



Ana María Hernández Sánchez, Secretària Delegada de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, per delegació expressa de funcions del Secretari General de l'Ajuntament de Barcelona de data 29 de desembre de 2020, en l'exercici de les seves funcions de fe pública, d'acord amb el que disposa l'article 9.2 dels Estatuts de l'IMI, aprovats pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en sessió de 14 d'octubre de 2005 i modificats per acord del Consell Plenari de data 29 de març de 2019

**CERTIFICO:**

Que el Consell Rector de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona en sessió celebrada el dia 22 de setembre de 2025 ha adoptat el següent acord:

**2.- Aprovació de la proposta de pressupost de l'Institut pel 2026**

*Primer. APROVAR inicialment el pressupost de l'Institut per a l'exercici 2026, amb les seves bases d'execució, memòria indicativa dels objectius a assolir, igualtat de despeses i ingressos en la xifra de cent dotze milions set-cents cinquanta-set mil set-cents quaranta-set euros amb vuitanta-dos cèntims (112.757.747,82 euros) i la plantilla pressupostària per a l'exercici 2026.*

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

I perquè així consti a tots els efectes, signo el present certificat, a Barcelona,

ANA MARIA  
HERNANDEZ  
SANCHEZ - DNI  
46647645B  
(TCAT)  
2025.09.29  
13:46:54 +02'00'



**Ajuntament  
de Barcelona**

**Ana María Hernández Sánchez**  
**Secretària delegada de l'IMI**  
**(pd. 29.12.2020)**



**Ajuntament  
de Barcelona**

**Institut Municipal d'Informàtica**  
*Gerència*

# **INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA**

## **Proposta de Pressupost de l'IMI per al 2026**



## ÍNDEX

---

- Pressupost per al 2026 .....	1
- Memòria de l'exercici 2026 .....	8
- Annex de Personal .....	32
- Proposta plantilla pressupostària 2026.	
- Annex d'Inversions .....	39
- Informe Econòmic Financer.....	41
- Bases d'Execució IMI del pressupost 2026 .....	43
- Liquidació del pressupost de l'any 2024 .....	52
- Pressupost 2025: Avenç dels sis primers mesos .....	70



## PROPOSTA D'ACORD AL CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA DE BARCELONA (sessió de 22 de setembre de 2025).

Atès allò previst en els vigents Estatuts de l'Institut Municipal d'Informàtica, el President 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 2026, amb les seves bases d'execució, memòria indicativa dels objectius a assolir, igualtat de despeses i ingressos en la xifra de cent dotze milions set-cents cinquanta-set mil set-cents quaranta-set euros amb vuitanta-dos cèntims (112.757.747,82 euros) i la plantilla pressupostària per a l'exercici 2026.

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

Barcelona, 22 de setembre de 2025.

JORDI VALLS  
RIERA - DNI



Ajuntament  
de Barcelona

39322821C

(TCAT)

2025.09.29

11:56:52 +02'00'

Jordi Valls Riera  
President de l'IMI





# **PRESSUPOST PER AL 2026**

## PRESSUPOST 2026 DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA.

### PRESSUPOST D'INGRESSOS

Article	Descripció	A PRESSUPOST INICIAL 2025	B PREVISIÓ TANCAMENT 2025	C TOTAL PRESSUPOST 2026	DIFERÈNCIA (C-A) 2026-2025	% VARIACIÓ 2026-2025
36	Venda de béns i serveis	1.290.176	1.388.510	1.462.228		
39	Altres ingressos.	0	135.239	370.706		
<b>CAP. 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>		<b>1.290.176</b>	<b>1.523.749</b>	<b>1.832.934</b>	<b>542.758</b>	<b>42,07%</b>
40	Transf.corrents de l'ens local	57.882.697	63.125.765	67.005.404		
41	D'Organismes autònoms de l'ens local	10.807.203	11.517.480	11.878.552		
44	D'altres ens dependents EPES	675.000	675.000	931.095		
45	De Comunitats Autònomes	532.011	575.296	575.296		
49	De l'Unió Europea	3	36.806	1		
<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>69.896.914</b>	<b>75.930.347</b>	<b>80.390.349</b>	<b>10.493.435</b>	<b>15,01%</b>
61	Inversió per compte de l'Ajuntament	15.312.498	25.895.122	30.534.465		
<b>CAP. 6 VENDA D'INVERSIONS REALS</b>		<b>15.312.498</b>	<b>25.895.122</b>	<b>30.534.465</b>	<b>15.221.967</b>	<b>99,41%</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>		<b>86.499.588</b>	<b>103.349.218</b>	<b>112.757.748</b>	<b>26.258.160</b>	<b>30,36%</b>
87	Romanents de Tresoreria incorporats		26.707			
<b>TOTAL PREVISIÓ TANCAMENT INGRESSOS 2025 + ROMANENTS 2024</b>			<b>103.375.925</b>	<b>(1)</b>		

### PRESSUPOST DE DESPESES

Article	Descripció	A PRESSUPOST INICIAL 2025	B PREVISIÓ TANCAMENT 2025	C TOTAL PRESSUPOST 2026	DIFERÈNCIA (C-A) 2026-2025	% VARIACIÓ 2026-2025
10	Personal Directiu	609.845	830.468	888.861		
12	Personal funcionari	8.367.815	7.978.217	8.539.192		
13	Personal laboral	3.407.949	2.509.668	2.686.131		
15	Incentius al rendiment	1.218.036	2.636.081	2.821.432		
16	Quotes prestacions i despeses socials	3.935.918	4.015.130	4.297.447		
<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>		<b>17.539.564</b>	<b>17.969.564</b>	<b>19.233.062</b>	<b>1.693.498</b>	<b>9,66%</b>
20	Arrendaments i cànons	9.471.793	12.607.423	13.331.591		
21	Reparacions, manteniments i conservació	6.058.964	5.666.048	5.991.504		
22	Materials, subministraments i altres	38.029.144	41.001.061	43.394.765		
23	Indemnitzacions per raó del servei	32.624	67.484	71.361		
<b>CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>		<b>53.592.526</b>	<b>59.342.017</b>	<b>62.789.221</b>	<b>9.196.695</b>	<b>17,16%</b>
35	Interessos de demora i altres despeses financeres	5.000	1.000	1.000		
<b>CAP. 3 DESPESES FINANCERES</b>		<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-80,00%</b>
40	A l'Administració General de l'Entitat Local	12.000	0	0		
48	A famílies i institucions sense afany de lucre	38.000	105.000	200.000		
<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>50.000</b>	<b>105.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300,00%</b>
62	Inv. Nova per funcionament operatiu serveis	409.046	3.036.515	3.062.803		
64	Despesa en inversions de caract. immaterials	14.903.452	22.895.122	27.471.662		
<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>		<b>15.312.498</b>	<b>25.931.637</b>	<b>30.534.465</b>	<b>15.221.967</b>	<b>99,41%</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>		<b>86.499.588</b>	<b>103.349.218</b>	<b>112.757.748</b>	<b>26.258.160</b>	<b>30,36%</b>

(1)

Nota: Dins la previsió d'ingressos del tancament de l'exercici 2025, s'ha tingut en compte l'incorporació de romanents provinents d'exercicis anteriors



**PRESSUPOST INGRESSOS IMI 2026**

SUBCONCEPTE	CONCEPTE	DENOMINACIÓ	A PRESSUPOST INICIAL	B PREVISIÓ TANCAMENT	C TOTAL PRESSUPOST	DIFERÈNCIA (C A)	% VARIACIÓ
			2025	2025	2026	2026-2025	2026-2025
		<b>CAP. 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>1.290.176,30</b>	<b>1.523.748,97</b>	<b>1.832.933,97</b>	<b>542.757,67</b>	<b>42,07%</b>
	<b>364</b>	<b>VENDA DE BENS I SERVEIS</b>	<b>1.290.176,30</b>	<b>1.388.509,94</b>	<b>1.462.227,97</b>	<b>172.051,67</b>	<b>13,34%</b>
36481		Serveis informàtics a FOCISA	133.473,05	173.488,06	173.488,06	40.015,01	
36481		Serveis informàtics a BIMSA	33.000,00	59.715,09	59.715,09	26.715,09	
36481		Serveis informàtics a BCASA (Cicle de l'Aigua)	28.460,00	28.460,00	28.460,00	0,00	
36481		Serveis informàtics a BSM	115.478,16	137.157,19	137.157,19	21.679,03	
36482		Serveis informàtics a IMPIJ	782.262,49	782.262,49	855.980,52	73.718,03	
36483		Serveis informàtics a IMU	197.502,60	207.427,11	207.427,11	9.924,51	
	<b>399</b>	<b>ALTRES INGRESSOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.239,03</b>	<b>370.706,00</b>	<b>370.706,00</b>	<b>0,00%</b>
39901		Ingressos per utilització xarxa Ajuntament	0,00	135.239,03	370.706,00	370.706,00	
		<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>69.896.913,74</b>	<b>75.930.346,93</b>	<b>80.390.348,98</b>	<b>10.493.435,24</b>	<b>15,01%</b>
	<b>401</b>	<b>DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENS LOCAL</b>	<b>57.882.697,12</b>	<b>63.125.764,63</b>	<b>67.005.403,85</b>	<b>9.122.706,73</b>	<b>15,76%</b>
40101		Ger. de Recursos i transició digital (Cte. Programa)	55.606.802,45	60.371.963,10	60.289.526,83	4.682.724,38	
40101		Ger. de Recursos i transició digital (Ampliació Cte. Programa)	852.936,43	852.936,43	1.938.455,03	1.085.518,60	
40101		Ger. de Pers. i Desenv. Organitzatiu (Ampliació Cte. Programa)	220.487,08	220.487,08	302.160,09	81.673,01	
40101		Ger. Àrea d'Economia i Prom. Econòmica (Ampliació Cte. Programa)	62.607,56	62.607,56	97.607,56	35.000,00	
40101		Ger. Pressupostos i Hisenda (Ampliació Cte. Programa)	100.000,00	100.000,00	785.144,53	685.144,53	
40101		Ger. Municipal (Ampliació Cte. Programa)	543.666,10	692.184,29	642.271,31	98.605,21	
40101		Ger. de Coordinació Territorial	0,00	0,00	366.143,79		
40101		Ger. Àr. de Cult., Educ., Ciènc. i Comun.	0,00	0,00	98.045,89	98.045,89	
40101		Ger. Àrea Drets Socials	144.142,39	438.531,06	527.654,06	383.511,67	
40101		Ger. Seguretat i Prevenció	352.055,11	352.055,11	1.642.369,73	1.290.314,62	
40101		Ger. Àrea Urbanisme i Habitatge	0,00	0,00	183.877,87	183.877,87	
40101		Ger. Mobilitat infraestructures i serveis urbans	0,00	0,00	132.147,16	132.147,16	
40101		Gerència d'Economia i Promoció Econòmica (OMIC)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
	<b>410</b>	<b>D'ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS</b>	<b>8.857.878,40</b>	<b>9.475.761,61</b>	<b>9.537.864,16</b>	<b>679.985,76</b>	<b>7,68%</b>
41001		Transf. corrents contracte programa IMH	8.555.835,90	9.172.089,11	9.234.191,66	678.355,76	
41002		Transf. corrents contracte programa IMMB	193.720,00	195.350,00	195.350,00	1.630,00	
41004		Transf. corrents contracte programa IBE	108.322,50	108.322,50	108.322,50	0,00	
	<b>411</b>	<b>ALTRES TRANSF. CORRENTS D'ENS LOCALS</b>	<b>1.949.324,26</b>	<b>2.041.718,77</b>	<b>2.340.688,30</b>	<b>391.364,04</b>	<b>20,08%</b>
41106		Transf. corrents contracte programa IMEB	188.868,93	211.651,14	160.527,83	-28.341,10	
41111		Transf. corrents contracte programa IMPU	85.000,00	79.440,47	79.440,47	-5.559,53	
41113		Transf. corrents contracte programa IMSS	1.675.455,33	1.750.627,16	2.100.720,00	425.264,67	
	<b>440</b>	<b>D'ALTRES ENS DEPENDENTS EPES</b>	<b>675.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>931.095,33</b>	<b>256.095,33</b>	<b>37,94%</b>
44010		Transf. corrents contracte programa ICUB	675.000,00	675.000,00	931.095,33	256.095,33	
	<b>453</b>	<b>D'ALTRES ENS DEPENDENTS DE LES CCAA</b>	<b>532.010,96</b>	<b>575.296,34</b>	<b>575.296,34</b>	<b>43.285,38</b>	<b>8,14%</b>
45300		Consorci d'Educació de Barcelona	448.656,96	458.630,50	458.630,50	9.973,54	
45401		Transf. corrents Agència de Salut Pública	83.354,00	116.665,84	116.665,84	33.311,84	
	<b>497</b>	<b>ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA</b>	<b>3,00</b>	<b>36.805,58</b>	<b>1,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-66,67%</b>
49727		Transferències corrents projecte europeu IRIS	1,00	36.805,58	0,00	-1,00	
49729		Transferències corrents projecte europeu RideSafeUM	1,00	0,00	0,00	-1,00	
49730		Transferències corrents projecte europeu PoDIUM	1,00	0,00	1,00	0,00	
		<b>CAP. 6 VENDA D'INVERSIONS REALS</b>	<b>15.312.498,23</b>	<b>25.895.121,93</b>	<b>30.534.464,87</b>	<b>15.221.966,64</b>	<b>99,41%</b>
	<b>619</b>	<b>DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENS LOCAL</b>	<b>15.312.498,23</b>	<b>25.895.121,93</b>	<b>30.534.464,87</b>	<b>15.221.966,64</b>	
61901		Inversió per compte de l'Ajuntament	15.312.498,23	25.895.121,93	30.534.464,87	15.221.966,64	
		<b>TOTAL PRESSUPOST I.M.I.</b>	<b>86.499.588,27</b>	<b>103.349.217,83</b>	<b>112.757.747,82</b>	<b>26.258.159,55</b>	<b>30,36%</b>
87000		Despesa Finançada amb Romanent tresoreria per a despeses generals		0,00			
87010		Despesa Finançada amb Romanent tresoreria afectat		26.707,25			
		<b>TOTAL ROMANENTS DE TRESORERIA INCORPORATS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.707,25</b>	<b>0,00</b>		
		<b>TOTAL PREVISIÓ TANCAMENT INGRESSOS 2024 + ROMANENTS</b>		<b>103.375.925,08</b>			

**PRESSUPOST DE DESPESES 2026**

		PRESSUPOST INICIAL	PREVISIÓ TANCAMENT	PRESSUPOST INICIAL	Diferència	% Variació inicial
CONCEPTE		2025	2025	2026	2026-2025	2026-2025
CAP. 1 RETRIBUCIONS		17.539.564	17.969.564	19.233.062	1.693.498	9,66%
101	RETRIB. PERS. DIRECTIU	609.845	830.468	888.861		
120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	3.260.539	3.399.560	3.638.594		
121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	5.107.277	4.572.945	4.894.484		
127	CONTRIBUCIÓ PLANS I FONS PENSIÓ P. FUNCIONARI	0	5.712	6.114		
130	LABORAL FIX	3.315.056	2.498.267	2.673.928		
131	LABORAL TEMPORAL	92.894	0	0		
137	CONTRIBUCIÓ PLANS I FONS PENSIÓ P. TEMPORAL	0	11.401	12.203		
150	PRODUCTIVITAT	1.218.036	2.636.081	2.821.432		
160	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS	3.828.122	3.888.906	4.162.348		
162	DESPESES SOCIALS DE PERSONAL	71.067	95.072	101.757		
164	COMPLEMENT FAMILIAR	36.728	31.151	33.341		
CAP. 2 DESPESES CORRENTS		53.592.526	59.342.017	62.789.221	9.196.695	17,16%
ARRENDAMENTS I MANTENIMENTS		15.530.758	18.273.471	19.323.095	3.792.337	24,42%
202	ARRENDAMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0	146.792	155.224		
203	ARRENDAMENTS MAQUINARIA	3.566	538	569		
206	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCÉS INFORMACIÓ	9.468.228	12.460.093	13.175.798		
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	162.558	20.919	22.120		
216	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	5.896.406	5.645.129	5.969.384		
APROVISIONAMETS (COMPRES)		83.836	405.708	429.012	345.176	411,73%
220	MATERIAL D'OFICINA	83.836	405.708	429.012		
SUBMINISTRAMENTS/COMUNICACIONS		859.332	468.994	475.070	-384.262	-44,72%
221	SUBMINISTRAMENTS	488.543	177.412	166.739		
222	COMUNICACIONS	370.788	291.582	308.331		
TREBALLS REALITZATS PER TERCERS		37.085.976	40.126.360	42.490.684	5.404.708	14,57%
223	TRANSPORTS	11.286	10.222	10.809		
224	PRIMES D'ASSEGURANCES	25.851	24.584	25.996		
225	TAXES	316	0	0		
226	DESPESES DIVERSES	74.711	39.132	41.380		
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	36.973.812	40.052.422	42.412.499		
INDEMNITZACIONS PER MOTIU SERVEI		32.624	67.484	71.361	38.736	118,73%
230	DIETES	4.108	29.894	31.612		
231	LOCOMOCIÓ	28.517	37.590	39.749		
CAP. 3 DESPESES FINANCERES		5.000	1.000	1.000	-4.000	-80,00%
359	ALTRES DESPESES FINANCERES	5.000	1.000	1.000		
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		50.000	105.000	200.000	150.000	300,00%
400	TRANSF. CORRENTS A L'ENTITAT LOCAL	12.000	0	0		
485	TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES	38.000	105.000	200.000		
CAP. 6 INVERSIONS REALS		15.312.498	25.931.637	30.534.465	15.221.967	99,41%
625	INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS MOBILIARIS	0	36.515	0		
626	EQUIPS PER A PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	409.046	3.000.000	3.062.803		
640	DESPESA EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL	0	416.383	2.416.032		
641	DESPESA EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES	14.903.452	22.478.739	25.055.630		
TOTAL PRESSUPOST I.M.I.		86.499.588	103.349.218	112.757.748	26.258.160	30,36%

## PRESSUPOST DESPESES IMI 2026

		PRESSUPOST INICIAL	PREVISIÓ TANCAMENT	PRESSUPOST INICIAL	Diferència Inicial	% Variació inicial
		2025	2025	2026	2026-2025	2026-2025

**PRESSUPOST DESPESES IMI 2026**

SUBCONCEPTE	CONCEPTE	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2025	PREVISIÓ TANCAMENT 2025	PRESSUPOST INICIAL 2026	Diferència Inicial 2026-2025	% Variació inicial 2026-2025
		<b>INDEMNITZACIONS PER MOTIU SERVEI</b>	<b>32.624,42</b>	<b>67.484,27</b>	<b>71.360,55</b>	<b>38.736</b>	<b>118,73%</b>
	<b>230</b>	<b>DIETES</b>	<b>4.107,83</b>	<b>29.894,40</b>	<b>31.611,53</b>		
23010		DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	708,30	14.926,98	15.784,38		
23020		DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	3.399,53	14.967,42	15.827,14		
	<b>231</b>	<b>LOCOMOCIÓ</b>	<b>28.516,59</b>	<b>37.589,87</b>	<b>39.749,02</b>		
23110		LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	13.851,80	24.107,41	25.492,14		
23120		LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	14.664,79	13.482,46	14.256,89		
		<b>CAP. 3 DESPESES FINANCERES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-80,00%</b>
	<b>359</b>	<b>ALTRES DESPESES FINANCERES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
35900		ALTRES DESPESES FINANCERES	5.000,00	1.000,00	1.000,00		
		<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>300,00%</b>
	<b>400</b>	<b>TRANSF. CORRENTS A L'ENTITAT LOCAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
40000		TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'AJUNT.	12.000,00	0,00	0,00		
	<b>485</b>	<b>TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES</b>	<b>38.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		
48581		CONVENI COL·LABORACIÓ UNIVERSITATS	38.000,00	105.000,00	200.000,00		
		<b>CAP. 6 INVERSIONS REALS</b>	<b>15.312.498,23</b>	<b>25.931.636,89</b>	<b>30.534.464,87</b>	<b>15.221.967</b>	<b>99,41%</b>
	<b>625</b>	<b>INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS MOBILIARIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.514,96</b>	<b>0,00</b>		
62567		Nou Mobiliari i equips d'oficina	0,00	36.514,96	0,00		
	<b>626</b>	<b>INVERSIÓ EN SERVEIS EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ</b>	<b>409.045,77</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.062.802,82</b>		
62617		Pla tecnològic i evolutius IMI	409.045,77	3.000.000,00	3.062.802,82		
	<b>640</b>	<b>DESPESA EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>416.382,84</b>	<b>2.416.032,28</b>		
64008		SI GPIH Pla Renovació Sist.	0,00	416.382,84	2.416.032,28		
	<b>641</b>	<b>DESPESA EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES</b>	<b>14.903.452,46</b>	<b>22.478.739,09</b>	<b>25.055.629,77</b>		
64117		Pla tecnològic i evolutius IMI	7.143.940,10	12.582.148,67	16.561.049,72		
64119		Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials	1.488.000,00	203.719,08	1.014.010,00		
64125		Projectes Normativa legal. Pla de Llei	651.406,18	28.172,41	0,00		
64132		Decidim Barcelona	241.167,06	500.000,00	450.000,00		
64194		Plans Sectorials	5.378.939,12	5.220.081,69	3.414.649,18		
64195		Pla de Sistemes. Cultura i Educació	0,00	307.762,78	558.000,00		
64134		Mycellium	0,00	1.488.300,00	387.200,00		
64135		Tecnologia i Transformació Digital de la Gerència d'àrea MISU	0,00	879.962,51	1.032.312,38		
64136		Tecnologia i Transformació Digital de la Gerència d'àrea UH	0,00	1.268.591,95	1.638.408,49		
		<b>TOTAL PRESSUPOST I.M.I.</b>	<b>86.499.588,27</b>	<b>103.349.217,83</b>	<b>112.757.747,82</b>	<b>26.258.160</b>	<b>30,36%</b>



**PRESSUPOST PER PROGRAMES IMI 2026**

Programa		Capítol 1	Capítol 2	Capítol 3	Capítol 4	Capítol 6	Total
92612	Despeses generals IMI	19.233.062	62.789.221	1.000	200.000	30.534.465	<b>112.757.748</b>
<b>Total Pressupost Despesa per Programes</b>		<b>19.233.062</b>	<b>62.789.221</b>	<b>1.000</b>	<b>200.000</b>	<b>30.534.465</b>	<b>112.757.748</b>



# **MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2026**



## Memòria explicativa sobre l'elaboració del pressupost de l'Institut Municipal d'Informàtica per a l'exercici 2026

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.

En el quadre següent es presenta la proposta de pressupost per al 2026 a nivell de capítols, comparat amb el pressupost inicial de 2025 i la seva previsió de tancament.

	Pressupost Inicial 2025	Previsió tancament 2025	Proposta Pressupost 2026	% Variació sobre Inicial	% Variació sobre tancament
<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>					
CAP. 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	1.290.176	1.523.749	1.832.934	42,07%	20,29%
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	69.896.914	75.930.347	80.390.349	15,01%	5,87%
<b>TOTAL INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>71.187.090</b>	<b>77.454.096</b>	<b>82.223.283</b>	<b>15,50%</b>	<b>6,16%</b>
CAP. 6 VENDA D'INVERSIONS REALS	15.312.498	25.895.122	30.534.465	99,41%	17,92%
<b>TOTAL INGRESSOS INVERSIONS</b>	<b>15.312.498</b>	<b>25.895.122</b>	<b>30.534.465</b>	<b>99,41%</b>	<b>17,92%</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>86.499.588</b>	<b>103.349.218</b>	<b>112.757.748</b>	<b>30,36%</b>	<b>9,10%</b>
<b>PRESSUPOST DE DESPESES</b>					
CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL	17.539.564	17.969.564	19.233.062	9,66%	7,03%
CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	53.592.526	59.342.017	62.789.221	17,16%	5,81%
CAP. 3 DESPESES FINANCERES	5.000	1.000	1.000	-80,00%	0,00%
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	50.000	105.000	200.000	300,00%	90,48%
<b>TOTAL DESPESES CORRENTS</b>	<b>71.187.090</b>	<b>77.417.581</b>	<b>82.223.283</b>	<b>15,50%</b>	<b>6,21%</b>
CAP. 6 INVERSIONS REALS	15.312.498	25.931.637	30.534.465	99,41%	17,75%
<b>TOTAL DESPESES INVERSIONS</b>	<b>15.312.498</b>	<b>25.931.637</b>	<b>30.534.465</b>	<b>99,41%</b>	<b>17,75%</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>	<b>86.499.588</b>	<b>103.349.218</b>	<b>112.757.748</b>	<b>30,36%</b>	<b>9,10%</b>

Nota: pressupost inicial 2025 és pressupost prorrogat.

El pressupost total de l'exercici 2026 és de 112.757.748 euros, aquest es distribueix en 82.223.283 euros en ingressos / despeses corrents i 30.534.465 euros en ingressos / despeses per inversions.

El pressupost del 2026 augmenta en relació amb l'inicial de 2025 en un 30,36% i si comparem el pressupost 2026 amb la previsió de tancament de 2025 l'augment es situa en un 9,10%.

En relació al pressupost inicial del 2025 cal dir que es tracta d'un pressupost prorrogat al no aprovar-se el pressupost del 2025 i que, per tant, l'import total del pressupost corrent no respon a les necessitats reals que es van preveure per a l'exercici 2025. És per això que gran part de la diferència entre el pressupost inicial del 2025 i la previsió de tancament de 2025, per import de 6.267.006 euros, s'origina per aquest fet. No obstant també s'han generat altres ingressos com a conseqüència de noves necessitats produïdes durant l'exercici.

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 a l'exercici 2026.

## **1. SOBRE ELS INGRESSOS**

### **1.1 Ingressos corrents**

La previsió d'ingressos corrents pel 2026 és de 82.223.283 euros, el que suposa un increment en termes absoluts resultant de 11.036.193 euros respecte el pressupost inicial de 2025, i per tant un 15,50% superior.

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 de càlcul 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 de la qual depèn l'Institut Municipal d'Informàtica, que el 2026 serà de la Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital.

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 d'altres transferències corrents. Aquest nou model s'implementà l'any 2018, la qual cosa 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:

DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS CORRENTS GRUP AJUNTAMENT 2026 I VARIACIÓ SOBRE 2025							
	2025 inicial	Previsió 2025 Tancament	2026	Diferències 2026-2025 inicial	% 2026-2025 inicial	Diferències 2026-2025 tancament	% 2026-2025 tancament
<b>Contracte Programa Ajuntament</b>	<b>57.882.697,12</b>	<b>63.125.764,63</b>	<b>67.005.403,85</b>	<b>9.122.706,73</b>	<b>15,76%</b>	<b>3.879.639,22</b>	<b>6,15%</b>
Ger. de Recursos i transició digital (Cte. Programa)	55.606.802,45	60.371.963,10	60.289.526,83				
Ger. de Recursos i transició digital (Ampliació Cte. Programa)	852.936,43	852.936,43	1.938.455,03				
Ger. de Pers. i Desenv. Organitzatiu (Ampliació Cte. Programa)	220.487,08	220.487,08	302.160,09				
Ger. Àrea d'Economia i Prom. Econòmica (Ampliació Cte. Programa)	62.607,56	62.607,56	97.607,56				
Ger. Pressupostos i Hisenda (Ampliació Cte. Programa)	100.000,00	100.000,00	785.144,53				
Ger. Municipal (Ampliació Cte. Programa)	543.666,10	692.184,29	642.271,31				
Ger. Municipal (Ampliació Cte. Programa Gerència de Coordinació Territorial)	0,00	0,00	366.143,79				
Ger. Cultura (activitats extraescolars)	0,00	0,00	98.045,89				
Ger. Àrea Drets Socials	144.142,39	438.531,06	527.654,06				
Ger. Seguretat i Prevenció	352.055,11	352.055,11	1.642.369,73				
Ger. Àrea Urbanisme i Habitatge	0,00	0,00	183.877,87				
Ger. Mobilitat infraestructures i serveis urbans	0,00	0,00	132.147,16				
Gerència d'Economia i Promoció Econòmica (OMIC)	0,00	35.000,00	0,00				

L'aportació de l'Ajuntament per a l'exercici 2026, sota la fórmula del Contracte Programa (C.P.), és de 67.005.403,85 euros que en el pressupost figura d'una banda centralitzat en la Gerència d'Àrea de Recursos i Transició Digital per un import de 60.289.526,83 euros i en transferències nominatives a favor de l'IMI per import de 6.715.877,02 euros.

Si comparem els ingressos provinents del Contracte Programa en el pressupost IMI 2026 per import de 67.005.403,85 euros, respecte l'inicial 2025, per import de 57.882.697,12 euros, l'aportació augmenta en còmput total en 9.122.706,73 euros, que representa un augment del 15,76%.

Respecte de la previsió de liquidació de l'exercici 2025 per un import de 63.125.764,63€, representa un increment de 3.879.639,22 euros i un percentatge del 6,15%.

Cal tenir present que el pressupost de 2025 és un pressupost prorrogat i, per tant, es corresponen a les quantitats del pressupost inicial de 2024. Cal comparar per tenir una visió realista amb la previsió de liquidació. L'augment que es produeix s'explica principalment per noves demandes TIC que han arribat des dels diversos sectors de l'Ajuntament.

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

	2025 inicial	Previsió 2025 Tancament	2026	Diferències 2026-2025 inicial	% 2026-2025 inicial	Diferències 2026-2025 tancament	% 2026-2025 tancament
<b>Contracte Programa Altres Organismes Autònoms i altres ens Mpals.</b>	<b>12.772.378,96</b>	<b>13.580.990,32</b>	<b>14.271.875,76</b>	<b>1.499.496,80</b>	<b>11,74%</b>	<b>690.885,44</b>	<b>5,09%</b>
Contracte Programa IMH	8.555.835,90	9.172.089,11	9.234.191,66				
Contracte Programa IMMB	193.720,00	195.350,00	195.350,00				
Contracte Programa IBE	108.322,50	108.322,50	108.322,50				
Contracte Programa IMEB	188.868,93	211.651,14	160.527,83				
Contracte Programa IMPUQV	85.000,00	79.440,47	79.440,47				
Contracte Programa IMSS	1.675.455,33	1.750.627,16	2.100.720,00				
Contracte Programa ICUB	675.000,00	675.000,00	931.095,33				
Serveis informàtics a FOCISA	133.473,05	173.488,06	173.488,06				
Serveis informàtics a BIMSÀ	33.000,00	59.715,09	59.715,09				
Serveis informàtics a BCASA (Cicle de l'Aigua)	28.460,00	28.460,00	28.460,00				
Serveis informàtics a BSM	115.478,16	137.157,19	137.157,19				
Serveis informàtics a IM. Parcs i Jardins	782.262,49	782.262,49	855.980,52				
Serveis informàtics a IM. Urbanisme	197.502,60	207.427,11	207.427,11				

L'import total corresponent a les aportacions del contracte programa d'altres Organismes autònoms i altres ens Municipals ascendeix a 14.271.875,76 euros. En aquest cas, si comparem els ingressos provinents del Contracte Programa en el pressupost IMI 2026, respecte l'inicial 2025, l'aportació augmenta en còmput total en 1.499.496,80 euros que representa un increment percentual del 11,74%.

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

	2025 inicial	Previsió 2025 Tancament	2026	Diferències 2026-2025 inicial	% 2026-2025 inicial	Diferències 2026-2025 tancament	% 2026-2025 tancament
<b>Ingressos provinents de la prestació de serveis TIC corporatius a entitats que no pertanyen al Grup Municipal</b>	<b>532.010,96</b>	<b>575.296,34</b>	<b>575.296,34</b>	<b>43.285,38</b>	<b>8,14%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Contracte Programa ASPB	83.354,00	116.665,84	116.665,84				
Consorti d'Educació de Barcelona	448.656,96	458.630,50	458.630,50				

L'Institut Municipal d'Informàtica presta, així mateix, serveis TIC corporatius a dues entitats que tot i que 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:

	2025 inicial	Previsió 2025 Tancament	2026	Diferències 2026-2025 inicial	% 2026-2025 inicial	Diferències 2026-2025 tancament	% 2026-2025 tancament
<b>Altres ingressos</b>	<b>3,00</b>	<b>172.044,61</b>	<b>370.707,00</b>	<b>370.704,00</b>	<b>12356800,00%</b>	<b>198.662,39</b>	<b>115,47%</b>
Utilització xarxa Fibra Òptica de l'Ajunt. Bcn-IMI	0,00	135.239,03	370.706,00				
Incautació de dipòsits	0,00	0,00	0,00				
Indemnitzacions assegurances no de vida	0,00	0,00	0,00				
Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00				
Transferències UE	3,00	36.805,58	1,00				

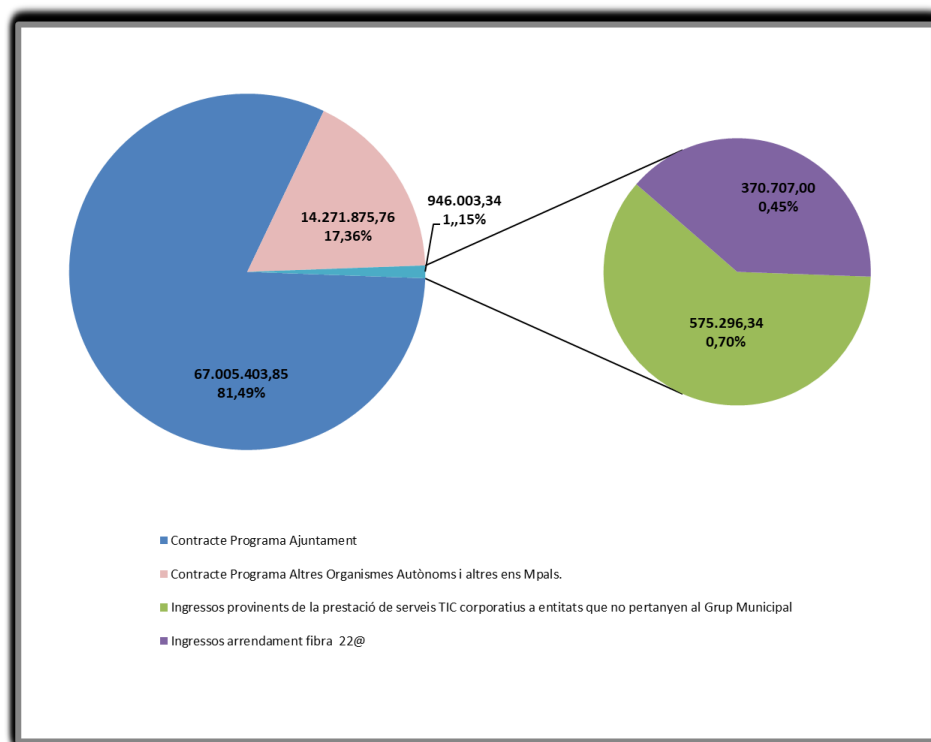
Els ingressos no provinents del C.P. durant el 2026 seran els que arribin per a finançar projectes finalistes de la Unió Europea i que tindran la consideració d'ingressos afectats.

En quant a l'import de 370.706 euros corresponent a ingressos provinents de l'explotació d'infraestructures de la xarxa de comunicacions propietat de l'Ajuntament de Barcelona. Aquestes infraestructures son explotades a través de l'IMI atenent al que disposen els seus Estatuts i tenint en compte que l'IMI consta inscrit com operador de comunicacions electròniques en el registre d'Operadors de comunicacions electròniques.

L'import es fixa en funció dels preus privats aprovats a la Comissió de Govern de data 21 de novembre de 2024.

D'acord amb l'exposat i com a conclusió, hem presentat un pressupost d'ingressos corrents que considerem continuista en la seva part principal i que ens obligarà a seguir 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

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 Mandat TIC** que és el full de ruta per a aconseguir un **govern digital, fiable i inclusiu** al servei de la ciutadania i les empreses, que inclou, entre d'altres, **la missió, els eixos, els objectius estratègics i les iniciatives transversals**, amb les que, partint d'una estratègia definida de manera participativa on s'identifiquen tant necessitats comunes de l'AjB com aquelles específiques de cadascuna de les àrees, s'aconsegueix executar projectes tecnològics que generen beneficis directes tant en l'AjB com en la ciutadania.

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 Mandat TIC.

L'Institut Municipal d'Informàtica recull en el pressupost inicial del 2026 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 30.534.464,87€ amb el desglossament per les diferents actuacions previst en el quadre següent:

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ	PREVISIONS PIM 2026	IMPORT APROVAT PER COMISSIÓ DE GOVERN 2026 (*)
SAP-Pla renovació sistemes d'Hisenda	2.416.032,28	2.416.032,28
Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecnològic i evolutius IMI	19.623.852,54	19.623.852,54
Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials.	1.014.010,00	1.014.010,00
Decidim Barcelona. Decidim Barcelona	450.000,00	450.000,00
Plans Sectorials. Plans Sectorials	3.414.649,18	3.414.649,18
Pla de Sistemes. Cultura i Educació	558.000,00	558.000,00
Tecnologia i Transformació Digital Ger. D'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	1.638.408,49	1.638.408,49
Tecnologia Transgormació Digital Gerència d'Àrea MISU	1.032.312,38	1.032.312,38
Millores programari informàtic. Mycellium	387.200,00	387.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.534.464,87</b>	<b>30.534.464,87</b>

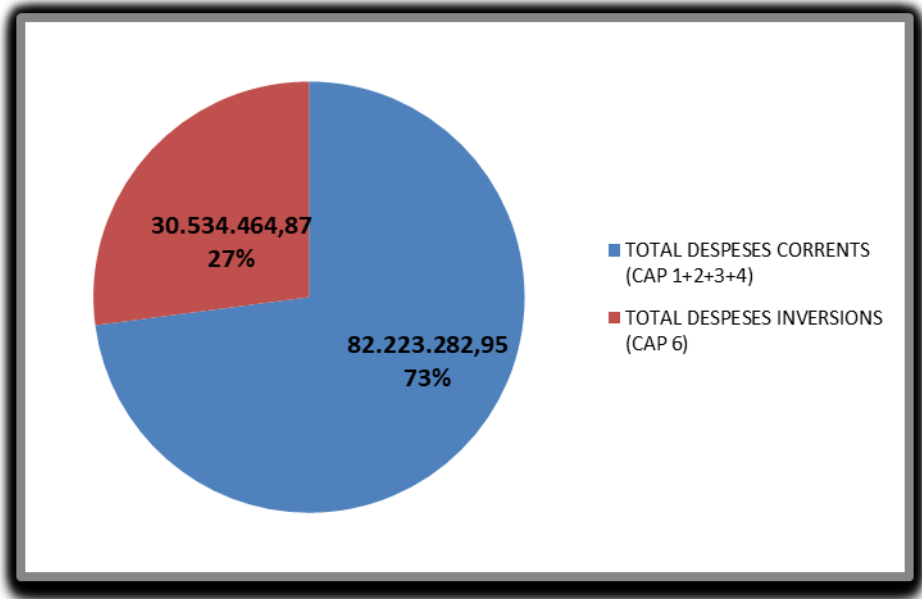
(\*) Aquest import es compona de les dotacions de les actuacions PIM aprovades per la Comissió de Govern fins a data de 26 de juny de 2025.

## 2. SOBRE LES DESPESES

El pressupost de despesa ascendeix a 112.757.748 euros, dels 82.223.283 euros corresponen a despesa corrent i 30.534.465 euros a despesa d'inversions.



Sobre el total del pressupost, la despesa corrent representa un percentatge del 72,92% i la d'inversions el restant, un 27,08%.



2.1 Despesa corrent

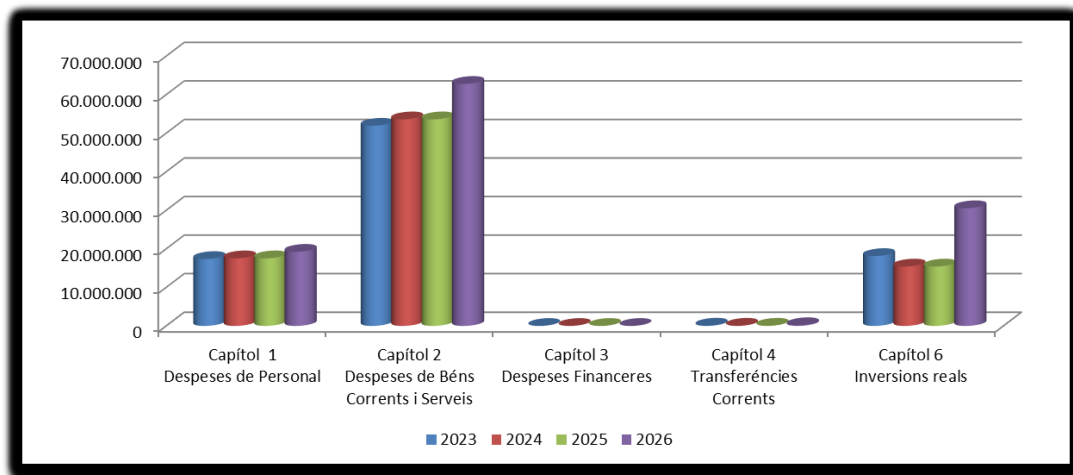
El pressupost que es presenta a l'aprovació suposa un augment de les despeses corrents paral·lela a la dels ingressos, és a dir, un total de 82.223.283 euros, que suposa un augment del 15,50% respecte l'inicial 2025 i un augment aproximat del 6% sobre la previsió de liquidació de l'exercici 2025.

Als quadres següents es pot veure l'evolució de les despeses desglossades per capítols:

Evolució de la despesa : comparativa segons pressupost inicial

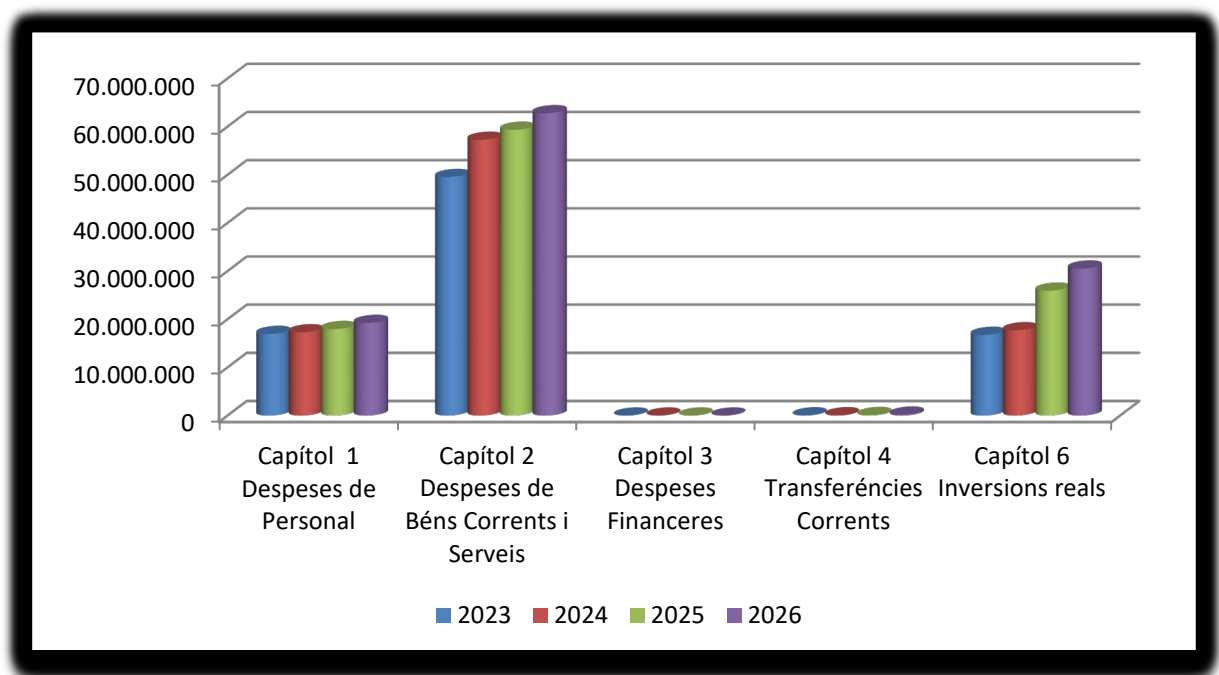
	inicial 2023		inicial 2024		inicial 2025 *		proposta 2026	
Capítol 1 Despeses de Personal	17.353.486	19,83%	17.539.564	20,25%	17.539.564	20,25%	19.233.062	17,06%
Capítol 2 Despeses de Béns Corrents i Serveis	51.937.003	59,35%	53.592.526	61,89%	53.592.526	61,89%	62.789.221	55,69%
Capítol 3 Despeses Financeres	15.000	0,02%	5.000	0,01%	5.000	0,01%	1.000	0,00%
Capítol 4 Transferències Corrents	76.715	0,09%	50.000	0,06%	50.000	0,06%	200.000	0,18%
Capítol 6 Inversions reals	18.131.725	20,72%	15.406.699	17,79%	15.406.699	17,79%	30.534.465	27,08%
TOTAL DESPESES	87.513.930		86.593.789		86.593.789		112.757.748	

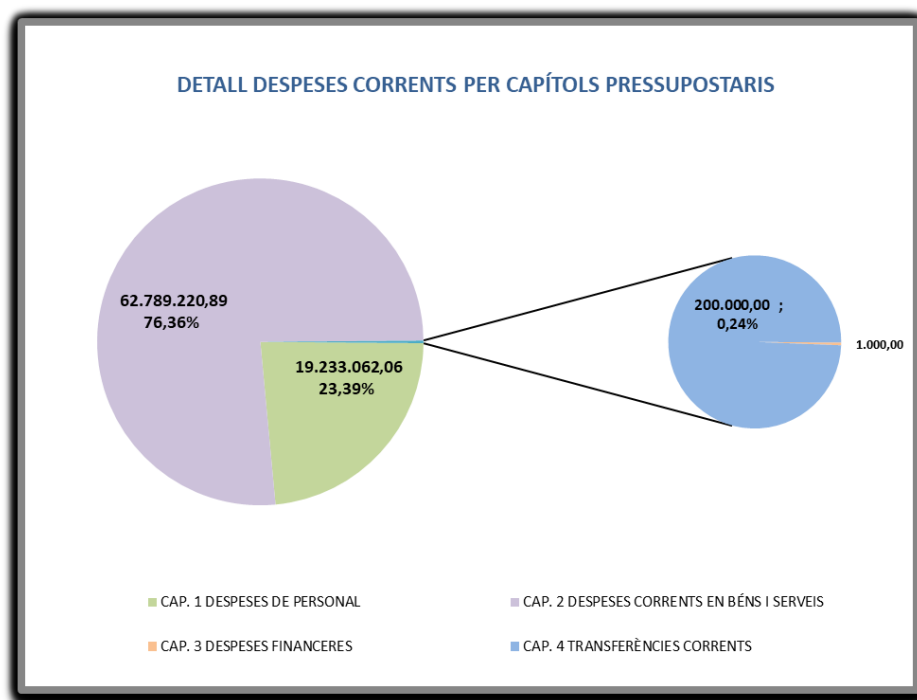
\* Pressupost prorrogat



### Evolució de la despesa: comparativa liquidacions vs. Pressupost inicial 2026

	Liquidació 2023		Liquidació 2024		Previsió liquidació 2025		Proposta 2026	
Capítol 1 Despeses de Personal	16.954.249	19,37%	17.294.844	19,97%	17.969.564	20,75%	19.233.062	17,06%
Capítol 2 Despeses de Béns Corrents i Serveis	49.537.452	56,61%	57.272.179	66,14%	59.342.017	68,53%	62.789.221	55,69%
Capítol 3 Despeses Financeres	15	0,00%	99	0,00%	1.000	0,00%	1.000	0,00%
Capítol 4 Transferències Corrents	43.140	0,05%	65.272	0,08%	105.000	0,12%	200.000	0,18%
Capítol 6 Inversions reals	16.759.211	19,15%	17.723.512	20,47%	25.931.637	29,95%	30.534.465	27,08%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>83.294.067</b>		<b>92.355.905</b>		<b>103.349.218</b>		<b>112.757.748</b>	





### **Despesa de personal (capítol 1):**

El capítol 1 de despeses de personal, per un import de 19.233.062 euros, suposa el 23,39% de la totalitat de les despeses corrents del pressupost.

Aquest import 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.

Aquest import s'ha calculat tenint en compte la projecció de la plantilla de personal en actiu a 30 de setembre de 2025 i la incorporació de personal per la cobertura dels llocs vacants.

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 en aquest document, és de 261 llocs de treball.

## **Capítol 2. Despeses Corrents:**

L'import del capítol 2 Despeses Corrents per un import de 62.789.221 euros, representa un 55,69% de la totalitat del pressupost de despesa corrent.

El pressupost del 2026 representa un increment de 11.036.193 euros, respecte l'inicial de 2025, i un percentatge del 15,50%.

## **Capítol 3. Despeses Financeres:**

L'import de capítol 3 Despeses Financeres per un import de 1.000 euros, representa un 0,001% de la totalitat del pressupost de despeses corrents.

Aquesta despesa servirà per fer front a les comissions bancàries que paga l'Institut per conceptes com les comissions, manteniment dels comptes corrents, etc.

## **Capítol 4. Transferències corrents**

L'import del capítol 4 de Transferències Corrents, 200.000 euros, representa un 0,18% 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.

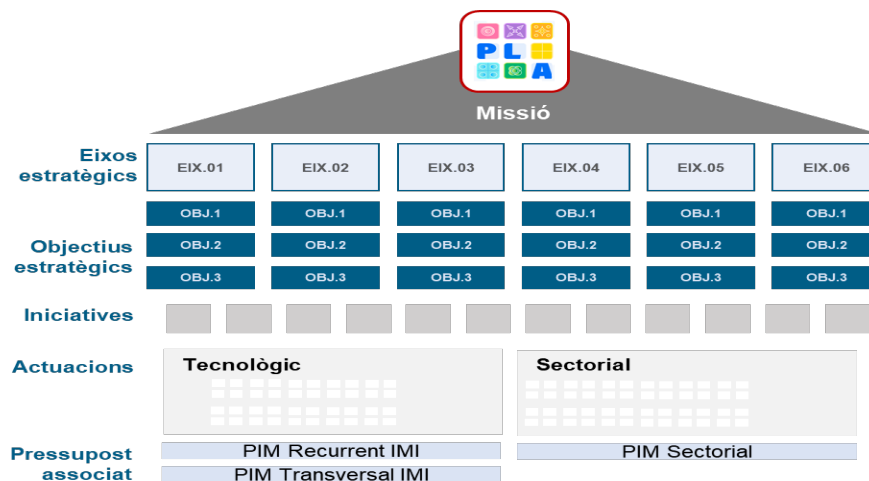
## **2.2 Despesa d'inversions**

### **Capítol 6. Inversions reals**

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 Mandat TIC.

El Pla de Mandat TIC incorpora diferents factors per a aconseguir un **govern digital, fiable i inclusiu** al servei de la ciutadania i les empreses en que partint d'una estratègia definida de manera participativa on s'identifiquen tant necessitats comunes de l'AjB com aquelles específiques de cadascuna de les àrees s'aconsegueix executar projectes tecnològics que generen beneficis directes tant en l'AjB com en la ciutadania.

En base a 6 eixos estratègics, que es desenvolupen en 18 objectius estratègics i aquests en 40 iniciatives, a través de l'execució de 306 actuacions/projectes, s'aconsegueix un IMI proactiu i referent potenciant el seu posicionament estratègic entre els interlocutors, convertint-lo en líder i impulsor en l'àmbit dels serveis digitals; sempre, vetllant per la millora dels serveis brindats a la ciutadania i empreses.



Aquests eixos són:



D'aquesta manera, s'aconsegueix executar projectes tecnològics que generen beneficis directes tant en l'AjB com en la ciutadania. Beneficis que:



L'import d'aquest capítol 6 d'Inversions Reals és de 30.534.465 euros, que representa un 27,08% de la totalitat del pressupost inicial del 2026.

CODI ACTUACIÓ	DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ	IMPORT ACTUACIÓ	% SOBRE EL TOTAL
INVERSIONS PER COMPTE DE L'AJUNTAMENT (PIM)			
P.11.6178.01	Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecnològic i evolutius IMI	19.623.852,54	
	TOTAL PLA TECNOLÒGIC	19.623.852,54	64,27%
P.11.6036.09	SAP-Pla renovació sistemes d'Hisenda	2.416.032,28	
P.11.6187.01	Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials.	1.014.010,00	
P.11.6248.01	Decidim Barcelona. Decidim Barcelona	450.000,00	
P.11.6273.01	Plans Sectorials. Plans Sectorials	3.414.649,18	
P.11.6296.01	Pla de Sistemes. Cultura i Educació	558.000,00	
P.11.6429.02	Tecnologia i Transformació Digital Ger. D'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	1.638.408,49	
P.11.6431.05	Tecnologia Transgornació Digital Gerència d'Àrea MISU	1.032.312,38	
P.11.6442.01	Millores programari informàtic. Mycellium	387.200,00	
	TOTAL PLA SECTORIAL	10.910.612,33	35,73%
TOTAL INVERSIONS		30.534.464,87	100%

Aquesta despesa es destina a les inversions en actius (principalment equips i aplicacions informàtiques) que l'Institut lliura a l'Ajuntament de Barcelona.

	2023	2024	2025 previsió	2026 inicial
INVERSIÓ EXECUTADA	16.981.023,09	17.911.524,38	25.931.636,89	30.534.464,87



### 3. Reptes a assolir amb el pressupost

En data 15 d'abril de 2024, el Consell Rector de l'IMI va acordar l'aprovació del Pla Estratègic 2024/2030.

El procés de construcció del Pla estratègic es va consolidar en diferents etapes i actors, mitjançant la participació de més de 250 persones i en més de 50 sessions de treball, enfocades en una avaluació dels perfils actuals, i una proposta de futurs perfils necessaris per a realitzar les noves funcions, amb la validació de la missió, la visió, l'abast dels serveis i competències, el model de relació i el nou marc de finançament per poder dur a terme el Pla d'Actuacions TIC, que generi beneficis tant en l'Ajuntament com en la ciutadania. Aquest Pla inclou un pla d'actuació sectorial, un pla transversal i un pla d'actuacions més tecnològiques que es va treballar amb les gerències d'àrea i els equips de l'Ajuntament.

Aquest Pla està estructurat en diferents capítols: revisió de la missió, la visió i els valors de l'IMI; objectius estratègics que es marquen per a tot aquest període; revisió i proposta de l'abast de serveis que han de donar a l'Ajuntament de Barcelona; model de relació amb la resta de la casa; model de governança (com seguiran el Pla, com es volen estructurar i com es volen relacionar des del punt de vista de govern amb la resta de l'Ajuntament); proposta de model organitzatiu amb els perfils necessaris i dimensionament; marc de finançament, i estratègia d'operacions.

#### MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DE L'IMI:

- **Missió**

L'IMI té la missió d'impulsar i garantir la transformació digital de l'Ajuntament de Barcelona mitjançant l'adopció de tecnologies i plataformes digitals i acompanyant a tota l'organització per incorporar la innovació que aquestes tecnologies poden aportar als seus serveis i processos de gestió, tot garantint un funcionament eficient i eficaç de l'administració.

- **Visió**

L'IMI té la visió d'aconseguir que l'Ajuntament de Barcelona sigui referent en transició digital a l'administració pública, oferint serveis de qualitat als seus ciutadans amb una aplicació intensiva de solucions digitals d'una manera ètica, inclusiva i sostenible.

- **Valors**

- **Compromís de servei públic:** manteniment d'un alt nivell de dedicació i responsabilitat en la prestació de serveis, posant en primer pla l'interès general i el benestar dels ciutadans.
- **Co-creació:** foment de la col·laboració amb la comunitat, ciutadans i altres actors implicats per tal de desenvolupar solucions tecnològiques conjuntes. A través d'un enfocament participatiu, es busca integrar les necessitats i

idees dels diferents grups d'interès per aconseguir serveis informàtics més adaptats i efectius.

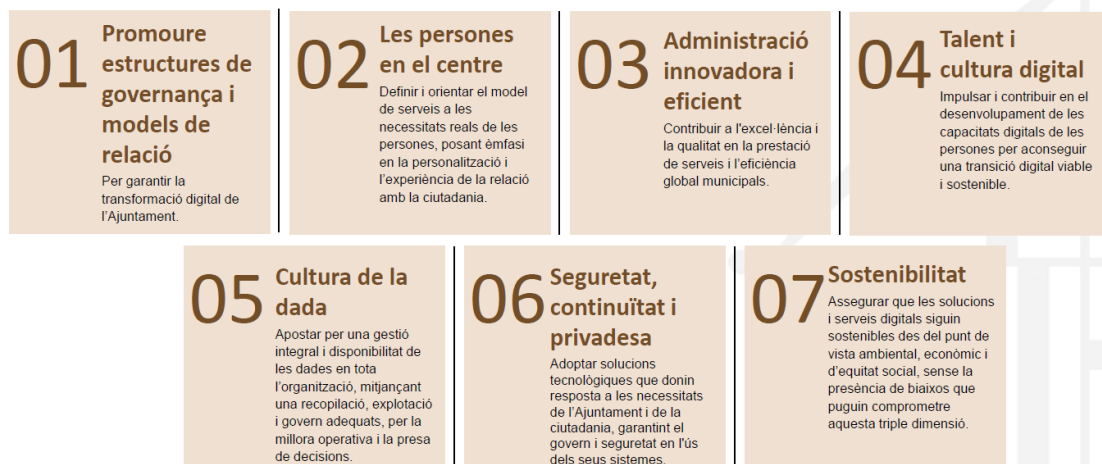
- **Agilitat i Eficiència:** comprometre's a treballar de manera àgil i eficient, és a dir, a fer un ús òptim dels recursos disponibles quan i on es necessiten, maximitzant la productivitat i minimitzant-ne els costos en la prestació dels serveis, facilitant i simplificant-los.
- **Innovació:** estar a l'avantguarda de les tendències i els avenços tecnològics, fomentant la implementació de solucions innovadores que permetin millorar la qualitat dels serveis que s'ofereixen als ciutadans i als diferents actors de l'administració pública municipal.
- **Ètica i transparència:** respondre amb una conducta ètica i transparent a tot el grup municipal.

## OBJECTIUS:

Per assolir-los, proposem els següents objectius estratègics i abast dels serveis i competències:

### Objectius estratègics

7 objectius estratègics de l'IMI





## Abast dels serveis i competències

### Serveis

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Gestió proactiva a les gerències	Gestió de projectes, governança i PMO	Serveis d'estratègia i transició digital	Innovació i noves tecnologies	Dades i analítica	Serveis de tecnologia	Gestió de riscos TIC, governança del grup i qualitat	Seguretat	Estratègia corporativa i transició	Gestió IMI
1.1 Gestió proactiva a les àrees 1.2. Avantprojectes 1.3. Proxy Product Owner 1.4. Funcionals 1.5. Avaluació contínua i retroalimentació 1.6. Seguiment i gestió econòmica 1.7. Gestió de projectes 1.8. Seguiment de contractes	2.1. Govern i gestió de projectes 2.2. Project Management Office 2.3. Govern de la transformació 2.4. Gestió del canvi	3.1. Estratègia i Govern de la Transformació Digital 3.2. Estratègia i Govern de les TIC 3.3. Estratègia d'operacions 3.4. Serveis de consultoria de transició	4.1 Intel·ligència Artificial 4.2. Innovació 4.3. Noves tecnologies 4.4. Assessorament regulatori en noves tecnologies 4.5. Tecnologies i infraestructures de ciutat	5.1 Governança de dades 5.2 Arquitectura informacional i de dades 5.3 Data & info quality 5.4 Diccionari i glossari de dades 5.5 Analítica	6.1. Implantació i desenvolupament de sistemes 6.2. Arquitectura i sistemes 6.3. Infraestructures internes 6.4. Serveis avançats de telecomunicacions 6.5. Telefonía 6.6. CPDs i explotació de dades 6.7. Lloc de treball	7.1. Qualitat 7.2. Gestió de riscos TIC 7.3. Marc de govern TIC	8.1. Seguretat lògica i física 8.2. Ciberseguretat	9.1. Estratègia 9.2. Transició interna de l'entitat 9.3. Relacions institucionals i comunicació 9.4. Posicionament al mercat (Sector TIC)	10.1. Gestió econòmica 10.2. Contractació 10.3. Recursos humans
➡ → ➡	➡ → ➡	➡ → ➡	➡ → ➡	➡ → ➡	➡ → ➡	➡ → ➡	➡ → ➡	➡ → ➡	➡ → ➡

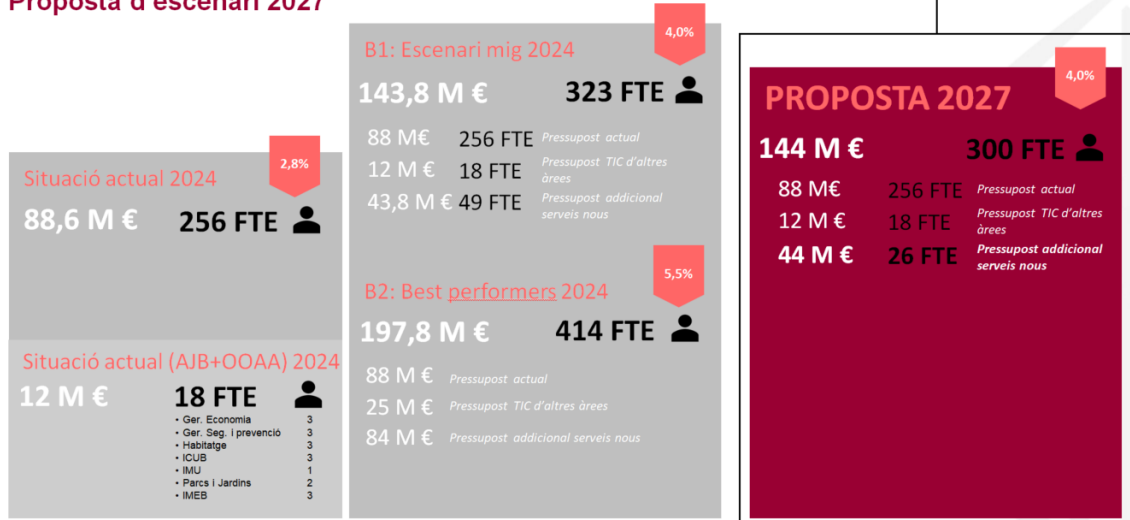
I per aconseguir assolir aquests objectius, cal establir, partint de la situació actual, el marc de finançament adequat al llarg de l'actual mandat.

Durant l'elaboració del Pla estratègic es va treballar amb diferents fonts i es va posar de manifest que el **pressupost IT de l'Ajuntament de Barcelona**, entre el que gestiona l'IMI, però també el pressupost TIC que gestionen altres àrees de l'Ajuntament (12m), és d'un 2,8% del pressupost de l'AJB tenint en compte la primera corona. vs un 5% respecte dels governs locals de les principals ciutats europees. **L'exercici 2026 aquest percentatge augmentarà fins al 3,1 %**, amb l'objectiu d'assolir al final del mandat el 4% de pressupost IT de l'Ajuntament de Barcelona que es va fixar en el Pla Estratègic.

Amb els resultats de l'anàlisi, es va fer una proposta per a que l'any 2027 es pogués arribar a un pressupost total de 144 milions d'euros i una 300 persones treballant a temps complet a l'IMI i a les diferents àrees, tal i com es mostra a les següents gràfiques:

## Marc de finançament

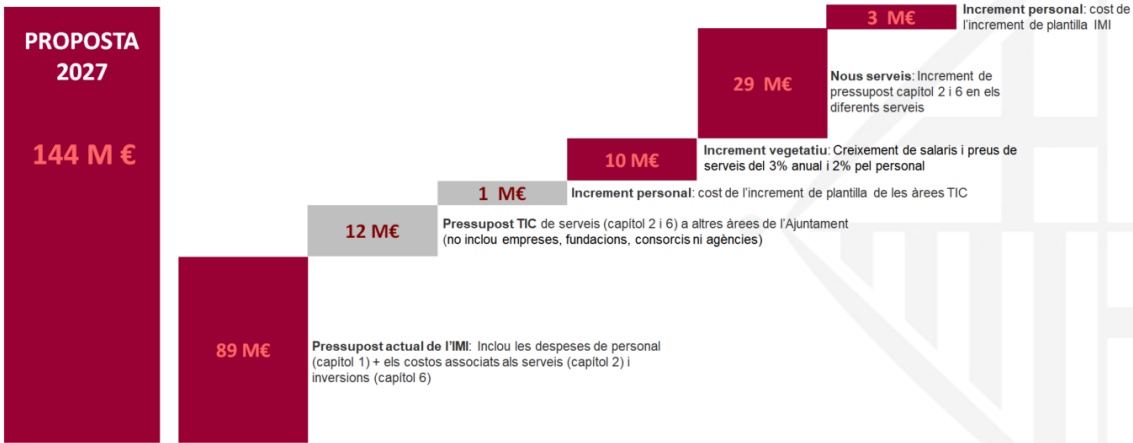
### Proposta d'escenari 2027



# Marc de finançament

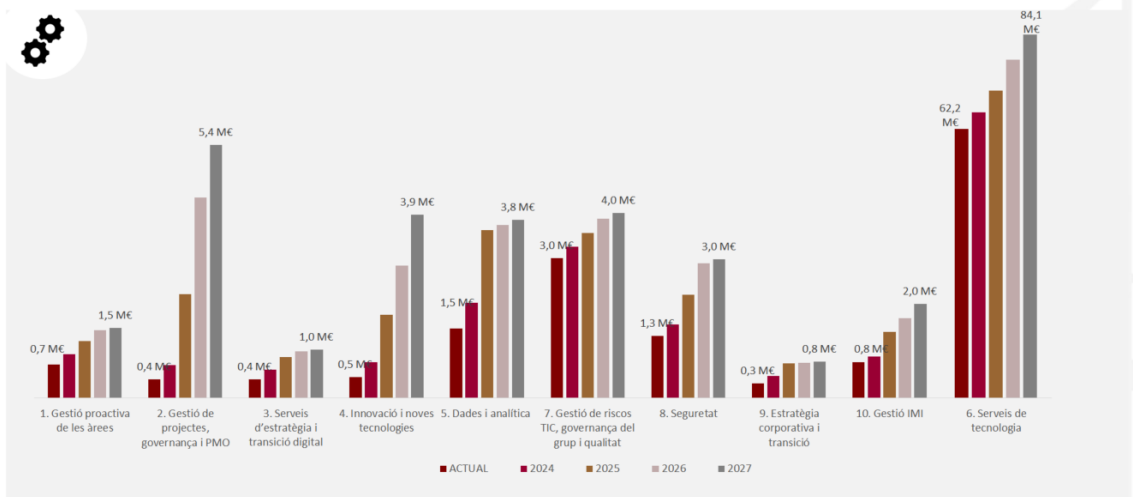
## Construcció de l'increment de pressupost

A continuació, es mostren els diferents conjunts que donen resposta a la construcció del pressupost anual total:



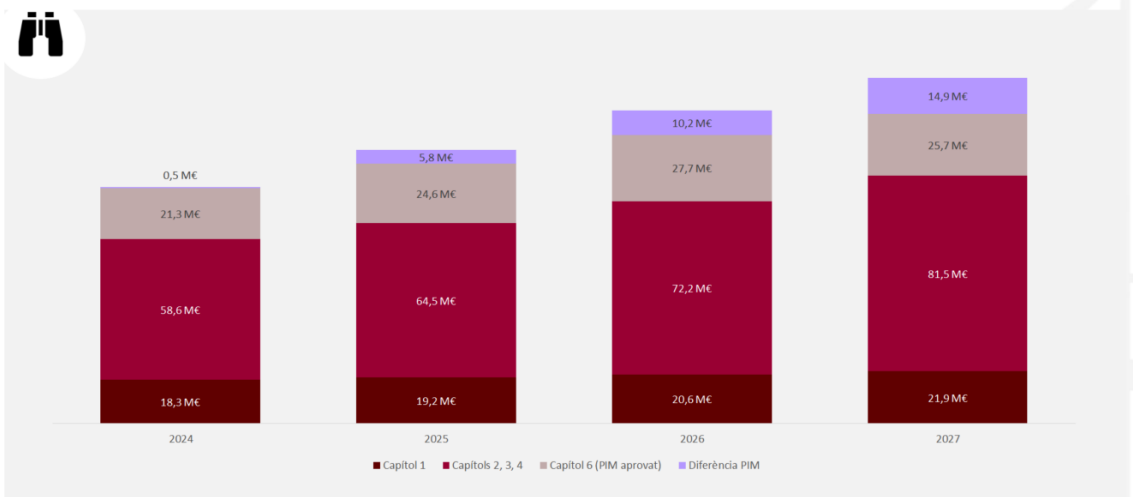
# Marc de finançament

## Projecció 2024-2030: Pressupost per servei



# Marc de finançament

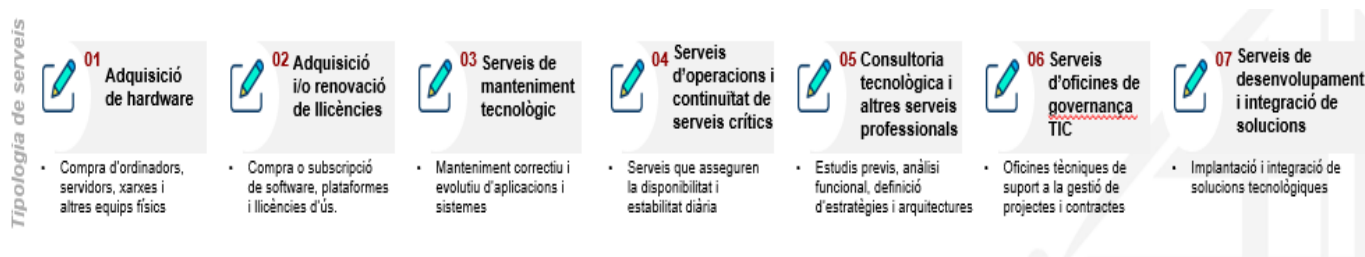
## Projecció 2024-2027: Pressupost per capítols



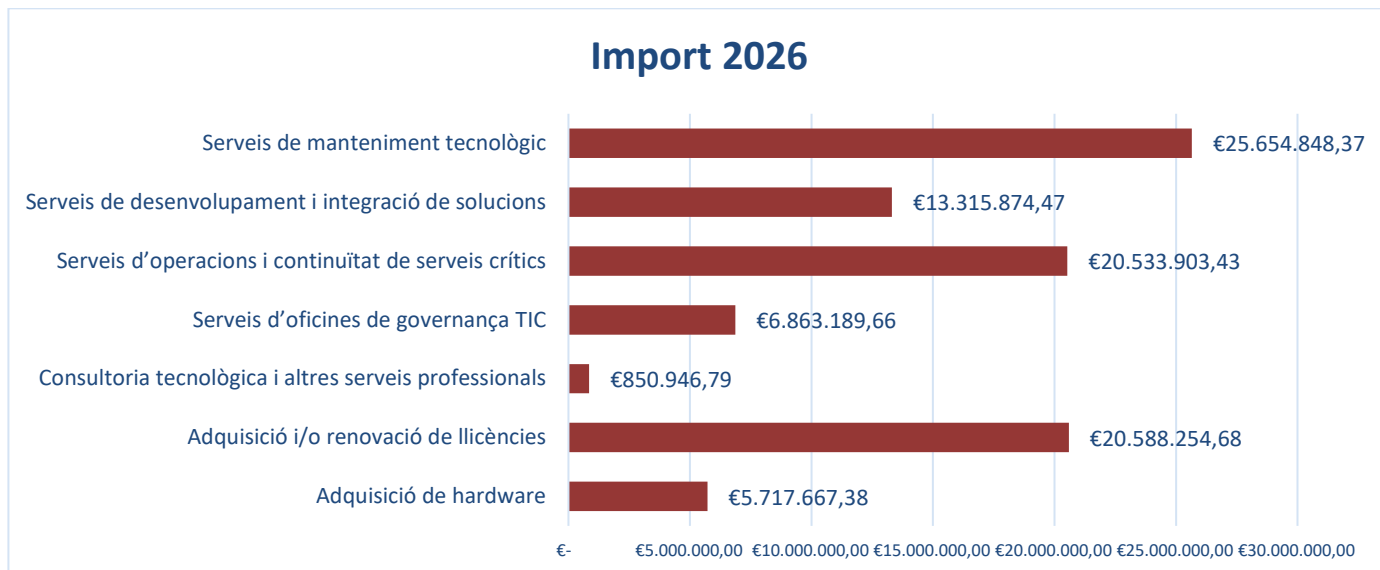
## 4. Visió del pressupost 2026 segons l'activitat de l'IMI

### 4.1. Distribució i evolució de la despesa per tipologia de servei

La distribució de la despesa del 2026 per tipologia de servei ofereix una visió clara de com es **destinen els recursos econòmics**, destacant els **serveis** on s'ha invertit majorment, com el **manteniment tecnològic**, essencial per sostenir els sistemes crítics, i l'**adquisició de llicències** per garantir la continuïtat i l'actualització de les eines digitals, seguint la mateixa estratègia dels darrers exercicis.



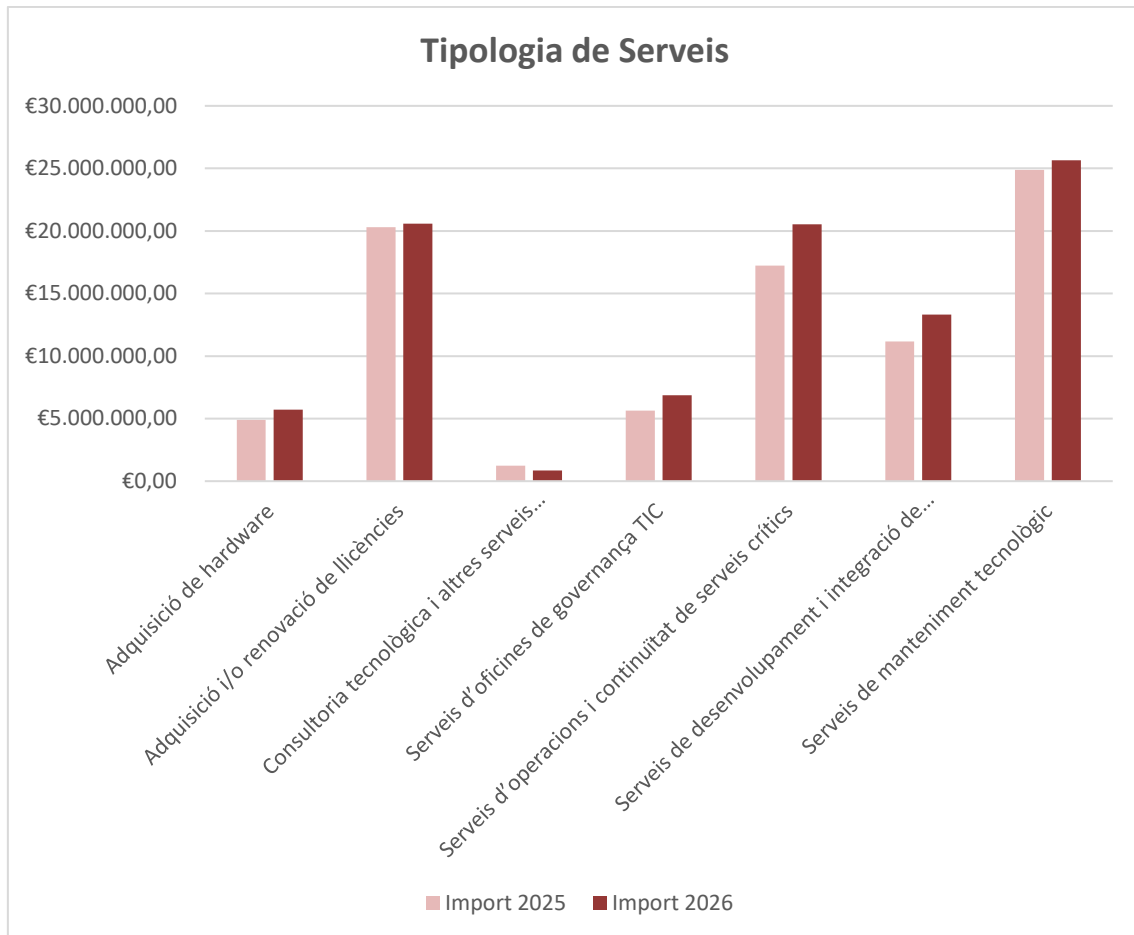
*Distribució de la despesa segons tipologia de servei*



El pressupost del 2026 reflecteix una clara continuïtat i impuls de la estratègia de **modernització tecnològica i reducció de l'obsolescència** amb un accent en la inversió en nous projectes, i la reducció de costos de manteniment.

### Comparativa de despesa per tipologia de servei

	Import 2025	Import 2026	% Variació
Adquisició de hardware	4.898.214,38 €	5.717.667,38 €	17%
Adquisició i/o renovació de llicències	20.306.330,58 €	20.588.254,68 €	1%
Consultoria tecnològica i altres serveis professionals	1.239.835,27 €	850.946,79 €	-31%
Serveis d'oficines de governança TIC	5.642.347,85 €	6.863.189,66 €	22%
Serveis d'operacions i continuïtat de serveis crítics	17.221.174,60 €	20.533.903,43 €	19%
Serveis de desenvolupament i integració de solucions	11.169.294,20 €	13.315.874,47 €	19%
Serveis de manteniment tecnològic	24.894.342,04 €	25.654.848,37 €	3%



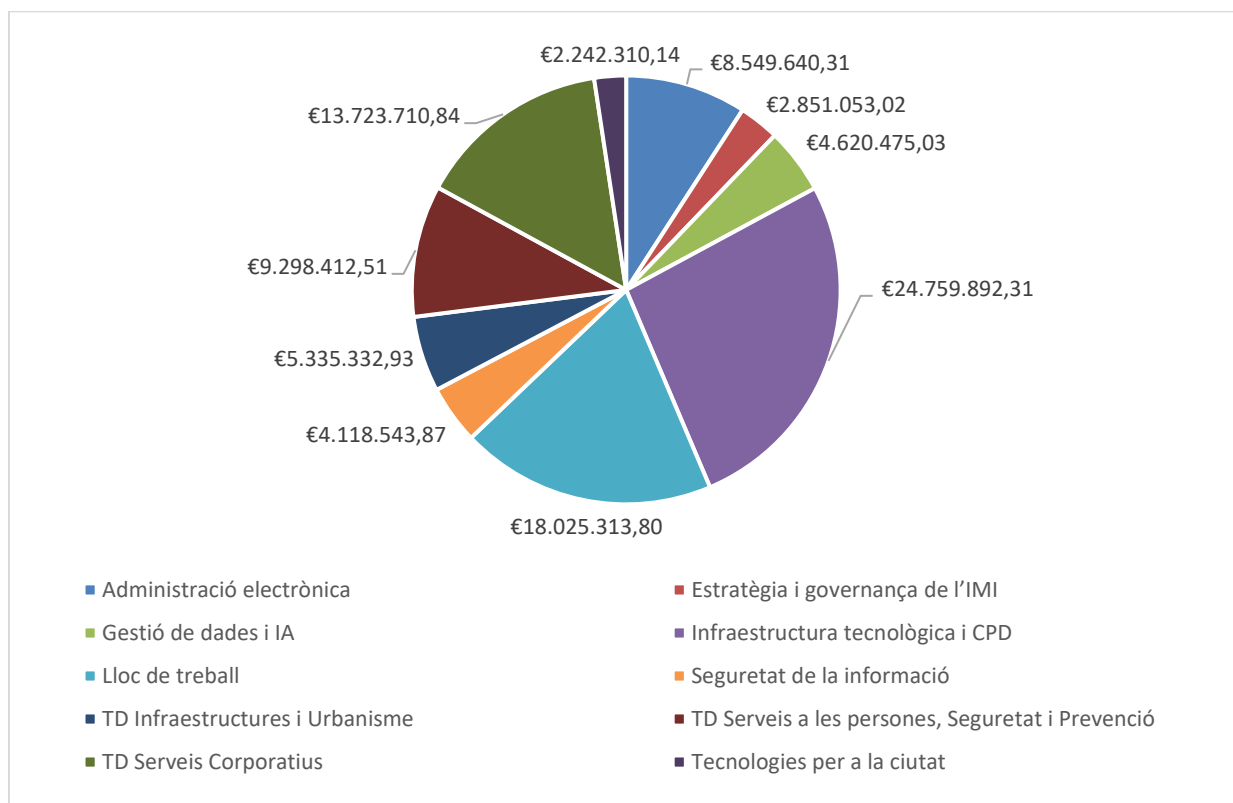
El pressupost del 2026 reflecteix la estratègia de modernització tecnològica, amb especial rellevància en:

- **Adquisició de Hardware nou**, amb un **augment del 17% (1 M €)** i **continuant així amb la estratègia de modernització d'infraestructura** iniciada en 2024 i aquest any especialment influència per a **la implantació de Windows 11** amb la renovació del parc d'estacions de treball.
- **Increment de 1,2 M €** en els serveis de governança, centrats en el **reforç a la gestió de projectes i de gestió de riscos i compliment, pla director de seguretat i seguiment del Pla Estratègic.**
- **Increment de 3 M €** en els serveis d'operacions principalment destinats a Azure, M365, i la implementació del **Nou model d'acompanyament als usuaris del Lloc de Treball**, que implica la reorganització i integració de tots els serveis a l'entorn d'atenció i suport a l'usuari del lloc de treball (SAU, atenció propera, tècnics de camp).
- **Serveis de desenvolupament i integració de solucions**, amb un **increment del 2 M €**, posant èmfasi en la implementació àgil d'**eines de mercat més segures i escalables**, com per exemple la parametrització de l'eina **CRM de Salesforce**, ja iniciada el 2025, **l'eina de gestió d'emergències i la Plataforma de IA.**
- **L'estratègia de reducció** en serveis de **manteniment portada a terme en els 2 darrers exercicis** ha permès redirigir recursos cap a projectes de substitució d'aplicacions i integració de plataformes. Després del canvi d'estratègia s'aconsegueix **mantenir estabilitzats aquests costos** malgrat l'entrada en producció de nous sistemes i aplicacions.

#### **4.2 Distribució i evolució de la despesa per àmbit estratègic**

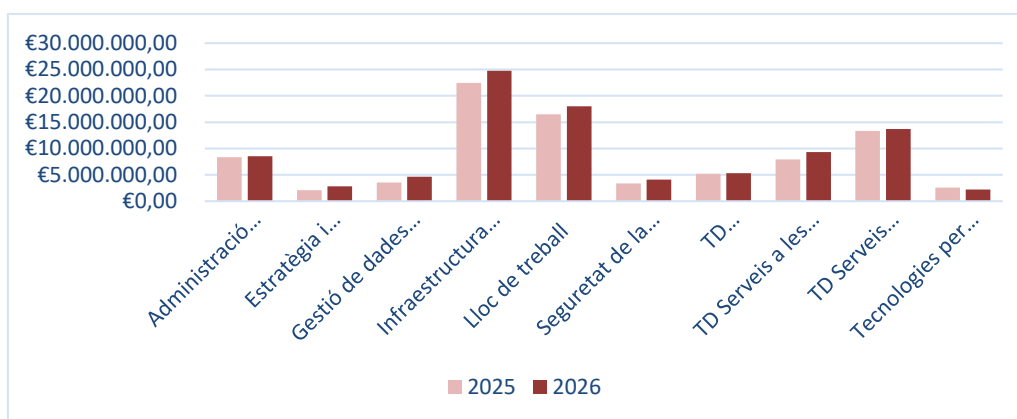
El pressupost del 2026 reflecteix la **nova orientació organitzativa, ajustant-se als canvis estructurals** i posicionant-se per **abordar els reptes tecnològics emergents** que defineixen les necessitats actuals de l'Ajuntament i ciutadania.

### Distribució de la despesa segons àmbit estratègic



### Comparativa de despesa per àmbit estratègic

	2025	2026	% Variació
Administració electrònica	8.340.689,02 €	8.549.640,31 €	3%
Estratègia i governança de l'IMI	2.085.074,59 €	2.851.053,02 €	37%
Gestió de dades i IA	3.545.176,94 €	4.620.475,03 €	30%
Infraestructura tecnològica i CPD	22.438.586,86 €	24.759.892,31 €	10%
Lloc de treball	16.516.231,04 €	18.025.313,80 €	9%
Seguretat de la informació	3.354.699,13 €	4.118.543,87 €	23%
TD Infraestructures i Urbanisme	5.178.715,52 €	5.335.332,93 €	3%
TD Serveis a les persones, Seguretat i Prevenció	7.956.178,23 €	9.298.412,51 €	17%
TD Serveis Corporatius	13.347.339,56 €	13.723.710,84 €	3%
Tecnologies per a la ciutat	2.608.848,05 €	2.242.310,14 €	-14%



El pressupost del 2026 reflecteix l'orientació estratègica de l'organització, posant el focus en la implementació de projectes en àmbits clau:

- Increment de **0,8 MM €** en el reforç de la gestió de projectes i en impuls i seguiment de l'execució del Pla Estratègic IMI
- Increment de **1 MM €** en IA, amb la licitació de la **Plataforma IA**, el seu govern i primers casos d'ús.
- Increment de **1 MM €** estacions de treball per renovació tecnològica pel **Windows 11**
- Increment de **1,5 MM €** en el **Nou model d'acompanyament a l'usuari del Lloc de Treball**
- Increment de **0,7MM €** en noves eines i pla de seguretat
- **Es dona continuïtat a la inversió dedicada als sistemes corporatius**, amb un increment una despesa que passa de 20.7 MM € (2024) a 26,2 MM € (2025) i **28,4 MM € (2026)**, amb nous sistemes d'informació com els de **gestió dels serveis socials**, el de **gestió d'emergències**, el de **cens i identificació únic d'establiments** i millores en sistemes existents com els sistemes de tributs i l'**automatització amb els robots de software d'hisenda**.



## ***ANNEX DE PERSONAL***

### ***Proposta plantilla pressupostària 2026***



**PROPOSTA PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA 2026**

			A=B+E-F	(B)=(c)+(d)		(c)		(d)	(E)	(F)				
Codi	Categoria	Grup	Plantilla aprovada 2025	Proposta plantilla 2026	Situació plantilla a Set. 2025	Plantilla fixa FN/CS	CL	Personal interí estructural IN	Personal laboral temporal estructural	Total	Reserves plaça	Vacants estructurals	Previsió jubilacions 2025 (01/10-31/12)	OPO pendent execució
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL														
1010	Tècnica d'Administració General	A1	2	2	2	2				2				
1020	Gestió d'Administració General	A2	30	27	29	9	18	2		29			2	
1030	Administrativa	C1	18	17	17	16	1			17		1	1	
1040	Auxiliar	C2	13	13	13	11		2		13				
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL														
CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS														
2012	TS Enginyeria	A1	1	2	1	1				1		1		
2914	TS Ciència de Dades	A1	2	3	3			3		3				
2512	TS Psicologia	A1	1	1	1	1				1				
2710	TS Dret	A1	5	7	7	2		5		7				
2711	TS Gestió	A1	9	7	7	7				7				
2811	TS Economia	A1	1	2	2	1		1		2				
2913	TS Informàtica	A1	0	1	1	1				1				
2912	TS Organització		37	36	36	4	26	6		36				
2915	TS en Tecnologies de la Informació i Comunicac	A1	108	108	104	43		61		104		4		
CLASSE DE TÈCNICS MITJANS														
2022	TM Enginyeria	A2	1	1	1	1				1				
2925	TM en Tecnologies de la Informació i Comunicac	A2	30	31	28	5		23		28		3		
CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS														
2930	TA Informàtica	C1	3	3	3	1	2			3				
			261	261	255	105	47	103	0	255	0	9	3	0

IMI (Relació valorada del personal actiu a 20/07/2025 per tipologia de lloc de treball)		
Lloc de treball	Nombre dotacions	Pressupost
Administratiu/iva expert/a	3	198.398,80
Administratiu/iva qualificat/ada	2	95.874,74
Agrupació d'altres llocs de treball de categoria A1 i A2 *	6	495.891,55
Agrupació d'altres llocs de treball de categoria C1 i C2 **	3	168.502,44
Auxiliar administratiu/iva	9	350.295,40
Cap de Departament	26	2.360.553,74
Coordinador/a de projectes d'anàlisi i estratègia	3	281.290,59
Coordinador/a d'unitat de servei TIC	7	669.951,68
Coordinador/a TIC de sector	3	289.404,18
Director/a i Gerent/a	11	1.128.970,44
Gestor/a d'Administració General	8	472.242,19
Gestor/a de projectes i serveis TIC	26	2.085.735,72
Gestor/a TIC de sector	6	466.926,63
Secretari/ària de direcció	4	184.968,31
Tècnic/a auxiliar especialista TIC	9	540.645,40
Tècnic/a auxiliar expert TIC	3	192.191,18
Tècnic/a mitjà/ana en tecnologies de la informació i comunicació	25	1.327.705,07
Tècnic/a qualificat/ada TIC	11	788.737,68
Tècnic/a Superior de gestió	4	270.601,20
Tècnic/a Superior d'organització	10	690.705,05
Tècnic/a Superior en Ciència de Dades	3	192.776,10
Tècnic/a Superior en dret	5	341.297,98
Tècnic/a Superior en Tecnologies de la informació i comunicació	72	4.779.545,83
<b>TOTAL</b>	<b>259</b>	<b>18.373.211,90</b>

\* Inclou els llocs de treball de secretari/a delegat/da, tècnic/a especialista de recursos humans, tècnic/a especialista de serveis econòmics, tècnic/a especialista TIC, tècnic/a qualificat/ada de projectes d'anàlisi i estratègia, tècnic/a superior d'economia

\*\* Inclou els llocs de treball de tècnic/a auxiliar en informàtica, tècnic/a auxiliar qualificat/ada TIC, administratiu/iva qualificat/ada

IMI (Relació valorada del personal actiu a 20/07/2025 per unitat orgànica)				
Descripció UO	Posició	Cos/Categ	Descripció Posició	Suma de Import
Dep. Administratiu - Financer	07014917	1030	Administratiu/iva qualificat/da	
	07100080	2912	Gestor/a de projectes i serveis TIC	
	07100118	1030	Administratiu/iva especialista	
	08020982	1040	Auxiliar administratiu/iva	
	08030783	1020	Gestor/a d'Administració General	
	08043811	2811	Tècnic/a superior d'economia	
Dep. Administratiu - Financer Total				364.767,42
Dep. d'Aprovisionament	07015450	1040	Auxiliar administratiu/iva	
	08012014	2710	Tècnic/a Superior en dret	
	08020983	1040	Auxiliar administratiu/iva	
	08020985	1040	Auxiliar administratiu/iva	
	08020992	1010	Tècnic/a especialista de serveis econòmi	
	08020998	2710	Tècnic/a Superior en dret	
	08039986	1040	Auxiliar administratiu/iva	
	08041675	2711	Tècnic/a Superior de gestió	
	08054275	1030	Tècnic/a auxiliar especialista TIC	
	08055720	2710	Cap de Departament d'Aprovisionament	
	08056711	1040	Auxiliar administratiu/iva	
	08059435	2710	Tècnic/a Superior en dret	
	08060449	2710	Tècnic/a Superior en dret	
	08061246	2710	Tècnic/a Superior en dret	
Dep. d'Aprovisionament Total				825.271,39
Dep. d'Explotació	07100086	1030	Tècnic/a auxiliar expert TIC	
	07100121	2925	Tècnic/a qualificat TIC	
	07100151	1020	Gestor/a d'Administració General	
	08021921	2925	TM TecnoI de la Inform i Comun 'TIC'	
	08021946	2915	TS TecnoI de la Inform i Comun 'TIC'	
	08021951	2925	TM TecnoI de la Inform i Comun 'TIC'	
	08026969	1020	Cap del Departament d'Explotació	
	08045380	2915	TS Tecnologies de la Informació i les Co	
Dep. d'Explotació Total				522.657,31
Dep. d'Acompanyament al Lloc de Treball	07100059	1030	Tècnic/a auxiliar especialista TIC	
	08016552	2915	Gestor/a de projectes i serveis TIC	
	08021945	2915	TS TecnoI de la Inform i Comun 'TIC'	
	08021948	2915	TS TecnoI de la Inform i Comun 'TIC'	
	08026973	2915	Cap de Departament d'Acompanyament al Ll	
	08048685	2925	Tècnic/a mitjà/ana en Tecnologies de la	
	08061759	2915	Tècnic/a superior en Tecnologies de la I	
Dep. d'Acompanyament al Lloc de Treball Total				502.351,15
Dep. d'Arquitectura de Sistemes d'Inform	07100096	1020	Coordinador/a d'unitat de servei TIC	
	07100117	1020	Gestor/a d'Administració General	
	07100156	1020	Coordinador/a d'unitat de servei TIC	
	08021938	2915	TS TecnoI de la Inform i Comun 'TIC'	
	08031996	2915	TS TecnoI de la Inform i Comun 'TIC'	
	08039409	2915	Cap de departament d'Arquitectura de Sis	
	08043657	2925	Gestor/a de projectes i serveis TIC	
	08048926	2915	Gestor/a de projectes i serveis TIC	
	08061758	2915	Tècnic/a superior en Tecnologies de la I	
Dep. d'Arquitectura de Sistemes d'Inform Total				689.248,98
Dep. de Desenvolupaments Transversals	07025703	2915	TS TecnoI de la Inform i Comun 'TIC'	
	08021535	2915	TS TecnoI de la Inform i Comun 'TIC'	
	08021937	2915	TS TecnoI de la Inform i Comun 'TIC'	
	08021939	2915	TS TecnoI de la Inform i Comun 'TIC'	
	08026967	2912	Cap dep. Desenvolupaments Transversals	
	08042889	2915	TS TecnoI de la Inform i Comun 'TIC'	
	08061341	2915	Tècnic/a superior en Tecnologies de la I	
	08061342	2915	Tècnic/a superior en Tecnologies de la I	
	08061978	2915	Tècnic/a superior en Tecnologies de la I	
Dep. de Desenvolupaments Transversals Total				630.366,35
Dep. de Govern de la Seguretat	08020935	2915	Gestor/a de projectes i serveis TIC	
	08021896	2912	Gestor/a de projectes i serveis TIC	
	08021919	2915	TS TecnoI de la Inform i Comun 'TIC'	
	08031993	2915	TS TecnoI de la Inform i Comun 'TIC'	
	08042883	2915	TS TecnoI de la Inform i Comun 'TIC'	
	08043812	2915	TS TecnoI de la Inform i Comun 'TIC'	
	08058062	2915	Cap de Departament de Govern de la Segur	
Dep. de Govern de la Seguretat Total				523.076,56
Dep. de Govern de Projectes i Serveis	08011806	2915	Gestor/a de projectes i serveis TIC	
	08025188	2915	TS TecnoI de la Inform i Comun 'TIC'	
	08037734	2711	Tècnic/a Superior de gestió	
	08055699	2711	Cap de Dep. de Govern de Proj. i Serv.	
Dep. de Govern de Projectes i Serveis Total				295.923,79
Dep. de Projectes d'Innovació	08011823	2915	TS TecnoI de la Inform i Comun 'TIC'	
	08020943	2915	Gestor/a TIC de sector	
	08025186	2915	TS TecnoI de la Inform i Comun 'TIC'	
	08027093	1020	Tècnic/a qualificat/ada d'anàlisi i estr	
	08043656	2012	Gestor/a de projectes i serveis TIC	
	08045729	2915	TS Tecnologies de la Informació i les Co	
Dep. de Projectes d'Innovació Total	08055719	2912	Cap de Departament de Projectes d'Innova	
Dep. de Projectes d'Innovació Total				534.072,15

Dep. de Qualitat i Suport al Desenvolupa	08035992	1020	Gestor/a d'Administració General
	08056973	2925	Tèctic/a mitjà/ana en Tecnologies de la
	08059589	2915	Cap del Dep. de Qualitat i Suport al Des
	08061839	2915	Tèctic/a superior en Tecnologies de la I
<b>Dep. de Qualitat i Suport al Desenvolupa Total</b>			<b>246.345,37</b>
Dep. de Qualitat, Compliment i Risc TI	07100070	1030	Tèctic/a auxiliar expert TIC
	07100084	2915	Gestor/a de projectes i serveis TIC
	07100114	1030	Tèctic/a auxiliar especialista TIC
	07100136	2912	Gestor/a de projectes i serveis TIC
	08015577	1020	Tèctic/a qualificat TIC
	08022529	1020	Gestor/a d'Administració General
	08026963	2912	Tèctic/a Superior d'organització
	08026974	2912	Cap de Departament de Qualitat, Complime
	08028100	1040	Auxiliar administratiu/iva
<b>Dep. de Qualitat, Compliment i Risc TI Total</b>			<b>615.974,86</b>
Dep. de SD de Cultura,Educació i Esports	07100089	2912	Coordinador/a d'unitat de servei TIC
	08041570	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08051049	2915	Tèctic/a superior en Tecnologies de la I
	08056965	2915	Cap Dep SD de Cultura, Educació, Esports
	08056972	2912	Tèctic/a Superior d'organització
	08061760	2915	Tèctic/a superior en Tecnologies de la I
<b>Dep. de SD de Cultura,Educació i Esports Total</b>			<b>455.069,68</b>
Dep. de Seguretat Operativa	07100129	1030	Tèctic/a auxiliar especialista TIC
	08021532	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08045379	2915	TS Tecnologies de la Informació i les Co
	08058061	2915	Cap de Departament de Seguretat Operativ
<b>Dep. de Seguretat Operativa Total</b>			<b>278.421,94</b>
Dep. de Serveis CPD	07024451	2915	Tèctic/a especialista TIC
	07100002	1040	Tèctic/a auxiliar qualificat TIC
	07100095	2912	Gestor/a de projectes i serveis TIC
	08011749	2915	Gestor/a de projectes i serveis TIC
	08020934	1020	Gestor/a de projectes i serveis TIC
	08021900	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021953	2925	TM Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021956	2925	TM Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08026971	2915	Cap del Departament de Serveis CPD
<b>Dep. de Serveis CPD Total</b>			<b>636.067,17</b>
Dep. de Serveis d'Estr.i Planif. Demanda	08004142	1020	Cap de Departament de Serveis d'Estratèg
	08011811	2022	Gestor/a de projectes i serveis TIC
	08012013	2711	Tèctic/a Superior de gestió
	08048928	2711	Gestor/a de projectes i serveis TIC
<b>Dep. de Serveis d'Estr.i Planif. Demanda Total</b>			<b>307.140,42</b>
Dep. de Serveis Digitals d'Hisenda	07100065	2912	Gestor/a de projectes i serveis TIC
	07100075	1020	Gestor/a de projectes i serveis TIC
	07100120	1020	Tèctic/a qualificat TIC
	07100140	2912	Coordinador/a TIC de sector
	07100143	1020	Tèctic/a qualificat TIC
	08011803	2915	Gestor/a de projectes i serveis TIC
	08021916	2925	TM Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08031994	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08041568	2915	Cap de Dep.de Serveis Digitals d'Hisenda
	08042888	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08043813	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08045731	2915	TS Tecnologies de la Informació i les Co
	08054513	2915	Tèctic/a superior en Tecnologies de la I
<b>Dep. de Serveis Digitals d'Hisenda Total</b>			<b>980.876,05</b>
Dep. de Serveis Digitals de Seg. i Prev.	07100099	2912	Gestor/a de projectes i serveis TIC
	08021915	2925	TM Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08053825	2925	Tèctic/a mitjà/ana en Tecnologies de la
	08055715	2912	Cap de Departament de Serveis Digitals d
	08060713	2925	Tèctic/a mitjà/ana en Tecnologies de la
	08061764	2915	Tèctic/a superior en Tecnologies de la I
<b>Dep. de Serveis Digitals de Seg. i Prev. Total</b>			<b>406.726,34</b>
Dep. de Serveis estructurals	07100153	1030	Administratiu/iva expert/a
	08009758	2925	Tèctic/a qualificat TIC
	08016550	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08020986	1040	Auxiliar administratiu/iva
	08039408	1020	Cap de departament de Serveis estructura
	08048936	1020	Gestor/a d'Administració General
<b>Dep. de Serveis estructurals Total</b>			<b>399.754,91</b>
Dep. de Telecomunicacions i Infraestruct	07100069	1030	Tèctic/a auxiliar expert TIC
	07100074	1030	Tèctic/a auxiliar especialista TIC
	08011822	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08011850	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021902	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08030779	2915	Cap del Departament de Telecomunicacions
	08035991	2925	TM Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08042881	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08042882	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08043652	2915	Gestor/a de projectes i serveis TIC
	08061108	2915	Tèctic/a superior en Tecnologies de la I
	08061762	2915	Tèctic/a superior en Tecnologies de la I
<b>Dep. de Telecomunicacions i Infraestruct Total</b>			<b>782.210,17</b>

Dep. de Tramitació Electrònica i Atenció	07100047	1020	Gestor/a de projectes i serveis TIC
	08021911	2925	TM Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021922	2925	TM Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021928	2925	TM Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021950	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08026966	2915	Cap del Departament de Procediments i Tr
	08045730	2915	TS Tecnologies de la Informació i les Co
	08048101	2915	Tècnic/a superior en Tecnologies de la I
	08054512	2925	Tècnic/a mitjà/ana en Tecnologies de la
	08061040	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
<b>Dep. de Tramitació Electrònica i Atenció Total</b>			<b>638.043,27</b>
Dep. Recursos Humans	07100168	2512	Tècnic/a especialista de recursos humans
	08004631	2711	Cap de Departament de Recursos Humans
	08029898	1030	Administratiu/iva expert/a
	08031183	1040	Auxiliar administratiu/iva
	08058060	1040	Administratiu/iva qualificat/ada
<b>Dep. Recursos Humans Total</b>			<b>331.071,64</b>
Dep. SD de Finances Pressupost i Act.Eco	07100049	1020	Gestor/a de projectes i serveis TIC
	07100133	1020	Tècnic/a qualificat TIC
	08021917	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08026486	2912	Tècnic/a Superior d'organització
	08044353	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08056967	2915	Cap Dep SD de finances, pressupost i act
	08061763	2915	Tècnic/a superior en Tecnologies de la I
	08061767	2912	Tècnic/a Superior d'organització
<b>Dep. SD de Finances Pressupost i Act.Eco Total</b>			<b>550.744,17</b>
Dep. SD de Mobilitat i Serveis Urbans	07100040	1020	Tècnic/a qualificat TIC
	08011854	2925	TM Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021931	2925	TM Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08048102	2711	Tècnic/a Superior de gestió
	08056712	2915	Gestor/a TIC de sector
	08056968	2912	Cap Dep SD Mobilitat i Serveis Urbans
<b>Dep. SD de Mobilitat i Serveis Urbans Total</b>			<b>419.579,67</b>
Dep. SD de Serv.Generals i Coord.Territ.	07100045	1020	Gestor/a d'Administració General
	07100085	2912	Tècnic/a Superior d'organització
	07100094	2912	Gestor/a de projectes i serveis TIC
	07100126	1020	Gestor/a d'Administració General
	08011802	2915	Gestor/a de projectes i serveis TIC
	08011809	2915	Gestor/a TIC de sector
	08021895	2915	Coordinador/a TIC de sector
	08021907	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021924	2925	TM Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021930	2925	TM Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021933	2925	TM Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021936	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021941	2912	Tècnic/a Superior d'organització
	08025255	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08027004	2915	Cap de Dep. SD Serv.Gen. i Coord.Territo
	08054861	2925	Tècnic/a mitjà/ana en Tecnologies de la
	08062167	2912	Tècnic/a Superior d'organització
<b>Dep. SD de Serv.Generals i Coord.Territ. Total</b>			<b>1.165.167,85</b>
Dep. Serveis de Llocs Treball	07100028	1020	Gestor/a de projectes i serveis TIC
	07100058	1030	Tècnic/a auxiliar especialista TIC
	07100061	2930	Tècnic/a auxiliar especialista TIC
	07100064	1030	Tècnic/a auxiliar especialista TIC
	07100077	2930	Tècnic/a auxiliar especialista TIC
	08021944	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021947	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021958	2925	TM Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021959	2925	TM Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08025182	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08026925	2912	Tècnic/a Superior d'organització
	08026970	2912	Cap del Departament de Serveis de Llocs
	08031995	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08048937	2915	Tècnic/a superior en Tecnologies de la I
	08049714	2915	Tècnic/a superior en Tecnologies de la I
<b>Dep. Serveis de Llocs Treball Total</b>			<b>1.015.793,68</b>
Dep. Serveis Digitals de Drets Socials	07021927	2930	Tècnic/a auxiliar en informàtica
	07100068	1020	Tècnic/a qualificat TIC
	08011805	2915	Gestor/a TIC de sector
	08011821	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021536	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021899	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021903	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08027003	2915	Cap de Departament SD de Drets Socials
	08044346	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08049715	2915	Tècnic/a superior en Tecnologies de la I
	08054249	2925	Tècnic/a mitjà/ana en Tecnologies de la
<b>Dep. Serveis Digitals de Drets Socials Total</b>			<b>723.687,98</b>



Dep. Serveis Digitals Urbanisme i Habita	08016551	2912	Gestor/a TIC de sector
	08021932	2925	TM Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021943	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08027000	2915	Cap de Departament SD Urb. i Habitatge
	08043814	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
Dep. Serveis Digitals Urbanisme i Habita Total			365.268,27
Dep. Sistemes d'Informació Territorial	07100041	1020	Coordinador/a d'unitat de servei TIC
	07100053	2912	Coordinador/a d'unitat de servei TIC
	07100108	1020	Tècnic/a qualificat TIC
	07100113	2912	Tècnic/a Superior d'organització
	07100116	2912	Tècnic/a Superior d'organització
	08011851	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08021940	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08044352	2925	Tècnic/a qualificat/ada TIC
Dep. Sistemes d'Informació Territorial Total			620.165,15
Dir. de Desenvolupament	07100010	2912	Director/a de Desenvolupament
Dir. de Desenvolupament Total			103.884,75
Direcció de Serveis Generals	07100006	1010	Director/a de Serveis Generals
	08020996	2710	Secretari/a delegat/da
Direcció de Serveis Generals Total			187.218,43
DS Estratègia i Governança	08015862	2912	Director/a de Serveis Estratègia i Gover
DS Estratègia i Governança Total			103.318,45
DS Innovació i Tecnologies de la ciutat	08056970	C054	Director/a d'Innovació i Tecnologies de
DS Innovació i Tecnologies de la ciutat Total			106.606,24
DS Seguretat de la Informació	07100039	2912	Coordinador/a d'unitat de servei TIC
	08055675	C054	Director/a de Serveis de Seguretat Infor
DS Seguretat de la Informació Total			199.623,39
DS Tecn. i TD de Serveis Corporatius	08055697	2915	Director/a de Serveis de Tecnologia i Tr
	08059288	2915	Coordinador/a de projectes d'anàlisi i e
	08059289	2912	26 - Coordinador/a de projectes d'anàlis
DS Tecn. i TD de Serveis Corporatius Total			243.615,78
DS Tecn. i TD Infraestruct. i Urbanisme	07100144	2912	Coordinador/a TIC de sector
	08055695	2912	Director/a de Serv.Tecn.i Trans.Dig.Infr
DS Tecn. i TD Infraestruct. i Urbanisme Total			201.571,04
DS Tecn. i TD Serveis Pers. Seg. i Prev.	08055696	2913	Director/a de Serveis de Tecn.i Trans.Di
DS Tecn. i TD Serveis Pers. Seg. i Prev. Total			97.194,33
DS Tecnologia	07100066	2912	Coordinador/a d'unitat de servei TIC
	08055676	C054	Director/a de Serveis de Tecnologia
DS Tecnologia Total			205.177,41
DS Tecnologia de Dades	07100062	2912	Gestor/a de projectes i serveis TIC
	07100081	1020	Tècnic/a qualificat TIC
	08021533	2915	TS Tecnol de la Inform i Comun 'TIC'
	08048929	2915	Gestor/a TIC de sector
	08055674	2914	Tècnic/a Superior en Ciència de Dades
	08055689	C054	Direcció de Serveis de Tecnologia de Dad
	08061947	2914	Tècnic/a Superior en Ciència de Dades
	08062035	2914	Tècnic/a Superior en Ciència de Dades
DS Tecnologia de Dades Total			590.127,57
Ger. inst. Mpal. d'Informàtica	07017700	C070	Gerent de l'Institut Municipal d'Informà
	07100131	1030	Secretari/a de Direcció
	08003759	1030	Secretari/a de Direcció
	08048938	1040	Secretari/ària de direcció
	08053207	1040	Secretari/ària de direcció
	08053215	2912	Coordinador/a de projectes d'anàlisi i e
	08053542	1030	Administratiu/iva expert/a
Ger. inst. Mpal. d'Informàtica Total			509.030,82
Total general			18.373.211,90

L'import total del capítol 1 del pressupost de 2026 és de 18.373.211,90 €. La diferència amb la relació valorada de llocs de treball a 20/07/2025 es detalla a continuació:

PRESSUPOST CAPÍTOL 1 IMI	
CONCEPTES	IMPORT
Projecció plantilla activa 20/07/2025	18.373.211,90
Cost becaris	1.576,50
Incorporacions prèvies 01/09/2025 per haver guanyar processos de provisió	187.990,65
Formació	75.000,00
Borsa de contingències	595.283,01
Total	19.233.062,06



# **ANNEX D'INVERSIONS PRESSUPOST DE L'ANY 2026**

CODI ACTUACIÓ	DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ	Data inici	Data finalització	PREVISIONS PIM 2026	IMPORT APROVAT PER COMISSIÓ DE GOVERN 2026 (*)	PREVISIONS PIM 2027	IMPORT APROVAT PER COMISSIÓ DE GOVERN 2027(*)	PREVISIONS PIM 2028	IMPORT APROVAT PER COMISSIÓ DE GOVERN 2028(*)	DESCRIPCIÓ CODI PROGRAMA	CODI PROGRAMA	INVERSIÓ FINANCERAMENT SOSTENIBLE	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		
P.11.6036.09	SAP-Pla renovació sistemes d'Hisenda	1/1/2026	31/12/2027	2.416.032,28	2.416.032,28	1.357.000,00	1.357.000,00	-	-	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64008	92612
P.11.6178.01	Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecnològic i evolutius IMI	1/1/2026	31/12/2028	19.623.852,54	19.623.852,54	20.671.027,20	20.671.027,20	21.000.000,00	21.000.000,00	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64117/62617	92612
P.11.6187.01	Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials.	1/1/2026	31/12/2028	1.014.010,00	1.014.010,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.747.210,45	1.747.210,45	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64119	92612
P.11.6248.01	Decidim Barcelona. Decidim Barcelona	1/1/2026	31/12/2028	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64132	92612
P.11.6273.01	Plans Sectorials. Plans Sectorials	1/1/2026	31/12/2028	3.414.649,18	3.414.649,18	1.828.972,80	1.828.972,80	2.000.000,00	2.000.000,00	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64194	92612
P.11.6296.01	Pla de Sistemes. Cultura i Educació	1/1/2026	31/12/2027	558.000,00	558.000,00	100.000,00	100.000,00		-	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64195	92612
P.11.6429.02	Tecnologia i Transformació Digital de la Gerència d'àrea UH	1/1/2026	31/12/2027	1.638.408,49	1.638.408,49	1.685.250,00	1.685.250,00		-	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64136	92612
P.11.6431.05	Tecnologia i Transformació Digital de la Gerència d'àrea MISU	1/1/2026	31/12/2028	1.032.312,38	1.032.312,38	1.101.707,88	1.101.707,88	1.043.910,34	1.043.910,34	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64135	92612
P.11.6442.01	Millores programari informàtic. Mycellium	1/1/2026	31/12/2026	387.200,00	387.200,00		-		-	Gestió xarxa integrada d'informació	926	SÍ	900	64134	92612
	TOTAL			30.534.464,87	30.534.464,87	28.493.957,88	28.493.957,88	26.141.120,79	26.141.120,79						





# **INFORME ECONÒMIC FINANCER PRESSUPOST DE L'ANY 2026**



## **INFORME ECONÒMIC FINANCER - PRESSUPOST 2026**

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 2026; 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 2026**



## **BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2026**

### **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 2026 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.

L’aprovació de les modificacions de crèdit pressupostàries correspondrà al Gerent de l’Institut a excepció de les següents:

- a) Crèdits extraordinaris.
- b) Suplements de crèdit.
- g) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris.

Aquestes tres, seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal. També correspon al Plenari l’aprovació de les transferències de crèdit que suposin un canvi de l’àrea de despesa, excepte quan afecti als crèdits de personal.

Així mateix, es delega en el Gerent de l’Institut les propostes de modificació de crèdit dels esmentats apartats a), b) i g) per elevar-les al Plenari i donar compte al Consell Rector a la primera sessió que es celebri.

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 2026 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 s'adherirà si escau, 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.

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'arqueoig 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.- Designació compte bancari dels creditors municipals**

Les persones físiques o jurídiques, que hagin de rebre pagaments de l'Institut Municipal de Barcelona, hauran de designar el compte bancari de la seva titularitat on els volen cobrar, d'acord amb el procediment establert en el "Protocol del registre de dades bancàries dels creditors de l'ajuntament de Barcelona", aprovat pel Decret de l'Alcaldia, S1/D/2020-99, de 17 de novembre de 2020, i desenvolupat en la resolució del Primer Tinent d'Alcaldia d'11 de febrer de 2021.

### **Catorzena.- 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.

### **Quinzena.- 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.



### **Setzena.- 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.



# **LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2024**



# **LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST IMI 2024 Estats de l'1 al 7**



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 2024 de l'Institut Municipal d'Informàtica, estats 1 al 7**, signada pel Gerent, l'Interventor i el President 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

EMILIO RUBIO  
LORENZO - DNI  
38105145X (SIG)  
2025.02.24  
16:35:05 +01'00'

Emilio Rubió Lorenzo

Gerent de l'Institut Municipal  
d'Informàtica

JESUS  
CARRERO  
LOPEZ - DNI  
17857558J  
(TCAT)  
Signat digitalment  
per JESUS  
CARRERO LOPEZ -  
DNI 17857558J  
(TCAT)  
Data: 2025.02.26  
08:15:23 +01'00'

Jesús Carrero López

Interventor adjunt

JORDI VALLS  
RIERA - DNI  
39322821C  
(TCAT)  
Signat digitalment  
per JORDI VALLS  
RIERA - DNI  
39322821C (TCAT)  
Data: 2025.02.26  
14:40:02 +01'00'

Jordi Valls Riera

President de l'Institut  
Municipal d'Informàtica



## **LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST IMI 2024**

---

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



**-1-**

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL  
PRESSUPOST DE DESPESES DE  
L'EXERCICI CORRENT**



INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 17.01.2025
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2024	Full: 1
	DE: 01.01.2024 A: 31.12.2024	Usuari:AD1766
		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 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	0900	17.539.564,11 0,00	17.294.843,76 17.539.564,11	17.294.843,76 0,00	17.294.843,76 3.420,00	17.291.423,76 244.720,35
2 9	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	0900	53.592.525,93 5.150.535,95	58.041.566,05 58.743.061,88	57.932.302,97 660.123,74	57.272.179,23 9.224.406,12	48.047.773,11 349.440,72
3 9	DESPESES FINANCERES ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	0900	5.000,00 4.000,00-	98,63 1.000,00	98,63 0,00	98,63 0,00	98,63 901,37
4 9	TRANSFERENCIES CORRENTS ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	0900	50.000,00 16.000,00	65.271,62 66.000,00	65.271,62 0,00	65.271,62 0,00	65.271,62 728,38
6 9	INVERSIONS REALS ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	0900	15.406.699,16 5.526.602,94	17.911.524,38 20.933.302,10	17.911.524,38 188.012,31	17.723.512,07 7.485.819,90	10.237.692,17 2.021.777,72
*TOTAL GEN			86.593.789,20 10.689.138,89	93.313.304,44 97.282.928,09	93.204.041,36 848.136,05	92.355.905,31 16.713.646,02	75.642.259,29 2.617.568,54



**-2-**

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL  
PRESSUPOST D'INGRESSOS DE  
L'EXERCICI CORRENT**

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS	Data: 13.02.2025
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2024	Full: 1
	DE: 01.01.2024 A: 31.12.2024	Usuari:AM25944
		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	1.290.176,30	1.290.176,30	0,00	1.443.250,36	1.443.250,36	1.443.250,36
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00		0,00	0,00		1.443.250,36
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	0900	69.896.913,74	75.038.961,69	0,00	73.589.844,61	73.589.844,61	58.801.789,31
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		5.142.047,95		0,00	0,00		58.801.789,31
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	0900	15.406.699,16	20.903.302,10	0,00	17.694.069,29	17.694.069,29	7.683.169,46
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		5.496.602,94		0,00	0,00		7.683.169,46
8	ACTIUS FINANCERS	0900	0,00	50.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		50.488,00		0,00	0,00		0,00
*TOTAL GEN			86.593.789,20	97.282.928,09	0,00	92.727.164,26	92.727.164,26	67.928.209,13
			10.689.138,89		0,00	0,00		67.928.209,13



**-3-**

**ESTAT D'EXECUCIÓ DEL  
PRESSUPOST DE DESPESES  
D'EXERCICIS TANCATS**

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST - EX.TANCATS	Data: 14.01.2025
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2023	Full: 1
	DE: 01.01.2024 A: 31.12.2024	Usuari:AD1766
		ZEFI0014 / 001DES

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	15.765,44	15.765,44	15.765,44	15.765,44	15.765,44
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00	15.765,44	0,00	0,00	0,00
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	0900	9.329.844,82	9.329.844,82	9.329.844,82	9.329.844,82	9.329.844,82
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00	9.329.844,82	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONS REALS	0900	7.839.277,96	7.839.277,96	7.839.277,96	7.839.277,96	7.839.277,96
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00	7.839.277,96	0,00	0,00	0,00
*TOTAL GEN			17.184.888,22 0,00	17.184.888,22 17.184.888,22	17.184.888,22 0,00	17.184.888,22 0,00	17.184.888,22 0,00



**-4-**

**ESTAT D'EXECUCIÓ DEL  
PRESSUPOST D'INGRESSOS  
D'EXERCICIS TANCATS**

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS - EX.TANC	Data: 14.01.2025
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2023	Full: 1
	DE: 01.01.2024 A: 31.12.2024	Usuari:AD1766
		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

4	TRANSFERENCIES CORRENTS	0900	15.298.812,29	15.298.812,29	0,00	15.298.812,29		15.298.812,29	15.298.812,29
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00		0,00		0,00		15.298.812,29
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	0900	9.762.426,39	9.762.426,39	0,00	9.762.426,39		9.762.426,39	9.762.426,39
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00		0,00		0,00		9.762.426,39
*TOTAL GEN			25.061.238,68	25.061.238,68	0,00	25.061.238,68		25.061.238,68	25.061.238,68
			0,00		0,00		0,00		25.061.238,68



**-5-**

## **RESULTAT PRESSUPOSTARI**



**Resultat Pressupostari**

CONCEPTE	DRETS REC	OBLIGACIO	AJUSTOS	RESULTAT P
A.OPERACIONS CORRENTS	75.033.094,97	74.632.393,24	0,00	400.701,73
B.ALTRES OPERACIONS NO FINANCERES	17.694.069,29	17.723.512,07	0,00	29.442,78-
1.TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES	92.727.164,26	92.355.905,31	0,00	371.258,95
2.ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	92.727.164,26	92.355.905,31	0,00	371.258,95
4.DESP.FINANÇADES AMB REMANENT TRESORERIA PER DESP	0,00	0,00	0,00	0,00
5.DESVIACIONS DE FINANÇAMENT NEGATIVES DE L'EXERCI	0,00	0,00	60.586,34	0,00
6.DESVIACIONS DE FINANÇAMENT POSITIVES DE L'EXERCI	0,00	0,00	6.663,88	0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	0,00	0,00	0,00	425.181,41



**-6-**

**ROMANENT DE TRESORERIA**

Descripció	Ex.Actual	Ex.Anterior	Comptes
1. (+) FONS LÍQUIDS	618.647,73	799.153,72	+570+571+573+5751+577+578+579+556
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	24.823.466,72	25.086.045,28	
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	24.798.955,13	25.061.238,68	+430+433+437+438
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	0,00	0,00	+431+434+439
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀR.	24.511,59	24.806,60	+257+258+270+275+440+442+449+456+470+471+472+537+538+565+566+550+544
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	18.909.366,36	19.723.709,88	
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	16.713.646,02	17.184.888,22	-400
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	0,00	0,00	-401
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	2.195.720,34	2.538.821,66	-165-166-185-410-414-419-453-456-475-476-477-502-507-515-516-521-550-560-561-180+41990
4. (+) PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ	0,00	0,02	
(-) COBR.REALIT.PEND.APL.DEFINIT.	0,00	0,02	+559+554+41990
(+) PAG.REALIT.PEND.APL.DEFINITIVA	0,00	0,00	+555+5581+5585
I. ROMANENT TRESORERIA TOTAL (1+2-3)	6.532.748,09	6.161.489,14	
II. SALDO COBRAMENT DUBTÓS	0,00	0,00	-490-2961-2962-2981-2982-5961-5962-5981-5982-4901-4902-4903
Excès Finançament Afectat	26.707,25	50.488,00	
Romanent de Tresoreria General	6.506.040,84	6.111.001,14	



**-7-**

## **EXISTÈNCIES DE CAIXA**

Desglòs 8 dígit	Saldo Inicial	Deure	Haver	Saldo Final
***	799.153,72	188.451.358,79	188.631.864,78	618.647,73
** 55 ALTRES COMPTES FINANCERS	0,00	914.461,56	914.461,56	0,00
* 557 Formalització	0,00	914.461,56	914.461,56	0,00
5570000000 Pagaments i cobraments per formalització	0,00	914.461,56	914.461,56	0,00
** 57 EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS	799.153,72	187.536.897,23	187.717.403,22	618.647,73
* 571 Bancs i institucions de crèdit Comptes op	766.153,72	93.645.388,40	93.825.894,39	585.647,73
5710000301 301 - 002 - LA CAIXA CC 2200018944	766.153,72	93.645.388,40	93.825.894,39	585.647,73
* 575 Bancs i institucions de crèdit Comptes re	33.000,00	65.614,44	65.614,44	33.000,00
5750000320 Compte restringit de pagaments a iustif...	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5751000301 Compte restringit bestres caixa fixa IMI	33.000,00	50.614,44	50.614,44	33.000,00
* 578 Pagaments ordenats, pendents realització	0,00	93.825.894,39	93.825.894,39	0,00
5780100000 Pagament mitjançant taló	0,00	7.470.480,34	7.470.480,34	0,00
5780200000 Pagament mitjançant transferència	0,00	86.355.414,05	86.355.414,05	0,00
5780700000 Pagament càrrecs bancaris	0,00	0,00	0,00	0,00



# **PRESSUPOST 2025: AVENÇ DELS SIS PRIMERS MESOS**

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS	Data: 14.09.2025
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2025	Full: 1
	DE: 01.01.2025 A: 30.06.2025	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

3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	0900	1.290.176,30	1.290.176,30	0,00	718.746,04		718.746,04	718.746,04
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00		0,00	0,00			718.746,04
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	0900	69.896.913,74	74.953.043,06	5.271.306,82	31.160.341,02		31.160.341,02	25.478.341,58
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		5.056.129,32		0,00	0,00			25.478.341,58
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	0900	15.312.498,23	27.199.987,18	23.197.509,71	3.097.612,22		3.097.612,22	3.097.612,22
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		11.887.488,95		0,00	0,00			3.097.612,22
8	ACTIUS FINANCERS	0900	0,00	26.707,25	0,00	0,00		0,00	0,00
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL			26.707,25	0,00	0,00			0,00
*TOTAL GEN			86.499.588,27	103.469.913,79	28.468.816,53	34.976.699,28		34.976.699,28	29.294.699,84
			16.970.325,52		0,00	0,00			29.294.699,84

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA		ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS					Data: 14.09.2025		
CLASSIFICACIÓ: EOF		EXERCICI PRESSUP.: 2025					Full: 1		
		DE: 01.01.2025 A: 30.06.2025					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		310.411,21	310.411,21	0,00	223.901,23		223.901,23	223.901,23
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00			223.901,23
36482	INGRESSOS VENDA DE SERVEIS DE IMI A IM. P 0900		782.262,49	782.262,49	0,00	391.131,25		391.131,25	391.131,25
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00			391.131,25
36483	INGRESSOS PER VENDA DE SERVEIS A IMU 0900	0900	197.502,60	197.502,60	0,00	103.713,56		103.713,56	103.713,56
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00			103.713,56
40101	TRANSF CORRENTS CONTR PROGR. AJUNTAMENT I 0900		57.882.697,12	62.299.791,02	0,00	25.769.149,01		25.769.149,01	20.087.149,57
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		4.417.093,90		0,00	0,00			20.087.149,57
41001	TRANSF CORRENTS CONTRACTE PROGRAMA IMH 0900	0900	8.555.835,90	9.172.089,11	5.099.903,99	4.072.185,12		4.072.185,12	4.072.185,12
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		616.253,21		0,00	0,00			4.072.185,12
41002	Transferències corrents contracte program 0900		193.720,00	193.720,00	0,00	0,00		0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00			0,00
41004	TRANSF CORRENTS CONTRACTE PROGRAMA IBE 0900	0900	108.322,50	108.322,50	0,00	108.322,50		108.322,50	108.322,50
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00			108.322,50
41106	ALTRES TRANSF CORRENTS D'IMEB 0900	0900	188.868,93	211.651,14	171.402,83	40.248,31		40.248,31	40.248,31
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		22.782,21		0,00	0,00			40.248,31
41111	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'IMPUQV 0900	0900	85.000,00	85.000,00	0,00	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	0900	1.675.455,33	1.675.455,33	0,00	0,00		0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00			0,00
44010	Transferències corrents Contracte Program 0900		675.000,00	675.000,00	0,00	675.000,00		675.000,00	675.000,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00			675.000,00
45300	ALTRES ENS DEPENDENTS DE LES CCAA 0900	0900	448.656,96	448.656,96	0,00	458.630,50		458.630,50	458.630,50
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00			458.630,50
45401	Agència de Salut Pública 0900	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
49722	TRANSF. CORRENT PROJ. EUROPEU PLEDGER 0900	0900	3,00	3,00	0,00	0,00		0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00			0,00
49727	Ingrés projecte europeu IRIS 0900	0900	0,00	0,00	0,00	36.805,58		36.805,58	36.805,58
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00			36.805,58
61901	INVERSIÓ PER COMPTE AJUNTAMENT 0900	0900	15.312.498,23	27.199.987,18	23.197.509,71	3.097.612,22		3.097.612,22	3.097.612,22
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		11.887.488,95		0,00	0,00			3.097.612,22



INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS	Data: 14.09.2025
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2025	Full: 2
	DE: 01.01.2025 A: 30.06.2025	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
87010	ROMANENTS TRESORERIA DESPESES FINANÇAMENT 0900		0,00	26.707,25	0,00		0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		26.707,25		0,00		0,00		0,00
*TOTAL GEN			86.499.588,27	103.469.913,79	28.468.816,53	34.976.699,28	34.976.699,28	29.294.699,84	
			16.970.325,52		0,00		0,00	29.294.699,84	

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 14.09.2025
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2025	Full: 1
	DE: 01.01.2025 A: 30.06.2025	Usuari:Bl68687
		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 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	0900	17.539.564,11 0,00	8.984.299,25 17.539.564,11	8.984.299,25 22.015,30	8.962.283,95 2.541,00	8.959.742,95 8.555.264,86
2 9	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	0900	53.592.525,93 5.046.321,61	56.647.169,90 58.638.847,54	55.761.418,21 33.490.099,75	22.271.318,46 3.509.472,43	18.761.846,03 1.991.677,64
3 9	DESPESES FINANCERES ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	0900	5.000,00 0,00	236,81 5.000,00	236,81 0,00	236,81 0,00	236,81 4.763,19
4 9	TRANSFERENCIES CORRENTS ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	0900	50.000,00 0,00	45.235,40 50.000,00	45.235,40 5.844,80	39.390,60 0,00	39.390,60 4.764,60
6 9	INVERSIONS REALS ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	0900	15.312.498,23 11.924.003,91	22.206.591,85 27.236.502,14	19.297.092,97 12.738.802,15	6.558.290,82 210.480,67	6.347.810,15 5.029.910,29
*TOTAL GEN			86.499.588,27 16.970.325,52	87.883.533,21 103.469.913,79	84.088.282,64 46.256.762,00	37.831.520,64 3.722.494,10	34.109.026,54 15.586.380,58

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 14.09.2025
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2025	Full: 1
	DE: 01.01.2025 A: 30.06.2025	Usuari:Bl68687
		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
10100 92612	PERSONAL DIRECTIU Gestió xarxa integrada d'informació	0900	609.849,64 0,00	404.939,57 609.849,64	404.939,57 0,00	404.939,57 0,00	404.939,57 204.910,07
<b>12000 92612</b>	<b>RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1 FUNCIONARIS</b> <b>Gestió xarxa integrada d'informació</b>	<b>0900</b>	<b>1.990.303,82 0,00</b>	<b>1.009.635,42 1.990.303,82</b>	<b>1.009.635,42 0,00</b>	<b>1.009.635,42 0,00</b>	<b>1.009.635,42 980.668,40</b>
12001 92612	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2 FUNCIONARIS Gestió xarxa integrada d'informació	0900	596.839,66 0,00	304.313,28 596.839,66	304.313,28 0,00	304.313,28 0,00	304.313,28 292.526,38
<b>12003 92612</b>	<b>RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1 FUNCIONARIS</b> <b>Gestió xarxa integrada d'informació</b>	<b>0900</b>	<b>202.550,52 0,00</b>	<b>102.304,76 202.550,52</b>	<b>102.304,76 0,00</b>	<b>102.304,76 0,00</b>	<b>102.304,76 100.245,76</b>
12004 92612	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2 FUNCIONARIS Gestió xarxa integrada d'informació	0900	131.464,64 0,00	62.881,47 131.464,64	62.881,47 0,00	62.881,47 0,00	62.881,47 68.583,17
<b>12006 92612</b>	<b>TRIENNIS FUNCIONARIS</b> <b>Gestió xarxa integrada d'informació</b>	<b>0900</b>	<b>339.380,19 0,00</b>	<b>186.296,87 339.380,19</b>	<b>186.296,87 0,00</b>	<b>186.296,87 0,00</b>	<b>186.296,87 153.083,32</b>
12100 92612	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS Gestió xarxa integrada d'informació	0900	1.513.615,36 0,00	792.840,41 1.513.615,36	792.840,41 0,00	792.840,41 0,00	792.840,41 720.774,95
<b>12101 92612</b>	<b>COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS</b> <b>Gestió xarxa integrada d'informació</b>	<b>0900</b>	<b>3.593.661,25 0,00</b>	<b>1.472.347,46 3.593.661,25</b>	<b>1.472.347,46 0,00</b>	<b>1.472.347,46 0,00</b>	<b>1.472.347,46 2.121.313,79</b>
12700 92612	CONTRIBUCIONS PLANS I FONS PENSIO PERSONA Gestió xarxa integrada d'informació	0900	0,00 0,00	3.702,61 0,00	3.702,61 0,00	3.702,61 0,00	3.702,61 3.702,61-
<b>13000 92612</b>	<b>RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FI</b> <b>Gestió xarxa integrada d'informació</b>	<b>0900</b>	<b>1.271.995,41 0,00</b>	<b>514.499,27 1.271.995,41</b>	<b>514.499,27 0,00</b>	<b>514.499,27 0,00</b>	<b>514.499,27 757.496,14</b>
13001 92612	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FI Gestió xarxa integrada d'informació	0900	2.386,49 0,00	854,93 2.386,49	854,93 0,00	854,93 0,00	854,93 1.531,56
<b>13002 92612</b>	<b>RETRIBUCIÓ COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORA</b> <b>Gestió xarxa integrada d'informació</b>	<b>0900</b>	<b>2.040.673,63 0,00</b>	<b>741.035,02 2.040.673,63</b>	<b>741.035,02 0,00</b>	<b>741.035,02 0,00</b>	<b>741.035,02 1.299.638,61</b>
13100 92612	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLE. PERS. TEM Gestió xarxa integrada d'informació	0900	92.893,81 0,00	0,00 92.893,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 92.893,81
<b>13700 92612</b>	<b>CONTRIBUCIONS PLANS I FONS PENSIO</b> <b>Gestió xarxa integrada d'informació</b>	<b>0900</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>7.389,96 0,00</b>	<b>7.389,96 0,00</b>	<b>7.389,96 0,00</b>	<b>7.389,96 7.389,96-</b>

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 14.09.2025
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2025	Full: 2
	DE: 01.01.2025 A: 30.06.2025	Usuari:Bl68687
		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
15000 92612	PRODUCTIVITAT Gestió xarxa integrada d'informació	0900	1.154.928,41 0,00	754.598,82 1.154.928,41	754.598,82 0,00	754.598,82 0,00	754.598,82 400.329,59
15001 92612	Productivitat mensual Gestió xarxa integrada d'informació	0900	0,00 0,00	685.525,86 0,00	685.525,86 0,00	685.525,86 0,00	685.525,86 685.525,86-
15100 92612	GRATIFICACIONS Gestió xarxa integrada d'informació	0900	63.107,83 0,00	29.843,00 63.107,83	29.843,00 0,00	29.843,00 0,00	29.843,00 33.264,83
16000 92612	PRIMES I QUOTES SS PERS.LABORAL I ALTRES Gestió xarxa integrada d'informació	0900	1.166.952,29 0,00	488.641,55 1.166.952,29	488.641,55 0,00	488.641,55 0,00	488.641,55 678.310,74
16001 92612	PRIMES I QUOTES SS FUNC. INTEGRATS Gestió xarxa integrada d'informació	0900	39.679,58 0,00	18.650,10 39.679,58	18.650,10 0,00	18.650,10 0,00	18.650,10 21.029,48
16002 92612	PRIMES I QUOTES SS FUNC. NOU INGRES Gestió xarxa integrada d'informació	0900	1.324.249,80 0,00	685.643,78 1.324.249,80	685.643,78 0,00	685.643,78 0,00	685.643,78 638.606,02
16005 92612	PRIMES I QUOTES SS INTERI NOU INGR Gestió xarxa integrada d'informació	0900	1.297.235,90 0,00	670.416,45 1.297.235,90	670.416,45 0,00	670.416,45 0,00	670.416,45 626.819,45
16020 92612	Recàrrec SS cost TC presentació fora term Gestió xarxa integrada d'informació	0900	0,00 0,00	4,20 0,00	4,20 0,00	4,20 0,00	4,20 4,20-
16200 92612	FORMACIÓ DE PERSONAL Gestió xarxa integrada d'informació	0900	66.571,48 0,00	33.584,20 66.571,48	33.584,20 22.015,30	11.568,90 2.541,00	9.027,90 32.987,28
16210 92612	Ajuts formació Gestió xarxa integrada d'informació	0900	4.495,96 0,00	0,00 4.495,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.495,96
16400 92612	Complement familiar Gestió xarxa integrada d'informació	0900	36.728,44 0,00	14.350,26 36.728,44	14.350,26 0,00	14.350,26 0,00	14.350,26 22.378,18
20200 92612	ARRENDAMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIO Gestió xarxa integrada d'informació	0900	0,00 0,00	143.610,74 0,00	143.610,74 95.479,21	48.131,53 136,83	47.994,70 143.610,74-
20300 92612	ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL Gestió xarxa integrada d'informació	0900	3.565,79 0,00	526,59 3.565,79	526,59 0,01	526,58 0,00	526,58 3.039,20
20601 92612	ARRENDAMENTS SOFTWARE Gestió xarxa integrada d'informació	0900	9.468.227,63 0,00	12.122.726,23 9.468.227,63	11.905.170,65 7.104.936,94	4.800.233,71 1.228.930,62	3.571.303,09 2.654.498,60-

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 14.09.2025
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2025	Full: 3
	DE: 01.01.2025 A: 30.06.2025	Usuari:Bl68687
		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
21300 92612	MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA I D'INSTAL·LACI Gestió xarxa integrada d'informació	0900	162.557,85 0,00	20.465,39 162.557,85	9.045,24 2.465,39	6.579,85 0,00	6.579,85 142.092,46
21601 92612	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS Gestió xarxa integrada d'informació	0900	443.908,09 0,00	918.089,91 443.908,09	918.089,91 758.282,49	159.807,42 84.377,41	75.430,01 474.181,82-
21602 92612	MANTENIMENT DE SOFTWARE Gestió xarxa integrada d'informació	0900	5.452.498,29 0,00	4.532.451,25 5.452.498,29	4.423.124,21 2.594.051,70	1.829.072,51 30.738,33	1.798.334,18 920.047,04
22000 92612	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIA Gestió xarxa integrada d'informació	0900	6.145,40 0,00	5.053,75 6.145,40	5.053,75 5.000,00	53,75 53,75	0,00 1.091,65
22001 92612	PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLIC. Gestió xarxa integrada d'informació	0900	72.047,64 0,00	161.494,67 72.047,64	161.494,67 0,12	161.494,55 0,00	161.494,55 89.447,03-
22002 92612	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE Gestió xarxa integrada d'informació	0900	5.642,87 0,00	65,69 5.642,87	65,69 0,00	65,69 65,69	0,00 5.577,18
22100 92612	ENERGIA ELECTRICA Gestió xarxa integrada d'informació	0900	466.981,39 0,00	154.487,00 466.981,39	154.487,00 102.352,27	52.134,73 0,00	52.134,73 312.494,39
22101 92612	AIGUA Gestió xarxa integrada d'informació	0900	6.040,98 0,00	1.080,77 6.040,98	1.080,77 791,27	289,50 57,90	231,60 4.960,21
22112 92612	MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE COMUNI Gestió xarxa integrada d'informació	0900	15.520,91 0,00	17.999,13 15.520,91	17.999,13 17.999,13	0,00 0,00	0,00 2.478,22-
22200 92612	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES Gestió xarxa integrada d'informació	0900	360.195,89 0,00	280.303,40 360.195,89	280.303,40 202.390,30	77.913,10 18.866,97	59.046,13 79.892,49
22201 92612	POSTALS Gestió xarxa integrada d'informació	0900	2.257,14 0,00	700,00 2.257,14	700,00 582,52	117,48 0,00	117,48 1.557,14
22205 92612	SERVEIS DE MISSATGERIA Gestió xarxa integrada d'informació	0900	8.335,34 0,00	1.210,10 8.335,34	1.210,10 1.077,39	132,71 0,00	132,71 7.125,24
22300 92612	TRANSPORTS Gestió xarxa integrada d'informació	0900	11.285,75 0,00	10.000,00 11.285,75	1.007,93 0,00	1.007,93 0,00	1.007,93 1.285,75
22400 92612	PRIMES D'ASSEGURANCES Gestió xarxa integrada d'informació	0900	25.851,10 0,00	24.051,29 25.851,10	24.051,29 0,00	24.051,29 0,00	24.051,29 1.799,81

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 14.09.2025
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2025	Full: 4
	DE: 01.01.2025 A: 30.06.2025	Usuari:Bl68687
		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
22500	Taxa estatal	0900	316,19	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	316,19	0,00	0,00	316,19
22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	0900	16.928,62	15.000,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	16.928,62	0,00	0,00	1.928,62
22698	COMISSIONS PER TRANSFERÈNCIES INTERNACION	0900	47,80	56,86	56,86	56,86	54,45
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	47,80	0,00	2,41	9,06-
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	0900	57.734,69	22.979,45	14.200,77	14.200,77	9.221,32
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	57.734,69	0,00	4.979,45	34.755,24
22700	Neteja edificis i locals	0900	97.403,07	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	97.403,07	0,00	0,00	97.403,07
22703	TREBALLS TÈCNICS	0900	3.013,29	1.500,00	1.500,00	402,92	402,92
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	3.013,29	1.097,08	0,00	1.513,29
22799	ALTRES TREBALLS RESALITZATS PER EMP I PRO	0900	36.873.395,79	38.150.205,19	37.635.527,02	15.077.222,22	12.942.445,63
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		5.046.321,61	41.919.717,40	22.558.304,80	2.134.776,59	3.769.512,21
23010	DIETES DE PERSONAL DIRECTIU	0900	708,30	13.000,50	13.000,50	4.705,40	2.704,90
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	708,30	8.295,10	2.000,50	12.292,20-
23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	0900	3.399,53	13.692,47	13.692,47	3.556,94	1.364,47
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	3.399,53	10.135,53	2.192,47	10.292,94-
23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	0900	13.851,80	23.392,93	23.392,93	3.992,32	2.725,40
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	13.851,80	19.400,61	1.266,92	9.541,13-
23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	0900	14.664,79	13.026,59	13.026,59	5.568,70	4.542,11
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	14.664,79	7.457,89	1.026,59	1.638,20
35900	Altres despeses financeres	0900	5.000,00	236,81	236,81	236,81	236,81
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.763,19
40000	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'AJUNTAMENT	0900	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
48581	CONVENIS COL·LAB. UNIVERS.	0900	38.000,00	45.235,40	45.235,40	39.390,60	39.390,60
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	38.000,00	5.844,80	0,00	7.235,40-

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	Data: 14.09.2025
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2025	Full: 5
	DE: 01.01.2025 A: 30.06.2025	Usuari:Bl68687
		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
62567 92612	NOU MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA Gestió xarxa integrada d'informació	0900	0,00 36.514,96	36.514,96 36.514,96	36.514,96 0,00	36.514,96 0,00	36.514,96 0,00
62617 92612	Pla tecnològic i evolutius IMI Gestió xarxa integrada d'informació	0900	409.045,77 0,00	3.253.655,82 409.045,77	1.313.748,85 944.162,37	369.586,48 0,00	369.586,48 2.844.610,05-
62634 92612	Mycellium. Millores programari informàtic Gestió xarxa integrada d'informació	0900	0,00 0,00	389.715,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 389.715,00-
64008 92612	SI GEiO Pla Renovació Sist. Hisenda Gestió xarxa integrada d'informació	0900	0,00 1.096.433,91	351.258,51 1.096.433,91	351.258,51 312.152,42	39.106,09 0,00	39.106,09 745.175,40
64117 92612	Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecno Gestió xarxa integrada d'informació	0900	7.143.940,10 8.029.162,80	10.451.350,68 15.173.102,90	9.964.891,96 5.007.402,58	4.957.489,38 163.719,18	4.793.770,20 4.721.752,22
64119 92612	Projectes i Evolutius Gerència de Drets S Gestió xarxa integrada d'informació	0900	1.488.000,00 1.124.127,74-	283.204,83 363.872,26	283.204,83 283.204,83	0,00 0,00	0,00 80.667,43
64125 92612	Projectes Normativa legal. Projectes Norm Gestió xarxa integrada d'informació	0900	651.406,18 623.233,77-	28.172,41 28.172,41	28.172,41 9.691,92	18.480,49 0,00	18.480,49 0,00
64132 92612	Decidim Barcelona Gestió xarxa integrada d'informació	0900	241.167,06 258.832,94	121.284,39 500.000,00	121.284,39 29.826,67	91.457,72 0,00	91.457,72 378.715,61
64134 92612	Mycellium. Millores programari informàtic Gestió xarxa integrada d'informació	0900	0,00 1.488.300,00	1.098.458,22 1.488.300,00	1.038.300,00 1.038.300,00	0,00 0,00	0,00 389.841,78
64135 92612	Tecno i Transfor Digital Gerència Àrea MI Gestió xarxa integrada d'informació	0900	0,00 879.962,51	879.962,51 879.962,51	879.962,51 879.962,51	0,00 0,00	0,00 0,00
64136 92612	Tecno i Transfor Digital Gerència Àrea UH Gestió xarxa integrada d'informació	0900	0,00 1.268.591,95	1.202.695,45 1.268.591,95	1.202.695,45 1.202.695,45	0,00 0,00	0,00 65.896,50
64194 92612	Plans sectorials Gestió xarxa integrada d'informació	0900	5.378.939,12 241.142,57	4.110.319,07 5.620.081,69	4.077.059,10 3.031.403,40	1.045.655,70 46.761,49	998.894,21 1.509.762,62
64195 92612	Pla de Sistemes. Cultura i Educació Gestió xarxa integrada d'informació	0900	0,00 372.423,78	0,00 372.423,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 372.423,78
*TOTAL GEN			86.499.588,27 16.970.325,52	87.883.533,21 103.469.913,79	84.088.282,64 46.256.762,00	37.831.520,64 3.722.494,10	34.109.026,54 15.586.380,58

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS - EX.TANC	Data: 14.09.2025
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2024	Full: 1
	DE: 01.01.2025 A: 30.06.2025	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

4	TRANSFERENCIES CORRENTS	0900	14.788.055,30	14.788.055,30	0,00	14.788.055,30		14.788.055,30	14.788.055,30
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00		0,00		0,00		14.788.055,30
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	0900	10.010.899,83	10.010.899,83	0,00	10.010.899,83		10.010.899,83	10.010.899,83
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00		0,00		0,00		10.010.899,83
*TOTAL GEN			24.798.955,13	24.798.955,13	0,00	24.798.955,13		24.798.955,13	24.798.955,13
			0,00		0,00		0,00		24.798.955,13



INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRÉS - EX.TANC	Data: 14.09.2025
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2024	Full: 1
	DE: 01.01.2025 A: 30.06.2025	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

40101	TRANSF CORRENTS CONTR PROGR. AJUNTAMENT I 0900		12.169.713,37	12.169.713,37	0,00	12.169.713,37	12.169.713,37	12.169.713,37
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00		12.169.713,37
41001	TRANSF CORRENTS CONTRACTE PROGRAMA IMH	0900	712.986,27	712.986,27	0,00	712.986,27	712.986,27	712.986,27
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00		712.986,27
41106	ALTRES TRANSF CORRENTS D'IMEB	0900	188.868,05	188.868,05	0,00	188.868,05	188.868,05	188.868,05
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00		188.868,05
41113	ALTRES TRANSF CORRENTS DE L'IMSS	0900	1.716.487,61	1.716.487,61	0,00	1.716.487,61	1.716.487,61	1.716.487,61
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00		1.716.487,61
61901	INVERSIÓ PER COMPTE AJUNTAMENT	0900	10.010.899,83	10.010.899,83	0,00	10.010.899,83	10.010.899,83	10.010.899,83
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00		0,00	0,00		10.010.899,83
*TOTAL GEN			24.798.955,13	24.798.955,13	0,00	24.798.955,13	24.798.955,13	24.798.955,13
			0,00		0,00	0,00		24.798.955,13

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST - EX.TANCATS	Data: 14.09.2025
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2024	Full: 1
	DE: 01.01.2025 A: 30.06.2025	Usuari:Bl68687
		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	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	0900	9.224.406,12	9.224.406,12	9.224.406,12	9.224.406,12	9.224.406,12
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00	9.224.406,12	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONS REALS	0900	7.485.819,90	7.485.819,90	7.485.819,90	7.485.819,90	7.485.819,90
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00	7.485.819,90	0,00	0,00	0,00
*TOTAL GEN			16.713.646,02	16.713.646,02	16.713.646,02	16.713.646,02	16.713.646,02
			0,00	16.713.646,02	0,00	0,00	0,00

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST - EX.TANCATS	Data: 14.09.2025
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2024	Full: 1
	DE: 01.01.2025 A: 30.06.2025	Usuari:Bl68687
		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	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00
20300	ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL	0900	263,25	263,25	263,25	263,25	263,25
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	263,25	0,00	0,00	0,00
20601	ARRENDAMENTS SOFTWARE	0900	308.892,63	308.892,63	308.892,63	308.892,63	308.892,63
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	308.892,63	0,00	0,00	0,00
21300	MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA I D'INSTAL·LACI	0900	6.908,34	6.908,34	6.908,34	6.908,34	6.908,34
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	6.908,34	0,00	0,00	0,00
21601	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	0900	331.830,58	331.830,58	331.830,58	331.830,58	331.830,58
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	331.830,58	0,00	0,00	0,00
21602	MANTENIMENT DE SOFTWARE	0900	769.581,97	769.581,97	769.581,97	769.581,97	769.581,97
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	769.581,97	0,00	0,00	0,00
22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIA	0900	236,89	236,89	236,89	236,89	236,89
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	236,89	0,00	0,00	0,00
22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	0900	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	2.260,76	0,00	0,00	0,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	0900	55.698,73	55.698,73	55.698,73	55.698,73	55.698,73
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	55.698,73	0,00	0,00	0,00
22101	AIGUA	0900	57,90	57,90	57,90	57,90	57,90
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	57,90	0,00	0,00	0,00
22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	0900	14.776,26	14.776,26	14.776,26	14.776,26	14.776,26
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	14.776,26	0,00	0,00	0,00
22201	POSTALS	0900	18,92	18,92	18,92	18,92	18,92
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	18,92	0,00	0,00	0,00
22606	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	0900	4.906,00	4.906,00	4.906,00	4.906,00	4.906,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	4.906,00	0,00	0,00	0,00
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	0900	2.557,98	2.557,98	2.557,98	2.557,98	2.557,98
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	2.557,98	0,00	0,00	0,00

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST - EX.TANCATS	Data: 14.09.2025
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2024	Full: 2
	DE: 01.01.2025 A: 30.06.2025	Usuari:Bl68687
		ZEFI0014 / 001DES

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
22700 92612	Neteja edificis i locals Gestió xarxa integrada d'informació	0900	6.807,57 0,00	6.807,57 6.807,57	6.807,57 0,00	6.807,57 0,00	6.807,57 0,00
22703 92612	TREBALLS TÈCNICS Gestió xarxa integrada d'informació	0900	70,53 0,00	70,53 70,53	70,53 0,00	70,53 0,00	70,53 0,00
22799 92612	ALTRES TREBALLS RESALITZATS PER EMP I PRO Gestió xarxa integrada d'informació	0900	7.718.999,43 0,00	7.718.999,43 7.718.999,43	7.718.999,43 0,00	7.718.999,43 0,00	7.718.999,43 0,00
23110 92612	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU Gestió xarxa integrada d'informació	0900	105,01 0,00	105,01 105,01	105,01 0,00	105,01 0,00	105,01 0,00
23120 92612	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU Gestió xarxa integrada d'informació	0900	433,37 0,00	433,37 433,37	433,37 0,00	433,37 0,00	433,37 0,00
62567 92612	NOU MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA Gestió xarxa integrada d'informació	0900	29.442,78 0,00	29.442,78 29.442,78	29.442,78 0,00	29.442,78 0,00	29.442,78 0,00
62617 92612	Pla tecnològic i evolutius IMI Gestió xarxa integrada d'informació	0900	495.400,70 0,00	495.400,70 495.400,70	495.400,70 0,00	495.400,70 0,00	495.400,70 0,00
64008 92612	SI GEiO Pla Renovació Sist. Hisenda Gestió xarxa integrada d'informació	0900	101.343,85 0,00	101.343,85 101.343,85	101.343,85 0,00	101.343,85 0,00	101.343,85 0,00
64117 92612	Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecno Gestió xarxa integrada d'informació	0900	4.093.981,57 0,00	4.093.981,57 4.093.981,57	4.093.981,57 0,00	4.093.981,57 0,00	4.093.981,57 0,00
64118 92612	Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia Gestió xarxa integrada d'informació	0900	108.272,76 0,00	108.272,76 108.272,76	108.272,76 0,00	108.272,76 0,00	108.272,76 0,00
64119 92612	Projectes i Evolutius Gerència de Drets S Gestió xarxa integrada d'informació	0900	118.002,00 0,00	118.002,00 118.002,00	118.002,00 0,00	118.002,00 0,00	118.002,00 0,00
64125 92612	Projectes Normativa legal. Projectes Norm Gestió xarxa integrada d'informació	0900	129.093,31 0,00	129.093,31 129.093,31	129.093,31 0,00	129.093,31 0,00	129.093,31 0,00
64132 92612	Decidim Barcelona Gestió xarxa integrada d'informació	0900	59.653,39 0,00	59.653,39 59.653,39	59.653,39 0,00	59.653,39 0,00	59.653,39 0,00
64194 92612	Plans sectorials Gestió xarxa integrada d'informació	0900	2.350.629,54 0,00	2.350.629,54 2.350.629,54	2.350.629,54 0,00	2.350.629,54 0,00	2.350.629,54 0,00

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST - EX.TANCATS	Data: 14.09.2025
CLASSIFICACIÓ: EOF	EXERCICI PRESSUP.: 2024	Full: 3
	DE: 01.01.2025 A: 30.06.2025	Usuari:Bl68687
		ZEFI0014 / 001DES

Econòmic Programa	Text Programa	Econòmic Programa	Orgànic	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORITZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPOSAT D - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
*TOTAL GEN				16.713.646,02 0,00	16.713.646,02 16.713.646,02	16.713.646,02 0,00	16.713.646,02 0,00	16.713.646,02 0,00



Ajuntament  
de Barcelona

FRANCISCO  
MORAN  
CLEMENTE (TCAT)  
2025.09.18  
16:01:07 +02'00'

Cap del dept. Administratiu- Financer  
de l'Institut Municipal d'Informàtica

JESUS CARRERO  
LOPEZ - DNI  
17857558J (TCAT)

Signat digitalment per JESUS  
CARRERO LOPEZ - DNI  
17857558J (TCAT)  
Data: 2025.10.02 12:08:01  
+02'00'

Interventor adjunt