,00	4.027.005,06 0,00	4.027.005,06 0,00
*TOTAL GEN			14.480.195,93 0,00	14.480.195,93 14.480.195,93	14.480.195,93 0,00	14.480.195,93 0,00	14.480.195,93 0,00

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS	Data: 25.01.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2000 - 2019	Full: 1
	DE: 01.01.2020 A: 31.12.2020	Usuari:Z759086
		ZEFI0015 / 000ING

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	PREV. INICIAL	PREV.DEFINITIVA	COMPROM.CONCERTATS	DRETS	RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT
Programa	Text Programa		MODIF. PREVISIÓ		COMPROM.REALITZATS	DRETS	ANUL./CANC.		RECAPTAT LIQUIDAT

3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	0900	19.459,33	19.459,33	0,00	19.459,33	19.459,33	19.459,33
9			0,00		0,00	0,00		19.459,33
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	0900	18.689.501,03	18.689.501,03	0,00	18.689.501,03	18.689.501,03	18.689.501,03
9			0,00		0,00	0,00		18.689.501,03
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	0900	5.647.567,57	5.647.567,57	0,00	5.647.567,57	5.647.567,57	5.647.567,57
9			0,00		0,00	0,00		5.647.567,57
*TOTAL GEN			24.356.527,93	24.356.527,93	0,00	24.356.527,93	24.356.527,93	24.356.527,93
			0,00		0,00	0,00		24.356.527,93

CONCEPTES	DRETS RECON.NETS	OBLIGACIONS NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
A.OPERACIONS CORRENTS	61.724.629,90	64.272.523,37		
B.ALTRES OPERACIONS NO FINANCERES	14.616.445,24	14.616.445,24		
1.TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES	76.341.075,14	78.888.968,61		
2.ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00		
3.PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	76.341.075,14	78.888.968,61		2.547.893,47-
AJUSTOS				
4.DESP.FINANÇADES AMB REMANENT TRESORERIA PER DESP.GRAL			0,00	
5.DESVIACIONS DE FINANÇAMENT NEGATIVES DE L'EXERCICI			286.882,83	
6.DESVIACIONS DE FINANÇAMENT POSITIVES DE L'EXERCICI			78.302,81	208.580,02
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				2.339.313,45-

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA
ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2020

Descripció	2020	2019
Fons Líquids	481.904,72	469.947,37
Drets pendents cobrament	24.963.893,31	24.379.106,78
Del pressupost corrent	24.944.903,32	24.356.527,93
De pressupost tancat	0,00	0,00
Operacions no pressupostàries	18.989,99	22.578,85
Obligacions pendents pagament	20.958.778,48	17.811.818,26
Del pressupost corrent	19.242.137,24	14.480.195,93
De pressupost tancat	0,00	0,00
Operacions no pressupostàries	1.716.641,24	3.331.622,33
Partides pendents aplicació	0,00	-2.329,38
Cobraments aplicats pdt aplicació	0,00	-2.329,38
Pagaments aplicats pdt aplicació	0,00	0,00
Remanent total	4.487.019,55	7.034.906,51
Saldo dubtós cobrament	0,00	0,00
Excès Finançament Afectat	78.302,81	167.797,17
Romanent de Tresoreria General	4.408.716,74	6.867.109,34

Desglòs 8 dígit	Saldo Inicial	Deure	Haver	Saldo Final
***	469.947,37	154.547.273,98	154.535.316,63	481.904,72
** 55 ALTRES COMPTES FINANCERS	0,00	310.118,24	310.118,24	0,00
* 556 Moviments interns de tresoreria	0,00	357,50	357,50	0,00
5560000000 Traspassos de tresoreria	0,00	357,50	357,50	0,00
* 557 Formalització	0,00	309.760,74	309.760,74	0,00
5570000000 Pagaments i cobraments per formalització	0,00	309.760,74	309.760,74	0,00
** 57 EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS	469.947,37	154.237.155,74	154.225.198,39	481.904,72
* 571 Bancs i institucions de crèdit Comptes op	436.947,37	77.709.311,48	77.697.354,13	448.904,72
5710000301 301 - 002 - LA CAIXA CC 2200018944	371.520,68	75.774.523,05	75.697.139,01	448.904,72
5710000302 302 - 002 - LA CAIXA CC 2200019151	5.232,99	1.201.097,00	1.206.329,99	0,00
5710000303 303 - 002 - LA CAIXA CC 0200023509	60.193,70	733.691,43	793.885,13	0,00
5710000304 304 - 002 - LA CAIXA CC 0200049941	0,00	0,00	0,00	0,00
* 575 Bancs i institucions de crèdit Comptes re	33.000,00	34.924,17	34.924,17	33.000,00
5750000320 Compte restringit de pagaments a justif...	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5751000301 Compte restringit bestres caixa fixa IMI	33.000,00	23.424,17	23.424,17	33.000,00
* 578 Pagaments ordenats, pendents realització	0,00	76.492.920,09	76.492.920,09	0,00
5780100000 Pagament mitjançant taló	0,00	6.790.250,16	6.790.250,16	0,00
5780200000 Pagament mitjançant transferència	0,00	69.702.669,93	69.702.669,93	0,00
5780700000 Pagament càrrecs bancaris	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESSUPOST 2021: AVENÇ DELS SIS PRIMERS MESOS

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS	Data: 23.08.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2021	Full: 1
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021	Usuari: B168687
		ZEFI0015 / 000ING

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	PREV. INICIAL	PREV.DEFINITIVA	COMPROM.CONCERTATS	DRETS RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT
Programa	Text Programa		MODIF. PREVISIÓ		COMPROM.REALITZATS	DRETS ANUL./CANC.		RECAPTAT LIQUIDAT

3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	0900	1.138.980,83	1.138.980,83	0,00	620.888,66	620.888,66	605.438,66
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00		0,00	0,00		605.438,66
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	0900	61.952.527,23	65.218.284,42	3.368.506,32	23.221.412,09	23.221.412,09	17.709.314,59
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		3.265.757,19		0,00	0,00		17.709.314,59
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	0900	0,00	21.837.480,63	21.093.426,25	744.054,38	744.054,38	744.054,38
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		21.837.480,63		0,00	0,00		744.054,38
8		0900	0,00	78.302,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		78.302,81		0,00	0,00		0,00
*TOTAL GEN			63.091.508,06	88.273.048,69	24.461.932,57	24.586.355,13	24.586.355,13	19.058.807,63
			25.181.540,63		0,00	0,00		19.058.807,63

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRÉS	Data: 23.08.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2021	Full: 1
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021	Usuari:BI68687
		ZEFI0015 / 000ING

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	PREV. INICIAL	PREV.DEFINITIVA	COMPROM.CONCERTATS	DRETS	RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT
Programa	Text Programa		MODIF. PREVISIÓ		COMPROM.REALITZATS	DRETS	ANUL./CANC.		RECAPTAT LIQUIDAT

36481	INGRESSOS PER VENDA SERVEIS IMI INFORMÀTI 0900		294.420,83	294.420,83	0,00	186.778,50	186.778,50	171.328,50
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00		171.328,50
36482	INGRESSOS VENDA DE SERVEIS DE IMI A IM. P 0900		625.000,00	625.000,00	0,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00		312.500,00
39901	UTILITZACIÓ XARXA FIBRA ÒPTICA DE L'AJUNT 0900		219.560,00	219.560,00	0,00	109.780,00	109.780,00	109.780,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00		109.780,00
39912	Incautació de dipòsits 0900		0,00	0,00	0,00	11.830,16	11.830,16	11.830,16
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00		11.830,16
40101	TRANSF CORRENTS CONTR PROGR. AJUNTAMENT I 0900		54.635.375,34	57.847.398,45	0,00	21.012.023,11	21.012.023,11	15.499.925,61
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		3.212.023,11		0,00	0,00		15.499.925,61
41001	TRANSF CORRENTS CONTRACTE PROGRAMA IMH 0900		5.173.571,81	5.173.571,81	3.017.916,91	2.155.654,90	2.155.654,90	2.155.654,90
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00		2.155.654,90
41002	Transferències corrents contracte program 0900		218.730,00	218.730,00	218.720,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00		0,00
41003	Transferències corrents contracte program 0900		650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00		0,00
41106	ALTRES TRANSF CORRENTS D'IMEB 0900		101.000,00	101.000,00	131.869,41	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00		0,00
41113	ALTRES TRANSF CORRENTS DE L'IMSS 0900		1.090.490,08	1.090.490,08	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00		0,00
45401	Agència de Salut Pública 0900		83.354,00	83.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00		0,00
49718	Subv. act. corr. i despeses - Proj europe 0900		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00		0,00
49720	Subv. act. corr. i despeses - Proj europe 0900		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00		0,00
49721	Subv. act. corr. i despeses - KIC URBAN M 0900		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00		0,00
49722	Projecte Europeu Pledger 0900		0,00	48.375,00	0,00	48.375,00	48.375,00	48.375,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		48.375,00		0,00	0,00		48.375,00
49723	Projecte Europeu SOUL 0900		0,00	5.359,08	0,00	5.359,08	5.359,08	5.359,08
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		5.359,08		0,00	0,00		5.359,08

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS	Data: 23.08.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2021	Full: 2
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021	Usuari: B168687
		ZEFI0015 / 000ING

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	PREV. INICIAL	PREV.DEFINITIVA	COMPROM.CONCERTATS	DRETS	RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT
Programa	Text Programa		MODIF. PREVISIÓ		COMPROM.REALITZATS	DRETS	ANUL./CANC.		RECAPTAT LIQUIDAT
61901	INVERSIÓ PER COMPTE AJUNTAMENT	0900	0,00	21.837.480,63	21.093.426,25	744.054,38		744.054,38	744.054,38
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		21.837.480,63		0,00		0,00		744.054,38
87010	ROMANENTS TRESORERIA DESPESES FINANÇAMENT	0900	0,00	78.302,81	0,00		0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		78.302,81		0,00		0,00		0,00
*TOTAL GEN			63.091.508,06	88.273.048,69	24.461.932,57	24.586.355,13		24.586.355,13	19.058.807,63
			25.181.540,63		0,00		0,00		19.058.807,63

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 23.08.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2021	Full: 1
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021	Usuari:B168687
		ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	CRÈDIT INICIAL	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT
Programa	Text Programa		MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	D - O OBLIG.	PENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
1	DESPESES DE PERSONAL	0900	16.582.038,28	8.277.855,91	8.277.855,91	8.277.855,91	8.277.855,91
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00	16.582.038,28	0,00	0,00	8.304.182,37
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	0900	46.422.559,14	46.468.037,08	45.115.293,29	16.333.640,59	14.285.114,59
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		3.324.060,00	49.746.619,14	28.781.652,70	2.048.526,00	3.278.582,06
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	0900	86.910,64	41.991,94	41.991,94	32.718,99	32.718,99
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00	86.910,64	9.272,95	0,00	44.918,70
6	INVERSIONS REALS	0900	0,00	14.459.085,53	10.330.036,99	1.323.206,18	1.112.269,40
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		21.857.480,63	21.857.480,63	9.006.830,81	210.936,78	4.982.807,09
*TOTAL GEN			63.091.508,06	69.246.970,46	63.765.178,13	25.967.421,67	23.707.958,89
			25.181.540,63	88.273.048,69	37.797.756,46	2.259.462,78	16.610.490,22

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 23.08.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2021	Full: 1
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021	Usuari: B168687
		ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	CRÈDIT INICIAL	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT
Programa	Text Programa		MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	D - O OBLIG.	PENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
10100	PERSONAL DIRECTIU	0900	496.201,60	257.509,69	257.509,69	257.509,69	257.509,69
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	496.201,60	0,00	0,00	238.691,91
12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1 FUNCIONARIS	0900	1.552.089,75	672.363,48	672.363,48	672.363,48	672.363,48
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	1.552.089,75	0,00	0,00	879.726,27
12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2 FUNCIONARIS	0900	645.179,76	318.687,03	318.687,03	318.687,03	318.687,03
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	645.179,76	0,00	0,00	326.492,73
12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1 FUNCIONARIS	0900	218.059,00	117.949,91	117.949,91	117.949,91	117.949,91
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	218.059,00	0,00	0,00	100.109,09
12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2 FUNCIONARIS	0900	110.160,83	58.669,76	58.669,76	58.669,76	58.669,76
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	110.160,83	0,00	0,00	51.491,07
12006	TRIENNIS FUNCIONARIS	0900	256.886,07	141.936,36	141.936,36	141.936,36	141.936,36
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	256.886,07	0,00	0,00	114.949,71
12099	Retribucions a reintegrar a funcionaris	0900	0,00	459,22	459,22	459,22	459,22
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	0,00	0,00	0,00	459,22-
12100	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS	0900	1.192.939,29	612.488,54	612.488,54	612.488,54	612.488,54
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	1.192.939,29	0,00	0,00	580.450,75
12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	0900	2.806.106,04	1.463.250,54	1.463.250,54	1.463.250,54	1.463.250,54
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	2.806.106,04	0,00	0,00	1.342.855,50
12400	Retribucions grup A1 funcionaris en pràct	0900	0,00	22.606,04	22.606,04	22.606,04	22.606,04
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	0,00	0,00	0,00	22.606,04-
13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FI	0900	1.406.764,58	705.072,85	705.072,85	705.072,85	705.072,85
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	1.406.764,58	0,00	0,00	701.691,73
13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FI	0900	0,00	337,60	337,60	337,60	337,60
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	0,00	0,00	0,00	337,60-
13002	RETRIBUCIÓ COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORA	0900	2.298.441,56	1.143.372,83	1.143.372,83	1.143.372,83	1.143.372,83
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	2.298.441,56	0,00	0,00	1.155.068,73
13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLE. PERS. TEM	0900	729.858,02	289.270,30	289.270,30	289.270,30	289.270,30
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	729.858,02	0,00	0,00	440.587,72

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 23.08.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2021	Full: 2
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021	Usuari: B168687
		ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	CRÈDIT INICIAL	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT
Programa	Text Programa		MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	D - O OBLIG.	PENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
15000	PRODUCTIVITAT	0900	1.157.149,80	762.052,95	762.052,95	762.052,95	762.052,95
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	1.157.149,80	0,00	0,00	395.096,85
15100	GRATIFICACIONS	0900	10.872,91	17.185,00	17.185,00	17.185,00	17.185,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	10.872,91	0,00	0,00	6.312,09-
16000	PRIMES I QUOTES SS PERS.LABORAL I ALTRES	0900	1.449.998,30	655.380,97	655.380,97	655.380,97	655.380,97
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	1.449.998,30	0,00	0,00	794.617,33
16001	PRIMES I QUOTES SS FUNC. INTEGRATS	0900	67.313,24	32.057,31	32.057,31	32.057,31	32.057,31
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	67.313,24	0,00	0,00	35.255,93
16002	PRIMES I QUOTES SS FUNC. NOU INGRES	0900	404.125,53	385.172,75	385.172,75	385.172,75	385.172,75
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	404.125,53	0,00	0,00	18.952,78
16005	PRIMES I QUOTES SS INTERI NOU INGR	0900	1.620.462,22	609.913,28	609.913,28	609.913,28	609.913,28
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	1.620.462,22	0,00	0,00	1.010.548,94
16200	FORMACIÓ DE PERSONAL	0900	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
16203	ACCIÓ SOCIAL (no subjecte a IRPF)	0900	12.655,38	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	12.655,38	0,00	0,00	12.655,38
16204	FONS D'ACCIÓ SOCIAL	0900	346,14	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	346,14	0,00	0,00	346,14
16400	Complement familiar	0900	21.428,26	12.119,50	12.119,50	12.119,50	12.119,50
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	21.428,26	0,00	0,00	9.308,76
20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	0900	6.031,47	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	6.031,47	0,00	0,00	6.031,47
20601	ARRENDAMENTS SOFTWARE	0900	2.980.030,44	4.231.838,44	3.980.200,16	1.262.881,21	1.262.881,21
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	2.980.030,44	2.717.318,95	0,00	1.251.808,00-
21300	MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA I D'INSTAL·LACI	0900	182.837,90	134.067,68	123.233,69	68.805,28	53.793,39
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	182.837,90	54.428,41	15.011,89	48.770,22
21600	MANTENIMENT EQUIPS I SOFTWARE PROCES D'IN	0900	17.141,59	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	17.141,59	0,00	0,00	17.141,59

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 23.08.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2021	Full: 3
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021	Usuari: B168687
		ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	CRÈDIT INICIAL	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT
Programa	Text Programa		MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	D - O OBLIG.	PENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
21601	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	0900	262.993,14	552.652,97	484.025,80	237.741,30	229.839,27
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	262.993,14	246.284,50	7.902,03	289.659,83-
21602	MANTENIMENT DE SOFTWARE	0900	6.437.258,92	5.887.050,14	5.886.804,70	1.976.758,24	1.933.439,22
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	6.437.258,92	3.910.046,46	43.319,02	550.208,78
22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIA	0900	40.806,63	9.550,21	4.775,69	470,87	470,87
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	40.806,63	4.304,82	0,00	31.256,42
22001	PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLIC.	0900	0,00	74.324,25	74.324,25	74.324,25	74.324,25
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	0,00	0,00	0,00	74.324,25-
22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	0900	5.356,56	5.619,24	795,84	312,20	312,20
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	5.356,56	483,64	0,00	262,68-
22100	ENERGIA ELECTRICA	0900	537.889,99	400.000,00	400.000,00	116.150,89	91.689,55
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	537.889,99	283.849,11	24.461,34	137.889,99
22101	AIGUA	0900	4.864,34	5.043,96	5.043,96	499,70	499,70
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	4.864,34	4.544,26	0,00	179,62-
22112	MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE COMUNI	0900	0,00	42.302,40	42.302,40	42.295,43	42.295,43
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	0,00	6,97	0,00	42.302,40-
22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	0900	181.651,49	140.558,33	140.558,33	57.860,31	57.560,31
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	181.651,49	82.698,02	300,00	41.093,16
22201	POSTALS	0900	1.714,62	2.200,00	2.200,00	154,68	123,20
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	1.714,62	2.045,32	31,48	485,38-
22205	SERVEIS DE MISSATGERIA	0900	8.939,10	7.385,72	7.385,72	272,67	200,80
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	8.939,10	7.113,05	71,87	1.553,38
22300	TRANSPORTS	0900	10.086,01	10.000,00	764,72	764,72	764,72
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	10.086,01	0,00	0,00	86,01
22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	0900	16.209,42	20.047,20	20.047,20	20.047,20	20.047,20
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	16.209,42	0,00	0,00	3.837,78-
22500	Taxa estatal	0900	221,45	499,73	499,73	499,73	219,56
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	221,45	0,00	280,17	278,28-

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 23.08.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2021	Full: 4
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021	Usuari:B168687
		ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	CRÈDIT INICIAL	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT
Programa	Text Programa		MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	D - O OBLIG.	PENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	0900	5.043,01	5.000,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	5.043,01	0,00	0,00	43,01
22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	0900	17.978,98	14.000,00	493,68	493,68	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	17.978,98	0,00	493,68	3.978,98
22611	Altres desp. Indemnitzacions, sentències	0900	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00-
22698	COMISSIONS PER TRANSFERÈNCIES INTERNACION	0900	109,06	765,85	765,85	765,85	765,85
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	109,06	0,00	0,00	656,79-
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	0900	25.417,13	18.774,90	8.742,70	8.742,70	8.742,70
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	25.417,13	0,00	0,00	6.642,23
22700	Neteja edificis i locals	0900	99.384,25	93.617,91	83.802,57	34.808,30	34.808,30
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	99.384,25	48.994,27	0,00	5.766,34
22703	TREBALLS TÈCNICS	0900	2.240,82	2.499,99	2.499,99	1.184,95	825,62
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	2.240,82	1.315,04	359,33	259,17-
22799	ALTRES TREBALLS RESALITZATS PER EMP I PRO	0900	35.552.892,07	34.803.516,41	33.839.304,56	12.426.084,68	10.469.789,49
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		3.324.060,00	38.876.952,07	21.413.219,88	1.956.295,19	4.073.435,66
23010	DIETES DE PERSONAL DIRECTIU	0900	997,31	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	997,31	0,00	0,00	997,31
23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	0900	5.424,71	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	5.424,71	0,00	0,00	5.424,71
23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	0900	8.334,78	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	8.334,78	5.000,00	0,00	3.334,78
23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	0900	10.703,95	371,75	371,75	371,75	371,75
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	10.703,95	0,00	0,00	10.332,20
40000	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'AJUNTAMENT	0900	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
48581	CONVENIS COL·LAB. UNIVERS.	0900	79.910,64	41.991,94	41.991,94	32.718,99	32.718,99
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	79.910,64	9.272,95	0,00	37.918,70

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 23.08.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2021	Full: 5
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021	Usuari: B168687
		ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	CRÈDIT INICIAL	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT
Programa	Text Programa		MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	D - O OBLIG.	PENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
62117	Pla tecnològic i evolutius IMI (P.11.6178	0900	0,00	1.785.414,92	220.414,92	18.662,03	14.621,42
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		205.000,00	205.000,00	201.752,89	4.040,61	1.580.414,92-
62118	Projectes i Evolutius Ger. Ecologia Urba	0900	0,00	45.608,33	45.608,33	28.710,08	28.710,08
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	0,00	16.898,25	0,00	45.608,33-
64008	P.11.6036.09 SI GEiO Pla Renovació Sist.	0900	0,00	384.396,40	354.396,40	48.331,30	48.331,30
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		465.355,68	465.355,68	306.065,10	0,00	80.959,28
64117	Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecno	0900	0,00	6.823.888,69	5.513.500,31	779.721,81	636.858,30
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		12.236.917,17	12.236.917,17	4.733.778,50	142.863,51	4.151.353,48
64118	Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia	0900	0,00	222.117,07	222.117,07	82.362,78	61.810,52
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		267.725,40	267.725,40	139.754,29	20.552,26	45.608,33
64119	Projectes i Evolutius Gerència de Drets S	0900	0,00	276.052,97	276.052,97	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		581.000,00	581.000,00	276.052,97	0,00	304.947,03
64120	Projectes i Evolutius Gerència de Drets d	0900	0,00	334.377,62	334.377,62	44.802,67	39.978,82
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		334.377,62	334.377,62	289.574,95	4.823,85	0,00
64123	Projectes i Evolutius Gerència de Recurso	0900	0,00	443.181,00	142.216,05	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		457.101,00	457.101,00	142.216,05	0,00	13.920,00
64125	Projectes Normativa legal. Projectes Norm	0900	0,00	1.675.383,19	1.592.622,80	238.914,48	211.701,54
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		1.675.383,19	1.675.383,19	1.353.708,32	27.212,94	0,00
64126	Projectes Normativa Legal. e-Llicències	0900	0,00	764.740,81	764.740,81	37.692,40	33.435,44
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		1.184.030,13	1.184.030,13	727.048,41	4.256,96	215.334,40
64128	Projectes Normativa Legal. Turisme sosten	0900	0,00	29.332,48	29.332,48	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		29.332,48	29.332,48	29.332,48	0,00	0,00
64131	Projectes Normativa Legal. e-Neteja (P.11	0900	0,00	369.248,54	369.248,54	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		517.632,64	517.632,64	369.248,54	0,00	148.384,10
64132	Decidim Barcelona	0900	0,00	67.102,27	67.102,27	33.551,13	33.551,13
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		500.000,00	500.000,00	33.551,14	0,00	206.271,50
64193	Aplicacions informàtiques Pledger	0900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 23.08.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2021	Full: 6
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021	Usuari:B168687
		ZEFI0014 / 000DES

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	CRÈDIT INICIAL	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT
Programa	Text Programa		MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	D - O OBLIG.	PENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
64194	Plans Sectorials. Plans Sectorials	0900	0,00	1.193.529,32	353.594,50	10.457,50	3.270,85
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		2.883.625,32	2.883.625,32	343.137,00	7.186,65	1.028.617,04
64195	Pla de Sistemes. Cultura i Educació	0900	0,00	44.711,92	44.711,92	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		500.000,00	500.000,00	44.711,92	0,00	393.435,18
*TOTAL GEN			63.091.508,06	69.246.970,46	63.765.178,13	25.967.421,67	23.707.958,89
			25.181.540,63	88.273.048,69	37.797.756,46	2.259.462,78	16.610.490,22

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS - EX.TANC	Data: 23.08.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2000 - 2020	Full: 1
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021	Usuari:BI68687
		ZEFI0015 / 001ING

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	PREV. INICIAL	PREV.DEFINITIVA	COMPROM.CONCERTATS	DRETS	RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT
Programa	Text Programa		MODIF. PREVISIÓ		COMPROM.REALITZATS	DRETS	ANUL./CANC.		RECAPTAT LIQUIDAT

3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	0900	69.010,00	69.010,00	0,00	69.010,00	69.010,00	69.010,00
9			0,00		0,00	0,00		69.010,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	0900	15.054.688,17	15.054.688,17	0,00	15.054.688,17	15.054.688,17	15.054.688,17
9			0,00		0,00	0,00		15.054.688,17
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	0900	9.821.205,15	9.821.205,15	0,00	9.821.205,15	9.821.205,15	9.821.205,15
9			0,00		0,00	0,00		9.821.205,15
*TOTAL GEN			24.944.903,32	24.944.903,32	0,00	24.944.903,32	24.944.903,32	24.944.903,32
			0,00		0,00	0,00		24.944.903,32

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS - EX.TANC	Data: 23.08.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2000 - 2020	Full: 1
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021	Usuari:BI68687
		ZEFI0015 / 001ING

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	PREV. INICIAL	PREV.DEFINITIVA	COMPROM.CONCERTATS	DRETS RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTAT
Programa	Text Programa		MODIF. PREVISIÓ		COMPROM.REALITZATS	DRETS ANUL./CANC.		RECAPTAT LIQUIDAT

36481	INGRESSOS PER VENDA SERVEIS IMI INFORMÀTI 0900		14.120,00	14.120,00	0,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00
92612			0,00		0,00	0,00		14.120,00
39901	UTILITZACIÓ XARXA FIBRA ÒPTICA DE L'AJUNT 0900		54.890,00	54.890,00	0,00	54.890,00	54.890,00	54.890,00
92612			0,00		0,00	0,00		54.890,00
40101	TRANSF CORRENTS CONTR PROGR. AJUNTAMENT I 0900		14.420.181,28	14.420.181,28	0,00	14.420.181,28	14.420.181,28	14.420.181,28
92612			0,00		0,00	0,00		14.420.181,28
40102	ALTRES TRANSF. CORRENTS DE L'AJUNTAMENT 0900		17.843,65	17.843,65	0,00	17.843,65	17.843,65	17.843,65
92612			0,00		0,00	0,00		17.843,65
41001	TRANSF CORRENTS CONTRACTE PROGRAMA IMH 0900		580.192,53	580.192,53	0,00	580.192,53	580.192,53	580.192,53
92612			0,00		0,00	0,00		580.192,53
49721	Subv. act. corr. i despeses - KIC URBAN M 0900		36.470,71	36.470,71	0,00	36.470,71	36.470,71	36.470,71
92612			0,00		0,00	0,00		36.470,71
61901	INVERSIÓ PER COMPTE AJUNTAMENT 0900		9.821.205,15	9.821.205,15	0,00	9.821.205,15	9.821.205,15	9.821.205,15
92612			0,00		0,00	0,00		9.821.205,15
*TOTAL GEN			24.944.903,32	24.944.903,32	0,00	24.944.903,32	24.944.903,32	24.944.903,32
			0,00		0,00	0,00		24.944.903,32

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST - EX.TANCATS	Data: 23.08.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2000 - 2020	Full: 1
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021	Usuari:B168687
		ZEFI0014 / 001DES

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	CRÈDIT INICIAL	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT
Programa	Text Programa		MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	D - O OBLIG.	PENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
1	DESPESES DE PERSONAL	0900	13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00
9			0,00	13.915,00	0,00	0,00	0,00
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	0900	12.042.784,16	12.042.784,16	12.042.784,16	12.042.784,16	12.042.784,16
9			0,00	12.042.784,16	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONS REALS	0900	7.185.438,08	7.185.438,08	7.185.438,08	7.185.438,08	7.185.438,08
9			0,00	7.185.438,08	0,00	0,00	0,00
*TOTAL GEN			19.242.137,24	19.242.137,24	19.242.137,24	19.242.137,24	19.242.137,24
			0,00	19.242.137,24	0,00	0,00	0,00

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST - EX.TANCATS	Data: 23.08.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2000 - 2020	Full: 1
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021	Usuari:B168687
		ZEFI0014 / 001DES

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	CRÈDIT INICIAL	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT
Programa	Text Programa		MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	D - O OBLIG.	PENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
16200	FORMACIÓ DE PERSONAL	0900	13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00	13.915,00
92612			0,00	13.915,00	0,00	0,00	0,00
20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	0900	401,95	401,95	401,95	401,95	401,95
92612			0,00	401,95	0,00	0,00	0,00
20601	ARRENDAMENTS SOFTWARE	0900	209.221,73	209.221,73	209.221,73	209.221,73	209.221,73
92612			0,00	209.221,73	0,00	0,00	0,00
21300	MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA I D'INSTAL·LACI	0900	25.285,85	25.285,85	25.285,85	25.285,85	25.285,85
92612			0,00	25.285,85	0,00	0,00	0,00
21601	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	0900	65.662,75	65.662,75	65.662,75	65.662,75	65.662,75
92612			0,00	65.662,75	0,00	0,00	0,00
21602	MANTENIMENT DE SOFTWARE	0900	2.718.708,42	2.718.708,42	2.718.708,42	2.718.708,42	2.718.708,42
92612			0,00	2.718.708,42	0,00	0,00	0,00
22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIA	0900	5.897,54	5.897,54	5.897,54	5.897,54	5.897,54
92612			0,00	5.897,54	0,00	0,00	0,00
22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	0900	921,11	921,11	921,11	921,11	921,11
92612			0,00	921,11	0,00	0,00	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0900	53.393,31	53.393,31	53.393,31	53.393,31	53.393,31
92612			0,00	53.393,31	0,00	0,00	0,00
22101	AIGUA	0900	134,08	134,08	134,08	134,08	134,08
92612			0,00	134,08	0,00	0,00	0,00
22104	VESTUARI I EPI	0900	394,78	394,78	394,78	394,78	394,78
92612			0,00	394,78	0,00	0,00	0,00
22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	0900	230,01	230,01	230,01	230,01	230,01
92612			0,00	230,01	0,00	0,00	0,00
22201	POSTALS	0900	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50
92612			0,00	41,50	0,00	0,00	0,00
22205	SERVEIS DE MISSATGERIA	0900	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83
92612			0,00	95,83	0,00	0,00	0,00

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST - EX.TANCATS	Data: 23.08.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2000 - 2020	Full: 2
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021	Usuari: B168687
		ZEFI0014 / 001DES

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	CRÈDIT INICIAL	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT
Programa	Text Programa		MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	D - O OBLIG.	PENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
22400 92612	PRIMES D'ASSEGURANCES	0900	1.372,94 0,00	1.372,94 1.372,94	1.372,94 0,00	1.372,94 0,00	1.372,94 0,00
22606 92612	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	0900	551,76 0,00	551,76 551,76	551,76 0,00	551,76 0,00	551,76 0,00
22611 92612	Altres desp. Inemnitzacions, sentències	0900	5.930,91 0,00	5.930,91 5.930,91	5.930,91 0,00	5.930,91 0,00	5.930,91 0,00
22699 92612	ALTRES DESPESES DIVERSES	0900	4.286,22 0,00	4.286,22 4.286,22	4.286,22 0,00	4.286,22 0,00	4.286,22 0,00
22700 92612	NETEJA EDIFICIS I LOCALS	0900	4.113,53 0,00	4.113,53 4.113,53	4.113,53 0,00	4.113,53 0,00	4.113,53 0,00
22703 92612	TREBALLS TÈCNICS	0900	402,72 0,00	402,72 402,72	402,72 0,00	402,72 0,00	402,72 0,00
22799 92612	ALTRES TREBALLS RESALITZATS PER EMP I PRO	0900	8.945.710,72 0,00	8.945.710,72 8.945.710,72	8.945.710,72 0,00	8.945.710,72 0,00	8.945.710,72 0,00
23110 92612	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	0900	26,50 0,00	26,50 26,50	26,50 0,00	26,50 0,00	26,50 0,00
62117 92612	Pla tecnològic i evolutius IMI (P.11.6178	0900	2.179.591,56 0,00	2.179.591,56 2.179.591,56	2.179.591,56 0,00	2.179.591,56 0,00	2.179.591,56 0,00
64117 92612	Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecno	0900	3.389.651,89 0,00	3.389.651,89 3.389.651,89	3.389.651,89 0,00	3.389.651,89 0,00	3.389.651,89 0,00
64118 92612	Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia	0900	50.588,09 0,00	50.588,09 50.588,09	50.588,09 0,00	50.588,09 0,00	50.588,09 0,00
64119 92612	Projectes i Evolutius Gerència de Drets S	0900	232.318,13 0,00	232.318,13 232.318,13	232.318,13 0,00	232.318,13 0,00	232.318,13 0,00
64120 92612	Projectes i Evolutius Gerència de Drets d	0900	338.003,49 0,00	338.003,49 338.003,49	338.003,49 0,00	338.003,49 0,00	338.003,49 0,00
64123 92612	Projectes i Evolutius Gerència de Recurso	0900	56.178,33 0,00	56.178,33 56.178,33	56.178,33 0,00	56.178,33 0,00	56.178,33 0,00

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST - EX.TANCATS	Data: 23.08.2021
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2000 - 2020	Full: 3
	DE: 01.01.2021 A: 30.06.2021	Usuari: B168687
		ZEFI0014 / 001DES

Econòmic	Text Econòmic	Orgànic	CRÈDIT INICIAL	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAG. EFECTUAT
Programa	Text Programa		MODIF. CRÈDIT	CRÈDIT DEFINITIU	D - O OBLIG.	PENDENT PAG	CRÈDIT DISPONIBLE
64124 92612	Projectes i Evolutius Gerència de Seguretat	0900	14.701,50 0,00	14.701,50 14.701,50	14.701,50 0,00	14.701,50 0,00	14.701,50 0,00
64125 92612	Projectes Normativa legal. Projectes Norm	0900	133.524,96 0,00	133.524,96 133.524,96	133.524,96 0,00	133.524,96 0,00	133.524,96 0,00
64126 92612	Projectes Normativa Legal. e-Llicències	0900	442.244,98 0,00	442.244,98 442.244,98	442.244,98 0,00	442.244,98 0,00	442.244,98 0,00
64128 92612	Projectes Normativa Legal. Turisme sosten	0900	124.237,79 0,00	124.237,79 124.237,79	124.237,79 0,00	124.237,79 0,00	124.237,79 0,00
64131 92612	Projectes Normativa Legal. e-Neteja (P.11	0900	224.397,36 0,00	224.397,36 224.397,36	224.397,36 0,00	224.397,36 0,00	224.397,36 0,00
*TOTAL GEN			19.242.137,24 0,00	19.242.137,24 19.242.137,24	19.242.137,24 0,00	19.242.137,24 0,00	19.242.137,24 0,00