

Pressupostos generals – Pressupost General

PRESSUPOST GENERAL 2018

En data 5 de març de 2018 ha estat expedida per la Secretaria General d'aquest Ajuntament certificació acreditativa de la finalització –el 2 de març de 2018- del termini d'un mes, a comptar des de la votació en el Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el 2 de febrer de 2018, de la qüestió de confiança plantejada per l'Alcalde, vinculada a l'aprovació de pressupostos per a l'any 2018, sense que hagi estat presentada cap moció de censura amb candidat alternatiu a Alcalde o Alcaldessa; i, en conseqüència, de la producció dels efectes previstos a l'apartat 5 de l'article 197 bis de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, en mèrits del qual cal entendre atorgada la confiança i aprovats definitivament els pressupostos de l'any 2018 a partir del dia 3 de març de 2018.

En compliment d'allò disposat als articles 70.2 i 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 169.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; 20.3 del RD 500/1990, de 20 d'abril; 283.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Departament de Governació, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i d'altra normativa vigent, a continuació es detalla el resum per capítols dels Pressupostos que integren el Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona i la Plantilla Pressupostària per a l'any 2018.

L'esmentat pressupost és objecte també de publicació a la web de l'Ajuntament de Barcelona, en l'adreça d'internet

<http://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2018/ca/>

Contra l'aprovació definitiva del Pressupost, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb el que disposen els articles 171.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Tanmateix, es podrà utilitzar qualsevol altre recurs que s'estimi convenient.

MEMÒRIA EXPLICATIVA

Presentació

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual i està vinculat a l'estratègia formulada pel Govern de Ciutat. Representa una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals.

A l'Ajuntament de Barcelona, això significa que l'assignació dels recursos municipals a les diferents polítiques, programes i actuacions, projectes i conceptes de despesa obeeix a una lògica de prioritització orientada envers a l'obtenció de resultats i l'acompliment dels objectius definits en el Programa d'Actuació Municipal (PAM), essent el pressupost anual la concreció operativa d'allò que es pretén fer per avançar envers les prioritats i fites definides.

El Programa d'Actuació Municipal (PAM) per al període 2016-2019 presentat per l'equip de Govern de la Ciutat ha estat producte d'un procés d'elaboració en el qual s'han incorporat les propostes programàtiques de l'equip de govern, les prioritats convingudes dins de l'Acord de govern d'esquerres per Barcelona i molt especialment, les decisions producte del procés participatiu que s'ha realitzat a través de la plataforma Decidim.Barcelona.

En el projecte de pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2018, la prioritització de la despesa es duu a terme d'acord amb el marc de disponibilitat de recursos que defineixen una previsió prudent i realista dels ingressos, així com el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i dels objectius financers propis. D'aquesta forma, el projecte de pressupost 2018 s'orienta cap a una assignació i prioritització estratègica de la despesa, vetllant a l'hora per mantenir la sostenibilitat i salut de les finances municipals.

Cal dir que el pressupost municipal per al 2018 es pot descriure com un pressupost de continuïtat en el que estan consolidats els importants increments de les despeses en les polítiques prioritàries que ja es van incorporar al pressupost anterior.

En els pressupostos de l'any 2017 es van incorporar annexat per primer cop un estudi del seu impacte de gènere; aquest any, als pressupostos per al 2018, es consolida aquesta iniciativa amb el propòsit d'aconseguir la seva implementació gradual a la totalitat dels programes pressupostaris de l'Ajuntament. Els pressupostos amb perspectiva de gènere són una eina per a promoure transversalitat de gènere en la política i gestió pública. Impliquen una sèrie de processos analítics sobre l'impacte diferencial de les diferents partides del pressupost entre homes i dones i de la seva redistribució. Constitueixen un dels principals instruments de canvi institucional compresos en el Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020.

El projecte de pressupostos 2018 s'emmarca dins del context de recuperació econòmica en el que ens trobem, però condicionat per les incerteses polítiques del moment. Des de la posició d'estabilitat de la institució esdevé necessari que el conjunt de la ciutadania de Barcelona en pugui ser partícip i en gaudeixi de les polítiques municipals. És a dir, que aquesta recuperació es consolidi i arribi de forma equitativa a tots els barcelonins, però especialment a aquelles persones que han patit les conseqüències de la crisi anterior. Tanmateix, la posició d'estabilitat de l'Ajuntament de Barcelona ha de ser garant d'aquesta consolidació de la recuperació econòmica. Recuperació que cal que sigui liderada des d'una visió transformadora del model econòmic, el qual sigui innovador i just, respectuós amb el medi ambient, i permeti proporcionar una ocupació de qualitat i impulsant noves formes d'economia, com ara la cooperativa, social i solidària.

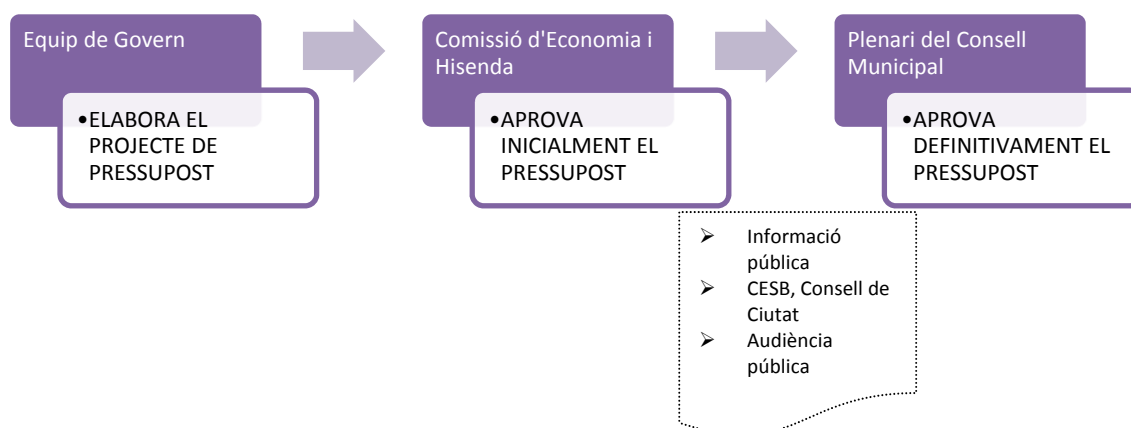
Hem de recalcar que una directriu important en aquesta transformació del model socioeconòmic de la ciutat ha de ser el respecte als drets ciutadans, dels que destaquem el de justícia de gènere. L'estudi detallat de les desigualtats existents i de les seves causes han de promoure la implementació de polítiques adreçades a disminuir les bretxes de gènere i en aquest aspecte l'informe sobre pressupost amb visió de gènere que hem esmentat ha de esdevenir un eina fonamental.

D'altra banda, el context actual d'urgència social i de desigualtat demanda una ràpida i contundent actuació per part de les administracions públiques, en col·laboració amb el tercer sector, per tal de poder garantir els drets bàsics dels ciutadans, fer front a les seves necessitats per a garantir la seva qualitat de vida i reduir les desigualtats existents.

1. RESUM EXECUTIU

El pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona comprèn la informació integrada i sistematitzada de les magnituds i aplicacions pressupostàries, tant del propi Ajuntament, com del conjunt d'entitats i organismes que en depenen i a on l'Ajuntament participa de forma majoritària. Tanmateix, cal recordar que el pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, ajudant a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals.

El pressupost l'elabora l'equip de Govern i l'aprova inicialment la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal. A continuació s'exposa durant 15 dies al públic, previ anunci en Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats el poden examinar i fer al·legacions. Paral·lelament el es presentarà als diferents òrgans participatius de la ciutat (CESB, Consell de Ciutat) i facultativament en Audiència Pública. L'aprovació definitiva del pressupost correspon al Plenari del Consell Municipal.



El projecte de pressupostos per al 2018 s'orienta envers el compliment de la visió de ciutat reflectida al Programa d'Actuació Municipal de l'equip de govern Municipal. Aquest programa s'articula al voltant de 5 eixos principals:

- Eix 1: Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
- Eix 2: Una Barcelona amb empena per a una economia plural
- Eix 3: Una Barcelona més humana i en transició ecològica
- Eix 4: Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
- Eix 5: Una Barcelona oberta i compromesa amb el món

L'assignació dels recursos pressupostaris del 2018 s'ha orientat a dotar de pressupost aquells programes, accions i projectes que puguin contribuir de forma efectiva a l'acompliment d'aquests eixos.

D'altra banda, el projecte de pressupost per al 2018 s'ha elaborat d'acord amb el compliment dels següents objectius de naturalesa pressupostària i financera:

- Estabilitat: dèficit zero (Capacitat/Necessitat de Finançament ≥ 0)
- Sostenibilitat: deute $< 60\%$ dels ingressos corrents
- Capacitat d'inversió: Estalvi brut (Ajustat SEC) $\geq 15\%$ dels ingressos corrents
- Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies

El present document (Memòria explicativa del projecte de pressupostos 2018) té per objectiu facilitar el coneixement i comprensió de les principals xifres i bases en què es basa el projecte de pressupostos 2018 de l'Ajuntament de Barcelona, complementant així la informació subministrada en el Llibre verd i altres documents que acompanyen els pressupostos. La Memòria explicativa agrupa en el seu contingut la informació requerida a la Memòria del pressupost i a l'Informe econòmic i financer.

Pel que fa a l'estructura d'aquest document, després del resum executiu, a l'apartat dos de la memòria, es fa un breu repàs del context econòmic general i de Barcelona en particular. En el tercer apartat s'introdueix el model de pressupostació estratègica de l'Ajuntament de Barcelona, i alhora s'esmenten els principals trets del procés d'elaboració del pressupost. En el quart apartat es mostra el marc financer a mig termini de l'Ajuntament i en el cinquè es fa una explicació de les principals xifres d'ingressos i despeses de l'Ajuntament de Barcelona. Finalment, a l'apartat sisè, apareixen les principals xifres dels pressupostos consolidats en els diferents perímetres d'aplicació.

En el projecte de pressupost 2018 es preveu obtenir un superàvit (o capacitat de finançament) de 6.263 milers d'euros en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) i sector administració pública de l'Ajuntament de Barcelona (d'acord amb la LOEPSF). L'estalvi brut (ingressos corrents menys despeses corrents) en termes SEC se situa en un 14,5%, fet que permet comptar amb una política inversora pròpia per part de l'Ajuntament. El volum d'endeutament previst es mostra moderat (835,5 milions d'euros), continuant amb la tendència de reducció d'exercicis anteriors, suposant aquest el 30,2% dels ingressos corrents del 2018 en termes SEC.

El pressupost total de l'Ajuntament per al 2018, en termes de comptabilitat pressupostària, ascendeix a 2.740,0 milions d'euros.

El volum previst d'ingressos no financers és de 2.600,4 milions d'euros, dels quals 2.560,9 són ingressos corrents i 39,6 són ingressos de capital. Els ingressos no financers del 2018 augmenten en un 3,0%. en relació a les previsions inicials del 2017.

Les despeses no financeres assoleixen una magnitud de 2.643,4 milions d'euros, un 2,4% majors en comparació amb els crèdits definitius del pressupost inicial 2017 (PI2017 en endavant). Les despeses corrents se situen en 2.210,5 milions d'euros (incloent el fons de contingència), un 2,7% superiors al PI2017. Les despeses de capital (inversions) es xifren en 432,9 milions d'euros, un 0,9 % més respecte al PI2017.

Les despeses relatives a la càrrega del deute (principalment interessos) suposen per al 2018 un volum de 16,4 milions d'euros, un 25,7% inferiors respecte al PI2017.

Per un altre costat, en el projecte de pressupostos 2018 s'ha dotat amb 38,9 milions un fons de contingència (despeses de capítol 5) d'acord amb la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i per a fer front a contingències generals.

Malgrat a que en el pressupost municipal per al 2018 estan consolidats els importants increments de les despeses en les polítiques prioritàries que ja es van contemplar al pressupost anterior, enguany s'han incorporat algunes despeses significatives a fi de donar compliment als eixos estratègics anteriorment esmentats.

Entre aquestes cal esmentar la cobertura de les necessitats de recursos dels serveis urbans (neteja, residus,...); l'augment de la dotació d'euros pel Pla de Barris; l'increment de despeses per al sosteniment i manteniment de les tarifes del transport públic i creació de noves línies de busos de barri i l'increment de les despeses en projectes cofinançats amb fons FEDER (destinats a projectes de foment de la empremadoria i les noves tecnologies) i de la Generalitat (destinats a projectes socials).

2. CONTEXT ECONÒMIC

Els indicadors macroeconòmics del primer semestre del 2017 posen de manifest que l'activitat econòmica global guanya embranzida i accelera la seva recuperació en relació al 2016. Aquesta tendència positiva és comuna a àrees geogràfiques tan diverses com l'eurozona, els Estats Units, el Japó, la Xina o altres economies emergents d'Àsia, i ve acompanyada per un entorn financer favorable. Tot i així, es mantenen diversos riscos geopolítics amb implicacions econòmiques, com els efectes incerts que pot tenir el Brexit o els derivats d'actuacions comercials proteccionistes, mentre el feble creixement dels salaris i les dificultats de països com els exportadors d'energia amenacen la sostenibilitat de la recuperació. En aquest context, el mes d'octubre el Fons Monetari Internacional (FMI) incrementa les previsions de creixement de l'economia global fins al +3,6% per al 2017 i el +3,7% l'any 2018.

L'activitat a la Unió Europea participa d'aquesta millora i assoleix un creixement del PIB del +2,5% el tercer trimestre, impulsat pel bon comportament de la demanda interna i afavorit per altres factors -com la inflació moderada o la política monetària expansiva del Banc Central Europeu- que actuen com a "vent de cua" i estimulen la recuperació. L'acceleració de l'activitat es fa palesa a les grans economies de l'eurozona -com l'alemanya, la italiana o la francesa-, mentre que al Regne Unit el creixement s'afebleix en un entorn condicionat pels riscos associats al Brexit. En aquest context, el FMI preveu un creixement interanual del PIB de l'eurozona del +2,1% l'any 2017, i un increment lleugerament inferior (+1,9%) pel 2018, tot augmentant lleugerament -en els dos casos- la seva previsió anterior.

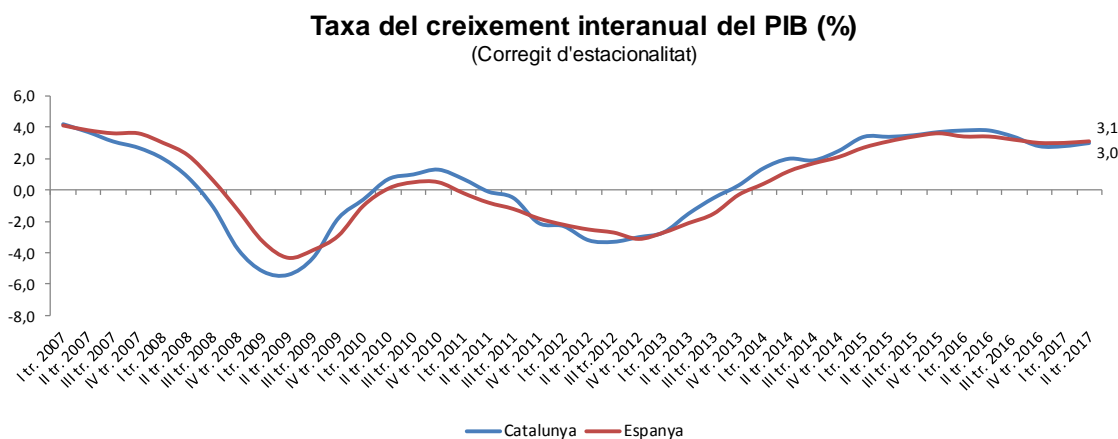
L'economia espanyola continua amb un avenç significatiu i el tercer trimestre de l'any 2017 (segons l'indicador avançat de l'INE) assoleix una variació interanual del PIB del +3,1% -similar a la dels trimestres anteriors- després d'encadenar setze trimestres¹ de creixement de l'activitat econòmica-. Tots els principals components de la demanda presenten una evolució positiva, i tant el consum com la inversió -que millora el seu comportament- i les exportacions contribueixen a un patró de creixement més equilibrat que el previ a la crisi.

Malgrat el bon to de l'activitat econòmica recent, la necessitat de fer compatibles el creixement i l'ajust fiscal, l'estancament de la productivitat o la qualitat del treball segueixen plantejant grans reptes de futur, mentre que la incertesa condiciona la recuperació. En aquest

¹ En termes intertrimestrals.

context, les previsions d'octubre de l'FMI indiquen que l'economia espanyola mantindrà un bon dinamisme durant la segona part del 2017 i tancarà l'any amb un creixement del PIB del 3,1%, mentre que el 2018 es desacceleraria fins a situar-lo en un +2,5% interanual.

Per la seva part, l'economia catalana manté una notable fortalesa i assoleix una variació interanual del PIB del +3,0% el segon trimestre de 2017, després de situar el seu un creixement real a l'entorn del 3% durant nou trimestres. Un resultat que es deriva tant del notable creixement de la demanda interna (+2,8%) -impulsat pel bon comportament del consum privat i de la formació bruta de capital en béns d'equipament- com de l'evolució de la demanda externa, en la que destaquen la reactivació de les exportacions (+5,7%) i l'excel·lent marxa del turisme (+8,6%). Un indicador especialment significatiu de la millora del to macroeconòmic ha estat la recuperació de l'ocupació, que augmenta en 92.700 persones entre els tercers trimestres de 2016 i 2017.

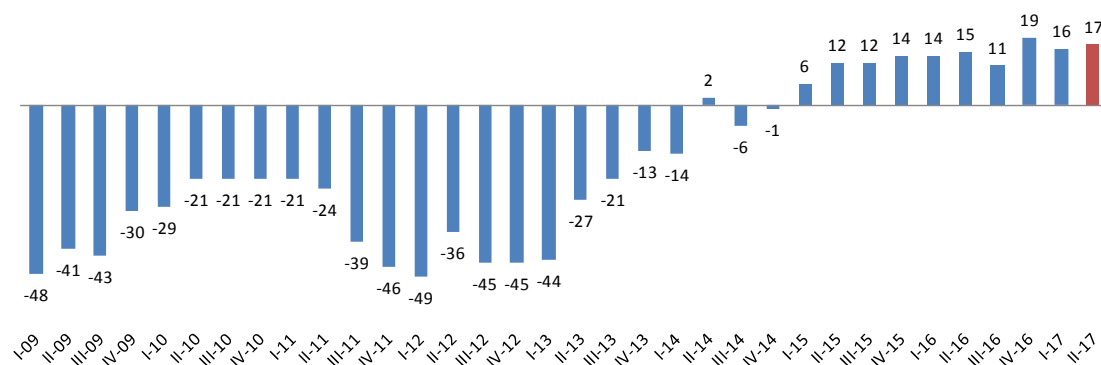


Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades d'Idescat i INE.

La millora recent de l'economia catalana es manifesta a tots els grans sectors d'activitat. El segon trimestre de 2017 el creixement més significatiu del VAB correspon a la construcció (+6,5%), que després de l'impacte de la crisi accelera la seva recuperació. La indústria assoleix un augment interanual del 2,9% i manté una evolució de la producció més favorable que el conjunt de la zona euro, mentre que el creixement dels serveis se situa en el +2,7%, esperonat per l'evolució ascendent del consum privat i l'activitat turística.

L'evolució recent de l'economia barcelonina mostra -com als àmbits territorials de referència- una millora significativa en el comportament dels principals indicadors d'activitat, i el PIB de Barcelona assoleix un creixement interanual del +3,2% el segon trimestre de 2017 després de mantenir una evolució positiva a partir de 2014. El principal motor de l'activitat econòmica a la ciutat és el sector serveis, que experimenta una variació interanual del VAB del +3,3% i mostra especial dinamisme als subsectors del comerç, el transport, l'hostaleria i la informació i comunicacions (+3,8%); i cal destacar també la significativa recuperació de la construcció (+6,2%). D'altra banda, segons l'Enquesta de Clima Empresarial que elabora la Cambra de Comerç de Barcelona, la marxa dels negocis a l'Àrea Metropolitana de Barcelona manté una evolució positiva i el segon trimestre de 2017 assoleix el segon resultat més favorable (+17 punts percentuals) des de l'inici de la sèrie, mentre que les expectatives empresarials a curt termini apunten a un bon to de l'activitat i la continuïtat de la creació neta d'ocupació.

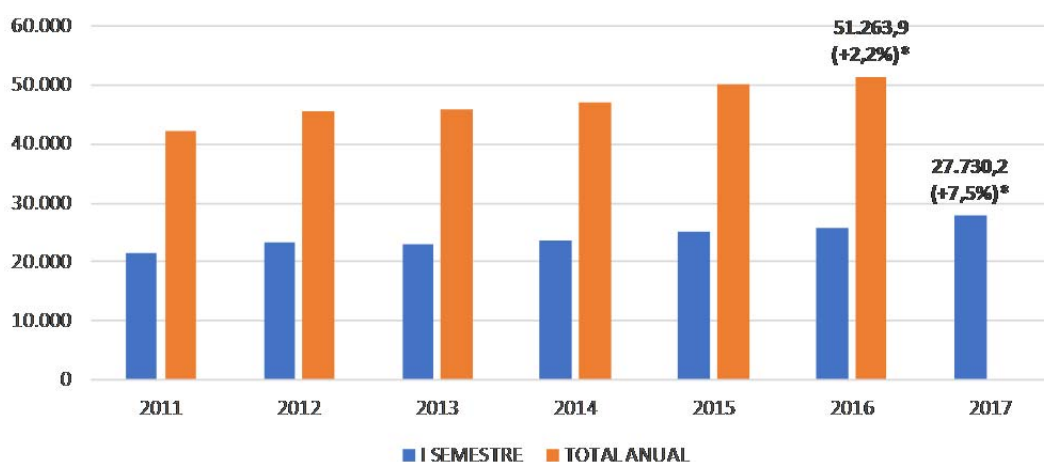
Evolució per trimestres de la marxa dels negocis a l'AMB (Saldos, en %)



Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat.

En aquest context de millora de l'activitat econòmica, la internacionalització de l'economia de Barcelona segueix jugant un paper clau com a motor de la recuperació. En particular, cal destacar el bon comportament de les exportacions de la província de Barcelona, que el 2016 van superar els 51.000 milions d'euros i que el primer semestre de 2017 assoleixen un valor superior en un 7,5% al del mateix període de 2016. D'aquesta manera, la demarcació barcelonina segueix encapçalant el rànquing d'exportacions a l'estat espanyol (amb el 20,1% del total), amb un lideratge encara més clar en les vendes a l'exterior de béns d'alt i mitjà-alt contingut tecnològic (on el seu pes relatiu puja fins al 25,2%).

Exportacions de la província de Barcelona (M€)



* Variació interanual.

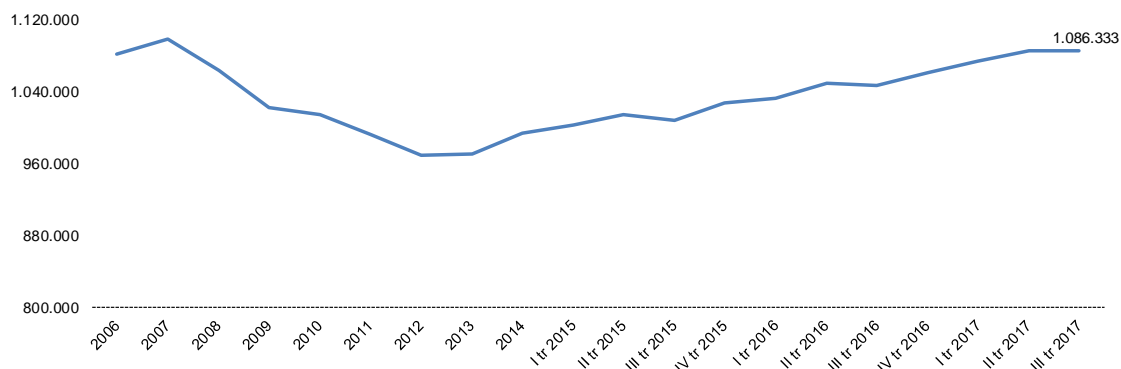
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Ministerio de Economía y Competitividad.

Cal remarcar també l'evolució de l'activitat turística, que va tancar el 2016 amb màxims històrics de visitants i pernотacions en establiments hotelers (prop de 7,5 i més de 19,5 milions, respectivament) i el primer semestre de 2017 assoleix nous creixements d'aquests indicadors. O la notable capacitat de captació de congressos que manté Barcelona, que el 2016 la situa en tercer lloc entre les ciutats del món al rànquing d'*International Congress and Convention Association (ICCA)*. Un indicador que posa de manifest el bon posicionament

internacional que gaudeix la ciutat, recentment reconeguda per KPMG a l'informe *Global Cities Investment Monitor 2017* com a vuitena àrea urbana del món en captació de projectes d'inversió estrangera de 2013 a 2017 i vuitena urbs del món amb millor reputació segons el *City RepTrak 2017*.

Els indicadors del mercat de treball de Barcelona avancen en el procés de recuperació iniciat a finals del 2013. Efectivament, la ciutat continua creant ocupació neta i tanca el tercer trimestre de 2017 amb 1.086.333 persones afiliades a la Seguretat Social, el que suposa un increment interanual del 3,8% i prop de 40.000 nous llocs de treball i la recuperació del 85% de l'ocupació perduda durant la crisi. Així mateix, Barcelona ha tancat el mes de setembre amb 71.660 persones registrades com a aturades a les oficines del SOC (pràcticament 8.000 persones i un 10% menys que un any enrere), mentre que d'acord amb l'Enquesta de Població Activa la taxa d'atur de la ciutat se situa en l'11,8% el tercer trimestre de 2017 –el tercer valor més baix des de desembre de 2008–, després d'experimentar una lleugera disminució interanual (-0,2%). La recuperació del mercat laboral també s'observa a Catalunya i Espanya, tot i que Barcelona segueix en una situació més favorable que els àmbits territorials esmentats, amb una taxa d'ocupació² el tercer trimestre de 2017 (71,1%) superior a la del Principat (68,8%) i molt per sobre de la mitjana estatal (62,8%).

**Afiliació al conjunt de règims de la Seguretat Social a Barcelona 2006-
III trim 2017**



Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

El perfil mig de la persona aturada a Barcelona correspon al d'una dona de 45 anys o més, amb estudis generals i procedent dels serveis a les empreses o el comerç. Per edats, els col·lectius de més de 45 i de 30 a 45 anys -els més castigats per la crisi- absorbeixen conjuntament més del 85% de l'atur de la ciutat. Cal destacar, però, l'elevada taxa d'atur juvenil, que el tercer trimestre de 2017 se situa en el 35,3%. D'altra banda, el 18,4% de les persones registrades com a aturades a Barcelona té nacionalitat estrangera -després d'una disminució interanual del -5,8%-, alhora que les persones en atur de llarga durada suposen el 39,7% del total. D'altra banda, el mercat de treball continua plantejant reptes rellevants de qualitat, com el pes dels contractes temporals, la curta durada d'un gran nombre de contractacions o la bretxa salarial de gènere, que a la ciutat se situa en el 22,8% l'any 2015.

² Calculada pel col·lectiu de 16 a 64 anys.

En l'àmbit de l'emprenedoria, cal assenyalar que -d'acord amb el *Global Entrepreneurship Monitor*- la Taxa d'Activitat Emprenedora de l'àrea de Barcelona (calculada sobre la població resident compresa entre els 18 i els 64 anys) se situa en el 7,0% el 2016. Així, després d'experimentar un augment respecte a l'any anterior, la taxa de Barcelona supera les de Finlàndia (6,7%), Itàlia (4,4%) o Alemanya (4,6%), així com la mitjana espanyola (5,2%). D'altra banda, la constitució de societats mercantils a la ciutat segueix evolucionant positivament (amb 8.755 societats creades a Barcelona ciutat al 2016) i experimenta un augment interanual del 1,9% el primer semestre de 2017, mentre la ciutat de Barcelona continua assolint la ràtio d'empreses creades/1.000 habitants més elevada de les grans àrees urbanes espanyoles.

3 LA PRESSUPOSTACIÓ ESTRATÈGICA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

3.1 La planificació estratègica en el pressupost municipal

El model de pressupostació estratègica de l'Ajuntament de Barcelona té per objecte vincular l'assignació i la gestió dels recursos pressupostaris amb les prioritats i estratègia de l'Ajuntament. En aquest sentit, el sistema pressupostari per objectius pretén avançar cap a la presa de decisions i gestió dels recursos públics basada en l'acompliment de l'estratègia municipal, la qual se sintetitza en el **Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2016-2019**.

El document inicial del Programa d'Actuació Municipal (PAM), va ser elaborat en base als compromisos de l'equip de govern, tant aquells derivats del seus programes com els convinguts entre els socis de govern per mitja de l'Acord de govern d'esquerres per Barcelona.

Amb aquesta base inicial es va obrir un procés participatiu amb participació oberta a tota la ciutadania i que va suposar la organització de diferents jornades i debats. Com a resultat del procés participatiu s'han valorat prop de onze mil propostes, de les que s'han acceptat més de vuit mil, que han estat incorporades al Pla d'Actuació Municipal (PAM) i als deu Plans d'Actuació de Districtes (PAD) dins d'alguna de les prop de 1.500 actuacions que el componen.

El programa d'actuació de l'Ajuntament de Barcelona està articulat entorn a cinc eixos principals:

- Eix 1: Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
- Eix 2: Una Barcelona amb empena per a una economia plural
- Eix 3: Una Barcelona més humana i en transició ecològica
- Eix 4: Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
- Eix 5: Una Barcelona oberta i compromesa amb el món

Cadascun d'aquest eixos integra una sèrie de sub-eixos o línies d'actuació, fins un total de 29, que identifiquen l'àmbit concret en el qual s'inclouen les actuacions que incorpora l'eix.

Es detalla també al document PAM els objectius individuals de cadascun d'aquests sub-eixos que es pretén aconseguir amb la execució de les actuacions programades.

Tot seguit es descriu els procediments mitjançant els quals s'incorporen aquest conjunt de prioritats programades dins del procediment d'elaboració del pressupost municipal.

3.2 El model de pressupostació per objectius

El model de pressupostació de l'Ajuntament de Barcelona té les següents funcions:



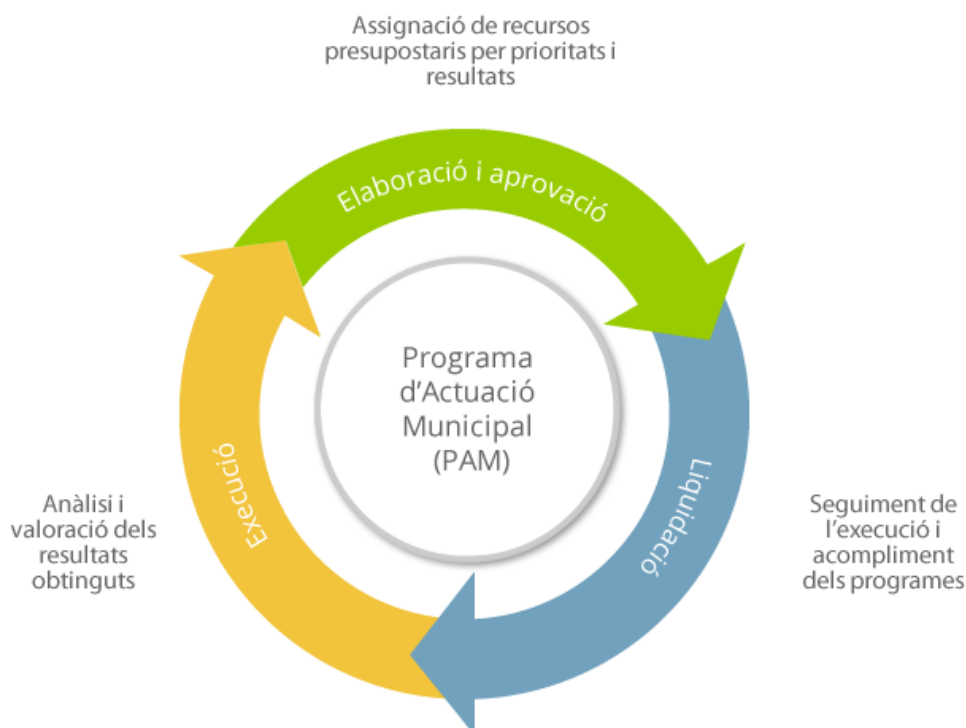
En el model de pressupost per objectius aplicat per l'Ajuntament de Barcelona, els nexes d'unió entre l'estratègia i el pressupost són els **programes pressupostaris**, els quals es defineixen com aquells conjunt de béns, serveis i actuacions que tenen per finalitat aconseguir uns resultats concrets en termes de benefici per la comunitat. Els programes es desglossen en subprogrames, que esdevenen el nivell mínim de pressupostació i que suposen línies d'actuació o de prestació de béns i serveis diferenciades dins dels programes.

Els programes, en ser dotacions pressupostàries per a realitzar una sèrie de béns, serveis i actuacions a fi d'acomplir unes finalitats o resultats determinats, permeten una ordenació estratègica dels recursos pressupostaris. Aquesta ordenació estratègica possibilita que el pressupost s'estructuri en termes estratègics i facilita prendre decisions pressupostàries, tant pel que fa a l'assignació de recursos, com per al seguiment pressupostari i el rendiment de comptes. Així mateix, aquesta estructura permet la vinculació o associació amb els eixos i línies d'actuació del **Programa d'Actuació Municipal (PAM)** i per tant dels objectius i fites que determina, facilitant el reforç i integració entre l'estratègia i el pressupost.

Els documents coneguts com a **memòries de programa** esdevenen una eina clau per a explicar la relació entre recursos i resultats. Les memòries de programa suposen el pla associat als recursos continguts en un programa pressupostari per a un exercici determinat, on s'hi conté, entre altres aspectes, la relació de resultats a assolir (mesurats mitjançant indicadors), així com de béns, serveis i actuacions a realitzar per a aconseguir amb aquests.

El model de pressupost per objectius suposa orientar les diferents fases del cicle pressupostari cap l'acompliment dels objectius d'eficiència quant a l'assignació dels recursos públics (assignació de recursos segons prioritats i resultats) i eficiència i eficàcia en l'ús d'aquests recursos, és a dir, obtenir els resultats desitjats de la forma més econòmica (amb el menor cost) i efectiva possible. Això es tradueix en les tres principals fases del cicle pressupostari en el següent:

- **Elaboració i aprovació del pressupost:** les prioritats definides i els principals resultats a obtenir suposen el criteri principal per a la presa de decisions d'assignació de recursos envers els diferents programes, béns i serveis i actuacions. L'estratègia associada a cada programa pressupostari es concreta a les memòries de programa.
- **Execució del pressupost:** l'execució del pressupost per programes es realitza tant en termes de realització de la despesa, com pel que fa a l'acompliment de resultats, on mitjançant processos de seguiment i control es tracta de detectar i resoldre possible desviacions.
- **Liquidació del pressupost:** un cop finalitzat l'exercici, s'informa dels resultats obtinguts pels programes (informes de resultats de programa) i s'analiza el corresponent grau d'acompliment i les seves causes, amb la finalitat de millorar els resultats d'aquests.



3.3. Procés d'elaboració del pressupost en el model de Pressupost per Objectius

Tot seguit, es descriuen les principals etapes o fases del procés d'elaboració del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona:

La primera etapa comprèn la realització de les estimacions o càlcul del **pressupost base d'ingressos** i del **pressupost base de despeses**. El pressupost base d'ingressos és la projecció d'ingressos pel proper exercici pressupostari (any pel qual es desitja pressupostar), considerant que les ordenances fiscals es mantenen constants. Per un altre costat, el pressupost base de despeses és aquella estimació de recursos necessaris per tal de mantenir el nivell actual de serveis i fer front al compromisos ja adquirits.

Després de considerar els resultats del càlcul del pressupost base d'ingressos, es realitza la **previsió d'ingressos** per a l'any que es desitja pressupostar, tot considerant ja l'impacte de les ordenances fiscals que es vulguin presentar i una evolució raonable i prudent dels diferents conceptes que componen el pressupost d'ingressos. Amb la informació proporcionada per les previsions d'ingressos, l'estimació del pressupost base de despeses, l'execució del pressupost actual, els objectius d'estabilitat pressupostària i els objectius financers propis de l'Ajuntament de Barcelona, es realitza un **marc financer a mitjà termini** preliminar i es defineix el **límit global de despesa** per a l'exercici pel qual s'està elaborant el pressupost. Aquest límit global de despesa, a la seva vegada, es desglossa en un **límit general per a la despesa corrent** i un **límit general per a la despesa de capital** (inversions).

Posteriorment, es prenen en consideració les **prioritats clau i grans resultats a acomplir** en el proper pressupost definides per part del Govern de la Ciutat dins del seu Programa d'actuació Municipal 2016-2019 (PAM 2016-2019), que incorpora la informació proporcionada en els processos participatius.

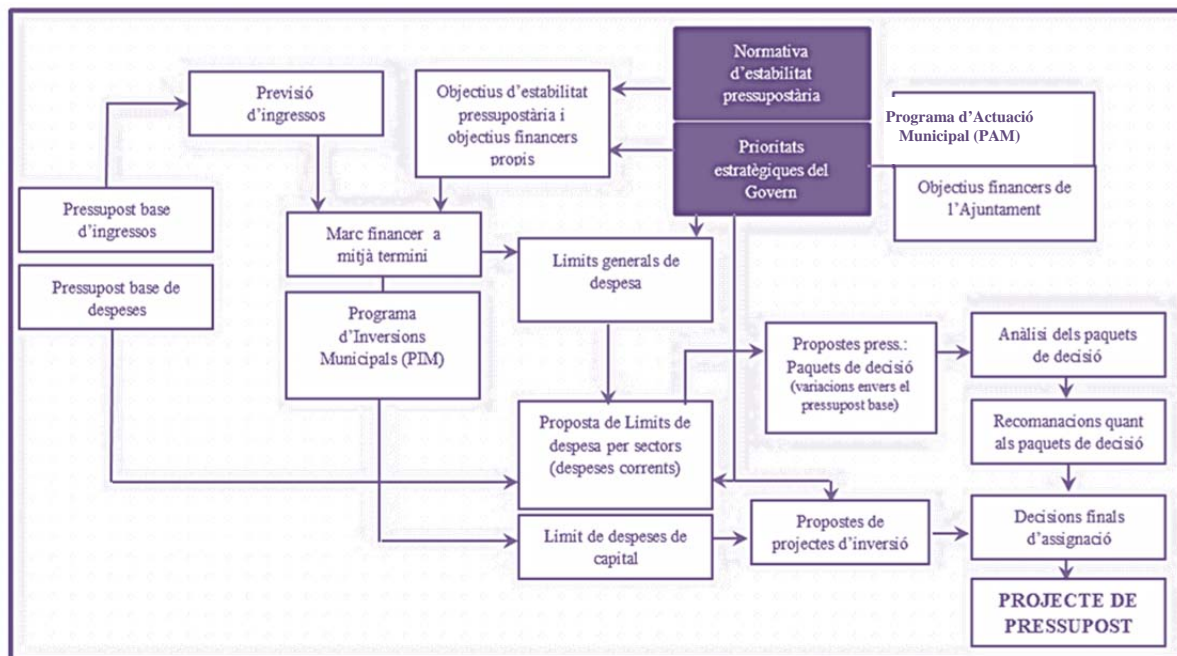
Aquesta informació és emprada per tal de desglossar el límit de despesa corrent en **límits de despeses per despeses en béns i serveis corrents i transferències corrents per a cadascun dels sectors i districtes** que componen l'Ajuntament. Pel que fa a les despeses de capital, un cop establert el límit general, es consideren els diferents projectes d'inversió inclosos dins del **Programa d'Inversions Municipals (PIM)**, a fi de realitzar una proposta d'assignació de recursos.

L'etapa següent del procés d'elaboració del pressupost consisteix en què els sectors i districtes formulen les seves **propostes pressupostàries**, facilitant a la vegada les seves respectives memòries de programa. Les propostes pressupostàries s'articulen mitjançant els denominats **paquets de decisió**, els quals suposen una proposta de variació de recursos (incrementals o decrementals) envers els imports de l'estimació del pressupost base de despeses.

Els paquets de decisió i les recomanacions d'assignacions a projectes de capital, un cop facilitades, són analitzades a fi de prendre les **decisions** que es considerin adients a fi d'alinejar l'assignació de recursos pressupostaris amb els eixos prioritats i resultats clau definits. Cal dir que enguany el procediment de tramitació de propostes pressupostàries s'ha simplificat pel fet de que, com el pressupost 2017 va ser clarament expansiu el pressupost 2018 no ha donat marge per l'increment dels límits sectorials i la suma de les propostes (positives i negatives) no podia ser més gran de zero.

En aquesta etapa, també es produeixen els ajustos finals que es requereixen en relació a les previsions d'ingressos i el marc financer a mitjà termini (per exemple, degut a l'obtenció d'informació més actualitzada), així com pel que fa a les despeses.

Un cop realitzades les oportunes decisions pressupostàries finals, s'elabora tota la documentació que haurà d'acompanyar el projecte de pressupostos.



Cal fer esment que en aquesta evolució del procés d'elaboració del pressupost, també s'han introduït millores substancials pel que fa al procés de formulació del pressupost consolidat (aquell que a part del propi Ajuntament, integra també les entitats dependents) i pel que fa a l'estructura, informació qualitativa i procés d'aprovació dels projectes de capital.

4. MARC FINANCER 2018-2021

El Marc Financer de l'Ajuntament de Barcelona 2018-2021 constitueix la referència dels recursos que es preveu obtenir en els propers anys i el marc d'aplicació dels mateixos amb el condicionant del compliment de les regles fiscals establertes per la normativa vigent. El projecte de pressupost de l'any 2018 s'ha d'elaborat seguint les directrius fixades per la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada el 27 d'abril de 2012 (en endavant LOEPSF), que estableix, d'acord amb el seu preàmbul, tres objectius fonamentals: garantir la sostenibilitat financera de l'administració pública; enfortir la confiança en l'estabilitat de l'economia; i reforçar el compromís amb la Unió Europea en matèria d'estabilitat pressupostària. Amb la consecució d'aquests objectius es pretén contribuir a consolidar un marc de política econòmica orientat al creixement econòmic i la creació d'ocupació.

Les directrius de la LOEPSF condicionen la presentació dels pressupostos dels ens locals, ja que introdueix la necessitat del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, el compliment de determinades regles fiscals, de l'objectiu d'endeutament o de presentar un marc pressupostari a mig termini.

4.1. Objectius d'Estabilitat Pressupostària

D'acord amb l'article 15 de la LOEPSF, correspon al Govern de l'Estat, mitjançant acord del Consell de Ministres, fixar, al llarg del primer semestre de cada any, els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic referit als tres exercicis següents per al conjunt de les Administracions Públiques. La proposta de fixació d'aquests objectius s'ha d'acompanyar d'un informe d'avaluació de la situació econòmica prevista, el qual ha d'incloure, entre d'altres aspectes, la taxa de referència de l'economia espanyola prevista per poder determinar la regla de despesa. Aprovats aquests objectius, l'elaboració dels projectes de Pressupostos de les Administracions Públiques s'han d'acomodar als esmentats objectius.

Per acord del Consell de Ministres Consell de Ministres de 7 de juliol de 2017, i aprovats en els tràmits parlamentaris posteriors, s'han fixat els següents objectius en relació a les Entitats Locals pel període 2018-2020:

	2017 ⁽²⁾	2018	2019	2020	2021 ⁽³⁾
Objectiu d'Estabilitat Pressupostària Capacitat (+) Necessitat (-) de Finançament, SEC-10, en % PIB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Objectiu de Deute Públic, en % PIB ⁽¹⁾	2,9	2,7	2,6	2,5	2,5
Regla de despesa, en %	2,1	2,4	2,7	2,8	2,8

(1) Els límits d'endeutament aplicables a cada entitat local, no obstant, són els determinats al Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovada pel RDL 2/2004 (TRLRHL).

(2) Aprovats pel Consell de Ministres de data 2 de desembre de 2016

(3) En no estar aprovats els objectius per l'exercici 2021 es prenen com a referència els aprovats per l'exercici anterior.

Aquests "Objectius d'Estabilitat Pressupostària i deute públic 2018-2020" van estar informats favorablement per la Comissió Nacional d'Administració Local, en sessió de data 27 de juny de 2017.

L'objectiu d'Estabilitat Pressupostària fixat pel govern de l'Estat és coherent amb el mandat de la LOEPSF, que en el seu article 11.4 fixa la necessitat, per les corporacions locals, de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.

4.2. Sostre de despesa no financera i càlcul de la regla de despesa aplicable als Pressupostos de l'àmbit d'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona per a 2018

L'article 30 de la LOEPSF estableix que les Corporacions Locals aprovaran, en els seus respectius àmbits, un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa (article 12), que marcarà el sostre de l'assignació de recursos dels seus pressupostos.

El sostre de despesa no financera dels Pressupostos de l'àmbit de l'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona en termes consolidats (perímetre SEC-10) per a 2018 és de 2.819,9 milions d'euros. Aquest sostre, calculat a partir dels ingressos no financers previstos, és el que donaria compliment als objectius establerts d'estabilitat pressupostària.

L'obtenció del sostre de despesa no financera respon als següents càlculs:

(dades en milions d'euros)	2018
Ingressos no financers	2.804,3
Objectiu de dèficit	0
Ajustos SEC-10	15,6
Sostre despesa no financera SEC-10	2.819,9

La projecció d'execució del pressupost 2018 en termes de comptabilitat nacional inclosa en el Marc financer, un cop aplicats els ajustaments SEC-10 i l'ajustament per grau d'execució és com segueix, donant compliment a l'objectiu d'estabilitat pressupostària definit en termes d'equilibri o superàvit pressupostari:

(dades en milions d'euros)	2018
Despesa no financera projecte pressupost 2018	2.860,0
Ajustos SEC-10	8,0
Ajustament per grau execució ³	-54,3
Despesa no financera SEC-10	2.813,7

Detall d'ajustaments SEC-10:

a) Ingressos:

Els ingressos per fiscalitat local (impostos, taxes i preus públics) estan estimats al pressupost atenent al criteri de caixa, d'acord amb els criteris SEC-10, per la qual cosa no procedeix realitzar cap ajustament.

En general, les transferències entre administracions han de coincidir en la seva situació en el càlcul de la capacitat de finançament. Per tant, cas d'haver-se previst a pressupost o reconegut un dret (a la liquidació) d'una transferència que l'entitat pagadora no ha inclòs en el seu pressupost o no ha reconegut la obligació (a la liquidació), l'entitat que ha de percebre la mateixa haurà d'ajustar minorant la seva capacitat per l'import d'aquesta transferència, o viceversa. No es preveu ajustaments per aquest concepte. No obstant, l'aplicació d'aquest ajust a les transferències derivades de la participació en els tributs de l'Estat es tradueix en l'aplicació del principi de caixa, és a dir, substitució dels drets per la recaptació, ja que les administracions superiors no utilitzen els pendents de pagament en transferències de finançament.

En relació a la participació en els tributs de l'Estat, s'ha practicat un ajust positiu que es correspon a la retenció que l'Estat practica per compensar les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009. Aquest ajust és de 15,6 milions d'euros i es correspon a l'annualitat corresponent a l'exercici 2018 de retorn de l'import pendent de devolució a 1/1/2015 dividit per 204 mensualitats, en aplicació del que disposa la disposició addicional única del RDL 12/2004 de 12 de setembre. L'esmentada disposició addicional única permet a les Corporacions Locals a les quals s'estigui la disposició final desena de la Llei 2/2012 ampliar el termini de retorn en 120 mensualitats.

b) Despeses:

No s'ha realitzat cap previsió d'ajust per despeses financeres, ja que s'estima que l'import previst en pressupost coincidirà amb la despesa meritada.

³ L'ajustament per grau d'execució s'ha calculat aplicant un 2% als crèdits inicials dels capítols 2, 4 i 5 i un 4,2% als crèdits inicials dels capítols 6 i 7 del projecte de pressupost de despesa inicial de l'Ajuntament de Barcelona individual.

S'ha efectuat un ajust negatiu de 8 milions d'euros corresponent a despeses previstes del capítol 8 "Actius financers". La ampliació de capital que s'ha considerat correspon al compromís vigent que pel 2018 té l'Ajuntament de Barcelona per l'adquisició d'accions de Fira-2000. Aquest ajust és d'aplicació quan les aportacions de capital es destinen a eixugar pèrdues, ja que s'assimilen a una transferència de capital.

Càlcul de la regla de despesa

L'article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de les corporacions locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l'economia espanyola.

D'acord amb l'esmentat article, s'entén per despesa computable els usos no financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per atur, la part de la despesa finançada amb fons finalistes de la UE o d'altres administracions públiques i les transferències a les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals vinculades als sistemes de finançament.

Per al seu càlcul, s'ha seguit la *"Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para las Corporaciones Locales"* editada per la IGAE.

La regla de despesa ha de complir-se per a la despesa de la Corporació Local un cop consolidades i eliminades les transferències internes entre les unitats que la integren i que s'inclouen a l'article 2.1 de la LOEPSF, és a dir, a nivell consolidat.

Per tal de poder valorar el compliment de la regla de despesa cal obtenir prèviament l'import de despesa computable de l'exercici precedent. D'acord amb l'esmentada guia, cal fer el càlcul a partir de la liquidació, i en cas de no disposar-ne, d'una estimació de la liquidació. A aquests efectes, s'ha pres com a referència l'estimació de la liquidació de l'exercici 2017 del tercer trimestre (Q3) comunicada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en data 31 d'octubre del 2017 en compliment de l'article 16 del text consolidat de la Ordre HAP/2105/2012, de 1 de octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF.

Adicionalment, per obtenir els usos no financers en termes del Sistema Europeu de Comptes, cal aplicar una sèrie d'ajustaments que varien en funció que les unitats incloses en el perímetre de consolidació estiguin sotmeses al Pla General de Comptabilitat Pública o al Pla General de Comptabilitat de la empresa. Aquests ajustaments es detallen més endavant.

La despesa computable consolidada de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2018 no pot superar en més del 2,4% la despesa computable de l'any anterior. No obstant, aquest lílindar de despesa computable pot variar a l'alça o a la baixa, en el cas d'aprovar-se canvis normatius que suposin respectivament augments o disminucions permanents en la recaptació, i per la quantia equivalent.

La següent taula mostra el càlcul del límit de despesa computable per l'exercici 2018:

(dades en milions d'euros)	Càlcul despesa computable
Despesa computable previsió liquidació any 2017⁴	2.617,5
Variació de la despesa computable aprovada 2018 (Δ 2,4%)	62,8
Augments permanent de recaptació 2018	-
Variació perímetre de consolidació	
Límit despesa computable any 2018	2.680,3

La següent taula mostra el càlcul de la despesa computable de l'exercici 2018, partint dels usos no financers i aplicant els ajustos pertinents:

(dades en milions d'euros)	Projecte 2018
Usos no financers Projecte Pressupost 2018 (excloent interessos)	3.518,4
Ajustaments usos no financers	-59,7
Usos no financers SEC 10 (excloent interessos)	3.458,7
Eliminació transferències internes	-675,5
(dades en milions d'euros)	Projecte 2018
Despeses finançades amb fons finalistes	-127,5
<i>Unió Europea</i>	-14,2
<i>Estat</i>	-0,1
<i>Comunitat Autònoma</i>	-82,8
<i>Diputacions</i>	-24,6
<i>Altres Administracions Públiques</i>	-5,7
Despesa Computable 2018	2.655,6

Aplicant la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini per 2018 aprovada del 2,4%, el límit màxim de despesa consolidada computable per l'exercici 2018 aplicable a l'àmbit d'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona és de 2.680,3 milions d'euros. La despesa computable del projecte de pressupost 2018, de 2.655,6 milions d'euros, dóna compliment a aquest límit.

Per obtenir els usos no financers en termes SEC-10 dels ens sotmesos al pressupost cal aplicar determinats ajustaments a la comptabilitat pressupostària (capítols 1 a 7 de despeses, excloent-hi els interessos). Els ajustaments aplicats d'acord amb la "Guía para la determinación de la Regla de Gasto" han estat els següents:

⁴ S'ha determinat com a despesa computable de referència la resultant de la previsió de liquidació 2017 del tercer trimestre (Q3) comunicada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en data 31 d'octubre del 2017. Aquesta previsió difereix de la prevista en el PEF 2016-2017 per la variació produïda en el perímetre de consolidació del Sector Administració Pública de l'Ajuntament, amb la incorporació al mateix de les següents entitats: TERSA, SEMESA, SIRESA, Cementiris de Barcelona, SA, Barcelona Regional, SA, Fundació BIT Habitat, Fundació J. Muñoz Ramonet i l'actualització dades de la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (no incloses en el PEF).

(dades en milions d'euros)	Projecte 2018
Vendes de terrenys i altres inversions reals	-13,4
Inversions realitzades per compte de l'Ajuntament	-
Execució d'avalis	-
Aportacions de capital	8,0
Assumpció i cancel·lació de deutes	-
Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar al pressupost	-
Pagaments a socis privats en el marc APP	-
Adquisicions amb pagament ajornat	-
Arrendaments financers	-
Préstecs	-
Mecanisme extraordinari pagament proveïdors 2012	-
Inversions realitzades per l'Ajuntament per compte altres AAPP	-
Ajustament per grau d'execució	-54,3
Altres	0,0
Total	-59,7

No s'ha inclòs cap ajust en previsió que allò que determina la DA 6^a de la LOEPSF pel que fa a les regles especials pel destí del superàvit es prorrogui per l'exercici 2018. En tota cas, la seva aplicació interna es regula en les bases d'execució del projecte de pressupost i l'annex d'inversions que acompanya el pressupost identifica inversions financerament sostenibles que compleixin el que disposa la DA 16^a del TRLRHL. D'aplicar-se, d'acord amb la DA 6^a.4., aquesta inversió no seria considerada com a despesa computable a efectes del càlcul de l'aplicació de la regla de despesa.

L'aplicació de la regla especial de destí del superàvit es sustenta en el compliment per part de l'Ajuntament de Barcelona dels supòsits previstos:

- Compliment dels límits en matèria d'autorització d'operacions financeres (Regla 75%).
- Superàvit en termes SEC-10 i romanent de tresoreria per despeses generals positiu en els exercicis precedents.
- No existeixen obligacions comptabilitzades pendents d'aplicar a pressupost.
- No es produeix el supòsit de necessitat d'amortitzar operacions d'endeutament vigents per evitar incórrer en dèficits en termes de Comptabilitat Nacional.

En el projecte de pressupost 2018 les despeses no financeres totals consolidades de l'àmbit d'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona en els termes definits pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10) són de 2.813,7 milions d'euros. En cas que realitzada la liquidació del pressupost 2018 en termes consolidats i aplicant els corresponents ajustos de comptabilitat nacional al perímetre definit pel sector Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona es superés el límit de la regla de despesa o la capacitat de finançament no fos positiva, seria necessari l'aprovació d'un pla econòmic financer.

4.3. Marc Financer 2018-2021. Marc pressupostari a mig termini

Aquest marc financer constitueix la referència pressupostària pels propers tres anys, i delimita, en base a la millor estimació dels ingressos i els objectius financers determinats, la disponibilitat de recursos futurs.

Perímetre de consolidació

El perímetre de consolidació inclou el Sector Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona, format per l'Ajuntament i les entitats dependents en què: l'Ajuntament té més del 50% del capital, majoria en drets de vot, nomena a la majoria dels integrants dels òrgans de govern i/o a la majoria dels administradors; que es financen majoritàriament amb ingressos de no mercat; i que han estat, o es preveu ho siguin, classificades com Sector Administració Pública per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en el moment de l'elaboració del projecte de pressupost.

Objectius financers

La orientació del govern municipal pel mandat pel mandat 2015-2019 és fer de Barcelona una ciutat justa i democràtica. Una ciutat que garanteixi els drets socials, amb un model econòmic just i innovador, i amb barris habitables i sostenibles. Una ciutat de democràcia oberta i compromesa amb el país, Europa i el món.

La consecució d'aquests objectius s'ha de compatibilitzar amb el compromís amb els objectius derivats de la LOEPSF pel període 2018-2020 i la preservació de la solvència i liquiditat de la institució.

En base a aquestes premisses, els objectius financers establerts són els següents:

- a) Complir amb els objectius derivats de la LOEPSF.
- b) Mantenir un nivell d'estalvi brut sobre els ingressos corrents per sobre del 15% en termes comptabilitat nacional, és a dir, aplicant els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10), que permeti el finançament de les inversions previstes.
- c) Estabilitzar el nivell d'endeutament (d'acord amb el Protocol de dèficit excessiu -PDE) de l'administració pública per sota del 60% dels ingressos corrents.

Escenari macroeconòmic

El "*programa de estabilidad del Reino de España*" 2017-2020 de 27 d'abril de 2017 inclou l'escenari macroeconòmic publicat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat. Les previsions incloses en aquest escenari són:

Variació, %	2018p	2019p	2020p
PIB real	2,5%	2,4%	2,4%
PIB nominal	4,1%	4,1%	4,2%
Deflactor del PIB	1,6%	1,7%	1,7%

Tenint en compte l'estructura dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Barcelona, vinculats estretament quant a la participació en els ingressos de l'Estat principalment a les previsions macroeconòmiques incorporades en els Pressupostos Generals de l'Estat, s'ha adoptat aquest escenari per l'estimació de l'evolució dels ingressos pel propers exercicis, emprant el deflactor del PIB com indicador de l'IPC previst pel període 2019-2021. A més, per les projeccions de l'exercici 2021 s'ha pres com a referència les previsions de incloses en el quadre macroeconòmic del 2020.

Escenari pressupostari 2018-2021

SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA,

(d'acord amb la LOEPSF) (milers d'euros)

	2017	2018	2019	2020	2021
	Estimació	Previsió	Previsió	Previsió	Previsió
RESULTAT CORRENT (ORDINARI)					
(+) Ingressos corrents	2.725.392	2.766.064	2.803.020	2.869.214	2.935.450
(-) Despeses corrents (*)	2.304.741	2.365.152	2.382.567	2.438.832	2.495.132
(=) Estalvi brut	420.651	400.912	420.453	430.382	440.317
% Estalvi brut s/ Ingressos corrents	15,4%	14,5%	15,0%	15,0%	15,0%
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)					
(+) Ingressos de capital	17.575	53.881	39.201	16.850	14.024
(-) Despeses de capital	431.016	448.530	458.802	446.366	453.456
(=) Superàvit (dèficit) de capital	(413.441)	(394.649)	(419.600)	(429.516)	(439.433)
Ingressos no financers totals	2.742.967	2.819.945	2.842.222	2.886.064	2.949.473
Despeses no financeres totals	2.735.757	2.813.682	2.841.369	2.885.198	2.948.589
(=) CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament]	7.210	6.263	853	866	885
% CNF s/ Ingressos no financers	0,3%	0,23%	0,03%	0,03%	0,03%
FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF					
(-) Ingressos financers (1)	130.333	71.023	53.496	78.495	87.933
(+) Despeses financeres (1)	139.407	94.033	71.046	96.528	100.177
(+) Operacions financeres netes	(9.074)	(23.010)	(17.551)	(18.033)	(12.244)
(=) Excedent (dèficit) de finançament anual	(1.864)	(16.746)	(16.698)	(17.167)	(11.359)
ENDEUTAMENT					
Endeutament previst a 31/12 (PDE) (2)	836.585	835.500	835.500	835.500	835.500
% Deute s/ Ingressos corrents	30,7%	30,2%	29,8%	29,1%	28,5%

(*) Inclou el Fons de Contingència

(1) Inclouen els ingressos i despeses respectivament per fiances urbanístiques i guals.

(2) PDE. Endeutament d'acord amb el Protocol de Dèficit Excessiu. Inclou l'endeutament de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents als efectes de la LOEPSF

Previsió d'ingressos i despeses (2017-2021)

L'exercici 2017 correspon a la previsió de liquidació del tercer trimestre (Q3) comunicada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en data 31 d'octubre del 2017. Les dades corresponents a l'exercici 2018 són les incloses en el projecte de pressupostos municipals que es presenten, aplicant els ajustos de comptabilitat nacional necessaris per passar del

pressupost d'acord amb el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (LRHL) a la presentació de resultats en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-10), i quina evolució prevista s'explica en la memòria econòmica del projecte de pressupost. Partint del projecte de pressupost per l'exercici 2018, els ingressos i despeses dels anys 2019, 2020 i 2021 s'han projectat sobre la base de les hipòtesis següents:

Ingressos

a) Impostos locals:

En el cas de l'Impost sobre béns immobles s'estima una variació del 1,9% pel 2019, del 1,4% pel 2020 i del 1,5% pel 2021. Aquesta estimació, a partir de la recaptació prevista per l'exercici 2018, es deriva de l'aplicació amb efectes 1/1/2018 de la revisió cadastral realitzada, i fent els supòsits que no hi ha modificació d'OOFF i que els actuals topalls continuen operant en tot el període analitzat.

En el cas de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana es projecta que la recaptació per l'exercici 2019 disminuirà en un 11,3% degut a la previsió d'un canvi normatiu, com a conseqüència de la STC 59/2017, que afecti a la metodologia de càlcul de l'impost i a l'estimació que el cycle econòmic derivat de la recuperació de l'activitat immobiliària s'estabilitzi. Per la resta d'exercicis s'estima que es mantindrà estable.

Pel que fa a la resta d'impostos locals, s'estima en conjunt que els ingressos es mantindran estables tot el període.

Qualsevol canvi normatiu que suposi l'augment o la disminució de la recaptació permanent implicaria tindria un impacte sobre el sostre de despesa computable, augmentant-lo o disminuint-lo en la mateixa proporció respectivament.

b) Participació en els ingressos de l'Estat:

Pel període 2019-2021 s'estima que els avançaments a compte de la Cessió en els Tributs de l'Estat (CTE) i del Fons Complementari de Finançament (FCF) del 98% de la liquidació total prevista i creixements en base al PIB nominal. Els ingressos estimats preveuen l'efecte, per a cada exercici, de la devolució d'una anualitat resultant de dividir l'import pendent de retornar de les liquidacions negatives corresponents als anys 2008 i 2009 a 1/1/2015 en 204 mensualitats, en aplicació de la disposició addicional única del RDL 12/2014 (15,6 milions d'euros anuals).

S'estima que les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l'Estat dels exercicis 2017, 2018 i 2019 seran del 2% de la liquidació total prevista i es rebran en els pressupostos dels exercicis 2019, 2020 i 2021 respectivament.

c) Taxes i altres ingressos:

S'estima que les taxes i altres ingressos creixeran al mateix ritme que l'IPC previst pel període 2019-2021.

d) Ingressos patrimonials:

S'estima que els ingressos patrimonials creixeran al mateix ritme que l'IPC previst els anys 2019 i 2020, i un 1,1% l'any 2021. Aquesta evolució respon a l'anàlisi individualitzat de cada component. La reducció esperada d'ingressos per les concessions d'aparcaments (degut a la

incorporació de les concessions del perímetre central de la ciutat a la societat Barcelona d'Aparcaments Municipals, SA -BAMSA) i altres concessions administratives es veu compensada per l'evolució prevista dels ingressos per rendes de béns mobles, el cànon del bicig i els ingressos pel pagament ajornat del preu d'accés a la gestió del servei a càrrec de l'adjudicatari del 60% de les accions de BAMSA.

e) Altres transferències:

S'estima pel període 2019-2021 les transferències corrents, excloses les transferències corrents derivades del Fons Complementari de Finançament, es mantindran estables en tot el període. La projecció està feta sobre les xifres previstes al projecte de pressupost de l'exercici 2018. No obstant, es preveu que les aportacions finalistes de la Generalitat de Catalunya derivades del Contracte Programa de Serveis Socials 2016-2019 creixin un 1% l'exercici 2019.

Aquesta projecció no inclou els ingressos finalistes derivats del Fons per al foment del turisme, que s'aniran incorporant als respectius pressupostos, mitjançant generacions de crèdits d'ingrés, a mesura que es materialitzi la seva recaptació.

f) Ingressos de capital:

Quant als ingressos de capital, s'estima uns ingressos de transferències de capital per finançar inversions de 36,6 milions d'euros al 2019, 14,2 milions d'euros al 2020 i 11,4 milions d'euros al 2021, d'acord amb la millor previsió. D'aquests, 22,3 milions d'euros al 2019 corresponen a la previsió del conveni vigent amb la Diputació de Barcelona pel finançament d'actuacions inversores a Glòries, al Castell de Montjuïc, a centres educatius i a la Biblioteca Galvany. La resta corresponen a previsions de fons europeus dels programes RIS3CAT, UIA i EDUSI a rebre per l'Ajuntament i aportacions finalistes mitjançant ens del grup. En cas de rebre ingressos de capital finalistes addicionals, aquests es podrien destinar a augmentar les despeses de capital, sense que suposi un augment de la despesa computable de l'Ajuntament.

Pel que fa a la gestió dels actius s'ha previst un ingrés anual de 0,5 milions d'euros per vendes de sobrants de la via pública i 3,6 milions d'euros anuals que correspondrien, si s'executa la venda amb preu ajornat de la finca del c/ Raval 29-35, a les anualitats del període 2019-2021.

Despeses

L'estimació de les despeses corrents pel període 2019-2021 s'han estimat aplicant la restricció de l'obtenció d'un estalvi brut equivalent, com a mínim, al 15% dels ingressos corrents en termes de comptabilitat nacional, en línia amb els objectius financers establerts.

Sota aquesta premissa, i partint de l'estructura de les despeses corrents resultant del projecte de pressupost per l'exercici 2018, la distribució de les despeses corrents per epígrafs s'ha realitzat sobre la base de les següents hipòtesis: a) la previsió que les despeses de personal augmentin un 1% lineal del període 2019-2021, per actualitzacions salarials i per la relaxació dels criteris de reposició per jubilacions i baixes. Qualsevol desviació a l'alça d'aquestes estimacions caldria, en compliment de l'objectiu d'assolir un estalvi brut del 15%, impactaria en la capacitat de dotar pressupostàriament les previsions dels capítols 2 i/o 4 de despeses; b) les despeses financeres es basen en l'import i l'estructura de l'endeutament previst i considerant un cost mig del deute del 2% al 2019 i del 2,1% als anys 2020 i 2021. Fent una anàlisi de sensibilitat, i en funció del volum d'endeutament previst a final de cada

exercici, la variació de mig punt percentual en el cost mig estimat del deute representaria un import arrodonit de 4,2 milions d'euros anual; c) quant a les despeses en béns corrents i serveis, i transferències corrents la capacitat per cada exercici s'estima per la diferència entre l'objectiu d'estalvi brut i les magnituds estimades de despeses de personal, interessos i dotació del fons de contingència; i d) s'estima que la dotació del Fons de Contingència es mantingui estable en tot el període.

L'estimació de les despeses de capital del període 2019-2021 són el resultat dels estalvis bruts que s'estima generar al llarg del període, més l'estimació dels ingressos de capital previstos i més la variació resultant de l'endeutament net previst. Els valors resultants suposen el mínim disponible aplicant la restricció de l'objectiu d'un estalvi brut del 15%. Un increment de l'1% en l'objectiu d'estalvi brut representaria una major disponibilitat de 28,1 milions d'euros per inversió.

Atenent a la projecció de l'exercici 2018, el compliment de l'objectiu de la regla de despesa no suposaria una restricció atès que, i donada la restricció de l'objectiu de dèficit zero per cada exercici, els percentatges d'increment anual dels ingressos no financers del període 2019-2021 es situen per sota dels percentatge d'increment màxim de la despesa computable.

Quant a les despeses financeres, a banda de les noves operacions d'endeutament previstes per fer front al venciments contractuals, inclouen les previsions per fer front als compromisos d'adquisició d'actius financers vigents i aprovats pel Plenari del Consell Municipal. Aquesta previsió inclou 18,2 milions d'euros al 2019, 18,7 milions d'euros al 2020 i 12,9 milions d'euros al 2021 per aportacions a Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

Previsió de l'endeutament (2018-2021)

A la taula següent es desglossa l'endeutament consolidat de l'Àmbit d'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona en dos grups: (i) el deute de l'Ajuntament de Barcelona ; i (ii) el deute dels seus ens dependents del Pressupost Municipal, és a dir, aquells que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat.

Endeutament financer consolidat, a 31 de desembre

(dades en milers d'euros)	2017 Estimació	2018 Previsió	2019 Previsió	2019 Previsió	2021 Previsió
Ajuntament de Barcelona	835.500	835.500	835.500	835.500	835.500
Ens dependents	1.085	0	0	0	0
Factoring sense recurs	0	0	0	0	0
Endeutament (a 31/12) (PDE*)	836.585	835.500	835.500	835.500	835.500

* Endeutament d'acord amb el Protocol de Dèficit Excessiu. L'endeutament PDE ha d'incloure, si s'escau, emissions, operacions de préstecs, crèdits, valors representatius de deute en moneda diferent de l'euro i factoring sense recurs del conjunt d'entitats pertanyents al Sector Administració Pública, d'acord amb la delimitació del Sistema Europeu de Comptes (SEC).

Compliment dels objectius de deute públic

L'objectiu de deute públic pel conjunt de les corporacions locals ha estat fixat en el 2,7% del PIB pel 2018, el 2,6% pel 2019 i en 2,5% per l'any 2020. No obstant, es tracta d'un límit pel conjunt de les corporacions locals i que no es pot mesurar individualment. Així, els límits

d'endeutament aplicables a cada entitat local són els determinats al Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, fixats en el 110%⁵.

(dades en milers d'euros)	2017	2018	2019	2020	2021
	Estimació	Previsió	Previsió	Previsió	Previsió
Endeutament financer (a 31/12) ⁶	836.585	835.500	835.500	835.500	835.500
(dades en milers d'euros)	2017	2018	2019	2020	2021
	Estimació	Previsió	Previsió	Previsió	Previsió
Avals financers	1.779	1.626	1.399	1.135	860
Endeutament total (als efectes del TRLRHL)(*)	838.364	837.126	836.899	836.635	836.360
% Deute (incloent avals) s/ ingressos corrents (rati TRLRHL)	30,8%	30,3%	29,9%	29,2%	28,5%

(*) Inclou l'endeutament i avals del Sector Administració Pública de l'ajuntament de Barcelona.

5. EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

En aquest apartat de la memòria explicativa s'exposen les principals línies, xifres i agregats del projecte de pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2018, així com la seva comparativa amb l'exercici anterior (pressupost 2017).

La memòria explicativa d'aquest projecte de pressupost 2018 pretén facilitar un relat el més entenedor possible, explicitant d'on procedeixen els recursos de què disposa l'Ajuntament, a quines tipologies i finalitats de despesa es destinen i qui els gestiona. Cal remarcar que les comparatives que normalment es realitzen envers sobre què puja i què baixa sovint poden resultar enganyoses pels canvis interns que hi hagi pogut haver dins d'una mateixa política o programa (canvis en la composició i volum dels béns i serveis compresos), d'una banda, i perquè poden amagar l'esforç de gestió i de millora d'eficiència que fan que l'import assignat a un servei o programa baixi i, per efecte d'una millora de la gestió, el nivell de servei i la qualitat del mateix no es redueixi. En el camí cap a un pressupost per prioritats i resultats per mitjà del Pressupost per Objectius, el que es vol és incloure en el pressupost informació sobre serveis i sobre objectius i resultats per tal que la valoració que es fa de l'acció de govern i els diners que s'hi destinen sigui en uns termes més amplis que no pas una senzilla comparativa d'imports. En aquest sentit, allò especialment rellevant és l'obtenció de resultats (impactes quant a millora del benestar dels ciutadans) amb els recursos pressupostaris que s'hi ha assignat.

Els grans eixos estratègics envers els quals s'ha concretat el projecte de pressupost 2018 són els següents:

Eix 1 Una Barcelona amb empenta per a una economia plural:
Desenvolupament i economia de proximitat
Economia cooperativa, social i solidària

³ No obstant, quan s'excedeixi el límit del 75% o s'hagi incomplert els objectius d'estabilitat pressupostària i/o deute públic, totes les operacions d'endeutament a llarg termini precisaran l'autorització de l'Estat o de la Comunitat Autònoma que tingui atribuïda la tutela financera.

⁴ L'endeutament financer correspon a l'estimació de l'endeutament total a final de l'exercici. La previsió de l'exercici 2018 es basa en el supòsit que el nou endeutament serà pel mateix import que els venciments contractuals de l'exercici, sense perjudici que la seva finalitat és el finançament d'inversions de l'exercici.

Un nou lideratge públic
Ocupació de qualitat
Turisme sostenible

Eix 2 Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure:

Justícia social
Autonomia personal i reconeixement de les cures
Educació i coneixement
Equitat de gènere i diversitat sexual
Cicles de vida
Habitatge
Sanitat i salut
Migració, interculturalitat i discriminació zero
Cultura
Esports
Convivència i seguretat

Eix 3 Una Barcelona més humana i en transició ecològica:

Medi ambient i espai públic
Verd urbà i biodiversitat
Urbanisme per als barris
Mobilitat sostenible
Energia i canvi climàtic

Eix 4 Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern:

Govern transparent i rendició de comptes
Participació ciutadana
Acció comunitària
Administració intel·ligent i inclusiva

Eix 5 Una Barcelona oberta i compromesa amb el món:

Justícia global
Ciutat d'acollida

Enguany s'ha decidit una redistribució merament organitzativa de les competències dels diferents departament, de manera que les despeses destinades a transferències a l'Institut Municipal d'Informàtica s'han centralitzat en el Sector de Recursos i les transferències a l'ATM han passat a realitzar-se des de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures, del sector d'Habitat Urbà.

El pressupost total de l'Ajuntament per al 2018, en termes de comptabilitat pressupostària, ascendeix a 2.740,0 milions d'euros.

El volum previst d'ingressos no financers és de 2.600,4 milions d'euros, dels quals 2.560,9 són ingressos corrents i 39,6 són ingressos de capital. Els ingressos no financers del 2018 augmenten en un 3,0% en relació a les previsions inicials del 2017.

Les despeses no financeres assoleixen una magnitud de 2.643,4 milions d'euros, un 2,4% majors en comparació amb els crèdits definitius del pressupost inicial 2017 (PI2017 en endavant). Les despeses corrents se situen en 2.210,5 milions d'euros (incloent el fons de contingència), un 2,7% superiors pel fa al PI2017. Les despeses de capital (inversions) es xifren per valor de 432,9 milions d'euros, un 0,9 % més respecte al PI2017.

Les despeses relatives a la càrrega del deute (principalment interessos) suposen per al 2018 un volum de 16,4 milions d'euros, un 25,7% inferiors respecte al PI2017.

El compte financer de l'Ajuntament de Barcelona en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) mostra pel projecte de pressupost 2018 l'obtenció d'un superàvit (capacitat de finançament) de 1,4 milions d'euros, equivalent a un 0,06% envers els ingressos no financers (en termes SEC). Així mateix, el volum d'endeutament previst es xifra amb un valor de 835,5 milions d'euros, import que equival al 32,7% dels ingressos corrents de l'Ajuntament en termes SEC.

Compte financer de l'Ajuntament de Barcelona. Dades en termes SEC.

Imports en milions d'euros	2016 Liquidat	2017 Estimació	2018 Previsió
RESULTAT CORRENT (ORDINARI)			
(+) Ingressos corrents	2.539,3	2.539,6	2.559,0
(-) Despeses corrents (*)	2.041,3	2.136,2	2.174,4
(=) Estalvi brut	498,0	403,4	384,6
<i>% Estalvi brut s/Ingressos corrents</i>	<i>19,6%</i>	<i>15,9%</i>	<i>15,0%</i>
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)			
(+) Ingressos de capital	42,5	11,9	39,6
(-) Despeses de capital	443,0	414,2	422,7
(=) Superàvit (dèficit) de capital	-400,5	-402,3	-383,1
Ingressos no financers totals	2.581,8	2.551,6	2.598,5
Despeses no financeres totals	2.484,2	2.550,5	2.597,1
(=) CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament]	97,5	1,1	1,4
<i>% CNF s/ Ingressos no financers</i>	<i>3,8%</i>	<i>0,04%</i>	<i>0,06%</i>
FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF			
(-) Ingressos financers	160,7	129,3	70,4
(+) Despeses financeres	165,9	139,4	88,6
(+) Operacions financeres netes	-5,2	-10,0	-18,2
(=) Excedent (dèficit) de finançament anual	92,3	-8,9	-16,7
ENDEUTAMENT			
Endeutament previst a 31/12	835,5	835,5	835,5
<i>% Deute s/ Ingressos corrents</i>	<i>32,9%</i>	<i>32,9%</i>	<i>32,7%</i>

5.1. Vinculació del pressupost amb els eixos estratègics del Programa d'Actuació Municipal 2016-2019

Els criteris de prioritització quant a l'assignació de recursos pressupostaris a l'Ajuntament de Barcelona venen marcats per les orientacions fixades en el Programa d'Actuació Municipal de l'equip de govern de la ciutat, on s'hi concreten la visió de ciutat, els diferents objectius a aconseguir i les actuacions adreçades a l'acompliment d'aquests objectius. En el model de

pressupost per objectius de l'Ajuntament de Barcelona es reforça el lligam entre les decisions d'assignació de recursos pressupostaris i l'estratègia municipal, dotant de recursos aquells programes, accions i projectes que contribueixin en major mesura envers l'acompliment de les prioritats i objectius definits.

Com a primer pas per sistematitzar dins del pressupost municipal la planificació, seguiment i anàlisi de l'acompliment dels compromisos reflectits al Programa d'Actuació Municipal, s'han vinculat els programes pressupostaris del pressupost 2018 als eixos prioritaris del PAM d'acord amb les activitats que desenvolupen.

La despesa corrent del pressupost 2018 ha estat distribuïda segons aquest repartiment preliminar per tal d'avaluar l'esforç destinat a cadascun d'aquests eixos i subeixos.

5.1.1 Identificació dels programes pressupostaris relacionats amb els eixos del PAM

Per al pressupost de 2018 s'ha assignat pressupost de despeses corrents a un total de 114 programes pressupostaris. Per cadascun d'aquest programes pressupostaris s'ha determinat l'eix d'actuació al que està vinculat prioritàriament i fins a dos subeixos o línies d'actuació. Aquesta assignació prèvia ha estat incorporada a les propostes de memòries de programa per al pressupost 2018 i validada pels responsables de cadascun dels programes pressupostaris

En les taules següents es detalla l'assignació de programes pressupostaris a cadascun dels cinc eixos d'actuació del PAM

Eix 1 Una Barcelona diversa que asseuri el bon viure	
Programes	
1301	Administració general de prevenció i seguretat
1321	Seguretat ciutadana
1322	Prevenció de la delinqüència
1351	Protecció civil
1361	Prevenció i extinció d'incendis i salvament
1521	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació
1536	Pla de Barris
2301	Administració general de serveis socials
2302	Administració general serveis a persones-territori
2303	Estratègia i innovació de serveis socials
2311	Atenció infància i adolescència
2312	Atenció i suport als individus i a les famílies
2313	Atenció a la gent gran
2314	Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió
2315	Serveis socials bàsics
2316	Atenció a la immigració i a refugiats
2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
2318	Atenció a grups i comunitats
2319	Emergències i urgències socials
2321	Promoció i participació de infància i adolescència
2322	Promoció i atenció a la joventut
2323	Promoció de la gent gran
2324	Promoció de les dones
2325	Drets humans-no discrimi...foment-promoció-atenció
2326	Promoció social de la immigració
2341	Atenció a les persones discapacitades
3111	Promoció i protecció de la salut
3121	Assistència sanitària
3131	Promoció i protecció de la salut
3201	Administració general d'educació
3232	Funcionament centres educació infantil i primària
3233	Funcionament de centres d'educació especial
3241	Funcion.centres educació secundària-formació prof.
3261	Serveis complementaris d'educació
3262	Promoció educativa
3281	Ensenyaments musicals
3282	Ensenyaments artístics
3283	Formació d'adults
3291	Funcionament d'escoles bressol municipals
3301	Administració general de cultura
3321	Biblioteques
3331	Museus i arts plàstiques
3332	Arts escèniques i música
3341	Promoció cultural
3361	Patrimoni històric i artístic de la ciutat
3371	Centres cívics
3381	Festes i actes populars
3411	Gestió i promoció de l'esport
3421	Instal·lacions esportives
3431	Esdeveniments esportius
9249	Memòria històrica

Eix 2 Una Barcelona amb empenta per a una economia plural			
Programes			
0111	Servei del deute	4334	Dinamització econòmica de proximitat
4301	Administració general d'acció econòmica	4335	Foment de l'economia cooperativa, social i solidària
4312	Mercats, proveïments i llotges	4631	Investigació científica, tècnica i aplicada
4314	Promoció del comerç	4931	Defensa dels drets dels consumidors
4321	Foment i promoció del turisme	9291	Fons de contingència
4331	Suport Ocupació i Empresa	9311	Administració i control econòmic i financer
4332	Promoció econòmica de la ciutat	9321	Administració tributària i d'ingressos municipals
4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics	9341	Gestió del deute i la tresoreria

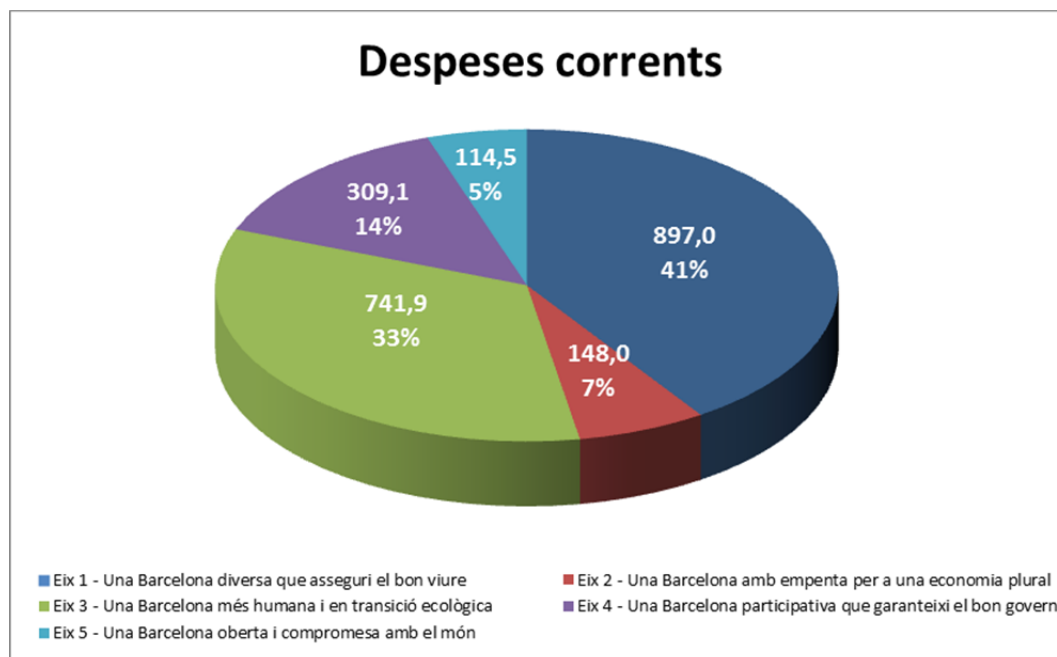
Eix 3 Una Barcelona més humana i en transició ecològica			
Programes			
1331	Control i regulació estacionament de via pública	1621	Recollida de residus
1341	Mobilitat	1622	Gestió de residus sòlids urbans
1501	Administració d'Ecologia Urbana	1623	Tractament de residus
1511	Actuació urbanística i disciplina	1631	Neteja viària
1512	Gestió del sòl	1641	Cementiris
1513	Redacció de projectes-execució d'obres	1651	Gestió de l'enllumenat públic
1514	Projectes i estratègia	1691	Protecció i control d'animals
1515	Planejament de la ciutat	1711	Espais verds i biodiversitat
1516	Control i seguiment de grans infraestructures	1721	Protec. contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica
1532	Pavimentació de vies públiques	1722	Educació mediambiental
1533	Manteniment i renovació de les estructures vials	1794	Gestió i promoció dels recursos energètics
1534	Espai públic	4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers
1601	Sanejament xarxa de clavegueram	4412	Altres transports de viatgers
1611	Abastament de les aigües		

Eix 4 Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern			
Programes			
2111	Pensions	9231	Gestió del padró municipal d'habitants
2328	Serveis i projectes comunitaris	9232	Estadístiques i estudis municipals
4911	Mitjans de comunicació públics	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
9121	Òrgans de govern	9251	Informació i atenció al ciutadà
9201	Direcció i administració generals	9252	Comunicació corporativa
9202	Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans	9261	Sistemes informació i telecomunicacions municipals
9203	Arxiu i biblioteca municipal	9292	Dotació per imprevistos
9221	Serveis d'organització i recursos humans	9331	Gestió del patrimoni municipal

Eix 5 Una Barcelona oberta i compromesa amb el món	
Programes	
2329	Cooperació i ajuda
9122	Relacions institucionals
9431	Transferències a altres ens locals

5.1.2 Assignació de recursos del pressupost a els eixos estratègics

En base a aquesta assignació s'ha pogut distribuir els 2.210,5 milions d'euros de despeses corrents (incloent el fons de contingència) del pressupost 2018 entre els diferents eixos del Pla d'Actuacions Municipal, segons l'import que s'ha destinat a cadascun dels programes pressupostaris. El gràfic següent resumeix aquesta assignació



Valors en milions d'euros

Eix - 1 "Una Barcelona diversa que assegurí el bon viure"

És la perspectiva on s'hi destinen la major part de les despeses corrents (el 40,6%). Aquí trobem les activitats i serveis adreçats a garantir els drets dels ciutadans: habitatge, seguretat, salut, drets socials, educació, cultura, esport. Incorpora principalment la política de despesa (PD en endavant) de Serveis socials i promoció social (PD 23), però també les de Seguretat i mobilitat (PD 13), Cultura (PD 33), Educació (PD32), Habitatge i urbanisme (PD 15, pel que fa a l'habitatge públic) i altres.

Eix 1	Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure	Import 2018	% sobre el total
Línia 1.1	Justícia social	240.403,0	26,8%
Línia 1.2	Autonomia personal i reconeixement de les cures	42.712,1	4,8%
Línia 1.3	Educació i coneixement	121.812,4	13,6%
Línia 1.4	Equitat de gènere i diversitat sexual	14.547,5	1,6%
Línia 1.5	Cicles de vida	21.013,5	2,3%
Línia 1.6	Habitatge	28.981,5	3,2%
Línia 1.7	Sanitat i salut	22.215,7	2,5%
Línia 1.8	Migració, interculturalitat i discriminació zero	14.506,4	1,6%
Línia 1.9	Defensa i protecció dels drets humans	3.012,6	0,3%
Línia 1.10	Cultura	143.107,6	16,0%
Línia 1.11	Esports	25.244,5	2,8%
Línia 1.12	Convivència i seguretat	219.479,2	24,5%
Import en milers d'euros		897.036,1	

Eix - 2 "Una Barcelona amb empenta per a una economia plural"

A aquest eix es destina un 6,7 % de les despeses corrents de l'Ajuntament. Bàsicament es destinen els recursos a les polítiques de despesa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses i 93 Administració financera i tributària (principalment l'Institut municipal d'Hisenda). Cal dir que l'amortització del deute i el fons de contingència han estat classificats dins d'aquest eix, com a part de les polítiques de despesa 92 (Serveis de caràcter general) i 01 (Deute públic).

Eix 2	Una Barcelona amb empenta per a una economia plural	Import 2018	% sobre el total
Línia 2.1	Desenvolupament i economia de proximitat	13.429,8	9,1%
Línia 2.2	Economia cooperativa, social i solidària	4.754,8	3,2%
Línia 2.3	Un nou lideratge públic	71.095,1	48,0%
Línia 2.4	Ocupació de qualitat	55.943,2	37,8%
Línia 2.5	Turisme sostenible	2.743,1	1,9%
Import en milers d'euros		147.966,0	

Eix - 3 "Una Barcelona més humana i en transició ecològica"

Amb un 33,6% de les despeses corrents del pressupost 2018, aquesta perspectiva s'ocupa bàsicament del manteniment del medi ambient i els serveis de la ciutat (neteja, recollida de residus, enllumenat, etc). Les polítiques a les que es dedica més despesa corrent dins d'aquets eix d'actuacions són les de benestar comunitari (PD 16) i la de Transport públic (PD 44), però també les de medi ambient (PD 17), Seguretat i mobilitat ciutadana (PD 13) i Habitatge i urbanisme (PD 15, pel que fa a manteniment i pavimentació de les vies públiques).

Eix 3	Una Barcelona més humana i en transició ecològica	Import 2018	% sobre el total
Línia 3.1	Medi ambient i espai públic	252.994,6	34,1%
Línia 3.2	Verd urbà i biodiversitat	52.948,4	7,1%
Línia 3.3	Urbanisme per als barris	56.177,2	7,6%
Línia 3.4	Mobilitat sostenible	242.474,0	32,7%
Línia 3.5	Energia i canvi climàtic	137.285,0	18,5%
Import en milers d'euros		741.879,1	

Eix - 4 "Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern"

Incorpora el 14,0% de les despeses corrents de l'Ajuntament i correspon a les polítiques de despesa 92 (Serveis de caràcter general: comunicació, sistemes d'informació i administració general, bàsicament) i 93 (Administració financera i tributària, pel que respecta a la gestió del patrimoni municipal) i en menor grau a les polítiques 91 (Òrgans de govern) i 49 (Altres actuacions de caràcter econòmic).

Eix 4	Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern	Import 2018	% sobre el total
Línia 4.1	Govern transparent i rendició de comptes	53.830,8	17,4%
Línia 4.2	Participació ciutadana	46.122,7	14,9%
Línia 4.3	Acció comunitària	8.539,5	2,8%
Línia 4.4	Administració intel·ligent i inclusiva	185.068,6	59,9%
Línia 4.5	Eficiència i professionalitat	15.542,7	5,0%
Import en milers d'euros		309.104,2	

Eix - 5 "Una Barcelona oberta i compromesa amb el món"

El compromís de la ciutat amb altres territoris, tant els més immediats com l'Àrea Metropolitana de Barcelona, com amb la resta del món (cooperació internacional) configura l'eix 5, al que es destina el 5,2% de les despeses corrents. Les polítiques de despesa implicades són principalment la de Serveis socials i promoció social (PD 23, pel que fa a cooperació internacional) i la de Transferències a altres administracions (PD 94, per la transferència a la AMB).

Eix 5	Una Barcelona oberta i compromesa amb el món	Import 2018	% sobre el total
Línia 5.1	Justícia global	114.544,5	100,0%
Import en milers d'euros		114.544,5	

Les despeses vinculades a la línia d'actuació 5.2 (Ciutat d'acollida) estan incloses a les línies 1.8 i 1.9 (Migració, interculturalitat i discriminació zero i Drets Humans).

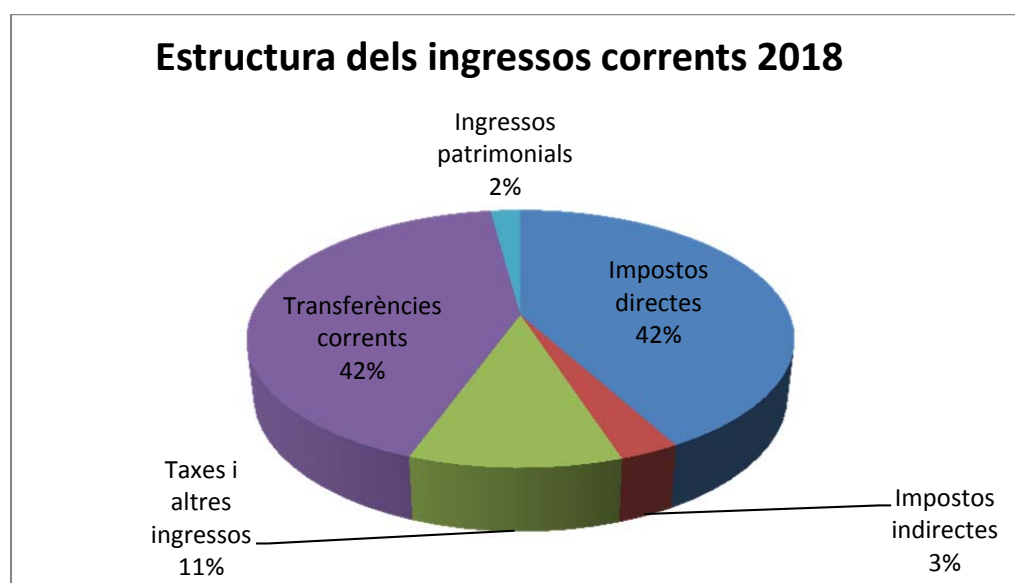
5.2 Previsió d'ingressos de l'Ajuntament

Els ingressos pressupostats per al 2018 sumen un import de 2.740 milions d'euros, 2.560,9 milions d'ingressos corrents (93,5%), 39,6 milions d'ingressos de capital (1,5%) i 139,5 milions d'ingressos financers (5,0 %).

Imports en milions d'euros	Estimació liquidació 2017	Pressupost inicial 2018	Variació % PI 2018/EL 2017
1 Impostos directes	1.075,8	1.075,0	-0,1%
2 impostos indirectes	69,8	76,7	9,9%
3 Taxes i altres ingressos	299,4	270,6	-9,6%
4 Transferències corrents	1.080,4	1.084,3	0,4%
5 Ingressos patrimonials	42,3	54,2	28,1%
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.567,7	2.560,9	-0,3%
6 Venda d'inversions reals	1,4	0,1	-92,9%
7 Transferències de capital	10,5	39,5	276,2%
Operacions de capital (cap. 6 a 7)	11,9	39,6	232,8%
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.579,6	2.600,5	0,8%
8 Actius financers	0,0	0,0	0,0%
9 Passius financers	129,7	139,5	7,6%
Operacions financeres (cap. 8 a 9)	129,7	139,5	7,6%
Total ingressos	2.709,3	2.740,0	1,1%

Ingressos corrents

Quant a l'estructura dels ingressos corrents, el capítol 4 de transferències corrents amb un total de 1.084,3 milions d'euros representa un 42% del total dels ingressos corrents. A continuació es situa el capítol 1 d'impostos directes amb 1.075 milions d'euros i també un 42% del total. Les taxes i altres representen un 11% i, amb un pes quantitatiu molt menor, els impostos indirectes representen el 3%, i els ingressos patrimonials el 2%.



Impostos, taxes i altres ingressos

Les previsions d'ingressos per impostos, taxes, i altres ingressos del capítol 3 s'han realitzat en termes de comptabilitat nacional, que, en aquestes figures, equival a criteri de caixa o estimació SEC. Això és, considerar els drets que es preveu recaptar durant l'exercici, ja

corresponguin a l'exercici corrent o a tancats. La previsió inicial d'aquests ingressos ascendeix a 1.422,3 milions d'euros, que representen una variació del -1,6% respecte de la previsió de liquidació en termes SEC per a 2017.

Impostos locals

La previsió inicial per impostos locals (no incloent els impostos cedits) es xifra en 1.061,7 milions d'euros (+1,7%% en relació a l'estimació de liquidació del pressupost 2017). L'Impost sobre Béns Immobles (IBI) presenta una previsió de 644,3 milions d'euros, dels quals 633,2 milions d'euros corresponen a l'IBI-urbana i 11,1 a l'IBI dels béns de característiques especials (BICE). L'import d'IBI-urbana i dels BICE suposa una disminució del 2,8% respecte de l'avenç de recaptació de 2017. Per el càlcul de l'import 2018 es té en compte l'entrada en vigor de la revisió cadastral dels immobles de tota la ciutat i els tipus impositius de l'any 2018 no es modifiquen. En la resta d'impostos, no hi ha canvis normatius substancials, a l'espera que es modifiqui l'impost de plusvàlues per donar compliment a les sentències del Tribunal Constitucional. En aquest sentit, per al 2018 es preveu un increment important dels impostos vinculats a l'activitat immobiliària (plusvàlues i ICIO) degut a la dinàmica alcista del sector en qüestió, però també s'ha incorporat una provisió per devolució d'ingressos de l'impost de plusvàlues.

Quant a l'estructura dels impostos locals, quantitativament, en primer lloc es situa l'IBI, amb un pes del 60,7 % respecte el total, seguit de la "plusvàlua" (import sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana) amb 230,7 milions d'euros i un pes del 21,7% i l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) amb 91,7 milions d'euros i un pes del 8,6%.

Taxes i altres ingressos

Els ingressos per capítol 3 s'estimen en 270,6 milions d'euros, el que suposa un -9,6% de disminució en relació a l'estimació de liquidació de 2017 en termes SEC. En la majoria de figures es parteix de la hipòtesi que, en absència de canvis normatius, el rendiment seria en general similar al de l'avenç de liquidació de 2017. En el cas de les taxes, preus i altres ingressos, les variacions que es produeixen entre l'avenç de liquidació 2017 SEC i la previsió inicial 2018 són atribuïbles, bàsicament, a: i) un decrement d'uns 22,1M€ dels ingressos per infraccions (sobretot per incompliment d'ordenances) de l'any 2018 en relació a la previsió de tancament de 2017; ii) una disminució d'uns 9M€ dels ingressos derivats de la taxa per utilització privativa del domini públic local per a empreses prestadores de serveis de subministrament d'interès general (coneguda com la taxa de l'1,5%); iii) un decrement d'uns 1,7M€ dels ingressos de la recollida de residus comercials i de la venda de residus de la recollida selectiva.

Participació en els tributs de l'Estat (PTE)

La previsió d'ingressos per la Participació en els tributs de l'Estat (Fons Complementari de Finançament i Cessió de Tributs) del pressupost 2018 inclou l'estimació dels lliuraments a compte bruts de l'exercici, les minoracions per les devolucions de l'annualitat corresponent a les liquidacions definitives i negatives dels anys 2008 i 2009 (que a partir de 2015 es periodifiquen a 20 anys en lloc dels 10 anys actuals, i permet uns reintegraments menors a partir del 2015), i una estimació de la previsió de liquidació de 2016 positiva.

La Participació en els tributs de l'Estat pel 2018 s'incrementa en un 0,9% en relació a l'exercici 2017. Aquesta variació, d'acord amb l'esmentada informació inclou, d'una banda, la hipòtesi d'increment dels lliuraments a compte bruts del 2% en relació a les partides de l'any anterior, els corresponents pagaments de les liquidacions negatives de 2008, 2009, i de

l'altra, una estimació de liquidació positiva de la PTE de l'exercici 2016 de 23 milions d'euros. L'import total estimat és de 1.009,5 milions d'euros (en comparació als 1.000,6 milions d'euros del 2017).

Ingressos per transferències corrents, excepte la PTE

La resta d'ingressos per transferències corrents, exceptuant la PTE, ascendeixen a 74,8 milions d'euros, un -6,3% menys que allò estimat a la liquidació per 2017. La previsió s'han realitzat considerant les previsions de liquidació de l'exercici 2017, així com els compromisos contractuals existents per alguns conceptes.

Destaquen pel seu import, les aportacions rebudes de la Generalitat de Catalunya per finançar serveis socials i d'atenció primària.

Ingressos patrimonials

La previsió d'ingressos patrimonials per al 2018 s'ha xifrat en 54,2 milions d'euros, un 28,1% superior a l'estimació de liquidació 2017. L'estimació dels ingressos patrimonials vinculats a lloguers, concessions, drets de superfície i cànon de publicitat de quioscos s'ha realitzat en base a les dades contractuals. La previsió de liquidació per aquests conceptes s'estima en 42,2 milions d'euros. L'estimació dels ingressos financers previstos s'ha realitzat en base al saldo mig de caixa esperat per l'exercici.

Ingressos de capital

L'import del capítol 6 correspon a la previsió per vendes d'actius. Aquesta previsió únicament incorpora aquelles operacions que es preveu fer efectives i cobrar el proper exercici. Inclou un import global de 0,1 milions d'euros corresponents a la venda de solars del patrimoni del sòl i l'habitatge.

La previsió per transferències de capital rebudes d'altres administracions (capítol 7) corresponen, sobretot, a convenis vigents amb la Diputació de Barcelona i també fons europeus. L'import total previst pel capítol 7 és de 39,4 milions d'euros, 28,9 milions d'euros més que la previsió de liquidació de 2017.

Ingressos financers

En el capítol 9 de passius financers preveu un nou endeutament de 136,1 milions d'euros pel 2018 per tal de finançar inversions i 3,4 milions d'euros per fiances urbanístiques i per guals.

5.3 Previsió de despeses de l'Ajuntament

5.3.1 Visió econòmica: en què es gasta?

Les despeses es poden agrupar en despeses corrents, despeses de capital, fons de contingència i despeses financeres. Les despeses corrents inclouen aquelles despeses necessàries per al funcionament ordinari dels serveis, i comprenen les despeses de personal, les despeses en compres de béns i serveis, les despeses financeres i les transferències corrents que es fan a altres entitats, altres administracions, a empreses i famílies. Les despeses de capital comprenen les inversions i les transferències a entitats pròpies o a tercers destinades a finançar inversions. Les despeses financeres inclouen operacions financeres, bàsicament per concessió de préstecs i adquisició d'actius financers (actius financers) i per retorn d'amortització de crèdits (passius financers). Finalment el fons de

contingència recull un import destinat a imprevistos i situacions no previsibles en el moment d'elaborar el pressupost.

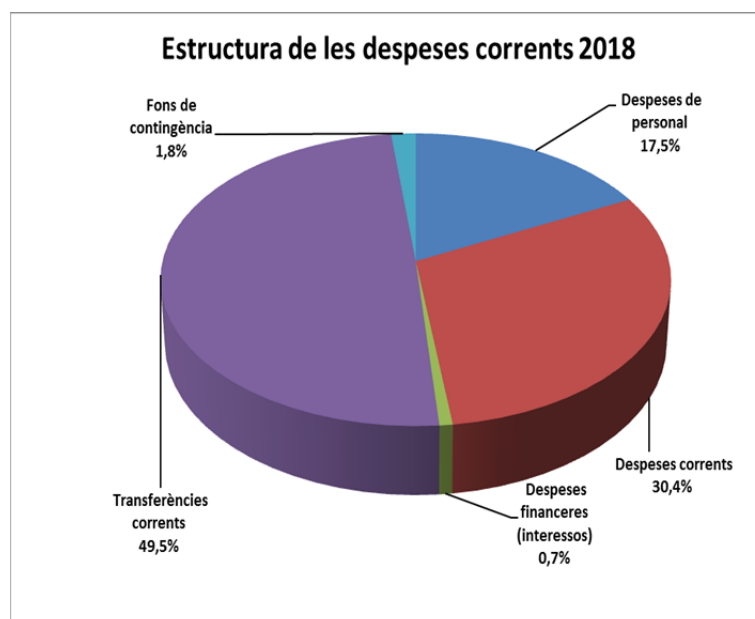
El total de despeses de l'Ajuntament (capítols 1 a 9) relatives al projecte de pressupost 2018 augmenta en un 0,1% en relació als crèdits inicials del pressupost 2017. Les **despeses no financeres** per al 2018 augmenten el seu volum en un 2,4% respecte a les previsions inicials per al 2017. La despesa corrent té un increment del 2,7% envers els crèdits inicials del pressupost 2017. Pel cantó de les despeses de capital, xifrades en 432,9 milions d'euros, suposa un increment del 0,9% en relació a la dotació inicial del 2017.

D'altra banda, les **despeses financeres** (retorn del deute principalment), experimenten una disminució a l'any 2018 de 59,1 milions d'euros envers els crèdits inicials del pressupost 2017 (en termes percentuals representa una disminució del 38,0%).

Import en milions d'euros	Pressupost inicial 2017	PI-2018	Var.% PI-2018/PI-2017	Variació M€ PI2018/PI2017
1 Despeses de personal	374,5	387,5	3,5%	13,1
2 Despeses corrents en béns i serveis	665,1	672,5	1,1%	7,5
3 Despeses financeres (interessos)	22,1	16,4	-25,7%	-5,7
4 Transferències corrents	1.076,1	1.095,2	1,8%	19,1
5 Fons de contingència	13,6	38,9	184,8%	25,2
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.151,4	2.210,5	2,7%	59,1
6 Inversions reals	411,9	412,8	0,2%	0,9
7 Transferències de capital	17,2	20,0	16,3%	2,8
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	429,1	432,9	0,9%	3,8
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.580,5	2.643,4	2,4%	62,9
8 Actius financers	28,0	43,7	56,4%	15,8
9 Passius financers	127,7	52,9	-58,6%	-74,9
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	155,7	96,6	-38,0%	-59,1
TOTAL	2.736,2	2.740,0	0,1%	3,8

Les despeses corrents

L'import previst per a les despeses corrents és de 2.210,5 milions d'euros.



Despeses de personal

Les despeses de personal de l'Ajuntament previstes per a 2018 són de 387,5 milions d'euros i representen un 17,5% de la despesa corrent. Aquest import representa un increment del 3,5% en relació amb el pressupost inicial 2017, segons el següent detall:

Concepte	Import en M€
Projecció plantilla	358,6
Serveis extraordinaris GU i SPEIS	15,5
Assegurances	0,5
Acció social	0,3
Transports	0,2
Formació	1,3
OPO GU 2017	5,5
Vacants pressupostades	2,0
Increment LPGE 1% 2018	3,6
TOTAL	387,5

Despeses corrents en béns i serveis

Les despeses corrents en béns i serveis sumen un import de 672,5 milions d'euros (30,4% del total), xifra un 1,12% superior a la del pressupost inicial 2017.

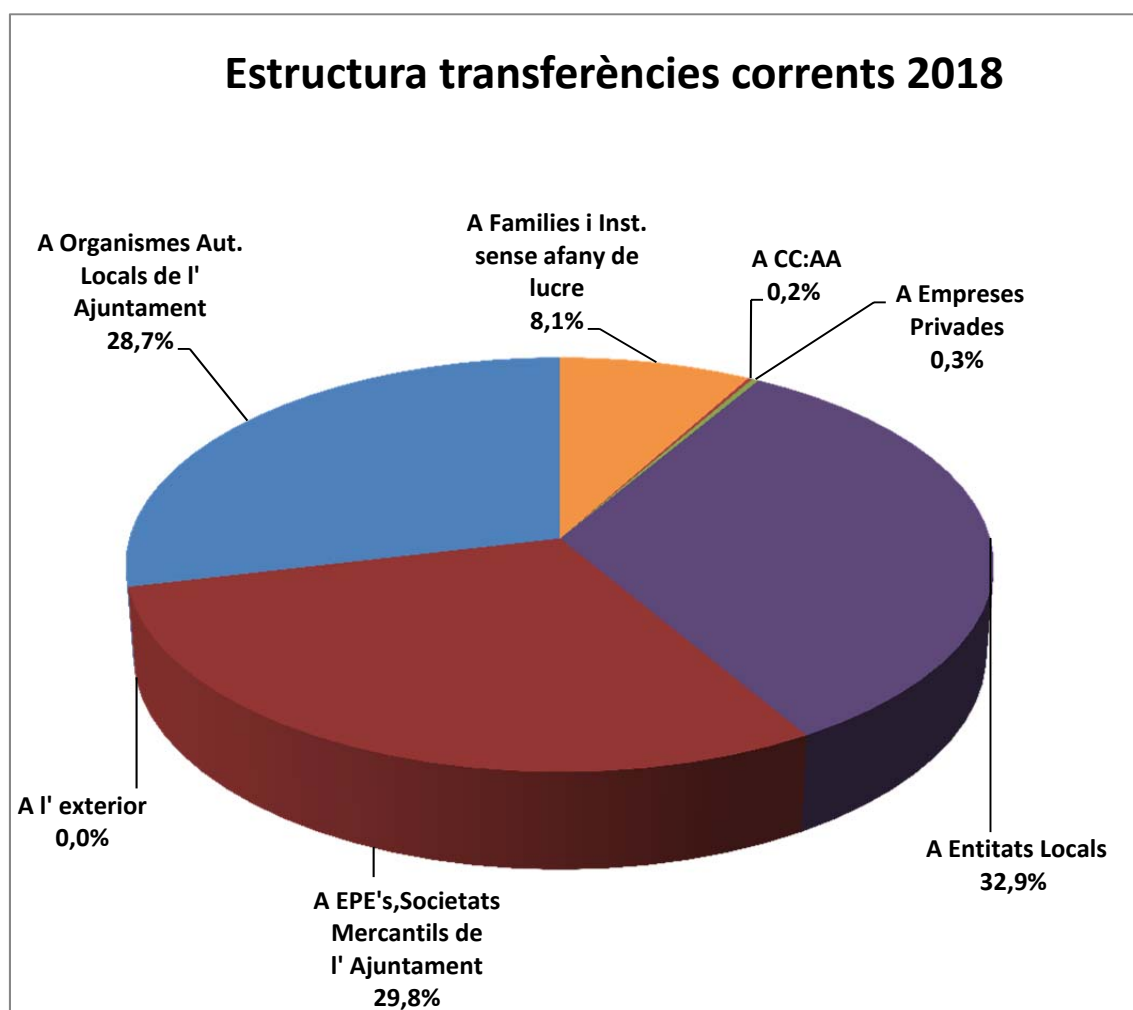
Concepte	PI 2017	PI 2018	Variació % 2017/2018	Variació M€ 2017/2018
Arrendaments edificis, maquinària, material etc.	19,3	18,7	-2,94%	-0,6
Manteniment d'edificis, maquinària, material, etc.	21,5	21,4	-0,57%	-0,1
Altres material no inventariable	2,7	2,1	-21,60%	-0,6
Subministraments (energia, aigua, gas, etc.) telefonia i altres serveis de comunicacions	41,7	41,5	-0,41%	-0,2
Neteja viària i recollida de residus	263,7	268,2	1,68%	4,4
Contractes d'acció social	51,4	51,5	0,19%	0,1
Altres contractes de serveis municipals	73,0	78,8	7,84%	5,7
Dietes i locomoció	3,1	3,1	0,98%	0,0
Resta despeses capítol 2	188,6	187,2	-0,73%	-1,4
TOTAL	665,1	672,5	1,12%	7,5

En el projecte de pressupost 2018 la despesa en subministraments (aigua, llum, gas i telèfon) es redueix lleugerament respecte al 2017.

La despesa en arrendaments pateix un descens del 2,94% (0,6 milions d' euros) en relació Pressupost inicial 2017, mentre que en Manteniment, reparació i conservació es produeix també un decrement del 0,57% (0,1 milions d' euros).

Les despeses no inventariables es redueixen en un 21,60% (0,6 milions d' euros) respecte al Pressupost inicial 2017 i les despeses de neteja viària i recollida de residus augmenten un 1,68% (4,4 milions d' euros).

D' altra banda, les despeses d' altres contractes de serveis municipals augmenten en un 7,84% (5,7 milions d' euros), mentre que la resta de despeses de capítol 2 es redueixen un 0,73% (1,4 milions d' euros) en relació al Pressupost inicial 2018.



Despeses financeres derivades de l'endeutament (interessos, comissions, etc.)

En aquest capítol de despesa es recullen els interessos i resta de despeses derivades de les operacions financeres i de l'endeutament (càrrega del deute). Els interessos de préstecs i altres operacions financeres s'han minorat en un 25,7%, 5,7 milions d'euros menys en termes absoluts, en comparació amb el pressupost inicial 2017. Cal dir que les previsions d'aquestes despeses pel 2018 s'han realitzat d'acord amb criteris de prudència, suposant

aquelles despeses màximes en què es podria arribar a incórrer, tot i que l'import realitzat pogués acabant sent inferior.

Transferències corrents

Les transferències corrents comprenen els crèdits relatius a la transferència de recursos (per a finançar operacions corrents i/o el manteniment d'institucions o agents) cap a entitats dependents o instrumentals de l'Ajuntament (principal cas), altres administracions i institucions, persones i famílies, empreses i altres possibles subjectes. Les transferències corrents dotades en el projecte de pressupostos 2018 suposen un increment del 1,8% en relació al pressupost inicial 2017.

Concepte	PI 2017	PI 2018	Variació % 2017/2018	Variació M€ 2017/2018
41 A Organismes Aut.Locals de l' Ajuntament	310,7	314,2	1,15%	3,6
44 A EPE'S i Societats Mercantils de l' Ajuntament	310,0	326,6	5,35%	16,6
45 + 46 A CC.AA i A Entitats Locals	359,1	362,7	1,02%	3,7
47 A Empreses Privades	4,0	3,0	-24,64%	-1,0
48 A Famílies i Instit. Sense afany de lucre	92,2	88,5	-4,03%	-3,7
49 A l' Exterior	0,1	0,1	0,00%	0,0
TOTAL	1.076,1	1.095,2	1,77%	19,1

Les transferències a **organismes autònoms** del propi Ajuntament ascendeixen a 314,2 milions d'euros i representen un 28,7% del total de transferències corrents.

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS					
Import en milions d' euros	Pressupost inicial	Pressupost inicial	% s/total	Variació % PI2018/PI2017	Variació M€ PI2018/PI2017
IM d' Hisenda	25,1	26,8	8,5%	6,7%	1,7
IM d' Urbanisme	0,9	0,9	0,3%	0,0%	0,0
IM d' Educació	50,1	50,4	16,0%	0,6%	0,3
IM d' Informàtica	46,0	47,7	15,2%	3,8%	1,7
IM de Serveis Socials	138,3	143,7	45,7%	3,9%	5,4
IM de Mercats	2,2	2,2	0,7%	0,0%	0,0
IM Paisatge Urbà	8,7	8,1	2,6%	-7,5%	-0,7
IM Barcelona Esports	24,2	24,0	7,6%	-1,0%	-0,2
IM Persones amb Discapacitat	10,5	10,5	3,3%	0,4%	0,0
Altres Transferències a Organism.autòn.	4,7	0,0	0,0%	-100,0%	-4,7
TOTAL	310,7	314,2	100,0%	1,1%	3,6

Respecte al pressupost 2017, en el pressupost 2018 han augmentat en un 1,1% les transferències corrents a organismes autònoms, principalment degut als increments significatius que s'han produït en les transferències a l'Institut Municipal d' Hisenda, a l'Institut Municipal d'Informàtica i a l'Institut Municipal de Serveis Socials.

La transferència corrent a l'Institut Municipal d'Hisenda s'incrementa en 1,7 milions d'euros. Per la seva banda, les transferències a l'Institut Municipal d'Informàtica augmenta un 3,8% respecte al pressupost inicial 2017.

Les transferències corrents a l'Institut Municipal de Serveis Socials augmenten en 3,9%. La resta de transferències a organismes municipals autònoms mantenen el seu pressupost envers als crèdits inicials del pressupost 2017 o experimenten lleugeres variacions.

Les aportacions a **Entitats Públiques Empresarials i a Societats Mercantils** de l'Ajuntament sumen un import de 326,6 milions d'euros.

En aquest cas, la variació global respecte al Pressupost 2017 suposa un increment del 5,3%.

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A EPES I SM					
Import en milions d' euros	Pressupo st inicial	Pressupo st inicial	% s/total	Variació % PI2018/PI2017	Variació M€ PI2018/PI2017
IM de Cultura de Barcelona	110,7	122,1	37,4%	10,3%	11,4
IM Parcs i Jardins	48,7	50,2	15,4%	3,1%	1,5
Patronat Mpal Habitatge	2,7	6,3	1,9%	130,6%	3,6
Fundació Mies van der Rohe	0,6	0,7	0,2%	10,5%	0,1
Barcelona Activa, SA	37,4	40,2	12,3%	7,4%	2,8
Informació i Comunicació de Barcelona	16,9	17,1	5,2%	1,6%	0,3
Barcelona Serveis Municipals	57,1	55,9	17,1%	-2,1%	-1,2
Barcelona Infraestructures Mpals	2,7	2,7	0,8%	0,0%	0,0
Foment de Ciutat	3,5	3,1	1,0%	-11,1%	-0,4
Barcelona Gestió Urbanística	7,0	4,8	1,5%	-30,7%	-2,1
Cementiris de Barcelona	11,9	12,0	3,7%	0,8%	0,1
Siresa	2,1	2,2	0,7%	5,3%	0,1
Tersa	3,9	4,1	1,3%	5,2%	0,2
Barcelona Cicle de l' Aigua, S.A.	4,7	5,1	1,5%	8,1%	0,4
TOTAL	310,0	326,6	100,0%	5,3%	16,6

Augmenten de forma notòria les transferències Al Patronat Mpal de l' Habitatge, a l' IM de Cultura de Barcelona i a Barcelona Cicle de l' Aigua S.A. Per contra, les transferències a Barcelona Gestió Urbanística es redueixen notablement.

Pel que fa a les **transferències corrents a CC.AA i a entitats locals**, aquestes ascendeixen a 362,7 milions d'euros, un 1,0% més elevat que al pressupost inicial 2017.

L'aportació a l'Autoritat del Transport Metropolità contempla un creixement del 2,4% (3,3 milions d'euros més en termes absoluts) respecte al 2017. Aquest increment es justifica per: la congelació de tarifes i la millora en els serveis del TMB (Bus de Barri, etc.).

Pel seu import podem destacar també la transferència vinculada als ingressos procedents de participació en els tributs de l'Estat (PTE) (76,8 milions d'euros).

Les transferències al Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) en el projecte de pressupost 2018 es xifra en 79,1 milions d'euros, fet que suposa un increment del 0,8% respecte al 2017.

Les **transferències a empreses privades** que fa l'Ajuntament representen una part molt petita de les transferències (0,3%) i al 2018 es redueixen lleugerament respecte al 2017.

Les **transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre** ascendeixen a 88,5 milions d'euros. Tal com reflecteix el quadre següent, cal destacar el decrement en la política de despesa de Serveis socials i promoció social en 5,2 milions d'euros.

Transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre per política de despesa					
Import en milions d' euros	Pressupost inicial 2017	Pressupost inicial 2018	% s/total	Variació % PI2018/PI2017	Variació M€ PI2018/PI2017
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	0,1	0,2	0,2%	16,2%	0,0
15 Habitatge i urbanisme	3,0	3,4	3,8%	10,9%	0,3
16 Benestar comunitari	0,3	0,3	0,3%	0,0%	0,0
17 Medi Ambient	0,2	0,2	0,2%	3,8%	0,0
23 Serveis socials i promoció social	45,2	40,0	45,2%	-11,6%	-5,2
31 Sanitat	0,9	1,1	1,2%	16,0%	0,2
32 Educació	0,1	0,0	0,0%	-95,3%	-0,1
33 Cultura	11,2	10,0	11,2%	-10,8%	-1,2
34 Esports	1,2	0,7	0,8%	-38,0%	-0,4
43 Comerç, turisme i PIMES	14,4	14,6	16,5%	1,1%	0,2
46 Investigació, desenvolupament i innovació	0,0	1,8	2,1%	-	1,8
49 Altres actuacions de caràcter econ.	0,3	0,3	0,3%	0,0%	0,0
91 Òrgans de Govern	4,3	5,0	5,6%	14,5%	0,6
92 Serveis de caràcter general	11,0	11,0	12,4%	0,3%	0,0
93 Administració financera i tributària	0,0	0,1	0,1%	117,2%	0,1
94 Transferències a altres administr.	0,0	0,0	0,0%	-	0,0
TOTAL	92,2	88,5	100,0%	-4,03%	-3,7

Fons de contingència

D'acord amb allò establert a l'article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d'abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dota un fons de contingència, a fi d'incloure al pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l'exercici.

La dotació diferenciada d'un fons de contingència està prevista a l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals. Aquesta Ordre modifica l'annex III de <<Codis de la classificació econòmica de les despeses del pressupost de les entitats locals i els seus organismes autònoms>> de l'Ordre EHA/365/2008, de 3 de desembre. Es crea el capítol 5 per imputar al pressupost de despeses la dotació diferenciada en concepte de fons de contingència.

Aquest fons de reserva que es crea per garantir el principi d'equilibri financer servirà per finançar, amb els recursos de què disposa el pressupost, aquelles despeses imprevistes i, també, les incorporacions de romanents que es puguin produir d'acord amb la normativa d'hisendes locals.

L'import que s'ha previst per aquest fons de contingència és de 38,9 milions d'euros (per a la dotació del fons de contingència de la Llei 2/2012 ("fons de contingència general").

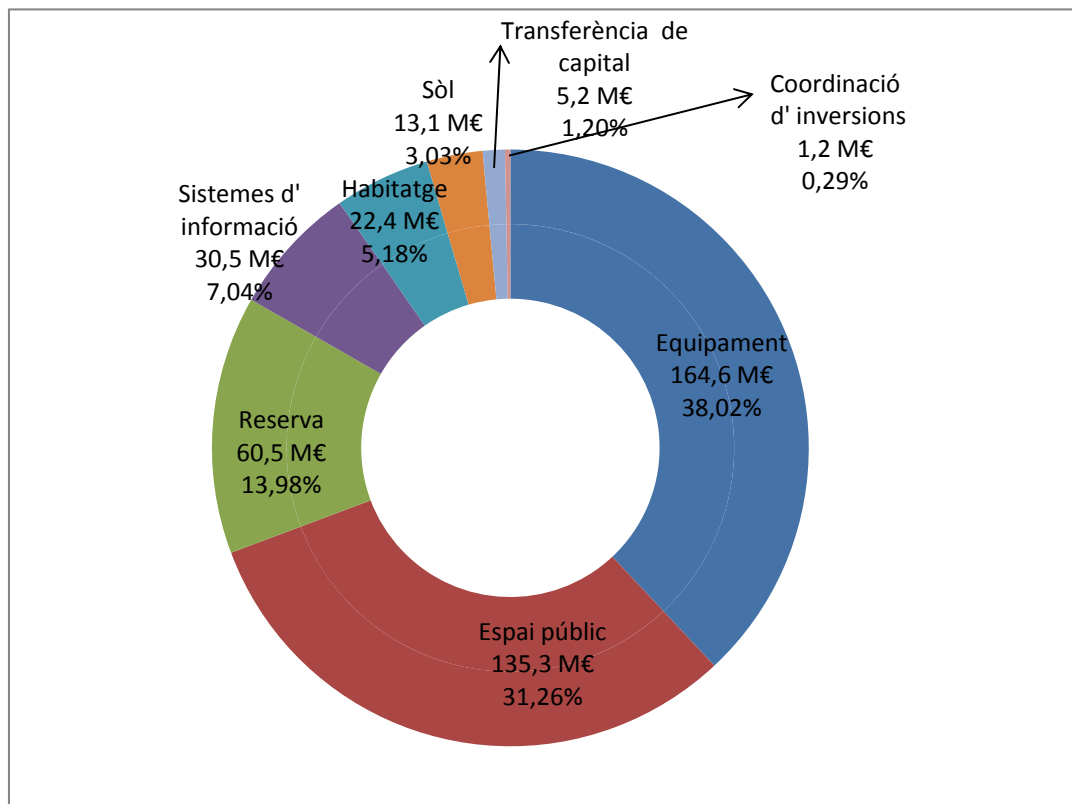
Les despeses de capital

Pel que fa a les despeses de capital (capítol 6 Inversions reals i capítol 7 Transferències de capital) la dotació de recursos prevista per al projecte de pressupostos 2018 és de 432,9 milions d'euros.

Les inversions reals (412,8 milions d'euros), són aquelles que, a la seva finalització, s'activen a l'inventari municipal i les transferències de capital (20,0 milions d'euros) són aquelles aportacions de recursos que es fan arribar a un destí concret, sense que hi hagi un retorn directe per l'Ajuntament i que s'han de fer servir per part de tercers per a fer inversions.

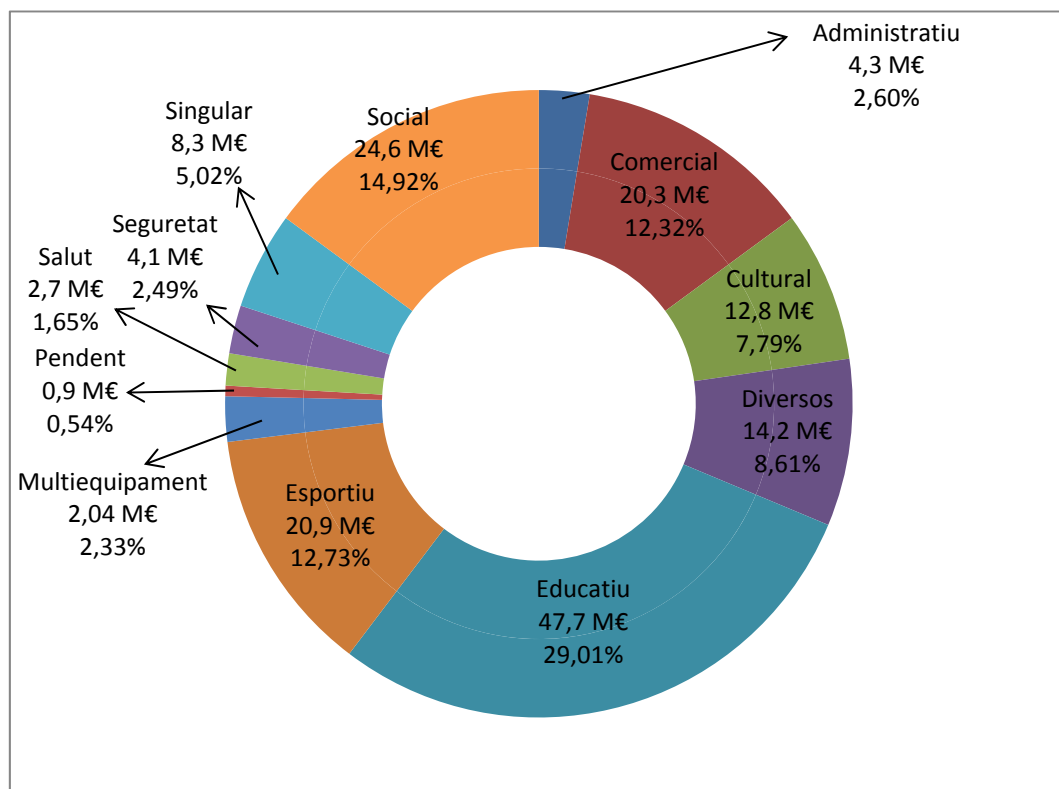
Pel que fa a la classificació per tipologia d'inversió, el següent gràfic mostra la seva distribució:

Tipologies	Import (milions)	Percentatge
Equipament	164,6	38,02%
Espai públic	135,3	31,26%
Reserva	60,5	13,98%
Sistemes d' informació	30,5	7,04%
Habitatge	22,4	5,18%
Sòl	13,1	3,03%
Transferència de capital	5,2	1,20%
Coordinació d' inversions	1,2	0,29%
	432,9	100,00%



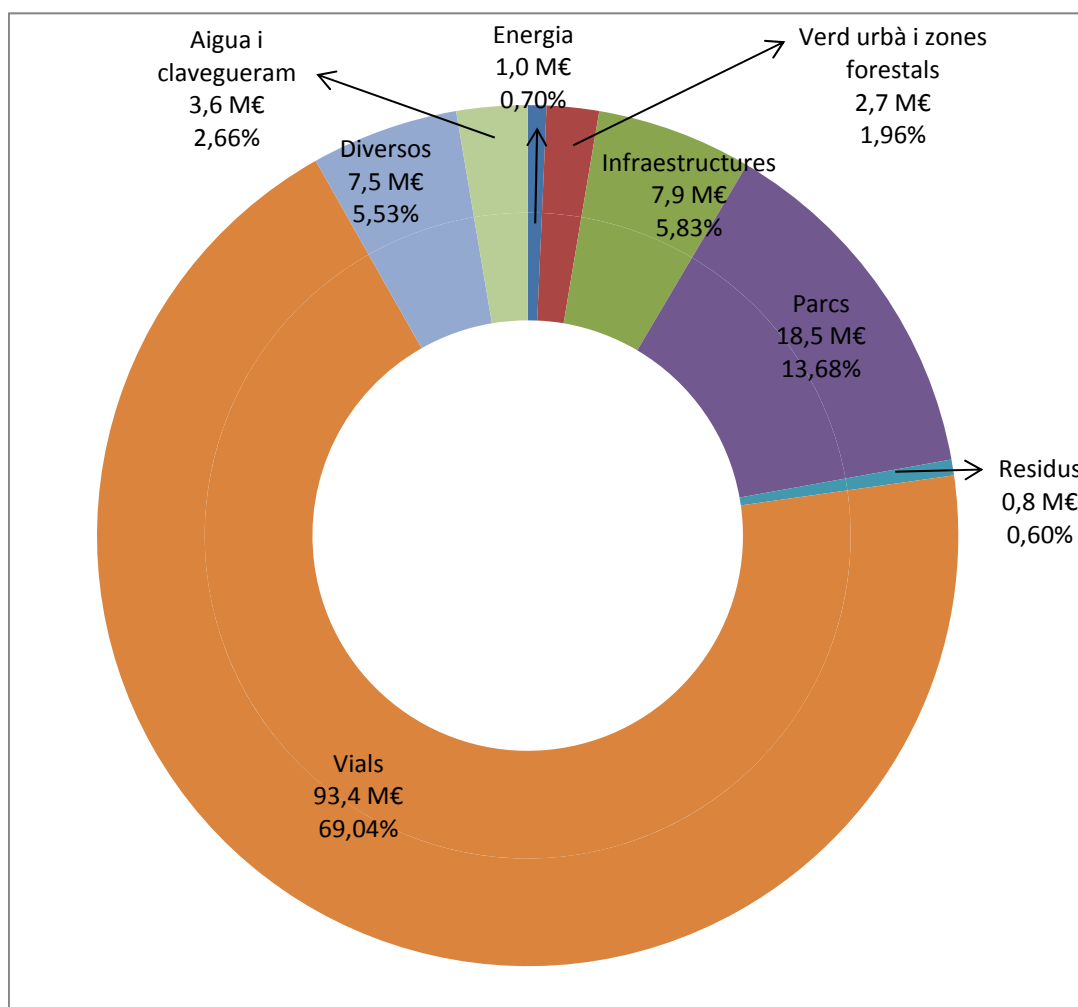
Desglòs de la tipologia Equipaments:

Equipament	Import (milions)	Percentatge
Administratiu	4,3	2,60%
Comercial	20,3	12,32%
Cultural	12,8	7,79%
Diversos	14,2	8,61%
Educatiu	47,7	29,01%
Esportiu	20,9	12,73%
Multiequipament	3,8	2,33%
Pendent	0,9	0,54%
Salut	2,7	1,65%
Seguretat	4,1	2,49%
Singular	8,3	5,02%
Social	24,6	14,92%
Total	164,6	100,00%



Desglòs de la tipologia Espais Públics:

Espai públic	Import (milions)	Percentatge
Energia	1,0	0,70%
Verd urbà i zones forestals	2,7	1,96%
Infraestructures	7,9	5,83%
Parcs	18,5	13,68%
Residus	0,8	0,60%
Vials	93,4	69,04%
Diversos	7,5	5,53%
Aparcaments	0,0	0,00%
Aigua i clavegueram	3,6	2,66%
	135,3	100,00%



Com es pot observar, les despeses de capital es concentren principalment en les tipologies d'equipaments (164,6 milions d'euros (38,02%)) i espai públic (135,3 milions d'euros (31,26% de la despesa de capital)). Dins la tipologia d'espai públic, de manera molt àmplia es dediquen els recursos a vials (93,4 milions d'euros). D'altra banda, pel que fa a equipaments, el seu import es distribueix de forma variada entre diferents tipologies d'equipaments, com ara equipaments educatius (47,7 milions d'euros), socials (24,6 milions d'euros), esportius (20,9 milions d'euros), comercials (20,3 milions d'euros) i culturals (18,8 milions d'euros).

A l'annex d'inversions que acompanyen el present projecte de pressupostos es reflecteix el conjunt de projectes d'inversió que es preveuen executar dins l'annualitat 2018 així com els que han estat aprovats fins a la Comissió de Govern de setembre d'enguany, especificant el codi i nom per a cadascuna de les actuacions previstes.

Les despeses financeres

En el projecte de pressupost 2018 s'han assignat un total de 43,7 milions d'euros per a l'adquisició d'actius financers (capítol 8), que es destinen a l'adquisició d'accions (Fira 2000) (8,0 milions d'euros), a aportacions patrimonials BSAV (18,2 milions d'euros) i adquisicions per la creació d'un operador d'habitatge social. D'altra banda, a capítol 9 trobem 52,9 milions per a passius financers (retorn del deute).

5.3.2 Visió per programes: per a què es gasta?

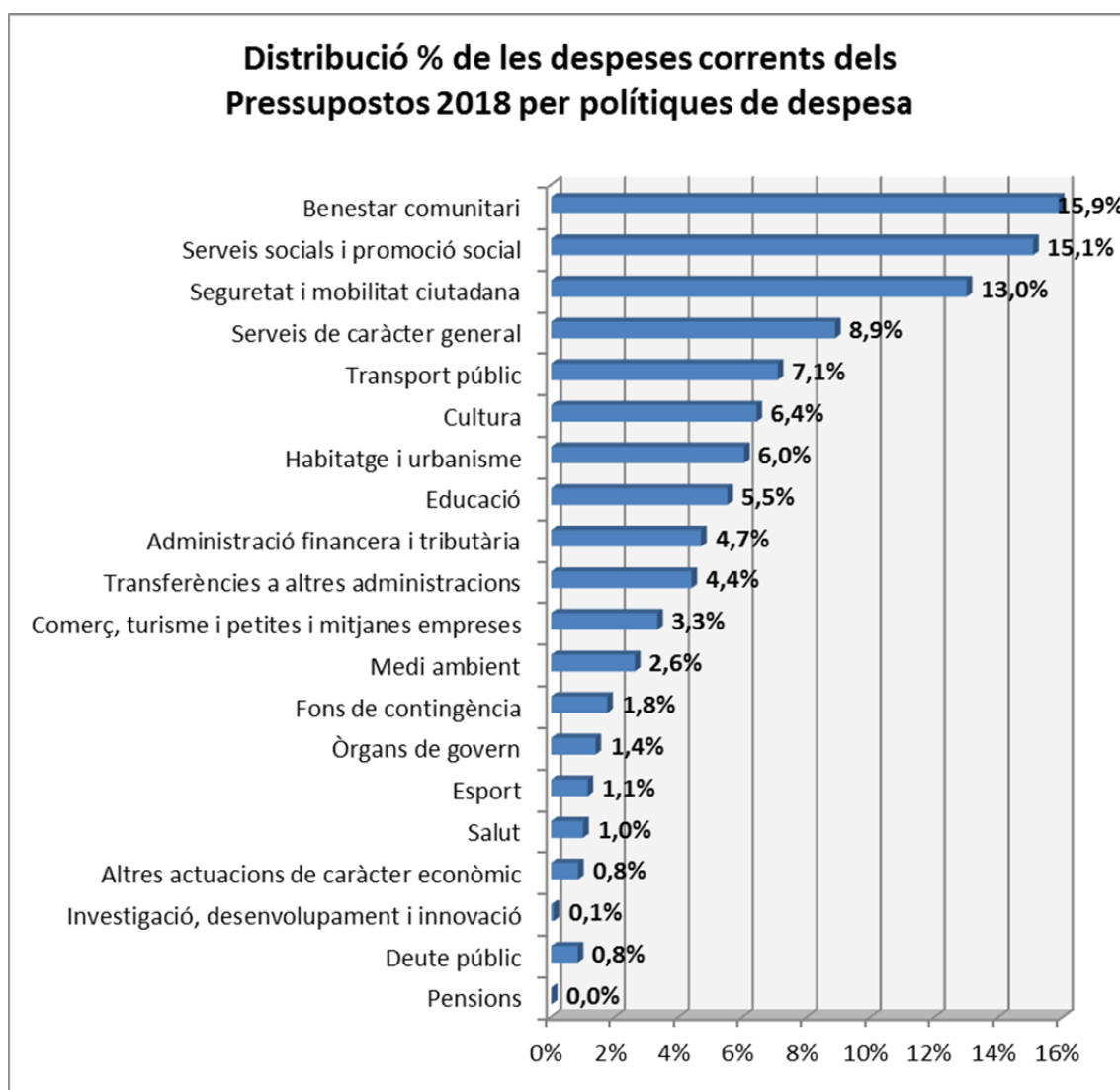
La visió per programes permet classificar la despesa segons la seva finalitat i objectius, facilitant la priorització i presa de decisions pressupostàries, permetent un major vincle entre l'assignació dels recursos i l'obtenció de resultats determinats, així com una major transparència de les finances públiques en visualitzar, de forma més clara, la política pressupostària d'una administració. També esdevé el vincle entre la visió clàssica del pressupost, basada en les partides pressupostàries segons les classificacions econòmica i orgànica, i la visió estratègica (objectius del mapa de ciutat).

L'estructura pressupostària per programes es compon de diversos nivells, essent el més agregat el de les àrees de despesa, el qual es desglossa en els nivells de política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. Cal fer esment que mentre que els tres primers nivells de la classificació per programes es troben determinats per regulació de l'Estat, la definició dels programes i subprogrames és potestat de les administracions locals.



Les despeses corrents per polítiques i programes

En relació a la distribució de les despeses corrents (incloent el fons de contingència) de l'Ajuntament per polítiques, es pot observar en el següent gràfic com els imports del projecte de pressupost 2018 es concentren principalment en les polítiques de Benestar comunitari ("serveis urbans") (neteja, gestió de residus i enllumenat principalment) (15,9% del total), Seguretat i mobilitat ciutadana (13,0%) i en els principals serveis de caràcter social, com són els Serveis socials i la promoció social (15,1%), Cultura (6,4%) i Educació (5,5%). Quant a importància pel que fa al volum de recursos corrents destinats, també destaquen altres polítiques com els Serveis de caràcter general (administració i organització municipal, informació i atenció al ciutadà i participació) (excloent el fons de contingència general) (8,9%) i el Transport públic (7,1%).



*El fons de contingència general es troba imputat en la classificació per programes en la política de despesa de serveis de caràcter general. En el quadre s'ha separat per motius interpretatius pel que fa al destí i orientació de les despeses corrents.

Per tal de facilitar un major enteniment de la composició i magnitud de les polítiques de despesa quant a despesa corrent, tot seguit es realitza una anàlisi descriptiva detallada (per programes) per a cadascuna de les diferents polítiques de despesa.

Política de despesa 01 Deute públic

Les despeses en la política de **Deute públic** es xifren en un import de 18,4 milions d'euros. Aquest volum de despeses suposa una reducció de 5,7 milions d'euros (-30,8%) envers els crèdits inicials del pressupost 2017 (24,1 milions d'euros), causada principalment per la reducció del cost d'endeutament. Cal dir que aquesta política relativa a la càrrega del deute suposa una porció poc destacada en termes relatius envers el total de despeses corrents de l'Ajuntament de Barcelona (0,8 %).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2018	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
0111 Servei del deute	18,4	100,0%	0,8%
Total 01 Deute públic	18,4	100,0%	0,8%

Política de despesa 13 Seguretat i mobilitat ciutadana

La política de **Seguretat i mobilitat ciutadana** representa el 13,0% de la despesa corrent total, 287,3 milions d'euros. Els crèdits d'aquesta política es concentren especialment en el programa de Seguretat ciutadana (serveis policials de la Guàrdia Urbana) (58,7%), i, en menor mesura, en els programes de Control i regulació de l'estacionament de la via pública (18,7%) i Prevenció i extinció d'incendis i salvament (14,2%).

Pel 2018 hi ha un decrement de les despeses en 0,9 milions d'euros (0,3%), envers els crèdits inicials del pressupost 2017.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2018	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,0	3,1%	0,4%
1321 Seguretat ciutadana	168,6	58,7%	7,6%
1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,3%	0,0%
1331 Control i regulació estacionament de via pública	53,6	18,7%	2,4%
1341 Mobilitat	14,2	4,9%	0,6%
1351 Protecció civil	0,4	0,1%	0,0%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	40,7	14,2%	1,8%
Total 13 Seguretat i mobilitat ciutadana	287,3	100,0%	13,0%

Política de despesa 15 Habitatge i urbanisme

La política d'**Habitatge i urbanisme** representa el 6,0% del total de despesa corrent i suposa un import de 133,4 milions d'euros. Els programes que destaquen en termes quantitativs en aquesta política són els d'Administració d'Ecologia Urbana (23,4%), Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública (13,7%), Espai públic (actuacions de millora i manteniment de l'espai públic) (9,9%), Actuació urbanística i disciplina (llicències, inspeccions,...) (9,1%), Conservació i rehabilitació de l'edificació (8,0%) i Pavimentació de vies públiques (6,5%).

En relació als crèdits inicials del pressupost 2017, aquesta política experimenta al 2018 un increment de 14,1 milions d'euros (10,5%) pel que fa despeses corrents; el qual es concentra

en actuacions de Pla de Barris (6,8 milions d'euros) i d'Administració d'Ecologia Urbana (4,0 milions d'euros).

A part de les despeses corrents que es dediquen a aquesta política, cal fer esment que gran part dels recursos municipals que s'acaben dedicant a la política d'Habitatge i urbanisme es corresponen amb despeses de capital, en estar estretament vinculat aquest àmbit amb la realització d'inversions.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2018	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	23,4%	1,4%
1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	9,1%	0,5%
1512 Gestió del sòl	0,8	0,6%	0,0%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	6,3	4,7%	0,3%
1514 Projectes i estratègia	1,1	0,8%	0,1%
1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,2%	0,0%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	6,6%	0,4%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	18,3	13,7%	0,8%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,6	8,0%	0,5%
1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	6,5%	0,4%
1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	8,1	6,1%	0,4%
1534 Espai públic	13,2	9,9%	0,6%
1535 Llei de Barris	0,0	0,0%	0,0%
1536 Pla de Barris	13,9	10,4%	0,6%
Total 15 Habitatge i urbanisme	133,4	100,0%	6,0%

Política de despesa 16 Benestar comunitari

Els serveis de la política de **Benestar comunitari** ("serveis urbans") són els que tenen un pes més rellevant dins de la despesa corrent. Els programes d'aquesta política sumen un total de 350,9 milions d'euros, amb un pes del 15,9% dins del total de despesa corrent. Dins d'aquesta política s'engloben tots aquells programes i serveis derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de sanejament, proveïment i distribució d'aigua, recollida, eliminació o tractament de residus, neteja viària, cementiris, etc... En aquesta política cal destacar, especialment el volum de recursos assignats al programa de Neteja viària (175,7 milions d'euros) i els programes de Recollida, Gestió i de tractament de residus (98.5 milions d'euros) que configuren respectivament un 50,1% i un 28,1% del pressupost total de despesa corrent de la política de Benestar comunitari.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2018	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	5,3%	0,8%
1611 Abastament de les aigües	8,3	2,4%	0,4%
1621 Recollida de residus	98,5	28,1%	4,5%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	1,4%	0,2%
1623 Tractament de residus	0,5	0,1%	0,0%
1631 Neteja viària	175,7	50,1%	8,0%
1641 Cementiris	12,0	3,4%	0,5%
1651 Gestió de l'enllumenat públic	29,5	8,4%	1,3%
1691 Protecció i control d'animals	2,6	0,8%	0,1%
Total 16 Serveis urbans	350,9	100,0%	15,9%

Política de despesa 17 Medi ambient

La política de **Medi ambient** té una assignació de despeses corrents de 57,9 milions d'euros, 2,6% del total de la despesa corrent de l'exercici. Aquests recursos es concreten molt

majoritàriament en el programa d'Espais verds i biodiversitat (50,3 milions d'euros), al que correspon el 86,9% del pressupost de la política.

Els imports inicials de la despesa corrent del pressupost 2017 es consoliden al pressupost 2018, mostrant un lleuger increment de 1,5 milions d'euros (un 2,5% del total de la política), principalment en la Gestió i promoció dels recursos energètics.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2018	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
1711 Espais verds i biodiversitat	50,3	86,9%	2,3%
1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	1,4	2,4%	0,1%
1722 Educació mediambiental	2,5	4,4%	0,1%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,7	6,4%	0,2%
Total 17 Medi ambient	57,9	100,0%	2,6%

Política de despesa 21 Pensions

Dins de la política de despesa de **Pensions** s'inclouen les despeses corresponents a pensions i altres prestacions econòmiques extraordinàries a càrrec de l'Ajuntament, destinades al personal municipal (classes passives). L'import de la seva despesa corrent dins del pressupost 2018 és de 0,5 milions d'euros, un import lleugerament inferior, en termes absoluts, al mostrat en els crèdits inicials del pressupost 2017 (0,6 milions d'euros).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2018	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
2111 Pensions	0,5	100,0%	0,0%
Total 21 Pensions	0,5	100,0%	0,0%

Política de despesa 23 Serveis socials i promoció social

Amb una dotació de 333,2 milions d'euros, la política de **Serveis socials i promoció social** suposa una de les principals polítiques de l'Ajuntament quant a despeses corrents (un 15,1% sobre el total de despeses corrents de l'Ajuntament). Aquesta política comprèn principalment els serveis municipals de protecció i promoció social, drets civils i lluita contra la discriminació i la cooperació internacional.

Els programes que concentren una major part de la despesa dins d'aquesta política són els Serveis socials bàsics (43,6%), els serveis d'Atenció a la gent gran (9,6%), i l'Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió, programa el qual comprèn els centres, residències i serveis per a les persones sense sostre, els menjadors socials, etc. (11,1%).

Cal dir que gran part dels serveis compresos en aquesta política s'instrumenten mitjançant entitats municipals dependents, com ara l'Institut Municipal de Serveis Socials o l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

En relació als imports dels crèdits inicials corresponents del pressupost 2017, aquesta política mostra al 2018 un increment de 12,5 milions d'euros (un 3,8% en termes percentuals). Aquest increment es concentra principalment en el programa de Serveis socials bàsics (4,4 milions d'euros), el d'Atenció a la immigració (1,9 milions d'euros), el programa Estratègia i d'innovació en els serveis socials (1,1 milions d'euros) i el d'Atenció a infància i adolescència (1,1 milions d'euros). Dins del programa de Serveis socials bàsics cal assenyalar el servei d'atenció domiciliària (SAD), que incrementa el seu crèdit en 3,5 milions d'euros.

Finalment esmentar que l'Ajuntament de Barcelona dedica cada any a Cooperació Internacional (subprograma 23291) el 0,7% de l'import dels seus ingressos propis liquidats. Així l'import pressupostat en el 2018 per Cooperació Internacional en els capítols 2 i 4 ha estat de 10,4 milions d'euros.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2018	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
2301 Administració general de serveis socials	9,4	2,8%	0,4%
2302 Administració general serveis a persones-territori	10,1	3,0%	0,5%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,6	2,9%	0,4%
2311 Atenció infància i adolescència	9,6	2,9%	0,4%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	0,4%	0,1%
2313 Atenció a la gent gran	32,0	9,6%	1,4%
2314 Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió	37,1	11,1%	1,7%
2315 Serveis socials bàsics	145,3	43,6%	6,6%
2316 Atenció la immigració	9,3	2,8%	0,4%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	3,9%	0,6%
2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	0,5%	0,1%
2319 Emergències i urgències socials	3,8	1,2%	0,2%
2321 Promoció i participació de infància i adolescència	8,2	2,5%	0,4%
2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	2,0%	0,3%
2323 Promoció de la gent gran	6,0	1,8%	0,3%
2324 Promoció de les dones	1,6	0,5%	0,1%
2325 Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció	3,0	0,9%	0,1%
2326 Promoció social de la immigració	3,4	1,0%	0,2%
2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,1%	0,0%
2329 Cooperació i ajuda	10,4	3,1%	0,5%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	3,2%	0,5%
Total 23 Serveis socials i promoció social	333,2	100,0%	15,1%

Política de despesa 31 Sanitat

Les despeses corrents quant a la política de **Sanitat** assoleixen en el pressupost 2018 un import de 22,2 milions d'euros (l'1,0% del total de les despeses corrents de l'Ajuntament). Els recursos principalment es destinen al programa de Promoció i protecció de la salut (88,5%), i en menor mesura, a l'Assistència sanitària (11,4%). El subprograma de protecció de la salut abasta els serveis d'epidemiologia, vacunació infantil, inspecció i autoritat sanitària, control establiments alimentaris, vigilància i control de plagues a la ciutat i control ambiental de l'aire i l'aigua, mentre que dins del subprograma d'assistència sanitària destaca la prestació de serveis de prevenció i tractament de les drogoaddiccions.

Envers els imports de referència de l'exercici 2017, les despeses corrents en aquesta política redueixen les seves dotacions en 0,1 milions d'euros (0,0%).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2018	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	88,5%	0,9%
3121 Assistència sanitària	2,5	11,4%	0,1%
3131 Promoció de la salut	0,0	0,0%	0,0%
Total 31 Salut	22,2	100,0%	1,0%

Política de despesa 32 Educació

La política d'**Educació** suposa el 5,5% de les despeses corrents de l'Ajuntament, un total de 121,8 milions d'euros, i s'instrumenta principalment mitjançant l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona i el Consorci d'Educació de Barcelona. Els programes que concentren la despesa corrent d'aquesta política, i que es materialitzen principalment a través de transferències al l'IMEB i al Consorci, són el Funcionament dels centres d'educació infantil i primària (33,3%) (neteja, manteniment, subministraments i vigilància dels centres educatius), les Escoles bressol municipals (27,4%), i, en menor mesura, l'Administració general d'educació (9,0%),

Les despeses corrents de la política d'Educació tenen el mateix import en milions d'euros envers el crèdit inicial del pressupost 2017.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2018	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
3201 Administració general d'educació	11,0	9,0%	0,5%
3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	33,3%	1,8%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,3%	0,1%
3241 Funcion.centres educació secundària-formació prof.	8,2	6,7%	0,4%
3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	7,2%	0,4%
3262 Promoció educativa	8,7	7,2%	0,4%
3281 Ensenyaments musicals	5,3	4,3%	0,2%
3282 Ensenyaments artístics	3,0	2,5%	0,1%
3283 Formació d'adults	1,3	1,1%	0,1%
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	33,4	27,4%	1,5%
Total 32 Educació	121,8	100,0%	5,5%

Política de despesa 33 Cultura

Els recursos corrents dedicats a la política de **Cultura** representen el 6,4% de les despeses corrents totals de l'Ajuntament amb un import de 142,1 milions d'euros. El programa de Museus i arts plàstiques comprèn un àmplia part dels recursos destinats a aquesta política (36,4%), en el qual s'hi consignen les despeses pel que fa a museus, centres patrimonials i exposicions. En menor proporció també tenen un pes destacat la Promoció cultural (15,1%) (on s'inclouen actuacions de promoció de la cultura, suport a la creació, producció i projecció internacional i iniciatives de preservació i difusió de la cultura i llengua catalana), les Arts escèniques i la música (12,8%) i els equipaments culturals de proximitat, com ara els Centres cívics (11,0%) i les Biblioteques (9,1%).

En relació als crèdits inicials de 2017, els imports pel 2018 d'aquesta política es redueixen en un 1,3% (1,9 milions menys). Hi destaca la menor assignació de recursos per al programa d'Administració general de cultura (11,5 milions d'euros).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2018	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
3301 Administració general de cultura	13,2	9,3%	0,6%
3321 Biblioteques	12,9	9,1%	0,6%
3331 Museus i arts plàstiques	51,7	36,4%	2,3%
3332 Arts escèniques i música	18,2	12,8%	0,8%
3341 Promoció cultural	21,4	15,1%	1,0%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,1%	0,0%
3371 Centres cívics	15,6	11,0%	0,7%
3381 Festes i actes populars	8,8	6,2%	0,4%
Total 33 Cultura	142,1	100,0%	6,4%

Política de despesa 34 Esport

La política d'**Esport** compta amb uns recursos corrents de 25,2 milions d'euros, import que suposa l'1,1% de la despesa corrent municipal. Aquesta política compta amb 3 programes pressupostaris: Gestió i promoció de l'esport, Instal·lacions esportives i Esdeveniments esportius, els quals suposen el 52,6%, 21,6% i 25,8% respectivament del total assignat.

Els programes de Gestió i promoció de l'esport i Instal·lacions esportives comprenen gran part dels recursos destinats pel que fa a la promoció de l'esport en la població barcelonina, amb la gestió dels centres i instal·lacions esportives municipals i la realització d'actuacions de foment promoció de la pràctica esportiva i l'activitat física, amb un especial èmfasi pel que fa a la població infantil, adolescent i persones amb discapacitat, reforçant el caràcter cohesiu i inclusiu que té l'esport.

En el programa d'Esdeveniments esportius, s'hi doten els recursos vinculats a l'acollida i suport de grans esdeveniments esportius de referència en el context europeu i mundial, els quals permeten enfortir la projecció internacional de la ciutat i promocionar i fomentar l'esport en la ciutadania.

En termes comparatius amb el 2017, els recursos corrents d'aquesta política es redueixen en 0,8 milions d'euros (un 3,1%) principalment causats pel decrement de les despeses destinades a la gestió i promoció de l'esport.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2018	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	52,6%	0,6%
3421 Instal·lacions esportives	5,4	21,6%	0,2%
3431 Esdeveniments esportius	6,5	25,8%	0,3%
Total 34 Esport	25,2	100,0%	1,1%

Política de despesa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Per a la política de **Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses** s'han assignat unes despeses corrents per valor de 73,5 milions d'euros al 2018, les quals suposen el 3,3% del total de despesa corrent de l'Ajuntament. Aquesta política concentra especialment les seves despeses en aquells programes que incideixen directament en la generació d'ocupació i el creixement econòmic de la ciutat, destacant el Suport a l'ocupació i a l'empresa (51,5% del total de la política) i el Foment al creixement econòmic i de sectors estratègics (14,1% del total de la política). Cal destacar, per un altre costat, les despeses corrents d'aquesta política destinades a la Promoció del comerç (6,9 milions d'euros) i el Foment i promoció del turisme (2,7 milions d'euros).

Les despeses corrents en aquesta política han augmentat en termes absoluts en 2,0 milions d'euros (un 2,7% respecte els imports de referència del 2017). Hi destaca la major assignació de recursos per al programa de Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació (1,5 milions d'euros).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2018	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	7,9%	0,3%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2,2	2,9%	0,1%
4314 Promoció del comerç	6,9	9,4%	0,3%
4321 Foment i promoció del turisme	2,7	3,7%	0,1%
4331 Suport Ocupació i Empresa	37,8	51,5%	1,7%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	2,7%	0,1%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	14,1%	0,5%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,4%	0,0%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solid.	4,8	6,5%	0,2%
Total 43 Promoció eco. i ocupació	73,5	100,0%	3,3%

Política de despesa 44 Transport públic

El **Transport públic** té una dotació de despeses corrents de 156,7 milions d'euros, import que suposa el 7,1% de les despeses corrents municipals. Aquesta política consta de dos programes, el Transport col·lectiu urbà de viatgers (transferència a l'Autoritzat del Transport Metropolità (ATM) pel finançament dels principals transport públics de la ciutat), el qual concentra una àmplia majoria dels recursos de la política (90,0%), i el d'Altres transports de viatgers (inclou la despesa del Bicing) que aglutina el 10,0% restant.

En relació als crèdits inicials del pressupost 2017, aquesta política experimenta un increment de 3,1 milions d'euros (2,0%). Aquest increment s'explica principalment pel compromís de l'Ajuntament de Barcelona quant al manteniment i sostenibilitat del transport públic metropolità i el restabliment del servei de bus del Barri els caps de setmana.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2018	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	141,0	90,0%	6,4%
4412 Altres transports de viatgers	15,7	10,0%	0,7%
Total 44 Transport públic	156,7	100,0%	7,1%

Política de despesa 46 Investigació, desenvolupament i innovació

La política d' **Investigació, desenvolupament i innovació** suposa el 0,1% de les despeses corrents totals de l' Ajuntament amb un import de 1,9 milions d' euros.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2018	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,9	100,0%	0,1%
Total 46 Investigació, desenvolupament i innovació	1,9	100,0%	0,1%

Política de despesa 49 Altres actuacions de caràcter econòmic

La política d'**Altres actuacions de caràcter econòmic** té una assignació pressupostària de 18,7 milions d'euros (un 0,8% del total de despeses corrents) i es compon de dos programes pressupostaris, el de Mitjans de comunicació públics (que comprèn la transferència a Informació i Comunicació de Barcelona S.A. (BTV,..)), el qual concentra la major part dels recursos de la política (91,9%) i el de Defensa dels drets dels consumidors (8,1%), programa el qual s'hi contenen les despeses orientades a l'arbitratge (Junta Arbitral de Consum de Barcelona) i la informació al consumidor (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor).

Les despeses corrents d'aquesta política de despesa en el pressupost 2018 augmenten en 0,2 milions d'euros (1,3%).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2018	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
4911 Mitjans de comunicació públics	17,1	91,9%	0,8%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	8,1%	0,1%
Total 49 Altres actuacions de caràcter econòmic	18,7	100,0%	0,8%

Política de despesa 91 Òrgans de govern

Les despeses en la política d'**Òrgans de govern**, de 30,8 milions d'euros, té un pes de l'1,4% dins de les despeses corrents de l'Ajuntament, concentrant els seus recursos principalment en el programa d'Òrgans de govern (77,4%), i, en menor grau, en el programa de Relacions institucionals (22,6%). Aquesta política comprèn les despeses relacionades amb el funcionament dels diferents òrgans de govern i la representació política de la ciutat, l'atenció protocol·lària i les relacions institucionals.

Aquesta política de despesa ha augmentat els crèdits inicials, amb un augment de 0,6 milions d'euros (2,1%) respecte als crèdits inicials del pressupost 2017.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2018	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
9121 Òrgans de govern	23,9	77,4%	1,1%
9122 Relacions institucionals	7,0	22,6%	0,3%
Total 91 Òrgans de govern	30,8	100,0%	1,4%

Política de despesa 92 Serveis de caràcter general

En la política de **Serveis de caràcter general** (235,1 milions d'euros de despeses corrents, les quals suposen el 10,6% del total de l'Ajuntament), s'hi contenen tant aquells programes relacionats amb l'administració i funcionament de l'Ajuntament (direcció i administració, organització i recursos humans, arxiu, estadística i estudis i sistemes d'informació i telecomunicacions), els quals concentren la major part de la despesa corrent d'aquesta política, com aquells vinculats a l'atenció i informació al ciutadà i la participació.

En comparació amb els crèdits inicials del pressupost 2017, ha hagut un fort increment de les despeses corrents d'aquesta política, augmentant en 26,6 milions d'euros (11,3%), principalment per l'increment de la dotació per imprevistos i fons de contingència (25,2 milions d'euros) però també per noves iniciatives en temes de processos participatius i iniciatives dels districtes.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2018	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
9201 Direcció i administració generals	53,6	22,8%	2,4%
9202 Defensa drets-libertats públiques dels ciutadans	0,9	0,4%	0,0%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	1,9%	0,2%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	3,2%	0,3%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,5%	0,1%
9232 Estadístiques i estudis municipals	2,2	1,0%	0,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	6,0%	0,6%
9249 Memòria històrica	1,0	0,4%	0,0%
9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	8,6%	0,9%
9252 Comunicació corporativa	24,0	10,2%	1,1%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals	44,4	18,9%	2,0%
9291 Fons de contingència	38,9	16,5%	1,8%
9292 Dotació per imprevistos	22,5	9,6%	1,0%
Total 92 Serveis de caràcter general	235,1	100,0%	10,6%

*Inclou 38,9 milions d'euros del Fons de contingència general (despeses de capítol 5).

Política de despesa 93 Administració financera i tributària

La política de despesa d'**Administració financera i tributària** comprèn aquelles actuacions dirigides a gestionar i administrar les finances i el patrimoni municipal. Amb un import de 103,7 milions d'euros, aquesta política suposa el 4,7% de les despeses corrents. El 65,0% dels seus recursos es concentra en la Gestió del patrimoni municipal (manteniment d'edificis municipals (subministraments, neteja i altres serveis) i gestió patrimonial) Altres programes significatius són l'Administració tributària i dels ingressos municipals (29,1%) i, en menor mesura, l'Administració i control econòmic i financer (5,2%) que s'encarrega de l'administració pressupostària, financera i comptable i el control intern.

En aquesta política es produeix un increment en la seva dotació de recursos envers la del pressupost inicial 2017, concretament de 0,3 milions d'euros, la qual s'explica principalment per un increment de els necessitats quant a Administració Tributària i d' Ingressos Municipals (1,7 milions d' euros).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2018	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,2%	0,2%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	30,2	29,1%	1,4%
9331 Gestió del patrimoni municipal	67,4	65,0%	3,1%
9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8%	0,0%
Total 93 Administració financera i tributària	103,7	100,0%	4,7%

Política de despesa 94 Transferències a altres administracions

Finalment es troba la política de **Transferències a altres administracions**, la qual té una assignació de despeses corrents de 97,2 milions d'euros, que suposen el 4,4% de la despesa corrent. Aquest política comprèn principalment les transferències que realitza l'Ajuntament de Barcelona per al finançament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els recursos corrents d'aquesta política disminueixen envers el pressupost inicial 2016 en un 0,5% (0,5 milions d'euros).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2018	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. corrents
9431 Transferències a altres ens locals	97,2	100,0%	4,4%
Total 94 Transferències a altres administracions	97,2	100,0%	4,4%

Les despeses de capital per polítiques de despesa

A l'analitzar la despesa de capital per polítiques de despesa s'observa que la política d'Habitatge i urbanisme, amb 322,1 milions d'euros i un pes del 86,8% sobre el total de despesa de capital, és la política a la qual es destinen més recursos en el projecte de pressupost 2018. En aquesta política de despesa s'inclou la inversió en habitatge, en millora de carrers, il·luminació, en grans projectes urbanístics, equipaments, adquisició de sòl, etc... A més d'aquesta política, també destaquen, tot i que en un menor grau, les inversions relatives als Serveis de Medi Ambient (19,1 milions d'euros), i l'Administració Tributària i financera (8,9 milions d'euros).

En el quadre i gràfic següents es detalla la despesa de capital per polítiques de despesa:

Política de despesa	Pressupost inicial 2018	% s/total
94 Transferències a altres admin.	0,00	0,0%
31 Salut	1.150.000,00	0,3%
92 Serveis generals	2.137.447,55	0,5%
23 Serveis socials i prom. Social	2.410.906,45	0,6%
33 Cultura	4.399.248,15	1,0%
16 Serveis urbans	5.809.218,72	1,3%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	8.687.929,99	2,0%
93 Adm. tributària i financera	8.929.554,64	2,1%
44 Transport públic	10.025.656,60	2,3%
17 Medi ambient	19.116.933,35	4,4%
43 Promoció econòmica	20.271.355,48	4,7%
49 Altres serv. caràcter econòmic	27.821.392,73	6,4%
15 Habitatge i urbanisme	322.094.921,58	74,4%
TOTAL	432.854.565,24	100,0%

Cal dir que per obtenir una millor visualització del destí de les despeses de capital es recomana la lectura de l'anàlisi d'aquestes despeses segons la seva tipologia, anàlisi el qual s'ubica en el present document a l'apartat "Visió econòmica: en què es gasta?" del punt 5.3 Previsió de despeses de l'Ajuntament.

5.3.3 Visió orgànica: qui gasta?

La visió orgànica classifica els ingressos i despeses de l'Ajuntament de Barcelona segons l'òrgan o unitat que els gestiona o executa. Aquesta visió permet delimitar l'assignació dels recursos pressupostaris en els diferents òrgans o unitats de l'administració, així com la responsabilitat del seu ús eficient i eficaç i de l'acompliment dels objectius fixats.

La classificació orgànica del pressupost es basa principalment en l'estructura de l'administració municipal, i s'estructura en sectors i subsectors (gerències i districtes). Pel projecte de pressupost 2018, l'Ajuntament de Barcelona consta de 7 sectors (dos dígit) i 23 subsectors (4 dígit). A continuació es detallen els esmentats sectors i subsectors amb les seves corresponent codificacions:

- 01 Sector de Recursos
 - 0101 Gerència de Recursos
 - 0102 Gerència Recursos Humans i Organització
 - 0104 Gerència Municipal
- 02 Sector de Drets Socials
 - 0201 Gerència de Drets Socials
- 03 Sector d'Empresa, Cultura i Innovació
 - 0401 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació
- 04 Sector de Seguretat i Prevenció
 - 0401 Gerència de Seguretat i Prevenció
- 05 Sector de Ecologia Urbana
 - 0501 Gerència de Ecologia Urbana
 - 0502 Gerència adj. Medi Ambient i Serveis Urbans
 - 0503 Gerència adjunta d'Urbanisme
 - 0504 Gerència adjunta de Mobilitat i Infraestructures
- 06 Sector de Districtes
 - 0601 Districte de Ciutat Vella
 - 0602 Districte de Eixample
 - 0603 Districte de Sants - Montjuïc
 - 0604 Districte de Les Corts
 - 0605 Districte de Sarrià - Sant Gervasi
 - 0606 Districte de Gràcia
 - 0607 Districte de Horta - Guinardó
 - 0608 Districte de Nou Barris
 - 0609 Districte de Sant Andreu
 - 0610 Districte de Sant Martí
- 07 Sector de Presidència i Economia
 - 0701 Gerència de Presidència i Economia
 - 0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local
 - 0703 Serveis Centrals
- 08 Sector de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
 - 0801 Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

En el següent quadre es mostren les despeses assignades als diferents sectors i subsectors en el projecte de pressupost 2018:

Imports en milions d'euros	Despeses corrents (capítols 1 a 5)	%	Despeses de capital (capítols 6 i 7)	%	Despeses no financeres (capítols 1 a 7)	%	Despeses financeres (capítols 8 i 9)	Despeses totals	%
0101 Gerència de Recursos	146,7	6,6%	4,4	1,0%	151,1	5,7%	0,0	151,1	5,5%
0102 Gerència Recursos Humans i Organització	7,8	0,4%	0,0	0,0%	7,8	0,3%	0,0	7,8	0,3%
0104 Gerència Municipal	18,0	0,8%	0,0	0,0%	18,0	0,7%	0,0	18,0	0,7%
Subtotal sector 01 Recursos	172,5	7,8%	4,4	1,0%	176,9	6,7%	0,0	176,9	6,5%
0201 Drets Socials	346,4	15,7%	6,6	1,5%	353,0	13,4%	0,0	353,0	12,9%
0301 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	221,9	10,0%	7,2	1,7%	229,1	8,7%	0,0	229,1	8,4%
0401 Seguretat i Prevenció	238,0	10,8%	4,0	0,9%	242,0	9,2%	0,0	242,0	8,8%
0501 Gerència de Ecologia Urbana	49,5	2,2%	16,0	3,7%	65,5	2,5%	0,0	65,5	2,4%
0502 Gerència adj. Medi Ambient i Serveis Urbans	290,9	13,2%	3,7	0,9%	294,6	11,1%	0,0	294,6	10,8%
0503 Gerència adjunta d'Urbanisme	4,5	0,2%	0,0	0,0%	4,5	0,2%	0,0	4,5	0,2%
0504 Gerència adjunta de Mobilitat i Infraestructures	178,7	8,1%	9,1	2,1%	187,8	7,1%	0,0	187,8	6,9%
Subtotal sector 05 Ecologia Urbana	523,6	23,7%	28,8	6,7%	552,4	20,9%	0,0	552,4	20,2%
0601 Ciutat Vella	49,4	2,2%	0,6	0,1%	50,0	1,9%	0,0	50,0	1,8%
0602 Eixample	43,9	2,0%	1,4	0,3%	45,3	1,7%	0,0	45,3	1,7%
0603 Sants - Montjuïc	37,2	1,7%	1,2	0,3%	38,4	1,5%	0,0	38,4	1,4%
0604 Les Corts	16,3	0,7%	0,5	0,1%	16,8	0,6%	0,0	16,8	0,6%
0605 Sarrò - Sant Gervasi	22,2	1,0%	0,5	0,1%	22,7	0,9%	0,0	22,7	0,8%
0606 Gràcia	25,1	1,1%	0,8	0,2%	25,9	1,0%	0,0	25,9	0,9%
0607 Horta - Guinardó	31,4	1,4%	1,0	0,2%	32,4	1,2%	0,0	32,4	1,2%
0608 Nou Barris	35,0	1,6%	1,9	0,4%	36,9	1,4%	0,0	36,9	1,3%
0609 Sant Andreu	28,9	1,3%	1,0	0,2%	29,9	1,1%	0,0	29,9	1,1%
0610 Sant Martí	44,6	2,0%	1,3	0,3%	45,9	1,7%	0,0	45,9	1,7%
Subtotal 06 Districtes	334,1	15,1%	10,2	2,4%	344,3	13,0%	0,0	344,3	12,6%
0701 Gerència de Presidència i Economia	84,0	3,8%	0,9	0,2%	84,9	3,2%	0,0	84,9	3,1%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament local	40,0	1,8%	1,2	0,3%	41,2	1,6%	0,0	41,2	1,5%
0703 Serveis Centrals	174,0	7,9%	365,6	84,5%	539,6	20,4%	96,6	636,2	23,8%
Subtotal sector 07 Presidència i Economia	298,0	13,5%	367,7	84,9%	665,7	25,2%	96,6	762,3	27,8%
0801 Drets de Ciutadania, Participació i Transparència	76,1	3,4%	4,0	0,9%	80,1	3,0%	0,0	80,1	2,9%
Total	2.210,5	100,0%	432,9	100,0%	2.643,4	100,0%	96,6	2.740,0	100,0%

Orgànics de Recursos (01)

La Gerència de Recursos gestiona, principalment, activitats corresponents a l'àrea de despesa 9, Actuacions de caràcter general.

Quant a despesa corrent, la gerència gestiona 172,5 milions d'euros, que representa un 7,8% del total de despeses corrents del pressupost municipal. Els principals àmbits d'actuació són els de direcció i administració general, sistemes d'informació i telecomunicacions municipals, comunicació corporativa i òrgans de govern.

Els programes de la resta d'àrees de despesa que tenen un pes més important són els de mitjans de comunicació públics, bàsicament les aportacions a Informació i Comunicació de Barcelona (ICB).

Dins de la Gerència de Recursos es gestionen administrativament els pressupostos de la Gerència de Recursos Humans i Organització i de la Gerència Municipal.

Orgànic de Drets Socials (02)

L'àmbit d'actuació d'aquesta gerència correspon a serveis a les persones i comprèn un ampli ventall de polítiques de despesa: serveis socials i promoció social, tant pel que fa a serveis bàsics com a serveis especialitzats (infància, gent gran, sense sostre, discapacitats, drogodependències, etc.), temes d'igualtat, promoció de joves, protecció de la salut, educació, etc.

El total de pressupost corrent per a 2018 és de 346,4 milions d'euros, que representa un 15,7% del total de despesa corrent de l'Ajuntament. D'aquest import, una part important correspon a aportacions a organismes autònoms o entitats del propi Grup Ajuntament, atès que bona part d'aquests serveis es gestionen de forma descentralitzada. Destaquen, entre altres, les aportacions a l'Institut Municipal de Serveis Socials per temes de dependència, servei d'assistència a domicili, etc.; a l'Institut Municipal d'Educació i (IMEB) que gestiona escoles bressol, ensenyaments musicals, promoció educativa; a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, per atenció i transport a discapacitats. També cal destacar l'aportació als consorcis dels que forma part l'ajuntament, com el Consorci Sanitari de Barcelona - Agència de Salut Pública tant per promoció de la salut, com pel tractament de drogodependències o al Consorci d'Educació de Barcelona que s'ocupa del manteniment de centres educatius d'infantil, primària i secundària, ajuts de menjador, i també temes de formació d'adults i d'ensenyaments artístics

Orgànic d' Empresa, Cultura i Innovació (03)

A mitjans d' any 2016 s' ha incorporat la nova gerència d' Empresa, Cultura i Innovació a l' estructura organitzativa de l' Ajuntament. Per a l' exercici 2018 assolirà competències sobre l' estacionament, la cultura i sectors vinculats al creixement econòmic i comercial de la ciutat (Mercats, turisme i desenvolupament de sectors estratègics).

Per a l' any 2018 gestionarà un pressupost de despesa corrent de 221,9 milions d' euros, que constitueix el 10,0% de les despeses de l' Ajuntament per als capítols del 1 al 5. Una part important de les actuacions culturals gestionades per aquesta gerència són realitzades per l' Institut Municipal de Cultura (121,1 milions d' euros) i finançades mitjançant transferències del sector. També cal destacar l' aportació a BSM per estacionament regulat, actuacions de civisme i altres conceptes (55,9 milions d' euros).

Orgànic de Seguretat i Prevenció (04)

L'àmbit d'actuació d'aquesta gerència comprèn dues línies principals: el programa de seguretat ciutadana (fonamentalment la Guàrdia Urbana) i el servei de prevenció i extinció d'incendis i salvament (bombers).

El seu pressupost de despesa corrent per al 2018 és de 238,0 milions d'euros, que representa un 10,8% de les despeses corrent de l'Ajuntament. Cal destacar la importància quantitativa que té l'equip humà dins del pressupost d'aquesta gerència, donat que 216,8 milions d'euros corresponen a despeses de personal.

Orgànics d'Ecologia Urbana (05)

El sector d'Hàbitat Urbà desglossa el seu pressupost en quatre orgànics:

0501-Ecologia Urbana que recull actuacions de planificació i estratègia, Redacció de projectes, Rehabilitació d'edificis, etc., a més de serveis comuns administratius de la gerència.

0502-Medi ambient i Serveis urbans. Abasta per una part les actuacions destinades a la preservació i millora del medi ambient de la ciutat, on s' inclouen els espais verds, amb la intervenció de l' Institut municipal de Parcs i Jardins. Pel que fa als serveis urbans s' inclouen actuacions tant diverses com la neteja viària, recollida i tractament de residus, clavegueram, abastament d'aigües, l' enllumenat, etc.

0503-Urbanisme, que gestiona llicències urbanístiques, inspeccions, gestió de sol, planejament de la ciutat, etc.

0504-Mobilitat i infraestructures, que s'encarrega de temes diversos com la mobilitat i ordenació i informació del trànsit, el manteniment, renovació i pavimentació de les estructures vials, el control i seguiment de grans infraestructures (rondes, ...), la coordinació urbana i altres.

El seu pressupost de despesa corrent per al 2018 és de 523,6 milions d'euros, que representa un 23,7% de les despeses corrents de l'Ajuntament. Cal remarcar la importància quantitativa que té l'apartat de despeses en béns i serveis corrents dins del pressupost d'aquesta gerència, donat que 264,0 milions d'euros corresponen a compra de béns i serveis (on hi té un pes rellevant el contracte de neteja i recollida de residus).

Cal destacar també, dins del capítol 4 de transferències corrents, els 50,2 milions d'euros d'aportació a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins que gestiona de forma descentralitzada aquest servei i l' aportació als consorcis de transport ATM (141,0 milions d'euros).

Orgànics de Districtes (06)

Els deu districtes en què està dividida territorialment la ciutat de Barcelona gestionen conjuntament un total de 334,1 milions d'euros de despesa corrent, un 15,1 % del total de despeses corrents de l'Ajuntament.

Els districtes actuen com a extensions de l'Ajuntament en el territori i, a més de prestar serveis de forma pròpia, col·laboren amb els diferents sectors d'actuació alhora de coordinar l'acció d'aquests en el territori.

Els principals serveis que es presten des dels districtes són tramitació de llicències, inspeccions, serveis de territori, centres cívics, promoció cultural i esportiva, etc.

Orgànics de Presidència i Economia (07)

Aquest sector té tres àmbits d'actuació que corresponen a tres orgànics: La gerència de Presidència i Economia (0701), que gestiona la política econòmica, pressupostària i financera de tot l' Ajuntament; la gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local (0702) que s' encarrega de la promoció econòmica de la ciutat, polítiques d' ocupació, promoció empresarial, i l' orgànic de serveis centrals (0703) que s' encarrega de les actuacions o programes transversals i d' aquelles que no són d' imputació a cap altre orgànic: despeses financeres i d' amortització de deute, així com algunes aportacions a altres entitats.

Presidència i Economia

El seu pressupost de despesa corrent per al 2018 és de 84,0 milions d'euros, que representa un 3,8% de les despeses corrents de l' Ajuntament. Cal destacar les despeses vinculades a la gestió del patrimoni municipal (principalment arrendaments), la cooperació internacional i la transferència a l' Institut Municipal d' Hisenda.

Política Econòmica i Desenvolupament Local

Amb un pressupost de despesa corrent de 40,0 milions d' euros, que representa un 1,8% de les despeses corrents de l' Ajuntament per al 2018, la gerència gestiona principalment transferències corrents destinades a la promoció i el desenvolupament econòmic essent la transferència a Barcelona Activa la que ocupa major part del pressupost del sector (34,4 milions d' euros).

Serveis Centrals

Per al 2018 l' orgànic de Serveis Centrals té un pressupost de despesa corrent de 174,0 milions d'euros, un 7,9% de les despeses corrents totals de l' Ajuntament.

Algunes de les principals partides d'aquest orgànic són el pagament dels interessos del deute municipal, les amortitzacions previstes de deute, les aportacions a l'Àrea Metropolitana de Barcelona per la Participació en els Tributs de l'Estat i per l'IBI, l'aportació a l'Autoritat de Transport Metropolità pel finançament de transport públic, etc.

Per un altre costat, cal fer esment que en aquest subsector s'hi imputen les despeses relatives al Fons de contingència general (38,9 milions d'euros de despeses de capítol 5).

Orgànic de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (08)

Des d'aquesta gerència es gestionen competències de gestió i promoció de l'esport, de defensa dels drets i llibertats públiques dels ciutadans, temes d'immigració i drets humans, i d' atenció a la dona, informació i relació amb el ciutadà i transparència. El seu pressupost de despesa corrent per al 2018 és de 76,1 milions d'euros, que representa un 3,4% de les despeses corrents de l' Ajuntament. Cal destacar les despeses en transferències a l' Institut Municipal Barcelona Esports (IBE) (24,0 milions d' euros), que té encomanada la gestió de l' esport a la ciutat, tant pel que fa a l' organització d' esdeveniments esportius com a la promoció de la pràctica de l' esport pels ciutadans. I el programa d' informació i atenció al ciutadà (17,7 milions d' euros, majoritàriament despeses de personal).

6. El pressupost consolidat

El pressupost consolidat de l'Ajuntament de Barcelona s'obté a partir de l'agregació dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats dependents i la posterior eliminació de les transferències internes que es realitzen entre les entitats del grup. La magnitud del pressupost consolidat permet visualitzar tots els ingressos i despeses que efectivament obté i executa el conjunt d'institucions i entitats que conformen el grup Ajuntament de Barcelona.

D'acord amb la normativa vigent, l'Ajuntament de Barcelona presenta el seu pressupost consolidat d'acord l'establert per la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i d'acord amb la Llei Reguladora d'Hisenda Locals (LRHL).

A continuació es mostren els imports d'ingressos i despeses del Pressupost consolidat 2018 per capítols, així com la participació de l'Ajuntament i de les entitats dependents en aquests, d'acord amb les regulacions esmentades.

Pressupost consolidat 2018 d'acord amb la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF)

El pressupost consolidat per al 2018, segons allò que estableix la LOEPSF, es xifra amb un total de 2.962,0 milions d'euros, amb uns ingressos no financers de 2.804,3 milions euros i unes despeses no financeres de 2.860,0 milions d'euros. El pressupost total de l'Ajuntament és de 2.740 milions d'euros i el de les entitats del perímetre LOEPSF⁷ és de 915,1 milions d'euros, existint unes operacions internes per valor de 693,1 milions d'euros.

INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LOEPSF	Total LOEPSF no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LOEPSF consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Impostos directes	1.075,0	0,0	1.075,0	0,0	1.075,0
2 Impostos indirectes	76,7	0,0	76,7	0,0	76,7
3 Taxes i altres ingressos	270,6	186,7	457,3	34,2	423,1
4 Transferències corrents	1.084,3	676,4	1.760,7	628,9	1.131,8
5 Ingressos patrimonials	54,2	7,3	61,6	17,7	43,8
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.560,9	870,5	3.431,4	680,9	2.750,5
6 Inversions reals	0,1	13,3	13,4	0,0	13,4
7 Transferències capital	39,5	13,2	52,6	12,2	40,5
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	39,6	26,5	66,1	12,2	53,9
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.600,4	897,0	3.497,4	693,1	2.804,3
8 Actius financers	0,0	18,2	18,2	0,0	18,2
9 Passius financers	139,5	0,0	139,5	0,0	139,5
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	139,5	18,2	157,7	0,0	157,7
Total	2.740,0	915,1	3.655,1	693,1	2.962,0

En relació a la distribució dels ingressos segons el perímetre institucional definit per la LOEPSF, ressaltar que les entitats es financen bàsicament de la transferència municipal,

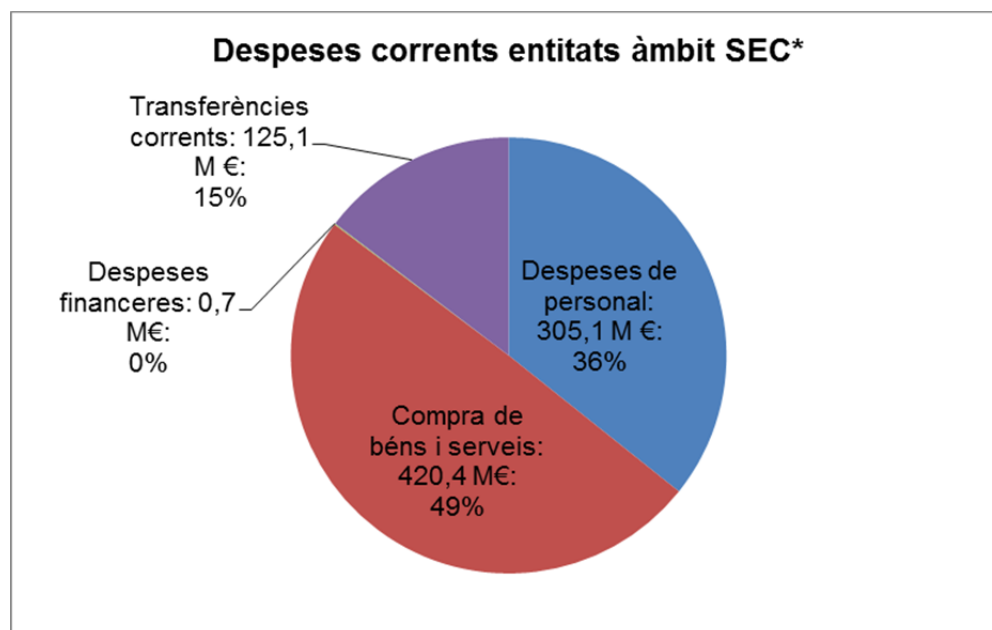
⁷ El perímetre administració pública segons el SEC comprèn els pressupostos de l'Ajuntament així com els dels organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei 2/2012.

representant les taxes i altres ingressos un 20,4%, els ingressos de capital un 2,9% i els ingressos patrimonials un 0,8%.

Pel cantó de les despeses no consolidades, és destacable assenyalar com les despeses de personal i de compra de béns i serveis realitzades per part de les entitats dependents suposen una part important del total d'aquestes despeses (33,34% i 46.24%), mostrant com aquestes entitats esdevenen els principals executors de determinades polítiques municipals. Pel que fa als passius financers, aquests es concentren en el pressupost de l'Ajuntament.

DESPESES PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LOEPSF	Total LOEPSF no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LOEPSF consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Despeses de personal	387,5	305,1	692,6	0,0	692,6
2 Compra de béns i serveis	672,5	423,1	1.095,6	29,3	1.066,3
3 Despeses financeres	16,4	0,7	17,1	0,0	17,1
4 Transferències corrents	1.095,2	125,2	1.220,4	634,1	586,3
5 Fons de contingència	38,9	0,1	39,0	0,0	39,0
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.210,5	854,1	3.064,7	663,4	2.401,3
6 Inversions reals	412,8	27,6	440,5	0,0	440,5
7 Transferències capital	20,0	10,4	30,4	12,2	18,3
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	432,9	38,0	470,9	12,2	458,7
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.643,4	892,2	3.535,5	675,5	2.860,0
8 Actius financers	43,7	21,9	65,6	17,5	48,1
9 Passius financers	52,9	1,1	53,9	0,0	53,9
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	96,6	23,0	119,6	17,5	102,0
Total	2.740,0	915,1	3.655,1	693,1	2.962,0

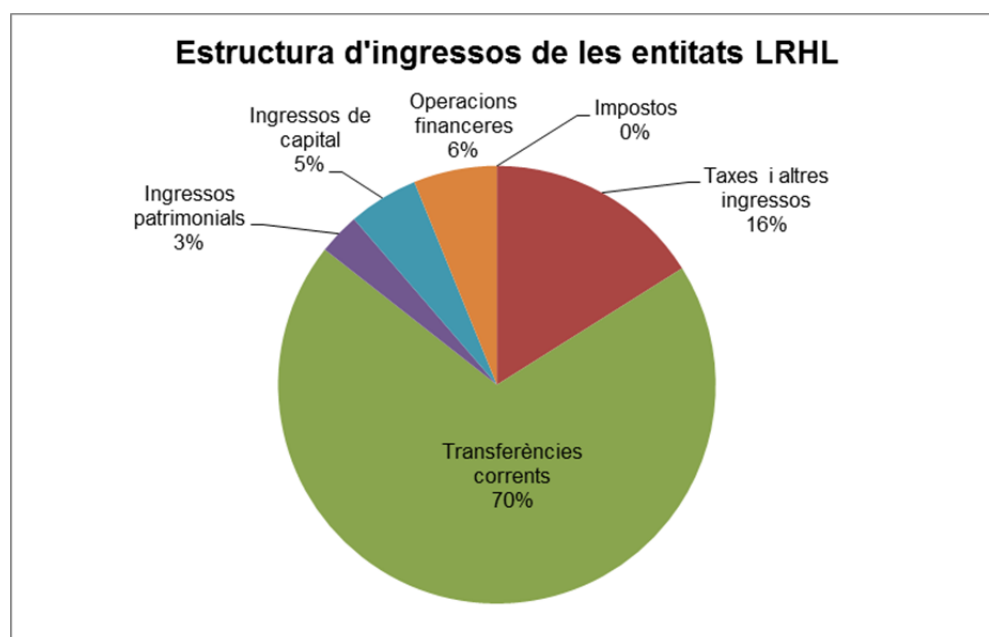


Pressupost consolidat 2018 d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL)

En els Pressupostos 2018, l'import consolidat total segons la LRHL és de 3.020,4 milions d'euros, amb uns ingressos no financers de 2.822,0 milions d'euros i unes despeses no financeres 2.908,5 de milions d'euros. En aquest perímetre institucional definit per la LRHL, l'Ajuntament té un pressupost total de 2.740,0 milions d'euros i les entitats dependents⁸ tenen assignats un import per valor de 956,5 milions d'euros, amb unes operacions internes valor de 676,1 milions d'euros entre les unitats institucionals esmentades.

INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LRHL	Total LRHL no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LRHL consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Impostos directes	1.075,0	0,0	1.075,0	0,0	1.075,0
2 Impostos indirectes	76,7	0,0	76,7	0,0	76,7
3 Taxes i altres ingressos	270,6	153,7	424,3	0,6	423,7
4 Transferències corrents	1.084,3	665,0	1.749,3	643,2	1.106,1
5 Ingressos patrimonials	54,2	29,4	83,6	20,1	63,5
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.560,9	848,1	3.409,0	663,9	2.745,1
6 Inversions reals	0,1	22,1	22,2	0,0	22,2
7 Transferències capital	39,5	27,4	66,8	12,2	54,7
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	39,6	49,5	89,0	12,2	76,9
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.600,4	897,6	3.498,0	676,1	2.822,0
8 Actius financers	0,0	27,6	27,6	0,0	27,6
9 Passius financers	139,5	31,3	170,8	0,0	170,8
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	139,5	59,0	198,5	0,0	198,5
Total	2.740,0	956,5	3.696,5	676,1	3.020,4



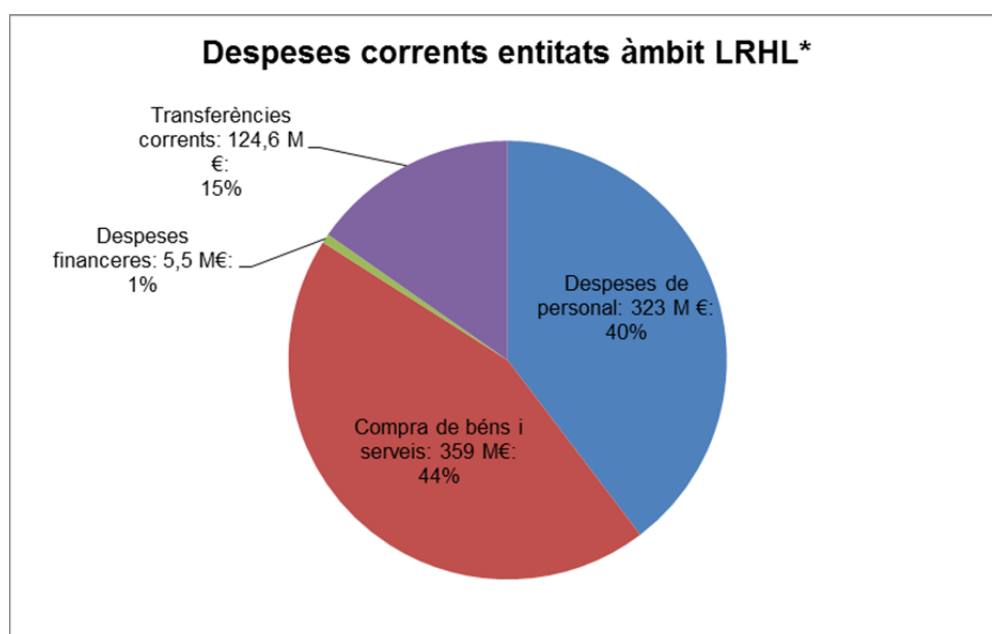
⁸ Perímetre el qual comprèn els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal.

D'altra banda, en l'àmbit de les despeses no consolidades, resalta el fet que el 45,46% de les despeses de personal són relatives a les entitats municipals, així com que el 34,97% de les despeses en compra de béns i serveis, el 31,11% dels actius financers i el 21,85% de l'amortització del deute (passius financers) correspon a aquest conjunt institucional dependent de l'Ajuntament de Barcelona.

DESPESES PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LRHL	Total LRHL no consolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LRHL consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Despeses de personal	387,5	323,1	710,6	0,0	710,6
2 Compra de béns i serveis	672,5	361,6	1.034,1	6,4	1.027,7
3 Despeses financeres	16,4	5,5	21,9	0,0	21,9
4 Transferències corrents	1.095,2	124,6	1.219,8	638,4	581,4
5 Fons de contingència	38,9	0,0	38,9	0,0	38,9
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	2.210,5	814,8	3.025,3	644,8	2.380,5
6 Inversions reals	412,8	96,8	509,6	0,0	509,6
7 Transferències capital	20,0	10,4	30,4	12,2	18,3
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	432,9	107,2	540,1	12,2	527,9
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	2.643,4	922,0	3.565,4	656,9	2.908,5
8 Actius financers	43,7	19,7	63,5	19,1	44,3
9 Passius financers	52,9	14,8	67,6	0,0	67,6
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	96,6	34,5	131,1	19,1	112,0
Total	2.740,0	956,5	3.696,5	676,1	3.020,4

A continuació es mostra la distribució de les despeses de les entitats (exclòs Ajuntament) que formen part del sector públic de l'Ajuntament.



Ingressos i despeses per capítols

		EUR	%
INGRESSOS		2.739.957.933,58	100,00
A	OPERACIONS CORRENTS	2.560.868.219,50	93,46
1	IMPOSTOS DIRECTES	1.074.993.965,98	39,23
2	IMPOSTOS INDIRECTES	76.718.511,85	2,80
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	270.644.266,38	9,88
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.084.287.486,67	39,57
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	54.223.988,62	1,98
B	OPERACIONS DE CAPITAL	39.565.014,25	1,44
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	101.130,00	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	39.463.884,25	1,44
C	OPERACIONS FINANCERES	139.524.699,83	5,09
8	ACTIUS FINANCERS	50,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS	139.524.649,83	5,09

		EUR	%
DESPESES		2.739.957.933,58	100,00
A	OPERACIONS CORRENTS	2.171.667.026,95	79,26
1	DESPESES DE PERSONAL	387.544.332,00	14,14
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	672.520.213,84	24,54
3	DESPESES FINANCERES	16.428.635,05	0,60
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.095.173.846,06	39,97
A'	FONS DE CONTINGÈNCIA	38.862.805,33	1,42
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	38.862.805,33	1,42
B	OPERACIONS DE CAPITAL	432.854.565,24	15,80
6	INVERSIONS REALS	412.820.589,22	15,07
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	20.033.976,02	0,73
C	OPERACIONS FINANCERES	96.573.536,06	3,52
8	ACTIUS FINANCERS	43.715.202,73	1,60
9	PASSIUS FINANCERS	52.858.333,33	1,93

Ingressos per capítols

		EUR	%
INGRESSOS		2.739.957.933,58	100,00
A	OPERACIONS CORRENTS	2.560.868.219,50	93,46
1	IMPOSTOS DIRECTES	1.074.993.965,98	39,23
2	IMPOSTOS INDIRECTES	76.718.511,85	2,80
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	270.644.266,38	9,88
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.084.287.486,67	39,57
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	54.223.988,62	1,98
B	OPERACIONS DE CAPITAL	39.565.014,25	1,44
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	101.130,00	0,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	39.463.884,25	1,44
C	OPERACIONS FINANCERES	139.524.699,83	5,09
8	ACTIUS FINANCERS	50,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS	139.524.649,83	5,09

Ingressos. Classificació econòmica.

		2.739.957.933,58
1	IMPOSTOS DIRECTES	1.074.993.965,98
10	IMPOST SOBRE LA RENTA	51.298.825,98
<u>100</u>	<u>IRPF</u>	51.298.825,98
	10000 Cessió IRPF	51.298.825,98
11	SOBRE EL CAPITAL	931.996.820,00
<u>113</u>	<u>SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALES A URBANA</u>	633.204.780,00
	11301 IBI de naturalesa urbana	633.204.780,00
<u>114</u>	<u>SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS</u>	11.094.040,00
	11401 IBI de característiques especials	11.094.040,00
<u>115</u>	<u>SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA</u>	56.970.000,00
	11500 Impost sobre vehicles tracció mecànica	56.970.000,00
<u>116</u>	<u>SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALES A</u>	230.728.000,00
	11600 I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	230.728.000,00
13	SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	91.698.310,00
<u>130</u>	<u>SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES</u>	91.698.310,00
	13000 Impost activitats econòmiques (IAE)	82.126.000,00
	13001 Impost activitats professionals i artístiques	10,00
	13004 Quotes nacionals i provincials IAE	9.572.300,00
18	DIRECTES EXTINGITS	10,00
<u>180</u>	<u>DIRECTES EXTINGITS</u>	10,00
	18000 Directes extingits	10,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	76.718.511,85
21	IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT	29.461.784,41
<u>210</u>	<u>IVA</u>	29.461.784,41
	21000 Cessió IVA	29.461.784,41
22	SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS	9.295.527,44
<u>220</u>	<u>IMPOSTOS ESPECIALS</u>	9.295.527,44
	22000 Cessió IE alcohol i derivats	387.715,28
	22001 Cessió IE cervesa	137.265,34
	22003 Cessió IE tabac	3.283.842,45
	22004 Cessió IE hidrocarburs	5.475.035,96
	22006 Cessió IE de productes intermedis	11.668,41
29	ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES	37.961.200,00
<u>290</u>	<u>SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB</u>	37.961.200,00
	29000 Impost s/ construccions, instal·lacions	37.961.200,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	270.644.266,38

30	TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS	27.863.760,00
<u>301</u>	<u>SERVEI DE CLAVEGUERAM</u>	15.292.000,00
30100	Taxa de clavegueram	15.292.000,00
<u>309</u>	<u>ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS</u>	12.571.760,00
30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	10,00
30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	65.000,00
30903	Taxa de cementiris	11.958.000,00
30904	Taxa per prestacions serveis GU	548.750,00
32	TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP	24.972.846,00
<u>321</u>	<u>LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES</u>	6.185.000,00
32100	Taxes per llicències d'obres	5.089.000,00
32101	Taxes per llicències d'activitats	1.096.000,00
<u>323</u>	<u>TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS</u>	118.600,00
32300	Taxa inspecció d'execució d'obres	100,00
32301	Taxes informes, plànols i certificats ur (SIR)	117.000,00
32302	Taxes informes, plànols i certificats ur (SAP)	1.500,00
<u>325</u>	<u>TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS</u>	811.000,00
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	811.000,00
<u>326</u>	<u>TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES</u>	17.005.136,00
32600	Taxa de grua i parany	16.276.136,00
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	728.000,00
32602	Taxa permanències al dipòsit municipal	1.000,00
<u>329</u>	<u>ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI</u>	853.110,00
32901	Taxes per homologació gestió residus	10,00
32902	Taxa per expedició de documents GU	2.000,00
32903	Taxa de salut pública i animals	31.000,00
32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi	10.000,00
32905	Taxes per accés oferta pública	1.000,00
32912	Taxa per anàlisi d'alcoholèmies	1.500,00
32913	Taxa per anàlisi de drogo-test	1.500,00
32916	Taxa per còpies autoritzades informes accidents	799.000,00
32917	Taxa per autorització Transport Escolar i menors	100,00
32918	Taxa per concessió targetes carabines i pistoles	5.000,00
32919	Taxa per préstec roba SPEIS	2.000,00
33	TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC	92.935.878,00
<u>330</u>	<u>TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES</u>	37.861.753,00

	33000	Taxa estacionament de vehicles (parquím.)	37.348.753,00
	33001	Taxa reserva estacionament	513.000,00
331		<u>TAXA PER ENTRADA VEHICLES</u>	16.697.000,00
	33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	16.697.000,00
332		<u>TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES</u>	20.784.000,00
	33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	20.784.000,00
333		<u>TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES</u>	860.000,00
	33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecos	860.000,00
335		<u>TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS</u>	8.872.000,00
	33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	5.025.000,00
	33501	Taxa de quioscos i vidrieres	645.000,00
	33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	3.202.000,00
338		<u>COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA</u>	7.388.000,00
	33800	Compensació Telefònica de España SA	7.388.000,00
339		<u>ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DO</u>	473.125,00
	33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	1.000,00
	33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	32.750,00
	33902	Taxa per serveis especials de vialitat	156.375,00
	33903	Taxa per caixers automàtics	281.000,00
	33904	Taxa ocupació vp per mudances	1.000,00
	33906	Taxa ocupació vp per grues	1.000,00
34		PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERV.	27.284.097,38
341		<u>SERVEIS ASSISTENCIALS</u>	3.262.884,69
	34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	2.763.000,00
	34101	Equipaments gent gran	312.311,53
	34102	Serveis d'atenció domiciliària	10,00
	34104	Temps Barri - cursos famílies i discapac	10,00
	34105	Casals Infància i Joves	187.553,16
343		<u>SERVEIS ESPORTIUS</u>	53.712,80
	34300	Activitats centres esportius	53.712,80
344		<u>ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC</u>	51.774,58
	34400	Actes culturals	51.774,58
349		<u>ALTRES PREUS PÚBLICS</u>	23.915.725,31
	34900	Activitats centres cívics districtes	1.327.655,31
	34901	Activitats Centres Oberts	30.000,00
	34902	Atenció a les famílies	4.000,00
	34908	Esponsoritzacions	10,00
	34910	Unitat muntada i secció canina de la GU	10,00
	34911	Cursos SPEIS	30.000,00

	34912	Cursos formació policial (GU)	10,00
	34913	Cursos utilització torre de pràctiques	10,00
	34914	Formació Policial a Tercers	10,00
	34920	Recollida comercial residus	16.934.000,00
	34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	5.590.000,00
	34930	Productes i serveis de Bcn Informació	10,00
	34932	Encàrrec de gestió Parc Güell	10,00
35		CONTRIBUCIONS ESPECIALS	10,00
		<u>PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE</u>	
	<u>351</u>	<u>SERVEIS</u>	10,00
	35100	Contribucions especials per serveis públ	10,00
36		VENDES	8.131.150,00
	<u>360</u>	<u>PUBLICACIONS</u>	100.020,00
	36000	Publicacions	50.000,00
	36001	Publicitat en publicacions municipals	10,00
	36002	Difusió d'informació per compte de terc.	50.000,00
	36003	Altres ingressos per prestació serveis	10,00
	<u>361</u>	<u>VENDA ENERGIA</u>	10,00
	36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	10,00
	<u>362</u>	<u>MATERIAL INSERVIBLE</u>	1.000,00
	36200	Venda de material inservible	1.000,00
	<u>363</u>	<u>IMPRESOS</u>	120,00
	36300	Impresos	120,00
	<u>364</u>	<u>BÉNS PRODUÏTS EN ESTABLIMENTS DE</u>	30.000,00
		<u>L'ENT.</u>	
	36401	Treballs impremta municipal	30.000,00
	<u>365</u>	<u>ALTRES VENDES</u>	8.000.000,00
	36500	Venda de recollida selectiva residus	8.000.000,00
38		REINTEGRAMENTS	1.132.060,00
	<u>389</u>	<u>ALTRES REINTEGRAMENTS</u>	1.132.060,00
		<u>D'OPERACIONS CORRE</u>	
	38901	Reintegraments creditors extrapressup	10,00
	38902	Reintegraments despeses avançades (ooaa)	10,00
	38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	350.000,00
	38904	Devolucions d'IVA pressupostari	10,00
	38905	Devolucions d'ingressos	10,00
	38906	Reintegraments per subministres	40.000,00
	38908	Reintegrament despeses	20,00
	38909	Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors	737.000,00
	38910	Reintegraments subvencions SIR	5.000,00
39		ALTRES INGRESSOS	88.324.465,00
	<u>391</u>	<u>MULTES</u>	53.548.190,00
	39120	Infraccions trànsit - Ajuntament	45.229.000,00
	39130	Infraccions ordenances	5.992.000,00

	39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	2.327.000,00
	39191	Sancions de contractes	190,00
392		<u>RECARRECS D'APRESSAMENT</u>	11.878.000,00
	39200	Recàrrecs declaració extemporània s.r.p.	584.000,00
	39210	Recàrrec executiu	5.814.000,00
	39211	Recàrrec apremi	5.480.000,00
393		<u>INTERESSOS DE DEMORA</u>	8.606.000,00
	39300	Interessos de demora	8.606.000,00
396		<u>INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES</u>	10,00
	39612	Càrregues urbanístiques	10,00
397		<u>APROFITAMENTS URBANÍSTICS</u>	4.000.000,00
	39700	Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000,00
399		<u>ALTRES INGRESSOS DIVERSOS</u>	10.292.265,00
	39900	Execucions subsidiàries	73.000,00
	39901	Tarifa plataforma telefònica	500.000,00
	39902	Prevençió i extinció incendis port Bcn.	10,00
	39903	Indemnitzacions desperfectes OOAA	10,00
	39904	Indemnitzacions	300.000,00
	39906	Actuacions mercadillos varis	190.000,00
	39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	15.000,00
	39908	Actes promoció relacions cíviques	10,00
	39909	Sentències jutjats i tribunals	50.000,00
	39910	Serveis especials educació ambiental	8.000,00
	39911	Compensació costos	8.608.000,00
	39912	Incautació de dipòsits	210,00
	39913	Actuacions fires del districte	100,00
	39914	Recuperació costes embargaments	38.000,00
	39915	Recuperació costes notificacions	354.000,00
	39916	Prestació serveis tècnics projectes i o.	10,00
	39917	Regul. per fin. contr.(renting vehicles)	10,00
	39918	Repercussió costos FC SA	10,00
	39919	Exec. subsidiària Medi Ambient	145.875,00
	39920	Exec. subsidiària Ordenança Convivència	10,00
	39998	Altres ingressos extingits	10,00
	39999	Altres ingressos diversos	10.000,00
4		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.084.287.486,67
41		D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL	170,00
	410	<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT</u>	170,00
	41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	170,00
42		DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	1.012.149.154,56

<u>420</u>	<u>DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT</u>	1.012.149.124,56
42010	Fons complementari de finançament	920.157.707,69
42011	Compensació IAE inicial	85.197.170,33
42012	Compensació IAE addicional	4.102.146,54
42030	Compensació tributs	2.692.000,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G. Estat	70,00
42091	Aportació Estat institucions àmplia proj	10,00
42092	Subvencions fin. A.G. Estat eleccions	10,00
42093	Aport. Estat formació de personal	10,00
<u>421</u>	<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES ESTATAL</u>	30,00
42110	Aportacions INE eleccions	10,00
42120	Aportacions IMSERSO	10,00
42190	D'altres organismes autònoms i agències	10,00
44	DE SOCIETATS MERCANTILS	60.000,00
<u>441</u>	<u>DE SOCIETATS MERCANTILS</u>	60.000,00
44100	De societats mercantils de l'Ajuntament	60.000,00
45	DE COMUNITATS AUTÒNOMES	67.080.700,82
<u>450</u>	<u>DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A</u>	66.694.375,82
45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC)	3.179.057,00
45030	Subv. finalistes Generalitat per l'IMEB	1.455.000,00
45040	Subv. finalistes Gen. atenció primària	25.514.461,00
45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	4.274.763,00
45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	3.400.000,00
45043	Aport. Generalitat conveni discapacitats	948.980,19
45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	1.130.462,00
45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	25.500.000,00
45047	Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	412.647,52
45048	Serveis Informació i atenció dones - SIA	10,00
45049	Generalitat-Desenvolupament comunitari	311.466,97
45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	20,00
45053	Generalitat-Programes joventut	18.250,00
45060	Altres transferències de la CCAA conveni	20.010,00
45070	Aportació de Generalitat per llei barris	529.048,14
45080	Altres subvencions de la CCAA	180,00
45081	Subvencions fin. Gener. per eleccions	10,00
45083	Fons Foment Turisme	10,00
<u>451</u>	<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C</u>	386.315,00
45100	Subvenció OOA Generalitat	10,00
45101	Aport. SCT per al manteniment de rondes	386.285,00

	45102	Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat	10,00
	45103	Aportacions EAPC Formació de personal	10,00
<u>453</u>		<u>DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.P</u>	10,00
	45300	D'empreses públiques i altres de CCAA	10,00
46		D'ENTITATS LOCALS	1.420.130,00
<u>461</u>		<u>DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS</u>	70,00
	46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	50,00
	46110	Subv. finalistes de DIBA afers socials	10,00
	46120	Aport. DIBA per a conveni discapacitats	10,00
<u>462</u>		<u>D'AJUNTAMENTS</u>	10,00
	46200	Transferències d'Ajuntaments	10,00
<u>464</u>		<u>D'ÀREES METROPOLITANES</u>	1.420.010,00
	46402	Subv. retorn cànon dep. residus (AMB)	1.000.000,00
	46408	Aportacions de l'Àrea Metropolitana	20.010,00
	46409	Aportació A.M.B .per gestió CUESB ampliat	400.000,00
<u>465</u>		<u>DE COMARQUES</u>	10,00
	46500	Consell Comarcal del Baix Llobregat	10,00
<u>467</u>		<u>CONSORCIS</u>	10,00
	46700	Aportacions de Consorcis	10,00
<u>469</u>		<u>ALTRES SUBVENCIONS D'ENTITATS LOCALS</u>	20,00
	46900	Altres subvencions d'entitats locals	20,00
47		D'EMPRESES PRIVADES	120.200,00
<u>470</u>		<u>D'EMPRESES PRIVADES</u>	120.200,00
	47000	Aportacions finalistes empreses privades	120.200,00
48		DE FAMÍLIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE	170,00
<u>480</u>		<u>DE FAMÍLIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE</u>	170,00
	48000	Aportacions de famílies i institucions	10,00
	48010	Aport. finalistes famílies i institucions	160,00
49		DE L'EXTERIOR	3.456.961,29
<u>497</u>		<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE</u>	2.417.075,37
	49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	2.417.075,37
<u>499</u>		<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR</u>	1.039.885,92
	49920	Altres aportacions de l'exterior	1.039.885,92
5		INGRESSOS PATRIMONIALS	54.223.988,62
50		INTERESSOS DE TÍTOLS VALORS	10,00
<u>500</u>		<u>EMESOS PER L'ESTAT</u>	10,00
	50000	Int. de títols i val. emesos per l'estat	10,00
52		INTERESSOS DE DIPÒSITS	2.200.000,00
<u>520</u>		<u>EN COMPTES DE BANCS O CAIXES</u>	2.200.000,00

	<u>D'ESTALVIS</u>	
	52000 Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	300.000,00
	52001 Interessos ajornats	1.200.000,00
	52002 Interessos dipòsits a terminis	700.000,00
53	DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS	17.527.582,62
<u>534</u>	<u>DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM</u>	17.527.582,62
	53400 De societats i entitats depenents de les	17.527.582,62
54	RENDES DE BÈNS IMMOBLES	1.528.966,00
<u>541</u>	<u>PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB.</u>	1.528.966,00
	54100 Producte de l'arrendament de finques ur.	1.392.275,00
	54103 Arrendaments finques sense IVA	10,00
	54104 Lloguer fibra fosca	10,00
	54105 Lloguer sales tècniques	136.671,00
55	PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM.	32.967.430,00
<u>550</u>	<u>CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE</u>	27.331.257,00
	55000 Concessions d'aparcaments	2.818.914,00
	55001 Concessions d'instal·lacions esportives	6.000,00
	55002 Altres concessions administratives	20.077.817,00
	55003 Cànon Bicing	4.428.526,00
<u>551</u>	<u>CONCES.ADMINISTR.SENSE CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA</u>	10,00
	55100 Conces. administr. sense contraprestació periòdica	10,00
<u>552</u>	<u>DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER</u>	2.636.113,00
	55200 Drets superfície amb contraprest. periòd	2.636.093,00
	55250 Dret Superfície PMSH	20,00
<u>553</u>	<u>DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO</u>	40,00
	55300 Dret super. contraprestació no periòdic	20,00
	55350 Dret de superfície no periòdic PMH	20,00
<u>555</u>	<u>APROFITAMENT ESPECIAL</u>	10,00
	55501 Cànon i rendiments d'empreses	10,00
<u>559</u>	<u>ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS</u>	3.000.000,00
	55901 Cànon publicitat quioscos	3.000.000,00
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	101.130,00
60	DE TERRENYS	100.060,00
<u>602</u>	<u>PARCEL·LES</u>	100.000,00
	60200 Venda parcel·les sobrants via pública	100.000,00
<u>603</u>	<u>PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL</u>	30,00
	60300 Venda Solars PMH	10,00

	60301	Permuta solars PMH	10,00
	60302	Altres indemnitzacions PMSH	10,00
609		<u>ALTRES TERRENYS</u>	30,00
	60900	Indemnització substitutòria edificabilitat	10,00
	60901	Indemnització per construccions	10,00
	60902	Expropiacions	10,00
61		DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS	1.050,00
619		<u>D'ALTRES INVERSIONS REALS</u>	1.050,00
	61900	Reversió de finques	10,00
	61901	Venda places aparcaments	10,00
	61902	Habitatges i locals negoci	1.000,00
	61924	Venda equips mesura gasos	10,00
	61928	Venda elements de transport	10,00
	61950	Venda habitatges i locals PMH	10,00
68		REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL	20,00
680		<u>D'EXERCICIS TANCATS</u>	20,00
	68000	Reint. tans. cap. empreses del grup	10,00
	68009	Reintegrament ADOJ exer. anteriors	10,00
7		TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	39.463.884,25
71		D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL	10,00
710		<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL</u>	10,00
	71000	Transf. capital Institut de Paisatge Urbà	10,00
72		DE L'ESTAT	30,00
720		<u>DE L' ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT</u>	20,00
	72000	Aportacions de l'AG Estat	10,00
	72011	Fons Estatal Ocupació i Sost. Local	10,00
723		<u>DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PÚBL.EM</u>	10,00
	72390	De soc. mercantils estats, EPE's i altres	10,00
75		DE COMUNITATS AUTÒNOMES	5.250.429,25
750		<u>DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM</u>	5.250.419,25
	75003	TC Centre Residencial Alchemika Generalitat	10,00
	75030	Transf. capital conveni en matèria d'educació	10,00
	75031	Aportació Gencat/places educ preescolar	10,00
	75062	Aport. Generalitat bateries antiaèries Turó Rovira	10,00
	75070	Aport. Generalitat llei de barris	5.250.369,25
	75081	Aport. Generalitat Biblioteques	10,00
751		<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS GENERALITAT</u>	10,00
	75100	Aportació Consell Català de l'Esport	10,00

76	D'ENTITATS LOCALS	24.500.000,00
<u>761</u>	<u>DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS</u>	24.500.000,00
76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	24.500.000,00
79	DE L'EXTERIOR	9.713.415,00
<u>791</u>	<u>DEL FEDER</u>	9.713.415,00
79105	Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020	7.463.415,00
79113	Projecte EDUSI-Eix Besòs	2.250.000,00
8	ACTIUS FINANCERS	50,00
84	DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES CONSTITU	10,00
<u>840</u>	<u>DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS</u>	10,00
84010	Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10,00
85	VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBL	20,00
<u>850</u>	<u>VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBL</u>	20,00
85001	Alienació accions. Liquidació Holsa	10,00
85005	Accions BCN Emprèn	10,00
87	ROMANENT DE TRESORERIA	20,00
<u>870</u>	<u>ROMANENT DE TRESORERIA</u>	20,00
87000	Romanents de tresoreria per a despeses generals	10,00
87010	Romanents de tresoreria per a despeses amb F.A	10,00
9	PASSIUS FINANCERS	139.524.649,83
90	EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS	136.124.649,83
<u>901</u>	<u>A LLARG TERMINI</u>	136.124.649,83
90199	Nou finançament	136.124.649,83
94	DIPÒSITS I FIANCES	3.400.000,00
<u>941</u>	<u>FIANCES</u>	3.400.000,00
94101	Fiances per guals (recepció)	400.000,00
94102	Fiances urbanístiques (recepció)	3.000.000,00

Ingressos. Classificació Orgànica- Econòmica

	TOTAL	2.739.957.933,58
01	Recursos	4.460.744,82
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	194.946,73
32905	Taxes per accés oferta pública	1.000,00
34930	Productes i serveis de Bcn Informació	10,00
36000	Publicacions	49.900,16
36001	Publicitat en publicacions municipals	10,00
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	49.886,96
36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	10,00
36200	Venda de material inservible	1.000,00
36300	Impresos	10,00
36401	Treballs impremta municipal	30.000,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	176.121,33
38908	Reintegrament despeses	10,00
38910	Reintegraments subvencions SIR	416,63
39130	Infraccions ordenances	2.828.548,51
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	593.643,76
39191	Sancions de contractes	10,00
39300	Interessos de demora	11,59
39901	Tarifa plataforma telefònica	500.000,00
39903	Indemnitzacions desperfectes OOAA	10,00
39904	Indemnitzacions	9,15
39909	Sentències jutjats i tribunals	25.000,00
39912	Incautació de dipòsits	10,00
39999	Altres ingressos diversos	10.000,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G. Estat	10,00
42092	Subvencions fin. A.G. Estat eleccions	10,00
42093	Aport. Estat formació de personal	10,00
42110	Aportacions INE eleccions	10,00
45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	20,00
45060	Altres transferències de la CCAA conveni	10,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
45081	Subvencions fin. Gener. per eleccions	10,00
45103	Aportacions EAPC Formació de personal	10,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
46200	Transferències d'Ajuntaments	10,00
46900	Altres subvencions d'entitats locals	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucions	10,00
54104	Lloguer fibra fosca	10,00

	55100	Conces. administr. sense contraprestació periòdica	10,00
02		Drets Socials	66.649.176,20
	32500	Taxa per expedició documents serveis gen	4,36
	34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	2.763.000,00
	34101	Equipaments gent gran	10,00
	34102	Serveis d'atenció domiciliària	10,00
	34400	Actes culturals	7.100,42
	34901	Activitats Centres Oberts	30.000,00
	34902	Atenció a les famílies	4.000,00
	36000	Publicacions	7,68
	38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	7,56
	38906	Reinteguments per subministres	2,35
	38910	Reinteguments subvencions SIR	416,67
	39191	Sancions de contractes	10,00
	39904	Indemnitzacions	9,16
	39912	Incautació de dipòsits	10,00
	41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
	42090	Altres transf. corrents de l'A.G. Estat	10,00
	45030	Subv. finalistes Generalitat per l'IMEB	1.455.000,00
	45040	Subv. finalistes Gen. atenció primària	25.514.461,00
	45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	4.274.763,00
	45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	3.400.000,00
	45043	Aport. Generalitat conveni discapacitats	948.980,19
	45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	25.500.000,00
	45047	Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	412.647,52
	45048	Serveis Informació i atenció dones - SIA	10,00
	45053	Generalitat-Programes joventut	18.250,00
	45102	Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat	10,00
	46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
	46110	Subv. finalistes de DIBA afers socials	10,00
	46120	Aport. DIBA per a conveni discapacitats	10,00
	46409	Aportació A.M.B. per gestió CUESB ampliat	400.000,00
	46700	Aportacions de Consorcis	10,00
	47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
	48000	Aportacions de famílies i institucions	10,00
	48010	Aport. finalistes famílies i institucions	10,00
	49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	880.490,37
	49920	Altres aportacions de l'exterior	1.039.885,92
03		Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	10,00
	45083	Fons Foment Turisme	10,00
04		Seguretat i Prevenció	55.654.890,82

30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	65.000,00
30904	Taxa per prestacions serveis GU	548.750,00
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	597.567,09
32602	Taxa permanències al dipòsit municipal	1.000,00
32902	Taxa per expedició de documents GU	2.000,00
32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi	909,09
32912	Taxa per anàlisi d'alcoholèmies	1.500,00
32913	Taxa per anàlisi de drogo-test	1.500,00
32916	Taxa per còpies autoritzades informes accidents	799.000,00
32918	Taxa per concessió targetes carabines i pistoles	5.000,00
32919	Taxa per préstec roba SPEIS	2.000,00
33001	Taxa reserva estacionament	14.386,42
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	432.424,46
33904	Taxa ocupació vp per mudances	1.000,00
33906	Taxa ocupació vp per grues	1.000,00
34910	Unitat muntada i secció canina de la GU	10,00
34911	Cursos SPEIS	30.000,00
34912	Cursos formació policial (GU)	10,00
34913	Cursos utilització torre de pràctiques	10,00
34914	Formació Policial a Tercers	10,00
35100	Contribucions especials per serveis públ	10,00
39120	Infraccions trànsit - Ajuntament	45.229.000,00
39130	Infraccions ordenances	42.408,83
39191	Sancions de contractes	10,00
39902	Prevenció i extinció incendis port Bcn.	10,00
39904	Indemnitzacions	45.786,53
39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	14.979,50
39911	Compensació costos	7.819.528,90
39912	Incautació de dipòsits	10,00
39917	Regul. per fin. contr.(renting vehicles)	10,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G. Estat	10,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucions	10,00
05	Ecologia Urbana	103.716.648,85
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	21.806.208,46
30100	Taxa de clavegueram	15.292.000,00
30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	10,00
32100	Taxes per llicències d'obres	4.320.711,15
32301	Taxes informes, plànols i certificats ur (SIR)	5.339,67

32500	Taxa per expedició documents serveis gen	435,39
32901	Taxes per homologació gestió residus	10,00
32903	Taxa de salut pública i animals	31.000,00
32917	Taxa per autorització Transport Escolar i menors	100,00
33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	20.784.000,00
33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecos	860.000,00
33800	Compensació Telefònica de España SA	7.388.000,00
33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	1.000,00
33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	32.750,00
33902	Taxa per serveis especials de vialitat	156.375,00
34920	Recollida comercial residus	16.934.000,00
34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	5.590.000,00
36000	Publicacions	7,68
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	18,84
36300	Impresos	10,00
36500	Venda de recollida selectiva residus	8.000.000,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	7.559,24
39130	Infraccions ordenances	508.906,10
39191	Sancions de contractes	20,00
39900	Execucions subsidiàries	72.995,80
39904	Indemnitzacions	164.831,52
39910	Serveis especials educació ambiental	8.000,00
39912	Incautació de dipòsits	40,00
39916	Prestació serveis tècnics projectes i o.	10,00
39919	Exec. subsidiària Medi Ambient	145.875,00
39920	Exec. subsidiària Ordenança Convivència	10,00
41000	Aport. d'OAAA de l'Ajuntament Barcelona	20,00
42120	Aportacions IMSERSO	10,00
44100	De societats mercantils de l'Ajuntament	60.000,00
45060	Altres transferències de la CCAA conveni	20.000,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	40,00
45101	Aport. SCT per al manteniment de rondes	386.285,00
45300	D'empreses públiques i altres de CCAA	10,00
46402	Subv. retorn cànon dep. residus (AMB)	1.000.000,00
46408	Aportacions de l'Àrea Metropolitana	20.010,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	120.040,00
61924	Venda equips mesura gasos	10,00
06	Districtes	48.239.182,87
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	16.154.991,54
32100	Taxes per llicències d'obres	768.288,85
32101	Taxes per llicències d'activitats	1.096.000,00
32300	Taxa inspecció d'execució d'obres	100,00

32301	Taxes informes, plànols i certificats ur (SIR)	111.660,33
32302	Taxes informes, plànols i certificats ur (SAP)	1.500,00
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	18.046,43
32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi	9.090,91
33001	Taxa reserva estacionament	498.613,58
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	16.697.000,00
33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	5.025.000,00
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	2.769.575,54
34101	Equipaments gent gran	312.301,53
34105	Casals Infància i Joves	187.553,16
34300	Activitats centres esportius	53.712,80
34400	Actes culturals	44.674,16
34900	Activitats centres cívics districtes	1.327.655,31
36000	Publicacions	76,80
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	94,20
36300	Impresos	100,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	41.575,81
38906	Reintegraments per subministres	39.997,65
38910	Reintegraments subvencions SIR	4.166,70
39130	Infraccions ordenances	2.561.245,96
39191	Sancions de contractes	100,00
39900	Execucions subsidiàries	4,20
39904	Indemnitzacions	89.327,06
39906	Actuacions mercadillos varis	190.000,00
39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	20,50
39912	Incautació de dipòsits	100,00
39913	Actuacions fires del districte	100,00
41000	Aport. d'OAAA de l'Ajuntament Barcelona	100,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	100,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	100,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucions	100,00
55002	Altres concessions administratives	236.109,85
07	Presidència i Economia	2.459.795.234,21
10000	Cessió IRPF	51.298.825,98
11301	IBI de naturalesa urbana	633.204.780,00
11401	IBI de característiques especials	11.094.040,00
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	56.970.000,00
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	230.728.000,00
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	82.126.000,00
13001	Impost activitats professionals i artístiques	10,00
13004	Quotes nacionals i provincials IAE	9.572.300,00
18000	Directes extingits	10,00
21000	Cessió IVA	29.461.784,41

22000	Cessió IE alcohol i derivats	387.715,28
22001	Cessió IE cervesa	137.265,34
22003	Cessió IE tabac	3.283.842,45
22004	Cessió IE hidrocarburs	5.475.035,96
22006	Cessió IE de productes intermedis	11.668,41
30903	Taxa de cementiris	11.958.000,00
32600	Taxa de grua i parany	16.276.136,00
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	728.000,00
33000	Taxa estacionament de vehicles (parquím.)	37.348.753,00
33501	Taxa de quioscos i vidrieres	645.000,00
33903	Taxa per caixers automàtics	281.000,00
34104	Temps Barri - cursos famílies i discapac	10,00
34908	Esponsoritzacions	10,00
34932	Encàrrec de gestió Parc Güell	10,00
36003	Altres ingressos per prestació serveis	10,00
38901	Reintegraments creditors extrapressup	10,00
38902	Reintegraments despeses avançades (ooaa)	10,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	124.736,06
38904	Devolucions d'IVA pressupostari	10,00
38905	Devolucions d'ingressos	10,00
38908	Reintegrament despeses	10,00
38909	Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors	737.000,00
39130	Infraccions ordenances	50.890,60
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	1.733.356,24
39191	Sancions de contractes	30,00
39200	Recàrrecs declaració extemporània s.r.p.	584.000,00
39210	Recàrrec executiu	5.814.000,00
39211	Recàrrec apremi	5.480.000,00
39300	Interessos de demora	8.605.988,41
39612	Càrregues urbanístiques	10,00
39700	Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	4.000.000,00
39904	Indemnitzacions	27,42
39909	Sentències jutjats i tribunals	25.000,00
39911	Compensació costos	788.471,10
39912	Incautació de dipòsits	30,00
39914	Recuperació costes embargaments	38.000,00
39915	Recuperació costes notificacions	354.000,00
39918	Repercussió costos FC SA	10,00
39998	Altres ingressos extingits	10,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42010	Fons complementari de finançament	920.157.707,69
42011	Compensació IAE inicial	85.197.170,33
42012	Compensació IAE adicional	4.102.146,54

42030	Compensació tributs	2.692.000,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G. Estat	30,00
42190	D'altres organismes autònoms i agències	10,00
45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC)	3.179.057,00
45070	Aportació de Generalitat per llei barris	529.048,14
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
45100	Subvenció OOAA Generalitat	10,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
46500	Consell Comarcal del Baix Llobregat	10,00
46900	Altres subvencions d'entitats locals	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	20,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucions	20,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	1.536.585,00
50000	Int. de títols i val. emesos per l'estat	10,00
52000	Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	300.000,00
52001	Interessos ajornats	1.200.000,00
52002	Interessos dipòsits a terminis	700.000,00
53400	De societats i entitats depenents de les	17.527.582,62
54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	1.392.275,00
54103	Arrendaments finques sense IVA	10,00
54105	Lloguer sales tècniques	136.671,00
55000	Concessions d'aparcaments	2.818.914,00
55001	Concessions d'instal·lacions esportives	6.000,00
55002	Altres concessions administratives	19.841.707,15
55003	Cànon Bicing	4.428.526,00
55200	Drets superfície amb contraprest. periòd	2.636.093,00
55250	Dret Superfície PMSH	20,00
55300	Dret super. contraprestació no periòdic	20,00
55350	Dret de superfície no periòdic PMH	20,00
55501	Cànon i rendiments d'empreses	10,00
55901	Cànon publicitat quioscos	3.000.000,00
60200	Venda parcel·les sobrants via pública	100.000,00
60300	Venda Solars PMH	10,00
60301	Permuta solars PMH	10,00
60302	Altres indemnitzacions PMSH	10,00
60900	Indemnització substitutòria edificabilitat	10,00
60901	Indemnització per construccions	10,00
60902	Expropiacions	10,00
61900	Reversió de finques	10,00
61901	Venda places aparcaments	10,00
61902	Habitatges i locals negoci	1.000,00
61928	Venda elements de transport	10,00
61950	Venda habitatges i locals PMH	10,00

68000	Reint. tans. cap. empreses del grup	10,00
68009	Reintegrament ADOJ exer. anteriors	10,00
71000	Transf. capital Institut de Paisatge Urbà	10,00
72000	Aportacions de l'AG Estat	10,00
72011	Fons Estatal Ocupació i Sost. Local	10,00
72390	De soc. mercantils estats, EPE's i altres	10,00
75003	TC Centre Residencial Alchemika Generalitat	10,00
75030	Transf. capital conveni en matèria d'educació	10,00
75031	Aportació Gencat/places educ preescolar	10,00
75062	Aport. Generalitat bateries antiaèries Turó Rovira	10,00
75070	Aport. Generalitat llei de barris	5.250.369,25
75081	Aport. Generalitat Biblioteques	10,00
75100	Aportació Consell Català de l'Esport	10,00
76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	24.500.000,00
79105	Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020	7.463.415,00
79113	Projecte EDUSI-Eix Besòs	2.250.000,00
84010	Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10,00
85001	Alienació accions. Liquidació Holsa	10,00
85005	Accions BCN Emprèn	10,00
87000	Romanents de tresoreria per a despeses generals	10,00
87010	Romanents de tresoreria per a despeses amb F.A	10,00
90199	Nou finançament	136.124.649,83
94101	Fiances per guals (recepció)	400.000,00
94102	Fiances urbanístiques (recepció)	3.000.000,00
08	Drets de Ciutadania, Particip. i Transp.	1.442.045,81
36000	Publicacions	7,68
39191	Sancions de contractes	10,00
39904	Indemnitzacions	9,16
39908	Actes promoció relacions cíviques	10,00
39912	Incautació de dipòsits	10,00
41000	Aport. d'OAAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G. Estat	10,00
42091	Aportació Estat institucions àmplia proj	10,00
45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	1.130.462,00
45049	Generalitat-Desenvolupament comunitari	311.466,97
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucions	10,00

Despeses per capítols

	EUR	%
DESPESES	2.739.957.933,58	100,00
A OPERACIONS CORRENTS	2.171.667.026,95	79,26
1 DESPESES DE PERSONAL	387.544.332,00	14,14
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I		
2 SERVEIS	672.520.213,84	24,54
3 DESPESES FINANCERES	16.428.635,05	0,60
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.095.173.846,06	39,97
A' FONTS DE CONTINGÈNCIA	38.862.805,33	1,42
5 FONTS DE CONTINGÈNCIA	38.862.805,33	1,42
B OPERACIONS DE CAPITAL	432.854.565,24	15,80
6 INVERSIONS REALS	412.820.589,22	15,07
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	20.033.976,02	0,73
C OPERACIONS FINANCERES	96.573.536,06	3,52
8 ACTIUS FINANCERS	43.715.202,73	1,60
9 PASSIUS FINANCERS	52.858.333,33	1,93

Despeses. Classificació econòmica.

		2.739.957.933,58
1	DESPESES DE PERSONAL	387.544.332,00
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	18.223.011,50
<u>100</u>	<u>RET.BASIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN</u>	6.542.803,12
10000	Retribucions bàsiques òrgans govern	3.064.280,80
10001	Retribucions òrgans govern assimilats	3.478.522,32
<u>101</u>	<u>RET. BASIQUES I ALTRES REM. PERSONAL DIR</u>	11.680.208,38
10100	Retribucions bàsiques personal directiu	11.680.208,38
11	PERSONAL EVENTUAL	5.948.060,90
<u>110</u>	<u>RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL</u>	5.948.060,90
11000	Retribucions bàsiques personal eventual	5.948.060,90
12	PERSONAL FUNCIONARI	236.727.207,79
<u>120</u>	<u>RETRIBUCIONS BASIQUES</u>	79.001.271,94
12000	Retribucions bàsiques grup A1 funcionari	12.370.355,38
12001	Retribucions bàsiques grup A2 funcionari	8.399.041,43
12003	Retribucions bàsiques grup C1 funcionari	9.795.379,38
12004	Retribucions bàsiques grup C2 funcionari	34.853.399,04
12005	Retribucions bàsiques grup E funcionaris	186.947,88
12006	Triennis funcionaris	13.396.148,83
<u>121</u>	<u>RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES</u>	152.488.855,21
12100	Complement destí funcionaris	35.380.014,69
12101	Complement específic funcionaris	117.108.840,52
<u>124</u>	<u>RETRIB.FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES</u>	5.237.080,64
12404	Retribucions grup C2 funcionaris en pràc	5.224.250,70
12406	Triennis funcionaris en pràctiques	12.829,94
13	PERSONAL LABORAL	9.233.252,08
<u>130</u>	<u>LABORAL FIX</u>	7.691.278,04
13000	Retribucions bàsiques personal laboral f	3.060.246,94
13002	Retribució complementaria personal labor	4.631.031,10
<u>131</u>	<u>LABORAL TEMPORAL</u>	1.541.974,04
13100	Retribucions bàsiques i compl. pers. temp	1.541.974,04
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	37.674.194,89
<u>150</u>	<u>PRODUCTIVITAT</u>	17.391.116,32
15000	Productivitat	17.391.116,32
<u>151</u>	<u>GRATIFICACIONS</u>	15.497.000,00
15100	Gratificacions	15.497.000,00
<u>154</u>	<u>CONTINGÈNCIES</u>	4.786.078,57
15400	Contingències	4.786.078,57
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	79.738.604,84
<u>160</u>	<u>QUOTES SOCIALS</u>	77.530.825,16
16000	Primes i quotes SS pers. laboral i altres	6.665.608,00

	16001	Primes i quotes SS funcion integrats	20.808.471,02
	16002	Primes i quotes SS func. nou ingrés	38.726.551,22
	16003	Primes i quotes SS Interí integrat	65.935,44
	16005	Primes i quotes SS interí nou ingr	11.264.259,48
<u>161</u>		<u>PRESTACIONS SOCIALS</u>	498.885,12
	16105	Pensions a càrrec de l'entitat	498.885,12
<u>162</u>		<u>DESPESES SOCIAL</u>	1.664.724,60
	16200	Formació de personal	1.239.724,60
	16202	Transport del personal	175.000,00
	16204	Acció social	250.000,00
<u>164</u>		<u>COMPLEMENT FAMILIAR</u>	44.169,96
	16400	Complement familiar	44.169,96
2		DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	672.520.213,84
20		ARRENDAMENTS	19.435.084,98
<u>202</u>		<u>ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC</u>	12.565.834,51
	20200	Arrendaments edificis i altres construc.	12.565.834,51
<u>203</u>		<u>ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL</u>	431.076,62
	20300	Arrendaments maquinària, instal. i utill	431.076,62
<u>204</u>		<u>ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT</u>	2.854.029,23
	20400	Arrendaments material de transport	2.854.029,23
<u>205</u>		<u>ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT</u>	2.849.176,47
	20500	Arrendaments mobiliari i equipament	2.849.176,47
<u>209</u>		<u>CÀNONS</u>	734.968,15
	20900	Cànon	734.968,15
21		MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	21.404.582,35
<u>212</u>		<u>MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.</u>	14.409.791,15
	21200	Manteniment edificis i altres construc.	14.025.472,02
	21201	Despeses comunitat de propietaris	384.319,13
<u>213</u>		<u>MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL.</u>	2.934.194,25
	21300	Manteniment maquinària, instal. i utill.	2.934.194,25
<u>214</u>		<u>MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT</u>	1.649.403,62
	21400	Manteniment material de transport	1.649.403,62
<u>215</u>		<u>MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT</u>	821.948,62
	21500	Manteniment mobiliari i equipament	821.948,62
<u>216</u>		<u>MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIÓ</u>	839.514,56
	21600	Manteniment equips i software proces d'i	839.514,56
<u>219</u>		<u>MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL</u>	749.730,15
	21900	Manteniment altre immobilitzat material	749.730,15
22		MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	628.580.846,10
<u>220</u>		<u>MATERIAL D'OFICINA</u>	2.135.220,77
	22000	Material d'oficina ordinari no inventari	503.384,32
	22001	Premsa, revistes ,llibres i altres public.	465.554,86
	22002	Material informàtic no inventariable	1.147.675,75
	22003	Altres despeses de material d'oficina	18.605,84

<u>221</u>	<u>SUBMINISTRAMENTS</u>	36.347.118,65
22100	Energia elèctrica	10.719.363,80
22101	Aigua	1.129.590,00
22102	Gas	1.108.452,30
22103	Combustibles i carburants	934.323,17
22104	Vestuari	1.856.401,37
22105	Productes alimentaris	91.779,22
22106	Productes farmacèutics	123.110,40
22109	Altres material de consum	2.262.827,07
22110	Productes neteja	14.040,00
22113	Manutenció animals	203.354,87
22120	Energia elèctrica via pública	17.307.593,73
22121	Aigua via pública	591.672,72
22122	Gas via pública	4.610,00
<u>222</u>	<u>COMUNICACIONS</u>	5.180.863,11
22200	Comunicacions telefòniques	4.157.314,27
22201	Comunicacions postals	490.293,14
22202	Comunicacions telegràfiques	12,10
22205	Serveis de missatgeria	533.243,60
<u>223</u>	<u>TRANSPORTS</u>	753.190,53
22300	Transports	753.190,53
<u>224</u>	<u>PRIMES D'ASSEGURANCES</u>	2.555.771,27
22400	Primes d'assegurances	2.555.771,27
<u>225</u>	<u>TRIBUTS</u>	635.947,34
22500	Tributs estatals	22.001,00
22501	Tributs comunitat autònoma	469,43
22502	Tributs entitats locals	613.476,91
<u>226</u>	<u>DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS</u>	69.669.318,59
22601	Atencions protocol·làries i representatives.	889.654,41
22602	Publicitat i propaganda	10.065.042,00
22603	Publicacions en diaris oficials	160.000,00
22604	Despeses jurídiques	640.405,85
22605	Despeses procuradors	260.000,00
22606	Reunions, conferències i cursos	877.028,40
22608	Despeses compra materials	286.360,36
22609	Festes populars	773.067,86
22610	Despeses compra serveis	28.424.658,26
22611	Altres desp. Indemnitzacions, sentències	1.024.620,47
22613	Formació de personal	95.000,00
22615	Hotels i pensions d'afers socials	5.208.733,50
22622	Organització i sistemes d'informació	206.110,00
22626	Consells de participació	467.866,40
22697	Altres despeses socials	500.000,00
22699	Altres despeses diverses	19.790.771,08

227	<u>TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES</u>	511.303.415,84
22700	Neteja edificis i locals	14.579.742,95
22701	Seguretat	565.263,61
22702	Valoracions i peritatges	1.000,00
22703	Treballs tècnics	8.890.585,55
22705	Processos electorals	54.000,00
22706	Estudis	2.405.806,87
22707	Informes	429.796,64
22708	Serveis recaptació	2.915.000,00
22712	Manteniment vies públiques	16.844.447,06
22714	Manteniment xarxa elimin. Aigües resid.	13.079.002,66
22715	Manteniment xarxa distrib. Aigües potab.	5.251.482,15
22716	Manteniment xarxa enllumenat public	15.200.000,00
22717	Manteniment altres infraestructures	315.810,43
22718	Manteniment galeries de serveis	632.650,14
22719	Altres contractes de serveis municipals	78.762.909,82
22720	Manteniment senyalització zones	1.720.000,00
22721	Manteniment escales mecàniques	2.113.545,42
22723	Manteniment patrimoni artístic	2.702.637,01
22724	Sistemes de control de trànsit	8.277.660,27
22725	Execucions subsidiàries	175.380,83
22727	Neteja i recollida residus sòlids	268.153.432,26
22729	Manteniment túnels	2.558.945,50
22731	Contractes d'acció social	51.517.250,47
22732	Altres contractes neteja viària	4.438.650,64
22733	Altres contractes control de soroll	540.050,00
22736	Despeses reconeixements mèdics	280.000,00
22738	Allotjament en centres residencials	8.898.365,56
23	<u>IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI</u>	3.099.700,41
<u>230</u>	<u>DIETES</u>	1.933.453,17
23000	Dietes d'òrgans de govern	100.000,00
23001	Dietes òrgans col·legiats districte	1.366.400,14
23010	Dietes del personal directiu	172.405,88
23020	Dietes del personal no directiu	294.647,15
<u>231</u>	<u>LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL</u>	818.290,31
23100	Locomoció d'òrgans de govern	95.665,89
23110	Locomoció del personal directiu	153.418,04
23120	Locomoció del personal no directiu	569.206,38
<u>233</u>	<u>ALTRES INDEMNITZACIONS</u>	347.956,93
23300	Altres indemnitzacions	347.956,93
3	<u>DESPESES FINANCERES</u>	16.428.635,05
31	<u>DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCER</u>	15.898.635,05
<u>310</u>	<u>DEUTE EUROS.INTERESSOS</u>	15.898.635,05

	31003 Préstec 50 M (vt. 15/12/21)	750.900,00
	31004 Préstec 50 M euros (15/12/22)	247.600,00
	31009 Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23)	266.075,00
	31015 Préstec 25 M (vt.03/03/20)	318.576,40
	31017 Préstec 75 M (vt. 13/04/2020)	262.395,84
	31018 Préstec 240 M (vt.19/03/22)	1.291.666,67
	31020 Préstec 40M (vt.28/10/2020)	174.726,56
	31028 Préstec 50M (vt.20/12/2032)	1.504.500,00
	31031 Préstec 160M (vt. 21/12/2030)	2.348.800,00
	31032 Préstec BBVA 73,5M (vt. 30/12/2026)	966.586,25
	31033 Préstec BBVA 70M (vt. 30/12/2029)	920.558,33
	31034 Préstec 10M (vt. 19/12/2026)	100.000,00
	31035 Préstec 2,5M (vt. 22/12/2026)	26.250,00
	31036 Préstec 40M (vt. xx/xx/xxx)	800.000,00
	31037 Nou Endeutament 2017	1.720.000,00
	31056 Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29)	3.210.000,00
	31099 Nou endeutament 2018	990.000,00
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F	530.000,00
<u>352</u>	<u>INTERESSOS DE DEMORA</u>	250.000,00
	35200 Interessos de demora	250.000,00
<u>359</u>	<u>ALTRE DESPESA FINANCERA</u>	280.000,00
	35900 Altres despeses financeres	180.000,00
	35901 Avals atorgats	100.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.095.173.846,06
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	314.225.434,50
<u>410</u>	<u>A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT</u>	314.225.434,50
	41000 IM d'Hisenda	26.769.829,00
	41010 IM d'Urbanisme	858.841,00
	41020 IM d'Educació	43.027.657,62
	41021 IM d'Educació 'Generalitat'	7.400.000,00
	41030 IM d'Informàtica (contracte programa)	43.914.645,00
	41031 Inst. Mpal. d'Informàtica	3.784.456,00
	41040 IM de Serveis Socials	143.714.480,88
	41051 IM de Mercats	2.165.090,00
	41060 IM Paisatge Urbà	7.813.147,00
	41061 IM Paisatge Urbà (comerços emblemàtics)	250.000,00
	41070 IM Barcelona Esports	23.301.703,87
	41071 IM Barcelona Esports (instal. esportives)	700.000,00
	41080 IM Persones amb Discapacitat	8.970.158,34
	41081 IM Persones amb Discapacitat GC	1.555.425,79
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	326.586.661,95
<u>443</u>	<u>A EPE'S</u>	179.321.581,63
	44300 IM de Cultura de Barcelona	120.597.984,07

	44303	IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals)	500.000,00
	44304	IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica)	974.500,00
	44310	IM Parcs i Jardins	50.227.097,02
	44320	Patronat Mpal Habitatge	6.339.474,54
	44330	Fundació Mies van der Rohe	682.526,00
444		<u>SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN</u>	147.265.080,32
	44400	Barcelona Activa	37.137.948,06
	44407	Barcelona Activa (FEDER-GenCat PO-RIS3CAT 14-20)	3.073.170,00
	44410	Informació i Comunicació de Barcelona	17.144.480,00
	44420	Barcelona Serveis Municipals	55.924.889,00
	44430	Barcelona Infraestructures Municipals	2.726.590,00
	44431	Foment de Ciutat, S.A.	3.137.026,00
	44434	Barcelona Gestió Urbanística	4.843.478,00
	44440	Cementiris de Barcelona	11.958.000,00
	44450	Tersa	4.087.039,66
	44452	Siresa	2.177.459,60
	44453	Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.055.000,00
45		A CC.AA.	2.000.000,00
453		<u>A SOC. MERCANTILS, EPES I ALTRES ENS PÚBL.</u>	2.000.000,00
	45390	A Societats Mercantils, EPES i OOPP	2.000.000,00
46		A ENTITATS LOCALS	360.741.207,81
461		<u>A DIPUTACIONS</u>	105.000,00
	46101	Diputació de Barcelona	105.000,00
464		<u>A ÀREES METROPOLITANES</u>	108.954.184,87
	46403	AMB (CTE i FC)	76.776.252,26
	46404	AMB (IBI)	20.426.142,61
	46406	AMB - Convenis	45.000,00
	46409	TC a l'Àrea Metropolitana (manteniment rondes)	5.976.790,00
	46410	AMB - Transport Targeta rosa	910.000,00
	46421	Aportació a Barcelona Regional	4.820.000,00
467		<u>A CONSORCIS</u>	251.682.022,94
	46700	ConSORCI per a la defensa de la conca de	19.699,00
	46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	137.280.752,46
	46703	ConSORCI d'Educació de Barcelona	70.133.105,19
	46704	ATM (Política Tarifaria 2017)	2.500.000,00
	46705	ATM (Bus de Barri)	1.229.301,00
	46713	ConSORCI de Turisme de Barcelona	1.217.000,00
	46714	ConSORCI Sanitari de Barcelona	371.003,62
	46715	C.S.B.(Agència Salut Pública Barcelona)	17.517.640,52
	46717	C.S.B (PAMEM)	2.539.577,19
	46722	ConSORCI del Besòs	1.441.126,00
	46723	ConSORCI Localret	188.233,28
	46725	ConSORCI Universitat Internacional Menén	120.713,00

	46727	ConSORCI Institut d' infància i mon urbà	317.477,03
	46731	Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	185.101,56
	46733	ConSORCI del Parc de Collserola	515.335,54
	46735	Agencia Local d'Energia de Barcelona	1.108.512,45
	46736	Institut d'Estudis regionals i metropoli	73.970,00
	46738	Institut Europeu de la Mediterrània (IEM)	300.398,58
	46740	ConSORCI Casa Àsia	300.000,00
	46742	ConSORCI Campus Interuniversitari Diagon	85.332,00
	46743	ConSORCI Habitatge	11.341.014,00
	46746	ConSORCI de Serveis Socials	1.395.458,69
	46747	ConSORCI Normalització Lingüística - imm	759.000,00
	46750	ConSORCI de la Zona Franca	333.500,00
	46754	Fòrum Ambiental	43.000,00
	46756	ConSORCI Drassanes Reials i Museu Marítim de Barce	321.421,51
	46757	ConSORCI de Ciències Naturals	43.000,00
	46758	ConSORCI Salut i Atenció Soc. Catalunya	1.350,32
47		A EMPRESAS PRIVADAS	2.997.488,74
	<u>479</u>	<u>ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA</u>	2.997.488,74
	47900	A empreses privades	100.000,00
	47903	Aportació a Acefhat	194.400,00
	47930	Convenis amb empreses privades	528.088,74
	47932	Subvenció a empreses privades(REEMPRESA)	100.000,00
	47933	Subven. a empr. priv.(zero impostos a nous autònoms)	2.000.000,00
	47940	Subvencions ESA BIC	55.000,00
	47950	Subvencions a Empreses privades	20.000,00
48		A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	88.529.246,61
	<u>480</u>	<u>A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE</u>	8.635.821,35
	48001	Ajuts a famílies	7.904.933,65
	48003	Ajuts per a allotjaments	730.887,70
	<u>481</u>	<u>AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ</u>	1.625.882,00
	48100	Ajuts per estudis i investigació	1.328.632,00
	48101	Premis, beques i pensions immigr.	297.250,00
	<u>485</u>	<u>TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES</u>	12.015.535,37
	48500	Federació Municipis de Catalunya	207.160,65
	48501	Aportació Casa Amèrica	400.000,00
	48503	Aportació Ibei	155.000,00
	48505	Fundació Miró	2.000,00
	48508	Castellers de la Vila de Gràcia	21.500,00
	48510	F. Pere Tarrés-conv. promoció joventut	24.150,00
	48511	Minyons Escoltes Guies S. Jordi-joventut	22.155,00
	48512	Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut	12.970,00
	48513	Societat Cultural i Esportiva La Lira	52.776,75
	48514	Escoltes Catalans-conv. joventut	19.640,00

48515	Esplais Catalans (Esplac)-conv. joventut	19.795,00
48516	Fundació CIDOB	598.020,00
48517	Fundació Carles Pi i Sunyer	217.000,00
48522	Consell joventut dte. Horta Guin -promo jo	188.285,60
48524	Federació de Colles Sant Medir	25.660,00
48525	Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	5.200,00
48526	Pacte Industrial de la Regió Metropol. Bcn	47.011,65
48527	Pla Estratègic Metropolità	469.220,18
48530	Adoratius Esclaves	63.138,00
48533	Federació Entit. Clot-Camp de l'Arpa (ges. casal B)	275.350,00
48534	Fundació Fòrum Universal Cultures	18.000,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	59.000,00
48536	Societat Festa Sant Antoni Abad S. Andreu Palomar	36.000,00
48537	SETEM-conv. Festa comerç just-banca ètica	80.000,00
48538	Feder entitat Poblenou (gestió c. barri)	35.000,00
48539	Associació Xarxa Economia Solidaria	70.300,00
48542	Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	15.000,00
48544	Creu Roja	398.072,00
48546	Fundació Bioregió (Biocat)	99.731,52
48547	Barcelona Centre Logístic	20.361,85
48548	Fundació Barcelona Centre Disseny	135.000,00
48549	Consell d'Associacions Barcelona	414.110,00
48550	Conveni Universitat Pompeu Fabra	138.000,00
48552	Conveni amb Association for European Transport	60.500,00
48553	Consell joventut Bcn-funcionam. ordinari	142.094,00
48554	Federació Catalana Voluntariat Social	31.000,00
48556	Federació Associació Veïns Barcelona	221.498,00
48557	Cruz Roja Espanyola	52.348,00
48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	131.618,00
48559	Fundació Mobile World Capital	5.000.000,00
48560	Fundació Institut d'Economia de Barcelona	20.000,00
48561	Associació red de ciutades Ave	7.000,00
48562	Associació Centre Pont del Dragó	8.000,00
48563	Fem Raval	15.000,00
48564	Assoc. Institut Promoció Cultura	15.500,00
48565	Coordinadora de Corals del Raval	15.000,00
48566	Fundació Autònoma Solidària	1.860,00
48567	Fundació privada Catalana Comtal	16.516,67
48568	Fundació Yehudi Menuhin	70.150,00
48570	Fundació Surt	63.138,00
48571	Associació Sociocultural l'Altre Festival	12.000,00
48572	AV Font de la Guatlila-Magòria (gestió CC)	133.741,00
48573	Federació Festa Major de Sants	111.000,00

48574	Unió d'entitats La Marina-Zona Franca	146.256,00
48576	Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor	37.000,00
48578	Biblioteca de Catalunya	10.750,00
48579	Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris	124.200,00
48580	Fed. entitats socio-cultur.-lleure S. Andreu Palomar	174.273,00
48581	Conveni amb la Universitat de Barcelona	11.050,00
48582	Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB)	18.288,00
48583	Activitats esportives Associació Esportiva Bombers	18.000,00
48584	Activitats Ajudes Humanitàries Internacional Polic	12.000,00
48585	Associació Catalana de Municipis (ACM)	150.000,00
48587	AAVV Sagrada Família	12.704,00
48589	Oblatas del Santíssim Redentor Prov. C.R.	21.000,00
48590	Tot Raval Fundació Privada	91.000,00
48591	Fundació Privada Taller de Músics	19.000,00
48592	L'Arc Taller de Música Fundació Privada	25.830,00
48593	Ass. Cultural i Social l'EM i JPC	42.600,00
48595	Fed. Ent. cul. pop. i trad. Bcn. Vella i casa Entremesos	39.000,00
48596	Federació As. Comerç-Entitats Raval	32.520,00
48597	UGT	308.746,25
48598	CCOO	248.746,25
486	<u>TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES</u>	3.781.823,00
48602	AAVV Sant Antoni	12.704,00
48603	AAVV Dreta Eixample	4.500,00
48604	AAVV Fort Pienc	7.059,00
48605	AAVV Esquerra	10.500,00
48606	Associació Cor Eixample	5.332,00
48607	Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S. Família)	48.000,00
48608	Federació d'entitats Calàbria,66	87.000,00
48622	Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya-AMIC	126.887,00
48623	Associació per Orientació, Formació i Inserció	173.824,00
48626	Org. Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos	130.000,00
48627	La Prosperitat. Cultura en acció	386.646,00
48628	Coordinadora entitats Poble Sec	62.000,00
48629	Associació Veïns Poble Nou	37.853,00
48630	S.O.S. Racisme	55.000,00
48631	Fundació Privada Migraestudium	25.000,00
48632	Plataforma unitària contra violència de gènere	20.300,00
48634	Comissió unitària 28 de juny	16.000,00
48635	Federació Catalana de Voluntariat Social	10.000,00
48637	Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona	248.330,00
48647	Comissió Festes del Roser de Sarrià	23.000,00
48656	Associació Cultural Espai 30	41.200,00

48658	Asociación Medcities	50.270,00
48659	Alencop SCCL	44.673,76
48660	Diomcoop SCCL	212.340,24
48661	Taula d'Entitats Tercer Sector Social Catalunya	70.000,00
48662	Fundació Privada Amics de la Gent Gran	65.000,00
48663	Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)	10.000,00
48664	Fundació privada AVISMON Catalunya	16.000,00
48665	Obra Social Cor de Maria	18.000,00
48667	Federació de Famílies Monoparentals	40.000,00
48668	Caritas	593.834,00
48669	Fundació Mambré	125.650,00
48670	Fundació Arrels	124.700,00
48671	RAIS Fundación	140.000,00
48672	Casal dels Infants	30.000,00
48673	Associació ProHabitatge	80.000,00
48674	Fundació Quatre Vents	81.502,00
48675	Fundació Acollida i Esperança	40.000,00
48676	Fundació Ires	30.000,00
48684	Fundació Privada CECAS	23.718,00
48686	Federació Salut Mental Catalunya	18.000,00
48689	SIDA Studi	24.000,00
48692	ACASC-Comitè Ciutadà Lluita contra la SIDA	50.000,00
48693	Associació Sociocultural l'Altre Festival	20.000,00
48694	Banc Farmacèutic	60.000,00
48696	IS Global	75.000,00
48698	Fundació Joan Maragall	15.000,00
48699	Fundació Privada Festa Major de Gràcia	193.000,00
487	<u>TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES</u>	6.296.335,06
48701	Fomento del Trabajo Nacional	6.492,50
48702	Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC	60.000,00
48703	Fundació Ernest Lluch	23.500,00
48704	Fundació Privada Alfons Comin	14.000,00
48705	Fundació Universitat Catalana d'Estiu	10.000,00
48706	Ass. Directors d'art i dissenyadors gràfics	12.000,00
48707	Comitè d'empresa Ajuntament Barcelona	15.771,98
48708	Junta de personal Ajuntament Barcelona	60.751,35
48709	Fundació Universitat Oberta de Catalunya	100.000,00
48710	Consorci Mar Parc Salut BCN	66.400,00
48711	Cambra Oficial Comerç, Indústria i Navegació	37.500,00
48712	Coordinadora Entitats per la Lleialtat Santsenca	190.000,00
48713	Secretariat Sants, Hostafrancs i La Bordeta	110.000,00
48714	AAVV La Vinya	24.000,00
48715	AAVV Sant Cristòfol	24.000,00

48721	SETEM Catalunya	42.047,50
48723	CITIES	61.721,76
48725	FETS	36.689,20
48726	Fundació FIARE	45.000,00
48727	GUIFINET	25.000,00
48729	L'olivera	220.508,00
48730	Associació Internacional Ciutats Educadores	103.200,00
48731	Federació Organitzacions per a la justícia Global	214.430,00
48732	United Nations University	200.000,00
48733	Xarxa Medcités	120.000,00
48738	Fons Català de Cooperació al Desenvolupament	77.600,00
48740	Fundació Solidaritat UB	53.000,00
48741	Institut de Salut Global-ISGLOBAL	125.000,00
48742	Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs	50.000,00
48743	Taula per Mèxic	50.000,00
48745	FAS-UAB	40.000,00
48746	SODEPAU	50.000,00
48747	Taula per Colòmbia	30.000,00
48748	Centre Català del Pen Club	26.000,00
48749	Fed. Assoc. Cat. del Poble Saharai	25.000,00
48750	Plassos Sense Fronteres	15.000,00
48751	Fundació Privada Casa del Tibet	12.500,00
48752	VNG Internacional	10.000,00
48753	Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT	641.200,00
48754	CEI	12.000,00
48755	Fundación Consejo España-China	8.000,00
48756	Fundación Consejo España-Japón	8.000,00
48757	Fundació Consejo España-India	7.000,00
48758	EIPA	16.000,00
48759	METROPOLIS	80.000,00
48760	CIDEU	40.000,00
48765	Futbol Club Martinenc de Barcelona	14.000,00
48766	Fundació Catalunya Europa	60.000,00
48768	Cultura 21 SCCL	10.000,00
48769	AAVV Sant Andreu Sud	75.000,00
48770	Assoc. juvenil socio-cultural Roket Project	87.608,00
48771	Assoc. juvenil socio-cultural Prosperitat	87.608,00
48772	Federació Transforma Porta	68.000,00
48773	Associació socio-cultural La Cosa Nostra	142.156,00
48774	Bidó de Nou Barris	292.199,58
48775	Turó Acció Cultural-TASC	225.500,00
48776	Plataforma d'entitats de Roquetes	156.984,00
48777	La Masia de la Guineueta Associació	113.941,88
48778	CEU Ciutat Meridiana	24.000,00

48779	Centre Esplai Druida	2.500,00
48780	Fundació Privada Centre CIM	184.219,31
48781	Aprise Catalunya Empresa d'Inserció SLL	130.000,00
48784	Associació d'educació i lleure UBUNTU	15.000,00
48785	Societat Catalana d'Educació Ambiental	30.000,00
48786	Associació Cult. Tradició Musical TRAM	40.000,00
48787	Taller d'Història de Gràcia Centre d'Estudis	40.000,00
48788	Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia	60.000,00
48789	Consell de la Joventut de Barcelona	307.474,00
48790	Fundació Canpedró	53.000,00
48791	Fundació Prisba	71.000,00
48792	Fundació Emmaus	40.320,00
48793	Ass. Cultural Casa Orlandai de Barcelona	248.604,00
48794	Federació Casc Antic per a una gestió comunitària	84.700,00
48795	Advanced Music SL	250.000,00
48796	Associació Observatori Drets Humans	129.868,00
48797	VOX MUSIC	15.600,00
48798	ACDAC	30.500,00
48799	Ass. Veïns Festes Les Corts	7.240,00
488	<u>TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES</u>	2.320.810,85
48801	Fundació CET-10	5.257,50
48802	Sants- Les Corts Eix Comercial	10.000,00
48803	Societat Coral Espiga de Les Corts	7.450,00
48804	ARQUINFAD	28.000,00
48805	FAD	65.000,00
48806	Consejo Superior de Arquitectos de España	20.000,00
48807	Fundació BTEC	150.000,00
48808	Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	50.000,00
48809	Associació cultural Open House Barcelona	50.000,00
48810	Federació d'AAVV de Barcelona	45.000,00
48811	NW Diagonal DM 1, SL	16.299,80
48812	UAB (Fundació AFFINITY)	28.000,00
48813	Xarxa Europea Ciutats Saludables	5.359,20
48814	Associació GREGAL	60.000,00
48815	Congregació Serventes de la Passió	40.000,00
48816	Fundació Maria Raventós	15.330,00
48817	Centre d'Acollida Assís	70.000,00
48818	Fundació Pasqual Maragall	50.000,00
48819	Red de Juderías de España	22.500,00
48820	Club Lleuresport Barcelona	55.000,00
48821	Fundació Privada Trinijove	175.000,00
48822	Associació Sant Andreu Jazz-Band	19.000,00
48823	COOP 57	45.000,00

	48824	UOC	96.714,35
	48825	Impuls cooperatiu de Sants	50.000,00
	48826	Col·legi Oficial de Metges de Barcelona	20.000,00
	48828	CDRA	56.500,00
	48829	ACEGAL	135.000,00
	48830	IESE	60.000,00
	48831	FECAC	150.000,00
	48832	ICFO	200.000,00
	48833	Barcelona Beta Brain Research Center	50.000,00
	48834	Acadèmia Europa del Coneixement	50.000,00
	48835	22@Network	90.000,00
	48836	Fundació Barcelona Comerç	200.000,00
	48837	Comertia	10.400,00
	48838	Formació i Treball Empresa d'Inserció	120.000,00
489		<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES</u>	53.853.038,98
	48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	21.860.843,72
	48902	Altres subvencions a instit. sense afany	3.846.834,60
	48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	6.172.440,95
	48904	Altres aportacions a institucions sense	2.078.474,11
	48905	Fires i Congressos	2.500.000,00
	48906	Quotes afiliació Organ. Nacionals	5.000,00
	48934	Subvenció IBI a famílies monoparentals	511.056,00
	48935	Subvenció IBI a persones vídues	280.224,00
	48937	Subvenció IBI a famílies nombroses	15.120,00
	48939	Subv. a persones amb escassos recursos econòmics	3.500.000,00
	48962	Grups Municipals	2.473.795,85
	48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	6.320.109,88
	48999	Subvencions gestió de serveis	4.289.139,87
49		A L'EXTERIOR	93.806,45
490		<u>A L'EXTERIOR</u>	93.806,45
	49001	Quotes afiliació Organ. Internacionals	93.806,45
5		FONS DE CONTINGÈNCIA	38.862.805,33
50		FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012	38.862.805,33
500		<u>FONS DE CONTINGÈNCIA. L. O. 2/2012</u>	38.862.805,33
	50000	Fons de Contingència. L. O. 2/2012	38.862.805,33
6		INVERSIONS REALS	412.820.589,22

60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	379.570.283,77
<u>602</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	199.814,30
60215	Programa de millora acústica i tèrmica. Execució	126.378,90
60262	Seguretat en el trànsit. Millores	73.435,40
<u>603</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	7.996.308,51
60302	Bicing elèctric. Instal·lacions	284.459,00
60382	Nova xarxa de bus. Millores transport	2.592.228,10
60386	Semaforització. Millores	424.055,11
60393	Semaforització. Ins. elements lectura consum elèctric	4.179.509,51
60394	Semaforització. Segur. viària semafòrica. Actuacions	49.021,50
60395	Xarxa convencional de busos. Millores	100.000,00
60399	Galeries de Serveis. Millores	367.035,29
<u>605</u>	<u>EXPROPIACIONS</u>	13.560.622,33
60500	Expropiacions	13.560.622,33
<u>607</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	500.000,00
60715	Mesures contra contaminació-zones baixa emissions	500.000,00
<u>609</u>	<u>ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTR. I BÉN</u>	357.313.538,63
60900	Inversions	25.628.483,85
60970	Inversions Foment de Ciutat, S.A.	25.480.822,74
60974	Inversions BIMSA	167.462.078,63
60975	Inversions Bagursa	31.976.598,45
60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	19.644.285,70
60978	Inversions Barcelona Activa	266.723,00
60979	Inversions IMI	26.054.967,77
60981	Inversions ICUB	1.825.120,52
60983	Inversions I Barcelona Esports	1.313.221,19
60984	Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua	685.315,96
60985	Inversions BSM	1.624.790,00
60986	Inversions Patronat Mpal Habitatge	15.024.994,83
60987	Inversions Parcs i Jardins	2.031.178,62
60989	Inversions Agència de Salut Pública	432.640,16
60990	Inversions CEB	37.862.317,21
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRASTRUCTURES	6.350.756,54
<u>611</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL</u>	6.350.756,54
61116	PMI. Manteniment via pública	720.000,00
61117	PMI. Redacció de projectes	232.108,65
61119	Gestió de rondes	111.800,00
61131	Estructures vials. Diagnòs Túnels Ciutat	69.300,00
61136	Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat	3.102.881,75
61139	Gestió de rondes. Estudi Mobilitat	459.217,14

	61143	Pla de millora de la qualitat de l'aire. Millores	155.449,00
	61146	La Model. Estudis previs	1.500.000,00
62		INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	4.283.412,65
	<u>622</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS EDIFICIS</u>	914.911,00
	62204	Nova EAIA Ciutat Vella. Adquisició	250.000,00
	62205	Smart city. Control Room	43.000,00
	62207	Nova EAIA Nou Barris. Adquisició	250.000,00
	62208	Nova EAIA Sant Andreu. Adquisició	250.000,00
	62210	Plaça Palerm. Adquisició locals comercials	121.911,00
	<u>625</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS MOBILIARI</u>	817.695,20
	62577	Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició	817.695,20
	<u>626</u>	<u>INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS EQUIP.PROCESSOS INFORMAC</u>	2.550.806,45
	62647	Tecnologies informació i comunicació	225.000,00
	62649	Pla de millora de la qualitat de l'aire. Estudis	15.000,00
	62650	Aparells de Teleassistència. Adquisició	2.310.806,45
63		INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	22.616.136,26
	<u>632</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS EDIFICIS</u>	7.649.395,69
	63201	Pg. de la Zona Franca. Manteniment	474.546,00
	63202	Obres edificis GUB	702.500,00
	63204	Edificis SPEIS. Manteniment	395.628,49
	63207	Can Batlló. Equipaments	40.637,00
	63210	Monestir de Pedralbes. Millores	430.000,00
	63220	Manteniment d'equipaments	3.816.084,20
	63231	Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera	1.790.000,00
	<u>633</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS MAQUINÀRIA</u>	8.630.604,11
	63305	Material reposició SPEIS. Adquisició	1.687.726,98
	63309	Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal	326.810,00
	63316	Climatització cases consistorials	675.000,00
	63319	Pla efi.i estalvi energètic edif. mpals. Proj. SPEA	70.337,37
	63320	Pla efic. estalvi energ.edif.mpals.Reh.energ.Obres	5.630.729,76
	63321	Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera	240.000,00
	<u>635</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS MOBILIARI</u>	1.762.443,35
	63501	Béns mobles de reposició	1.620.892,37
	63516	Compra bústies de queixes i suggeriments	7.913,83
	63517	Noves prom. habitatges GG. Moblament zones comuns	87.883,75
	63518	Equipaments persones vulnerables. Mobiliari	45.753,40
	<u>638</u>	<u>INVERSIÓ REPOSICIÓ SERVEIS EDIFICIS</u>	4.573.693,11
	63832	Edificis Seguretat i Prevenció. Manteniment	8.362,00
	63834	Cases consistorials. Manteniment	886.660,00
	63859	Equipaments socials. Redacció de projectes	24.725,00
	63862	Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau	1.480.570,00

	63871	Equipaments socials. Millores	429.745,50
	63873	Equipaments socials. Adequació	315.362,00
	63876	Centre acollida animals companyia. Condicion. espais	371.021,01
	63890	Nou Centre Salut Comunitària C. Vella. Proj. Adeq.	73.318,00
	63891	Nou Centre Salut Comunitària N. Barris. Proj. Adeq.	65.362,00
	63892	Nou Centre Salut Comunitària S. Martí. Proj. Adeq.	73.318,00
	63893	PIAD'S. Pla de millora	101.592,50
	63894	PIAD'S. Adequació de nous espais	60.955,50
	63895	Millores façana-coberta Comissaria Guàrdia Urbana	195.057,60
	63896	Aula mediambiental Trinitat Vella	203.185,00
	63897	Horts dels Pebrots. Ampliació	81.274,00
	63898	Espai comunitari Via Trajana. Remodelació	203.185,00
7		TRANSFERENCIES DE CAPITAL	20.033.976,02
71		A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT	6.495.000,00
	<u>710</u>	<u>A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT</u>	6.495.000,00
	71060	IM Paisatge Urbà	6.495.000,00
74		A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	7.832.103,38
	<u>743</u>	<u>A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT</u>	3.924.988,63
	74300	Institut de Cultura de Barcelona. Transf. capital	3.899.248,15
	74310	IM Parcs i Jardins No activable	25.740,48
	<u>744</u>	<u>A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS</u>	3.907.114,75
	74400	Barcelona Activa NA	1.431.611,75
	74431	Foment de Ciutat, S.A.-No activable	1.300.000,00
	74451	Inversions BIMSA- No activable	713.000,00
	74480	Transferència capital ICB	300.000,00
	74482	BSAV (Àmbit Sagrera. Redaccions de Projectes)	162.503,00
76		A ENTITATS LOCALS	4.412.119,69
	<u>762</u>		69.682,85
	76200	C/ Pereda. Obres conveni Sant Adrià de Besòs	69.682,85
	<u>767</u>	<u>A CONSORCIS</u>	4.342.436,84
	76720	ConSORCI del Barri de la Mina	807.970,84
	76731	Inversions CEB	2.384.466,00
	76737	ConSORCI Sanitari de Barcelona.Transf.de capital	1.150.000,00
78		A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	1.294.752,95
	<u>780</u>	<u>A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE</u>	1.294.752,95
	78025	Subvencions a entitats de lleure per millorar loca	100.000,00
	78050	Transf. Capital a Associació Lligam	57.406,00
	78055	Can Picó. Rehabilitació	38.808,00
	78099	Altres transferències de capital	1.098.538,95
8		ACTIUS FINANCERS	43.715.202,73
	85	ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE	8.000.044,11
	<u>850</u>	<u>ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE</u>	8.000.044,11

	85001	Adquisició accions Fira 2000	8.000.044,11
86		ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚBLIC	17.527.572,62
	<u>860</u>	<u>ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚBLIC</u>	<u>17.527.572,62</u>
	86090	D'altres empreses	17.527.572,62
87			18.187.586,00
	<u>872</u>	<u>Aportacions a altres ens.</u>	<u>18.187.586,00</u>
	87290	Aportacions patrimonials BSAV	18.187.586,00
9		PASSIUS FINANCERS	52.858.333,33
91		AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES I OPER. EN EURO	49.458.333,33
	<u>913</u>	<u>AMORT. DE PRÈSTECES A LL/P D'ENS DE FORA</u>	<u>49.458.333,33</u>
	91309	Préstec 90 M (vt.15/09/23)	9.000.000,00
	91317	Préstec 75 M (vt.13/04/20)	9.375.000,00
	91318	Préstec 240 M (vt.19/03/22)	24.000.000,00
	91320	Préstec 40M euros (vt.28/10/2020)	3.750.000,00
	91328	Préstec 50M (vt.20/12/2032)	3.333.333,33
94		DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	3.400.000,00
	<u>941</u>	<u>DEVOLUCIÓ DE FIANCES</u>	<u>3.400.000,00</u>
	94101	Fiances per guals (devolució)	400.000,00
	94102	Fiances urbanístiques (devolució)	3.000.000,00

Despeses. Classificació Programes.

Àrea de Despesa		Eur
		2.739.957.933,58
0	Deute públic	67.846.968,38
01	Deute públic	67.846.968,38
011	<u>Deute públic</u>	67.846.968,38
0111	<u>Servei del deute</u>	67.846.968,38
01111	Servei del deute	67.846.968,38
1	Serveis públics bàsics	1.185.259.167,79
13	Seguretat i mobilitat ciutadana	295.977.026,11
130	<u>Administra. general seguretat i protecció civil</u>	9.367.938,55
1301	<u>Administració general de prevenció i seguretat</u>	9.367.938,55
13011	Gestió programa administració seguretat	4.402.441,71
13012	Desenvolupa. professió. prevenció i seguretat	1.940.188,94
13013	Assessora. legal a la gerència i òrgans Gov SP	141.160,00
13014	Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS	2.368.788,81
13015	Comunicació interna i externa SP	515.359,09
132	<u>Seguretat i Ordre Públic</u>	170.888.269,76
1321	<u>Seguretat ciutadana</u>	170.122.160,05
13211	Gestió del programa de seguretat ciutadana	11.318.643,13
13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	158.397.610,61
13213	Desenvol. Professiò., selec, prevenc.salut GUB	405.906,31
1322	<u>Prevenció de la delinqüència</u>	766.109,71
13221	Prevenció de la delinqüència	766.109,71
133	<u>Ordenació del tràfic i de l'estacionament</u>	58.350.910,52
1331	<u>Control i regulació estacionament de via públi.</u>	58.350.910,52
13311	Estacionament regulat	58.350.910,52
134	<u>Mobilitat urbana</u>	14.184.962,73
1341	<u>Mobilitat</u>	14.184.962,73
13411	Gestió del programa de mobilitat	757.328,68
13412	Planificació i projectes de mobilitat	873.903,07
13413	Operacions i informació del trànsit	10.693.730,98
13414	Senyalització viària horitzontal i vertical	1.860.000,00
135	<u>Protecció civil</u>	411.663,07
1351	<u>Protecció civil</u>	411.663,07
13511	Protecció civil	411.663,07
136	<u>Servei de prevenció i extinció d'incendis</u>	42.773.281,48
1361	<u>Prevenció i extinció d'incendis i salvament</u>	42.773.281,48
13612	Intervenció en extinció d'incendis i salvament	40.736.841,19

Àrea de Despesa			Eur
	13613	Desenvol.professi.,selec.,prevenc.salut SPEIS	1.919.800,61
	13614	Actuacions de prevenció d'incendis forestals	116.639,68
15		Habitatge i urbanisme	455.523.199,67
<u>150</u>		<u>Administració General d'habitatge i urba</u>	31.216.374,47
1501		<u>Administració d'Ecologia Urbana</u>	31.216.374,47
	15011	Despeses generals d'Ecologia Urbana	27.834.303,88
	15012	Coordinació jurídica Ecologia Urbana	46.900,00
	15013	Planificació Ecologia Urbana	1.491.119,29
	15014	Millora contínua Ecologia Urbana	47.000,00
	15015	Anàlisi i sistemes d'informació Ecologia Urbana	156.505,30
	15016	Comunicació Ecologia Urbana	460.744,17
	15017	Mantenim. i conserva. edificis Ecologia Urbana	889.801,83
	15018	Anàlisi i Avaluació de serveis d'Ecologia Urbana	290.000,00
<u>151</u>		<u>Urbanisme:planeia.gestió,execució i disciplina</u>	215.246.243,24
1511		<u>Actuació urbanística i disciplina</u>	12.090.576,46
	15111	Llicències	11.212.857,83
	15112	Inspeccions	652.353,85
	15113	Altres serveis d'actuació urbanística	100.000,00
	15114	Execucions subsidiàries	125.364,78
1512		<u>Gestió del sòl</u>	15.227.891,90
	15121	Gestió del sòl	15.227.891,90
1513		<u>Redacció de projectes-execució d'obres</u>	177.673.984,33
	15131	Redacció de projectes-execució d'obres	177.673.984,33
1514		<u>Projectes i estratègia</u>	1.114.401,70
	15141	Projectes estratègics Ecologia Urbana	70.000,00
	15142	Estratègia Ecologia Urbana	440.524,00
	15143	Participació Ecologia Urbana	603.877,70
1515		<u>Planejament de la ciutat</u>	309.641,09
	15151	Planejament de la ciutat	309.641,09
1516		<u>Control i seguiment de grans infraestructures</u>	8.829.747,76
	15161	Control i seguiment de grans infraestructures	2.852.957,76
	15162	Manteniment integral rondes	5.976.790,00
<u>152</u>		<u>Habitatge</u>	49.847.825,89
1521		<u>Promoció i gestió d'habitatge de protec. públic</u>	32.704.863,37
	15211	Promoció de l'habitatge social	32.304.863,37
	15212	Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat	400.000,00
1522		<u>Conservació i rehabilitació de l'edificació</u>	17.142.962,52
	15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	17.142.962,52
<u>153</u>		<u>Vies públiques</u>	159.212.756,07

Àrea de Despesa			Eur
	1532	<u>Pavimentació de vies públiques</u>	8.670.600,18
	15321	Manteniment i renovació del paviment	8.670.600,18
	1533	<u>Manteniment i renovació de les estructu. vials</u>	78.236.624,58
	15331	Manteniment i renovació de les estructu. vials	78.236.624,58
	1534	<u>Espai públic</u>	22.507.267,92
	15341	Manteniment i millora espais públi. centralitzat	10.090.529,41
	15343	Millora integral de barris	152.273,65
	15344	Manteniment-millora espais públi. no centralit.	12.094.464,86
	15345	Mantenim. i millora d'espai públic de Collserola	170.000,00
	1536	<u>Pla de Barris</u>	49.798.263,39
	15361	Pla de Barris	49.798.263,39
16		Benestar comunitari	356.753.941,62
	<u>160</u>	<u>Clavegueram</u>	18.733.182,40
	1601	<u>Sanejament xarxa de clavegueram</u>	18.733.182,40
	16011	Sanejament xarxa de clavegueram	18.733.182,40
	<u>161</u>	<u>Abastament domiciliari d'aigua potable</u>	8.990.582,95
	1611	<u>Abastament de les aigües</u>	8.990.582,95
	16111	Abastament de les aigües	8.990.582,95
	<u>162</u>	<u>Recollida, gestió i tractament de residus</u>	104.334.244,29
	1621	<u>Recollida de residus</u>	98.538.647,59
	16211	Recollida de residus	98.538.647,59
	1622	<u>Gestió de residus sòlids urbans</u>	5.012.562,41
	16221	Gestió de residus sòlids urbans	5.012.562,41
	1623	<u>Tractament de residus</u>	783.034,29
	16231	Tractament de residus	783.034,29
	<u>163</u>	<u>Neteja viària</u>	175.738.146,58
	1631	<u>Neteja viària</u>	175.738.146,58
	16311	Neteja viària	174.613.497,53
	16312	Avaluació de la neteja viària	1.124.649,05
	<u>164</u>	<u>Cementiris i serveis funeraris</u>	11.958.000,00
	1641	<u>Cementiris</u>	11.958.000,00
	16411	Cementiris	11.958.000,00
	<u>165</u>	<u>Enllumenat públic</u>	33.982.511,01
	1651	<u>Gestió de l'enllumenat públic</u>	33.982.511,01
	16511	Gestió de l'enllumenat públic	33.982.511,01
	<u>169</u>	<u>Altres serveis de benestar comunitari</u>	3.017.274,39
	1691	<u>Protecció i control d'animals</u>	3.017.274,39
	16911	Protecció i control d'animals	3.017.274,39
17		Medi ambient	77.005.000,39

Àrea de Despesa			Eur
171		<u>Parcs i jardins</u>	61.216.771,10
1711		<u>Espais verds i biodiversitat</u>	61.216.771,10
	17111	Construcció i manteniment d'espais verds	61.141.771,09
	17112	Biodiversitat	75.000,01
172		<u>Protecció i millora del medi ambient</u>	12.104.959,97
1721		<u>Protec. contaminació acúst.-lumíni-atmosfèrica</u>	9.575.959,99
	17211	Intervenció mediambiental	7.831.003,91
	17212	Intervenció acústica ambiental	1.744.956,08
1722		<u>Educació mediambiental</u>	2.528.999,98
	17221	Educació mediambiental	2.528.999,98
179		<u>Altres actuacions relac.. amb el medi ambient</u>	3.683.269,32
1794		<u>Gestió i promoció dels recursos energètics</u>	3.683.269,32
	17941	Gestió de recursos energètics locals	1.108.512,45
	17942	Coordinació Urbana. Vehicle elèctric	1.254.000,00
	17943	Coordinació Urbana. Obres	1.079.756,87
	17944	Coordinació d'obres. Resiliència Urbana	241.000,00
2		Actuacions de protecció i promoció social	336.090.310,30
21		Pensions	498.885,12
211		<u>Pensions</u>	498.885,12
2111		<u>Pensions</u>	498.885,12
	21111	Pensions	498.885,12
23		Serveis socials i promoció social	335.591.425,18
230		<u>Administració general de serveis socials</u>	29.203.806,68
2301		<u>Administració general de serveis socials</u>	9.471.652,26
	23011	Direcció i administració de serveis socials	5.771.165,90
	23012	Direcció d'equitat social	140.300,00
	23013	Serveis comuns d'equipam. de serveis socials	2.837.400,00
	23017	Direcció de família de Serveis Socials	722.786,36
2302		<u>Administr. general serveis a persones-territori</u>	10.148.464,16
	23021	Administr. general serveis a persones-territori	10.148.464,16
2303		<u>Estratègia i innovació de serveis socials</u>	9.583.690,26
	23031	Direcció estratègia-innovació de serveis socials	1.630.152,04
	23032	Recerca i coneixement de serveis socials	944.530,95
	23033	Gestió de projectes d'innovació social	2.488.996,00
	23034	Participació social	2.426.807,73
	23035	Comunicació i informació de serveis socials	861.061,23
	23036	Planificació i Processos de serveis socials	606.511,30
	23038	Gestió sistemes d'informació de serveis socials	625.631,01

Àrea de Despesa		Eur
<u>231</u>	<u>Assistència social primària</u>	255.719.873,63
2311	<u>Atenció infància i adolescència</u>	9.637.207,55
23111	Atenció infància i adolescència	9.637.207,55
2312	<u>Atenció i suport als individus i a les famílies</u>	1.451.368,26
23121	Acció municipal envers les famílies	1.061.344,26
23122	Atenció social individual i familiar	390.024,00
2313	<u>Atenció a la gent gran</u>	34.285.644,79
23131	Habitatges amb serveis gent gran	4.453.000,00
23132	Centres per atenció gent gran	8.817.500,00
23133	Acolliment temporal urgències gent gran	8.592.958,34
23134	Altres serveis d'atenció gent gran	293.380,00
23135	Teleassistència	12.128.806,45
2314	<u>Atenció perso. en situació pobresa risc exclusió</u>	37.146.406,92
23141	Centres diurns i res. inserc. sense sost	16.348.145,92
23142	Serveis i projecte persones sense sostre	7.915.539,44
23143	Serveis d'intervenció en l'espai públic	1.015.000,00
23144	Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP	3.335.440,00
23145	Suport accés a l'habitatge PVSP	8.532.281,56
2315	<u>Serveis socials bàsics</u>	145.349.893,49
23151	Serveis socials bàsics	70.212.843,49
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	75.137.050,00
2316	<u>Atenció a la immigració i a refugiats</u>	9.333.627,96
23161	Acollida i acompanyament d'immigrants	5.284.877,40
23162	Immigració-reglament d'estrangeria	737.663,06
23163	Pla d'assentaments irregulars	1.233.000,00
23164	Atenció a refugiats	2.078.087,50
2317	<u>Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat</u>	12.929.430,10
23171	Atenció a la dona víctima de viol.	8.379.768,79
23172	Abordatge integr. del treball sexual	1.762.661,31
23173	Inclusió amb perspectiva de gènere	2.787.000,00
2318	<u>Atenció a grups i comunitats</u>	1.746.344,56
23182	Suport a les accions comunitàries	1.746.344,56
2319	<u>Emergències i urgències socials</u>	3.839.950,00
23191	Emergències i urgències socials	3.839.950,00
<u>232</u>	<u>Promoció social</u>	39.930.517,17
2321	<u>Promoció i participació de infància i adolescèn.</u>	8.184.667,88
23211	Accions de millora per a la infància i l'adolesc.	245.237,24

Àrea de Despesa			Eur
	23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	3.357.135,99
	23213	Promoció i participació infància	4.582.294,65
	2322	<u>Promoció i atenció a la joventut</u>	6.798.399,43
	23221	Promoció i atenció a la joventut	1.929.459,07
	23222	Gestió d'equipaments juvenils	4.868.940,36
	2323	<u>Promoció de la gent gran</u>	6.030.417,08
	23231	Promoció de la gent gran	3.314.261,95
	23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	2.716.155,13
	2324	<u>Promoció de les dones</u>	1.618.076,32
	23241	Promoció de les dones	1.618.076,32
	2325	<u>Drets humans-no discrimi. foment-prom-aten.</u>	3.012.642,52
	23251	Atenció la diversitat i no discriminació	848.296,94
	23252	Foment i promoció dels drets humans	1.391.924,86
	23254	Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI	772.420,72
	2326	<u>Promoció social de la immigració</u>	3.426.426,98
	23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	3.426.426,98
	2328	<u>Serveis i projectes comunitaris</u>	475.229,60
	23281	Serveis i projectes comunitaris	475.229,60
	2329	<u>Cooperació i ajuda</u>	10.384.657,36
	23291	Cooperació Internacional	10.384.657,36
	234	<u>Atenció a persones discapacitades</u>	10.737.227,70
	2341	<u>Atenció a les persones discapacitades</u>	10.737.227,70
	23411	Atenció a les persones discapacitades	10.737.227,70
3		Produc. de béns púb. de caràct. preferent	316.892.701,75
31		Salut	23.365.673,85
	311	<u>Protecció de la salubritat pública</u>	19.667.096,66
	3111	<u>Promoció i protecció de la salut</u>	19.667.096,66
	31111	Promoció de la salut	2.149.456,14
	31112	Protecció de la salut	17.517.640,52
	312	<u>Hospitals, serveis assistènci. i centres de salut</u>	3.689.577,19
	3121	<u>Assistència sanitària</u>	3.689.577,19
	31211	Assistència sanitària	3.689.577,19
	313	<u>Accions públiques relatives a la salut</u>	9.000,00
	3131	<u>Promoció i protecció de la salut</u>	9.000,00
	31311	Promoció de la salut	9.000,00
32		Educació	121.812.418,87
	320	<u>Administració general d'educació</u>	10.958.931,69

Àrea de Despesa			Eur
	3201	<u>Administració general d'educació</u>	10.958.931,69
	32011	Administració general d'educació	10.958.931,69
	323	<u>Funcio. centres educ. infantil-primària-especial</u>	42.176.783,11
	3232	<u>Funcionament centres educ. infantil i primària</u>	40.599.839,61
	32321	Funciona. gral. centres educ. infantil-primària	1.414.153,55
	32322	Mantenim.-neteja-subministr.-vigilància (i+p)	39.185.686,06
	3233	<u>Funcionament de centres d'educació especial</u>	1.576.943,50
	32331	Funcionament de centres d'educació especial	1.576.943,50
	324	<u>Funcionament centres docents enseny. secund</u>	8.163.831,00
	3241	<u>Funcion. centres educ secundà.-formació prof.</u>	8.163.831,00
	32411	Funcion.centres educ. Secundà.-formació prof.	2.747.300,00
	32412	Mantenim.-nete.-subministra.-vigilància(s+fp)	5.416.531,00
	326	<u>Serveis complementaris d'educació</u>	17.534.356,95
	3261	<u>Serveis complementaris d'educació</u>	8.786.963,85
	32611	Ajuts de menjador	7.967.000,00
	32612	Altres serveis complementaris d'educació	819.963,85
	3262	<u>Promoció educativa</u>	8.747.393,10
	32621	Accions de promoció educativa	3.670.789,31
	32623	Serveis educatius i innovació educativa	4.479.296,00
	32624	Promoció de l'educació universitària	597.307,79
	328	<u>Altres ensenyaments</u>	9.602.324,60
	3281	<u>Ensenyaments musicals</u>	5.255.775,10
	32811	Escoles de música	4.448.275,10
	32812	Conservatori	807.500,00
	3282	<u>Ensenyaments artístics</u>	3.019.606,00
	32821	Ensenyaments artístics	3.019.606,00
	3283	<u>Formació d'adults</u>	1.326.943,50
	32831	Formació d'adults	1.326.943,50
	329	<u>Funcionament d'escoles bressol municipals</u>	33.376.191,52
	3291	<u>Funcionament d'escoles bressol municipals</u>	33.376.191,52
	32911	Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.191,52
33		Cultura	146.470.097,19
	330	<u>Administració general de cultura</u>	17.623.555,41
	3301	<u>Administració general de cultura</u>	17.623.555,41
	33011	Administració general de cultura	17.623.555,41
	332	<u>Biblioteques i arxius</u>	12.917.828,11
	3321	<u>Biblioteques</u>	12.917.828,11

Àrea de Despesa			Eur
	33211	Biblioteques	12.797.228,34
	33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	120.599,77
	333	<u>Equipaments culturals i museus</u>	69.876.878,99
	3331	<u>Museus i arts plàstiques</u>	51.707.327,66
	33311	Museus i centres patrimonials	51.707.327,66
	3332	<u>Arts escèniques i música</u>	18.169.551,33
	33321	Arts escèniques i música	18.169.551,33
	334	<u>Promoció cultural</u>	21.420.777,93
	3341	<u>Promoció cultural</u>	21.420.777,93
	33411	Promoció cultural	19.884.777,97
	33412	Gestió equipaments culturals districtes	184.600,96
	33414	Normalització lingüística	1.351.399,00
	336	<u>Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic</u>	211.322,62
	3361	<u>Patrimoni històric i artístic de la ciutat</u>	211.322,62
	33613	Arqueologia	211.322,62
	337	<u>Instal·lacions d'ocupació del temps lliure</u>	15.585.118,16
	3371	<u>Centres cívics</u>	15.585.118,16
	33711	Gestió de centres cívics	15.561.231,16
	33712	Accions complementàries en els centres cívics	23.887,00
	338	<u>Festes populars i festejos</u>	8.834.615,97
	3381	<u>Festes i actes populars</u>	8.834.615,97
	33811	Festes i actes populars	8.834.615,97
34		Esport	25.244.511,84
	341	<u>Promoció i foment de l'esport</u>	13.280.781,46
	3411	<u>Gestió i promoció de l'esport</u>	13.280.781,46
	34111	Gestió de l'esport	12.281.633,49
	34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	999.147,97
	342	<u>Instal·lacions esportives</u>	5.444.779,16
	3421	<u>Instal·lacions esportives</u>	5.444.779,16
	34211	Instal·lacions esportives	5.444.779,16
	343	<u>Esdeveniments esportius</u>	6.518.951,22
	3431	<u>Esdeveniments esportius</u>	6.518.951,22
	34311	Esdeveniments esportius	6.518.951,22
4		Actuacions de caràcter econòmic	308.797.952,08
43		Comerç, turisme i petites i mitja. empres.	93.746.106,77
	430	<u>Administr. general de comerç, turisme i pimes</u>	5.789.085,34
	4301	<u>Administració general d'acció econòmica</u>	5.789.085,34

Àrea de Despesa			Eur
	43011	Administra. i gerència de Presidència i Econo.	5.479.634,54
	43014	Consell Econòmic i Social	309.450,80
431		<u>Comerç</u>	29.311.190,09
4312		<u>Mercats, proveïments i llotges</u>	22.436.445,48
	43121	Mercats municipals	22.436.445,48
4314		<u>Promoció del comerç</u>	6.874.744,61
	43141	Serveis de promoció del comerç	6.294.744,61
	43142	Campanyes específiq. promoció del comerç	250.000,00
	43143	Accions promocionals del sector Restauració	330.000,00
432		<u>Informació i promoció turística</u>	2.743.104,00
4321		<u>Foment i promoció del turisme</u>	2.743.104,00
	43211	Foment del turisme	30.200,00
	43212	Promoció del turisme	1.142.000,00
	43213	Esdeveniments d'interès econòmic	448.888,00
	43214	Estratègia i participació en Turisme	750.000,00
	43215	Altres iniciatives d'activitat turística	372.016,00
433		<u>Desenvolupament empresarial</u>	55.902.727,34
4331		<u>Suport Ocupació i Empresa</u>	37.841.838,06
	43311	Suport Ocupació i Empresa	35.841.838,06
	43315	Foment de l'emprenedoria	2.000.000,00
4332		<u>Promoció econòmica de la ciutat</u>	1.962.280,00
	43321	Promoció econòmica de la ciutat	1.962.280,00
4333		<u>Foment creixem. econòmic i secto estratègics</u>	10.350.043,93
	43332	Col·laboració públic-privada	529.220,18
	43333	Desenvolupament econòmic	9.820.823,75
4334		<u>Dinamització econòmica de proximitat</u>	993.800,67
	43341	Dinamització econòmica de proximitat	993.800,67
4335		<u>Foment de l'econom. cooperat, social i solid.</u>	4.754.764,68
	43351	Foment de l'economia cooperat, social i solid.	4.172.508,00
	43352	Temps i Economia de les Cures	582.256,68
44		Transport públic	166.689.774,06
441		<u>Transport de viatgers</u>	166.689.774,06
4411		<u>Transport col·lectiu urbà de viatgers</u>	151.035.710,06
	44111	Suport al transport públic de viatgers	151.035.710,06
4412		<u>Altres transports de viatgers</u>	15.654.064,00
	44121	Servei del Bicing	15.654.064,00
46		Investigació, desenvolupam. i innovació	1.888.721,52

Àrea de Despesa			Eur
463		<u>Investigació científica, tècnica i aplicada</u>	1.888.721,52
4631		<u>Investigació científica, tècnica i aplicada</u>	1.888.721,52
	46311	Suport a innovació i coneixement	1.888.721,52
49		Altres actuacions de caràcter econòmic	46.473.349,73
491		<u>Societat de la informació</u>	44.965.872,73
4911		<u>Mitjans de comunicació públics</u>	44.965.872,73
	49111	Informació i comunicació de Barcelona	17.471.290,00
	49112	Sistemes d'informació	27.494.582,73
493		<u>Protecció de consumidors i usuaris</u>	1.507.477,00
4931		<u>Defensa dels drets dels consumidors</u>	1.507.477,00
	49311	Arbitratge	443.260,06
	49312	Informació al consumidor	1.064.216,94
9		Actuacions de caràcter general	525.070.833,28
91		Òrgans de govern	30.828.617,23
912		<u>Òrgans de govern</u>	30.828.617,23
9121		<u>Òrgans de govern</u>	23.871.191,34
	91211	Representació política	22.727.816,52
	91212	Direcció tècnica de premsa	1.143.374,82
9122		<u>Relacions institucionals</u>	6.957.425,89
	91221	Relacions institucionals	1.160.836,00
	91222	Protocol	2.239.163,64
	91223	Relacions internacionals	3.557.426,25
92		Serveis de caràcter general	237.264.781,95
920		<u>Administració general</u>	61.152.655,42
9201		<u>Direcció i administració generals</u>	55.715.012,66
	92011	Administració general	41.605.414,09
	92012	Serveis editorials	3.362.404,84
	92013	Programa actuació sectorial	597.302,50
	92014	Serveis jurídics	5.964.783,52
	92015	Coordinació territorial	1.186.376,00
	92016	Direcció administrativa gabinet d'alcaldia	2.024.853,71
	92017	Espais de coresponsabilitat	973.878,00
9202		<u>Defensa drets-libertats públi. dels ciutadans</u>	922.312,70
	92021	Sindicatura de Greuges	922.312,70
9203		<u>Arxiu i biblioteca municipal</u>	4.515.330,06
	92031	Arxiu municipal contemporani	2.434.161,41
	92032	Sistema d'arxius	1.352.647,79

Àrea de Despesa			Eur
	92033	Servei de documentació i accés al coneixement	728.520,86
922		<u>Coordinació-organització institució. ent. locals</u>	7.548.309,27
9221		<u>Serveis d'organització i recursos humans</u>	7.548.309,27
	92211	Direcció de recursos humans i organització	1.320.566,80
	92212	Gestió-administ. recursos humans-organització	1.546.408,57
	92214	Comunicació interna recur. humans i organitz.	808.401,30
	92215	Organització municipal	491.131,02
	92216	Selecció de personal	1.234.490,86
	92217	Formació del personal	989.203,58
	92218	Prevenió de riscos laborals	1.158.107,14
923		<u>Informació bàsica i estadística</u>	3.376.886,05
9231		<u>Gestió del padró municipal d'habitants</u>	1.128.377,38
	92311	Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377,38
9232		<u>Estadístiques i estudis municipals</u>	2.248.508,67
	92321	Anàlisi i programació	2.228.348,67
	92322	Estudis d'opinió	20.160,00
924		<u>Participació ciutadana</u>	15.165.238,98
9241		<u>Relació amb la ciutadania i les entitats</u>	14.128.474,86
	92412	Participació ciutadana i associativa de district.	5.459.578,25
	92413	Relacions ciutadanes	536.969,68
	92414	Actuacions de civisme	984.044,78
	92416	Gestió equipaments de participac. dels district.	2.095.217,06
	92417	Participació ciutadana	2.181.905,86
	92418	Associacionisme	2.047.946,50
	92419	Recerca i innovació en matèria de participació	822.812,73
9249		<u>Memòria històrica</u>	1.036.764,12
	92491	Memòria històrica	1.036.764,12
925		<u>Atenció als ciutadans</u>	44.259.501,94
9251		<u>Informació i atenció al ciutadà</u>	20.238.704,20
	92511	Atenció al ciutadà	20.238.704,20
9252		<u>Comunicació corporativa</u>	24.020.797,74
	92521	Direcció de comunicació	7.269.556,66
	92522	Serveis publicitaris	10.900.000,00
	92523	Comunicació digital	5.851.241,08
926		<u>Comunicacions internes</u>	44.360.060,62
9261		<u>Sistemes informació i telecomunicacions muni.</u>	44.360.060,62
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació	44.360.060,62

Àrea de Despesa			Eur
929		<u>Imprevistos i funcions no classificades</u>	61.402.129,67
9291		<u>Fons de contingència</u>	38.862.805,33
	92911	Fons de contingència	38.862.805,33
9292		<u>Dotació per imprevistos</u>	22.539.324,34
	92921	Dotació per imprevistos	21.448.608,82
	92922	Reserves per realització d'ingressos	1.090.715,52
93		Administració financera i tributària	159.775.039,23
931		<u>Política econòmica i fiscal</u>	5.375.879,29
	9311	<u>Administració i control econòmic i financer</u>	5.375.879,29
	93112	Pressupost i política fiscal	2.189.425,78
	93113	Administració comptable	688.615,47
	93114	Gestió financera	600.799,08
	93115	Control intern	1.833.043,70
	93116	Auditoria interna	63.995,26
932		<u>Gestió del sistema tributari</u>	33.627.256,24
	9321	<u>Adminis. tributària i d'ingressos municipals</u>	33.627.256,24
	93211	Gestió tributària	29.748.957,95
	93212	Consell Tributari	478.298,29
	93213	Dipòsits i fiances	3.400.000,00
933		<u>Gestió del patrimoni</u>	119.959.775,39
	9331	<u>Gestió del patrimoni municipal</u>	119.959.775,39
	93311	Patrimoni	59.483.129,61
	93312	Manteniment d'edificis centralitzats	47.247.144,18
	93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	13.229.501,60
934		<u>Gestió del deute i la tresoreria</u>	812.128,31
	9341	<u>Gestió del deute i la tresoreria</u>	812.128,31
	93411	Tresoreria	812.128,31
94		Transferències a altres administracions	97.202.394,87
	943	<u>Transferències a altres ens locals</u>	97.202.394,87
	9431	<u>Transferències a altres ens locals</u>	97.202.394,87
	94311	Transferències a altres ens locals	97.202.394,87

Despeses. Classificació grups de programa i capítols.

		1	2	3
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES
		EUR	EUR	EUR
		387.544.332,00	672.520.213,84	16.428.635,05
0	Deute públic	0,00	1.960.000,00	16.428.635,05
- 01	- Deute públic	0,00	1.960.000,00	16.428.635,05
	011 Deute públic	0,00	1.960.000,00	16.428.635,05
1	Serveis públics bàsics	238.458.502,56	408.012.302,68	0,00
- 13	- Seguretat i mobilitat ciutadana	202.331.320,77	31.124.098,35	0,00
	130 Administració general seguretat i protecció civil	7.091.823,01	1.862.757,74	0,00
	132 Seguretat i Ordre Públic	156.703.234,89	12.634.551,67	0,00
	133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament	0,00	0,00	0,00
	134 Mobilitat urbana	712.328,68	13.367.134,05	0,00
	135 Protecció civil	411.663,07	0,00	0,00
	136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	37.412.271,12	3.259.654,89	0,00
- 15	- Habitatge i urbanisme	33.584.531,18	46.079.178,73	0,00
	150 Administració General d'habitatge i urba	14.958.943,48	3.530.639,08	0,00
	151 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina	14.757.745,93	2.325.802,37	0,00
	152 Habitatge	0,00	3.205.815,52	0,00
	153 Vies públiques	3.867.841,77	37.016.921,76	0,00
- 16	- Benestar comunitari	2.542.650,61	326.103.946,88	0,00
	160 Clavegueram	0,00	13.678.182,40	0,00
	161 Abastament domiciliari d'aigua potable	0,00	8.285.567,99	0,00
	162 Recollida, gestió i tractament de residus	483.034,29	98.538.647,59	0,00
	163 Neteja viària	1.448.014,62	174.290.131,96	0,00
	164 Cementiris i serveis funeraris	0,00	0,00	0,00
	165 Enllumenat públic	611.601,70	28.918.027,56	0,00
	169 Altres serveis de benestar comunitari	0,00	2.393.389,38	0,00
- 17	- Medi ambient	0,00	4.705.078,72	0,00
	171 Parcs i jardins	0,00	75.000,01	0,00
	172 Protecció i millora del medi ambient	0,00	2.055.321,84	0,00
	179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient	0,00	2.574.756,87	0,00
2	Actuacions de protecció i promoció social	30.201.540,97	106.130.903,08	0,00
- 21	- Pensions	498.885,12	0,00	0,00
	211 Pensions	498.885,12	0,00	0,00

	1	2	3
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES
	EUR	EUR	EUR
- 23 - Serveis socials i promoció social	29.702.655,85	106.130.903,08	0,00
230 Administració general de serveis socials	16.932.392,81	10.084.500,00	0,00
231 Assistència social primària	10.345.880,31	80.057.240,23	0,00
232 Promoció social	2.424.382,73	15.777.519,28	0,00
234 Atenció a persones discapacitades	0,00	211.643,57	0,00
3 Producció de béns públics de caràcter preferent	785.444,91	12.344.555,10	0,00
- 31 - Salut	0,00	602.735,00	0,00
311 Protecció de la salubritat pública	0,00	593.735,00	0,00
312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	0,00	0,00	0,00
313 Accions públiques relatives a la salut	0,00	9.000,00	0,00
- 32 - Educació	0,00	748.963,85	0,00
320 Administració general d'educació	0,00	0,00	0,00
323 Funcio. centres educació infantil-primària-especial	0,00	0,00	0,00
324 Funcionament centres docents ensenyament secundari	0,00	0,00	0,00
326 Serveis complementaris d'educació	0,00	748.963,85	0,00
328 Altres ensenyaments	0,00	0,00	0,00
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	0,00	0,00	0,00
- 33 - Cultura	785.444,91	10.472.577,79	0,00
330 Administració general de cultura	90.889,39	120,00	0,00
332 Biblioteques i arxius	0,00	136.992,67	0,00
333 Equipaments culturals i museus	0,00	0,00	0,00
334 Promoció cultural	0,00	1.313.707,29	0,00
336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic	0,00	0,00	0,00
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	694.555,52	4.232.215,83	0,00
338 Festes populars i festejos	0,00	4.789.542,00	0,00
- 34 - Esport	0,00	520.278,46	0,00
341 Promoció i foment de l'esport	0,00	455.278,46	0,00
342 Instal·lacions esportives	0,00	65.000,00	0,00
343 Esdeveniments esportius	0,00	0,00	0,00
4 Actuacions de caràcter econòmic	5.653.672,35	21.237.263,24	0,00
- 43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	4.864.395,35	5.164.999,24	0,00
430 Administració general de comerç, turisme i pimes	4.839.395,35	479.052,00	0,00
431 Comerç	0,00	2.589.744,61	0,00
432 Informació i promoció turística	0,00	79.088,00	0,00

	1	2	3
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES
	EUR	EUR	EUR
433 Desenvolupament empresarial	25.000,00	2.017.114,63	0,00
- 44 - Transport públic	0,00	15.654.064,00	0,00
441 Transport de viatgers	0,00	15.654.064,00	0,00
- 46 - Investigació, desenvolupament i innovació	0,00	0,00	0,00
463 Investigació científica, tècnica i aplicada	0,00	0,00	0,00
- 49 - Altres actuacions de caràcter econòmic	789.277,00	418.200,00	0,00
491 Societat de la informació	0,00	0,00	0,00
493 Protecció de consumidors i usuaris	789.277,00	418.200,00	0,00
9 Actuacions de caràcter general	112.445.171,21	122.835.189,74	0,00
- 91 - Òrgans de govern	21.994.743,43	3.209.606,97	0,00
912 Òrgans de govern	21.994.743,43	3.209.606,97	0,00
- 92 - Serveis de caràcter general	80.382.688,12	55.783.369,57	0,00
920 Administració general	33.922.573,51	21.165.696,89	0,00
922 Coordinació-organització institucional ent. locals	6.297.223,54	1.070.085,73	0,00
923 Informació bàsica i estadística	1.587.562,87	660.945,80	0,00
924 Participació ciutadana	2.114.667,92	4.213.668,15	0,00
925 Atenció als ciutadans	15.927.581,71	25.969.920,23	0,00
926 Comunicacions internes	0,00	696.807,00	0,00
929 Imprevistos i funcions no classificades	20.533.078,57	2.006.245,77	0,00
- 93 - Administració financera i tributària	10.067.739,66	63.842.213,20	0,00
931 Política econòmica i fiscal	3.695.105,26	1.617.774,03	0,00
932 Gestió del sistema tributari	246.307,08	231.991,21	0,00
933 Gestió del patrimoni	5.314.199,01	61.992.447,96	0,00
934 Gestió del deute i la tresoreria	812.128,31	0,00	0,00
- 94 - Transferències a altres administracions	0,00	0,00	0,00
943 Transferències a altres ens locals	0,00	0,00	0,00

		4	5	6
		TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS
		EUR	EUR	EUR
		1.095.173.846,06	38.862.805,33	412.820.589,22
0	Deute públic	0,00	0,00	0,00
- 01	- Deute públic	0,00	0,00	0,00
011	Deute públic	0,00	0,00	0,00
1	Serveis públics bàsics	183.079.358,91	0,00	341.616.814,72
- 13	- Seguretat i mobilitat ciutadana	53.833.677,00	0,00	8.687.929,99
130	Administració general seguretat i protecció civil	55.000,00	0,00	358.357,80
132	Seguretat i Ordre Públic	30.288,00	0,00	1.520.195,20
133	Ordenació del tràfic i de l'estacionament	53.624.889,00	0,00	4.726.021,52
134	Mobilitat urbana	105.500,00	0,00	0,00
135	Protecció civil	0,00	0,00	0,00
136	Servei de prevenció i extinció d'incendis	18.000,00	0,00	2.083.355,47
- 15	- Habitatge i urbanisme	53.764.568,18	0,00	308.028.473,14
150	Administració General d'habitatge i urba	12.726.791,91	0,00	0,00
151	Urbanisme:planejament,gestió,execució i disciplina	12.292.119,42	0,00	178.531.312,93
152	Habitatge	25.775.635,54	0,00	14.371.374,83
153	Vies públiques	2.970.021,31	0,00	115.125.785,38
- 16	- Benestar comunitari	22.298.125,41	0,00	5.809.218,72
160	Clavegueram	5.055.000,00	0,00	0,00
161	Abastament domiciliari d'aigua potable	19.699,00	0,00	685.315,96
162	Recollida, gestió i tractament de residus	5.012.562,41	0,00	300.000,00
163	Neteja viària	0,00	0,00	0,00
164	Cementiris i serveis funeraris	11.958.000,00	0,00	0,00
165	Enllumenat públic	0,00	0,00	4.452.881,75
169	Altres serveis de benestar comunitari	252.864,00	0,00	371.021,01
- 17	- Medi ambient	53.182.988,32	0,00	19.091.192,87
171	Parcs i jardins	50.227.097,02	0,00	10.888.933,59
172	Protecció i millora del medi ambient	1.847.378,85	0,00	8.202.259,28
179	Altres actuacions relacionades amb el medi ambient	1.108.512,45	0,00	0,00
2	Actuacions de protecció i promoció social	197.346.959,80	0,00	2.410.806,45
- 21	- Pensions	0,00	0,00	0,00
211	Pensions	0,00	0,00	0,00
- 23	- Serveis socials i promoció social	197.346.959,80	0,00	2.410.806,45

	4	5	6
	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS
	EUR	EUR	EUR
230 Administració general de serveis socials	2.086.813,87	0,00	100.000,00
231 Assistència social primària	163.005.946,64	0,00	2.310.806,45
232 Promoció social	21.728.615,16	0,00	0,00
234 Atenció a persones discapacitades	10.525.584,13	0,00	0,00
3 Producció de béns públics de caràcter preferent	298.213.453,59	0,00	500.000,00
- 31 - Salut	21.612.938,85	0,00	0,00
311 Protecció de la salubritat pública	19.073.361,66	0,00	0,00
312 Hospitals serveis assistencials i centres de salut	2.539.577,19	0,00	0,00
313 Accions públiques relatives a la salut	0,00	0,00	0,00
- 32 - Educació	121.063.455,02	0,00	0,00
320 Administració general d'educació	10.958.931,69	0,00	0,00
323 Funcio. centres educació infantil-primària-especial	42.176.783,11	0,00	0,00
324 Funcionament centres docents ensenyament secundari	8.163.831,00	0,00	0,00
326 Serveis complementaris d'educació	16.785.393,10	0,00	0,00
328 Altres ensenyaments	9.602.324,60	0,00	0,00
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.191,52	0,00	0,00
- 33 - Cultura	130.812.826,34	0,00	500.000,00
330 Administració general de cultura	13.133.297,87	0,00	500.000,00
332 Biblioteques i arxius	12.780.835,44	0,00	0,00
333 Equipaments culturals i museus	69.876.878,99	0,00	0,00
334 Promoció cultural	20.107.070,64	0,00	0,00
336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic	211.322,62	0,00	0,00
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	10.658.346,81	0,00	0,00
338 Festes populars i festejos	4.045.073,97	0,00	0,00
- 34 - Esport	24.724.233,38	0,00	0,00
341 Promoció i foment de l'esport	12.825.503,00	0,00	0,00
342 Instal·lacions esportives	5.379.779,16	0,00	0,00
343 Esdeveniments esportius	6.518.951,22	0,00	0,00
4 Actuacions de caràcter econòmic	223.788.611,68	0,00	57.297.594,81
- 43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	63.445.356,70	0,00	20.271.355,48
430 Administració general de comerç, turisme i pimes	470.637,99	0,00	0,00
431 Comerç	6.450.090,00	0,00	20.271.355,48
432 Informació i promoció turística	2.664.016,00	0,00	0,00
433 Desenvolupament empresarial	53.860.612,71	0,00	0,00
- 44 - Transport públic	141.010.053,46	0,00	10.025.656,60

	4	5	6
	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS
	EUR	EUR	EUR
441 Transport de viatgers	141.010.053,46	0,00	10.025.656,60
- 46 - Investigació, desenvolupament i innovació	<u>1.888.721,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
463 Investigació científica ,tècnica i aplicada	1.888.721,52	0,00	0,00
- 49 - Altres actuacions de caràcter econòmic	<u>17.444.480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.000.582,73</u>
491 Societat de la informació	17.144.480,00	0,00	27.000.582,73
493 Protecció de consumidors i usuaris	300.000,00	0,00	0,00
9 Actuacions de caràcter general	<u>192.745.462,08</u>	<u>38.862.805,33</u>	<u>10.995.373,24</u>
- 91 - Òrgans de govern	<u>5.624.266,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
912 Òrgans de govern	5.624.266,83	0,00	0,00
- 92 - Serveis de caràcter general	<u>60.098.471,38</u>	<u>38.862.805,33</u>	<u>2.137.447,55</u>
920 Administració general	3.926.937,47	0,00	2.137.447,55
922 Coordinació-organització institucional ent. locals	181.000,00	0,00	0,00
923 Informació bàsica i estadística	1.128.377,38	0,00	0,00
924 Participació ciutadana	8.836.902,91	0,00	0,00
925 Atenció als ciutadans	2.362.000,00	0,00	0,00
926 Comunicacions internes	43.663.253,62	0,00	0,00
929 Imprevistos i funcions no classificades	0,00	38.862.805,33	0,00
- 93 - Administració financera i tributària	<u>29.820.329,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.857.925,69</u>
931 Política econòmica i fiscal	63.000,00	0,00	0,00
932 Gestió del sistema tributari	29.677.329,00	0,00	0,00
933 Gestió del patrimoni	80.000,00	0,00	8.857.925,69
934 Gestió del deute i la tresoreria	0,00	0,00	0,00
- 94 - Transferències a altres administracions	<u>97.202.394,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
943 Transferències a altres ens locals	97.202.394,87	0,00	0,00

		7	8	9	
		TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
		EUR	EUR	EUR	EUR
		20.033.976,02	43.715.202,73	52.858.333,33	2.739.957.933,58
0	Deute públic	0,00	0,00	49.458.333,33	67.846.968,38
- 01	- Deute públic	0,00	0,00	49.458.333,33	67.846.968,38
	011 Deute públic	0,00	0,00	49.458.333,33	67.846.968,38
1	Serveis públics bàsics	14.092.188,92	0,00	0,00	1.185.259.167,79
- 13	- Seguretat i mobilitat ciutadana	0,00	0,00	0,00	295.977.026,11
	130 Administració general seguretat i protecció civil	0,00	0,00	0,00	9.367.938,55
	132 Seguretat i Ordre Públic	0,00	0,00	0,00	170.888.269,76
	133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament	0,00	0,00	0,00	58.350.910,52
	134 Mobilitat urbana	0,00	0,00	0,00	14.184.962,73
	135 Protecció civil	0,00	0,00	0,00	411.663,07
	136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	0,00	0,00	0,00	42.773.281,48
- 15	- Habitatge i urbanisme	14.066.448,44	0,00	0,00	455.523.199,67
	150 Administració General d'habitatge i urba	0,00	0,00	0,00	31.216.374,47
	151 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina	7.339.262,59	0,00	0,00	215.246.243,24
	152 Habitatge	6.495.000,00	0,00	0,00	49.847.825,89
	153 Vies públiques	232.185,85	0,00	0,00	159.212.756,07
- 16	- Benestar comunitari	0,00	0,00	0,00	356.753.941,62
	160 Clavegueram	0,00	0,00	0,00	18.733.182,40
	161 Abastament domiciliari d'aigua potable	0,00	0,00	0,00	8.990.582,95
	162 Recollida, gestió i tractament de residus	0,00	0,00	0,00	104.334.244,29
	163 Neteja viària	0,00	0,00	0,00	175.738.146,58
	164 Cementiris i serveis funeraris	0,00	0,00	0,00	11.958.000,00
	165 Enllumenat públic	0,00	0,00	0,00	33.982.511,01
	169 Altres serveis de benestar comunitari	0,00	0,00	0,00	3.017.274,39
- 17	- Medi ambient	25.740,48	0,00	0,00	77.005.000,39
	171 Parcs i jardins	25.740,48	0,00	0,00	61.216.771,10
	172 Protecció i millora del medi ambient	0,00	0,00	0,00	12.104.959,97
	179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient	0,00	0,00	0,00	3.683.269,32
2	Actuacions de protecció i promoció social	100,00	0,00	0,00	336.090.310,30
- 21	- Pensions	0,00	0,00	0,00	498.885,12
	211 Pensions	0,00	0,00	0,00	498.885,12

	7	8	9	
	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
	EUR	EUR	EUR	EUR
- 23 - Serveis socials i promoció social	100,00	0,00	0,00	335.591.425,18
230 Administració general de serveis socials	100,00	0,00	0,00	29.203.806,68
231 Assistència social primària	0,00	0,00	0,00	255.719.873,63
232 Promoció social	0,00	0,00	0,00	39.930.517,17
234 Atenció a persones discapacitades	0,00	0,00	0,00	10.737.227,70
3 Producció de béns públics de caràcter preferent	5.049.248,15	0,00	0,00	316.892.701,75
- 31 - Salut	1.150.000,00	0,00	0,00	23.365.673,85
311 Protecció de la salubritat pública	0,00	0,00	0,00	19.667.096,66
312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut	1.150.000,00	0,00	0,00	3.689.577,19
313 Accions públiques relatives a la salut	0,00	0,00	0,00	9.000,00
- 32 - Educació	0,00	0,00	0,00	121.812.418,87
320 Administració general d'educació	0,00	0,00	0,00	10.958.931,69
323 Funcio. centres educació infantil-primària-especial	0,00	0,00	0,00	42.176.783,11
324 Funcionament centres docents ensenyament secundari	0,00	0,00	0,00	8.163.831,00
326 Serveis complementaris d'educació	0,00	0,00	0,00	17.534.356,95
328 Altres ensenyaments	0,00	0,00	0,00	9.602.324,60
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	0,00	0,00	0,00	33.376.191,52
- 33 - Cultura	3.899.248,15	0,00	0,00	146.470.097,19
330 Administració general de cultura	3.899.248,15	0,00	0,00	17.623.555,41
332 Biblioteques i arxius	0,00	0,00	0,00	12.917.828,11
333 Equipaments culturals i museus	0,00	0,00	0,00	69.876.878,99
334 Promoció cultural	0,00	0,00	0,00	21.420.777,93
336 Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic	0,00	0,00	0,00	211.322,62
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	0,00	0,00	0,00	15.585.118,16
338 Festes populars i festejos	0,00	0,00	0,00	8.834.615,97
- 34 - Esport	0,00	0,00	0,00	25.244.511,84
341 Promoció i foment de l'esport	0,00	0,00	0,00	13.280.781,46
342 Instal·lacions esportives	0,00	0,00	0,00	5.444.779,16
343 Esdeveniments esportius	0,00	0,00	0,00	6.518.951,22
4 Actuacions de caràcter econòmic	820.810,00	0,00	0,00	308.797.952,08
- 43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	0,00	0,00	0,00	93.746.106,77
430 Administració general de comerç, turisme i pimes	0,00	0,00	0,00	5.789.085,34
431 Comerç	0,00	0,00	0,00	29.311.190,09
432 Informació i promoció turística	0,00	0,00	0,00	2.743.104,00
433 Desenvolupament empresarial	0,00	0,00	0,00	55.902.727,34

	7	8	9	
	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
	EUR	EUR	EUR	EUR
- 44 - Transport públic	0,00	0,00	0,00	166.689.774,06
441 Transport de viatgers	0,00	0,00	0,00	166.689.774,06
- 46 - Investigació, desenvolupament i innovació	0,00	0,00	0,00	1.888.721,52
463 Investigació científica ,tècnica i aplicada	0,00	0,00	0,00	1.888.721,52
- 49 - Altres actuacions de caràcter econòmic	820.810,00	0,00	0,00	46.473.349,73
491 Societat de la informació	820.810,00	0,00	0,00	44.965.872,73
493 Protecció de consumidors i usuaris	0,00	0,00	0,00	1.507.477,00
9 Actuacions de caràcter general	71.628,95	43.715.202,73	3.400.000,00	525.070.833,28
- 91 - Òrgans de govern	0,00	0,00	0,00	30.828.617,23
912 Òrgans de govern	0,00	0,00	0,00	30.828.617,23
- 92 - Serveis de caràcter general	0,00	0,00	0,00	237.264.781,95
920 Administració general	0,00	0,00	0,00	61.152.655,42
922 Coordinació-organització institucional ent. locals	0,00	0,00	0,00	7.548.309,27
923 Informació bàsica i estadística	0,00	0,00	0,00	3.376.886,05
924 Participació ciutadana	0,00	0,00	0,00	15.165.238,98
925 Atenció als ciutadans	0,00	0,00	0,00	44.259.501,94
926 Comunicacions internes	0,00	0,00	0,00	44.360.060,62
929 Imprevistos i funcions no classificades	0,00	0,00	0,00	61.402.129,67
- 93 - Administració financera i tributària	71.628,95	43.715.202,73	3.400.000,00	159.775.039,23
931 Política econòmica i fiscal	0,00	0,00	0,00	5.375.879,29
932 Gestió del sistema tributari	71.628,95	0,00	3.400.000,00	33.627.256,24
933 Gestió del patrimoni	0,00	43.715.202,73	0,00	119.959.775,39
934 Gestió del deute i la tresoreria	0,00	0,00	0,00	812.128,31
- 94 - Transferències a altres administracions	0,00	0,00	0,00	97.202.394,87
943 Transferències a altres ens locals	0,00	0,00	0,00	97.202.394,87

Classificació orgànica Sectors. Despeses per sector i capítol

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		TOTAL EUR
	PERSONAL EUR	DESPESES DE CORRENTS I SERVEIS EUR	DESPESES EN BENS EUR	CORRENTS I SERVEIS FINANCERES EUR	DESPESES FINANCERES EUR	TRANSFERÈNCIE S CORRENTS EUR	FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	INVERSIONS REALS EUR	TRANSFERÈNCIE S DE CAPITAL EUR	ACTIUS FINANCERS EUR	PASSIUS FINANCERS EUR	ACTIUS FINANCERS EUR	PASSIUS FINANCERS EUR	ACTIUS FINANCERS EUR	PASSIUS FINANCERS EUR	ACTIUS FINANCERS EUR	PASSIUS FINANCERS EUR	ACTIUS FINANCERS EUR	
01 Recursos	45.867.513,48	54.530.347,32	0,00	72.076.590,43	0,00	4.438.241,53	0,00	4.438.241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.912.692,76
0101 G. Recursos	38.729.306,73	39.096.705,28	0,00	68.825.502,67	0,00	4.438.241,53	0,00	4.438.241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.089.756,21
0102 G. Recursos Humans i Or.	6.297.223,54	1.304.164,73	0,00	181.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782.428,27
0104 Gerència Municipal	840.983,21	14.129.477,31	0,00	3.070.047,76	0,00	0,00	0,00	4.307.784,80	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040.508,28
02 Drets Socials	14.311.947,85	86.589.554,45	0,00	245.461.759,06	0,00	4.307.784,80	0,00	4.307.784,80	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.921.046,16
0201 G. Drets Socials	14.311.947,85	86.589.554,45	0,00	245.461.759,06	0,00	4.307.784,80	0,00	4.307.784,80	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.921.046,16
03 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovaci	2.015.521,67	18.442.736,61	0,00	201.396.059,78	0,00	3.304.459,00	0,00	3.304.459,00	3.899.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.058.025,21
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovaci	2.015.521,67	18.442.736,61	0,00	201.396.059,78	0,00	3.304.459,00	0,00	3.304.459,00	3.899.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.058.025,21
04 Seguretat i Prevenció	216.818.992,09	21.079.352,99	0,00	103.328,00	0,00	3.969.548,05	0,00	3.969.548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.971.221,13
0401 G. Seguretat i Prevenció	216.818.992,09	21.079.352,99	0,00	103.328,00	0,00	3.969.548,05	0,00	3.969.548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.971.221,13
05 Ecologia Urbana	21.692.584,78	263.961.591,08	0,00	237.986.167,52	0,00	22.090.062,47	0,00	22.090.062,47	6.727.185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.457.591,70
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	14.329.488,07	6.635.452,43	0,00	28.565.665,37	0,00	9.350.729,76	0,00	9.350.729,76	6.657.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.538.838,63
0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans	1.937.048,91	226.815.575,14	0,00	62.133.668,69	0,00	3.615.281,66	0,00	3.615.281,66	69.682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.571.257,25
0503 G. Adj. d'Urbanisme	613.704,25	3.920.062,54	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.816,79
0504 G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures	4.812.343,55	26.590.500,97	0,00	147.286.783,46	0,00	9.124.051,05	0,00	9.124.051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.813.679,03
07 Presidència i Economia	18.769.262,30	24.359.961,37	16.428.635,05	199.612.235,30	38.862.805,33	360.602.902,72	7.100.136,02	43.715.202,73	52.858.333,33	762.309.474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.895.098,53
0701 G. Presidència i Economia	12.091.779,17	19.680.313,56	0,00	52.193.967,90	0,00	933.037,90	0,00	933.037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.895.098,53
0702 G.Política Econòmica i Desenvol.Local	495.216,94	1.764.607,81	0,00	37.772.510,53	0,00	1.167.818,00	0,00	1.167.818,00	38.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.238.961,28
0703 Serveis Central	6.182.266,19	2.915.040,00	16.428.635,05	109.645.756,87	38.862.805,33	358.502.046,82	7.061.328,02	43.715.202,73	52.858.333,33	636.171.414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.076.343,04
08 Drets de Ciutadania, Particip. i Transp.	18.621.589,29	24.354.957,65	0,00	33.091.882,27	0,00	3.950.507,83	0,00	3.950.507,83	57.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.076.343,04
0801 G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.	18.621.589,29	24.354.957,65	0,00	33.091.882,27	0,00	3.950.507,83	0,00	3.950.507,83	57.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.076.343,04

Classificació orgànica Districtes. Despeses districte capítol

	1		2		4		6		TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL	EUR	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	EUR	INVERSIONS REALS	EUR	
06	Districtes	49.446.920,54	179.201.712,37	105.445.823,70	10.157.082,82	344.251.539,43			
0601	Ciutat Vella	5.744.449,09	30.963.532,95	12.666.108,90	594.041,35	49.968.132,29			
0602	Eixample	6.885.236,32	23.837.753,38	13.207.261,37	1.394.443,80	45.324.694,87			
0603	Sants - Montjuïc	5.311.393,91	21.343.768,42	10.591.257,67	1.234.146,23	38.480.566,23			
0604	Les Corts	3.811.307,89	8.574.706,38	3.866.117,75	502.293,45	16.754.425,47			
0605	Sarrià - Sant Gervasi	4.705.584,45	12.379.272,83	5.129.084,39	531.938,96	22.745.880,63			
0606	Gràcia	4.237.275,47	12.230.417,86	8.674.800,00	763.431,10	25.905.924,43			
0607	Horta - Guinardó	4.449.947,26	13.925.177,46	13.001.684,48	970.063,84	32.346.873,04			
0608	Nou Barris	4.733.543,22	16.814.785,88	13.491.373,85	1.905.337,25	36.945.040,20			
0609	Sant Andreu	4.381.348,96	15.058.398,91	9.505.846,36	1.001.768,02	29.947.362,25			
0610	Sant Martí	5.186.833,97	24.073.898,30	15.312.288,93	1.259.618,82	45.832.640,02			

Pressupost per Sectors-article

Gerència de Recursos

		2018
		151.089.756,21
1	DESPESES DE PERSONAL	38.729.306,73
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	5.410.467,03
11	PERSONAL EVENTUAL	5.544.661,98
12	PERSONAL FUNCIONARI	16.928.108,43
13	PERSONAL LABORAL	1.864.624,50
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	1.515.319,52
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	7.466.125,27
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	39.096.705,28
20	ARRENDAMENTS	689.573,21
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	2.089.079,61
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	35.917.564,59
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	400.487,87
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	68.825.502,67
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	46.822.145,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	17.144.480,00
46	A ENTITATS LOCALS	382.916,28
47	A EMPRESES PRIVADES	20.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	4.455.961,39
6	INVERSIONS REALS	4.438.241,53
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	802.778,16
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	3.635.463,37

Gerència de Recursos Humans i Organització

			2018
			7.782.428,27
1	DESPESES DE PERSONAL		6.297.223,54
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU		482.525,16
12	PERSONAL FUNCIONARI		3.567.155,84
13	PERSONAL LABORAL		277.764,48
15	INCENTIUS AL RENDIMENT		281.141,04
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.		1.688.637,02
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		1.304.164,73
20	ARRENDAMENTS		63.911,09
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ		88.170,96
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		1.140.582,68
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI		11.500,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		181.040,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE		181.040,00

Gerència Municipal

			2018
			18.040.508,28
1	DESPESES DE PERSONAL		840.983,21
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU		429.211,63
12	PERSONAL FUNCIONARI		263.382,25
15	INCENTIUS AL RENDIMENT		19.049,51
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.		129.339,82
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		14.129.477,31
20	ARRENDAMENTS		161.280,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		13.959.629,31
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI		8.568,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.070.047,76
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN		2.667.844,00
46	A ENTITATS LOCALS		320.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE		82.203,76

Gerència de Drets Socials

		2018
		352.921.046,16
1	DESPESES DE PERSONAL	14.311.947,85
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	598.552,32
12	PERSONAL FUNCIONARI	9.429.394,17
13	PERSONAL LABORAL	610.554,88
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	720.039,25
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	2.953.407,23
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	86.589.554,45
20	ARRENDAMENTS	1.699.741,00
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	2.628.364,98
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	82.144.608,47
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	116.840,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	245.461.759,06
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	121.111.172,63
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	4.040.143,94
46	A ENTITATS LOCALS	103.702.161,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	16.603.281,49
49	A L'EXTERIOR	5.000,00
6	INVERSIONS REALS	4.307.784,80
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	2.310.806,45
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	1.996.978,35
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.250.000,00
76	A ENTITATS LOCALS	1.150.000,00
78	A FAMÍLIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	1.100.000,00

Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació

		2018
		229.058.025,21
1	DESPESES DE PERSONAL	2.015.521,67
	10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	423.179,39
	12 PERSONAL FUNCIONARI	1.041.485,75
	13 PERSONAL LABORAL	114.182,95
	15 INCENTIVS AL RENDIMENT	83.968,72
	16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	352.704,86
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	18.442.736,61
	20 ARRENDAMENTS	40.385,00
	22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	18.396.351,61
	23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	6.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	201.396.059,78
	41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.365.090,00
	44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	179.745.153,07
	45 A CC.AA.	2.000.000,00
	46 A ENTITATS LOCALS	1.660.500,00
	47 A EMPRESES PRIVADES	2.000.000,00
	48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	13.610.196,71
	49 A L'EXTERIOR	15.120,00
6	INVERSIONS REALS	3.304.459,00
	60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	3.304.459,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3.899.248,15
	74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	3.899.248,15

Gerència de Seguretat i Prevenció

		2018
		241.971.221,13
1	DESPESES DE PERSONAL	216.818.992,09
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	1.107.451,50
12	PERSONAL FUNCIONARI	144.835.437,40
13	PERSONAL LABORAL	324.400,19
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	25.504.883,66
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	45.046.819,34
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	21.079.352,99
20	ARRENDAMENTS	2.735.846,02
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	5.653.277,33
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	12.377.159,33
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	313.070,31
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	103.328,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	103.328,00
6	INVERSIONS REALS	3.969.548,05
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	7.639,58
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	1.042.695,20
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	2.919.213,27

Gerència d'Ecologia Urbana

		2018
		65.538.838,63
1	DESPESES DE PERSONAL	14.329.488,07
	10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	962.150,86
	12 PERSONAL FUNCIONARI	9.446.928,51
	13 PERSONAL LABORAL	301.486,54
	15 INCENTIVS AL RENDIMENT	665.857,49
	16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	2.953.064,67
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.635.452,43
	20 ARRENDAMENTS	161.000,00
	21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	670.058,04
	22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	5.667.255,01
	23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	137.139,38
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	28.565.665,37
	41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	8.821.988,00
	44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	9.920.271,04
	46 A ENTITATS LOCALS	6.250.111,10
	47 A EMPRESES PRIVADES	528.088,74
	48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	3.035.206,49
	49 A L'EXTERIOR	10.000,00
6	INVERSIONS REALS	9.350.729,76
	61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	1.500.000,00
	63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	7.850.729,76
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	6.657.503,00
	71 A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT	6.495.000,00
	74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	162.503,00

Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans

		2018
		294.571.257,25
1	DESPESES DE PERSONAL	1.937.048,91
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	83.198,25
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.259.575,28
13	PERSONAL LABORAL	115.389,97
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	101.024,07
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	377.861,34
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	226.815.575,14
20	ARRENDAMENTS	66.185,31
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	179.988,79
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	226.560.962,91
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	8.438,13
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	62.133.668,69
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	60.348.101,24
46	A ENTITATS LOCALS	1.532.663,45
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	252.904,00
6	INVERSIONS REALS	3.615.281,66
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	126.378,90
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	3.102.881,75
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	15.000,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	371.021,01
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	69.682,85
76	A ENTITATS LOCALS	69.682,85

Gerència Adjunta d'Urbanisme

		2018
		4.533.816,79
1	DESPESES DE PERSONAL	613.704,25
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	82.870,34
12	PERSONAL FUNCIONARI	385.700,69
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	27.192,64
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	117.940,58
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	3.920.062,54
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	50.000,83
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	3.865.961,71
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	4.100,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	50,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	50,00

Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures

		2018
		187.813.679,03
1	DESPESES DE PERSONAL	4.812.343,55
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	258.651,88
12	PERSONAL FUNCIONARI	3.106.559,21
13	PERSONAL LABORAL	237.832,85
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	228.441,05
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	980.858,56
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	26.590.500,97
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	4.000,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	26.586.500,97
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	147.286.783,46
46	A ENTITATS LOCALS	147.031.843,46
47	A EMPRESES PRIVADES	194.400,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	60.540,00
6	INVERSIONS REALS	9.124.051,05
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	8.285.284,91
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	795.766,14
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	43.000,00

Gerència de Presidència i Economia

			2018
			84.899.098,53
1	DESPESES DE PERSONAL		12.091.779,17
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	1.792.631,18
	11	PERSONAL EVENTUAL	352.099,98
	12	PERSONAL FUNCIONARI	6.758.419,29
	13	PERSONAL LABORAL	332.857,52
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	515.439,19
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	2.340.332,01
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		19.680.313,56
	20	ARRENDAMENTS	9.299.910,65
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	232.630,58
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	9.560.383,87
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	587.388,46
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		52.193.967,90
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	27.646.785,00
	44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	6.329.000,60
	46	A ENTITATS LOCALS	964.820,09
	47	A EMPRESES PRIVADES	100.000,00
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	17.089.675,76
	49	A L'EXTERIOR	63.686,45
6	INVERSIONS REALS		933.037,90
	62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	871.911,00
	63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	61.126,90

Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local

		2018
		41.238.961,28
1	DESPESES DE PERSONAL	495.216,94
	12 PERSONAL FUNCIONARI	313.362,68
	13 PERSONAL LABORAL	29.535,92
	15 INCENTIUS AL RENDIMENT	30.541,44
	16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	121.776,90
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	1.764.607,81
	22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.763.607,81
	23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	1.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	37.772.510,53
	44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	34.415.668,06
	47 A EMPRESES PRIVADES	155.000,00
	48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	3.201.842,47
6	INVERSIONS REALS	1.167.818,00
	60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	1.167.818,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	38.808,00
	78 A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	38.808,00

Serveis Centrals

		2018
		636.171.414,34
1	DESPESES DE PERSONAL	6.182.266,19
12	PERSONAL FUNCIONARI	284.889,84
13	PERSONAL LABORAL	152.135,96
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	4.867.407,53
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	877.832,86
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	2.915.040,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	2.915.040,00
3	DESPESES FINANCERES	16.428.635,05
31	DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCER	15.898.635,05
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F	530.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	109.645.756,87
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	11.958.000,00
46	A ENTITATS LOCALS	97.287.726,87
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	400.030,00
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	38.862.805,33
50	FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012	38.862.805,33
6	INVERSIONS REALS	358.502.046,82
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	358.502.046,82
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	7.061.328,02
74	A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	3.770.352,23
76	A ENTITATS LOCALS	3.192.436,84
78	A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	98.538,95
8	ACTIUS FINANCERS	43.715.202,73
85	ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE	8.000.044,11
86	ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚBLIC	17.527.572,62
87		18.187.586,00
9	PASSIUS FINANCERS	52.858.333,33
91	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES I OPER. EN EURO	49.458.333,33
94	DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	3.400.000,00

Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència.

		2018
		80.076.343,04
1	DESPESES DE PERSONAL	18.621.589,29
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	525.207,02
12	PERSONAL FUNCIONARI	10.879.023,81
13	PERSONAL LABORAL	2.318.652,45
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	912.665,08
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	3.986.040,93
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	24.354.957,65
20	ARRENDAMENTS	274.712,32
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	163.338,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	23.887.467,05
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	29.440,28
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	33.091.882,27
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	24.001.703,87
46	A ENTITATS LOCALS	1.402.465,56
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	7.687.712,84
6	INVERSIONS REALS	3.950.507,83
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	3.942.594,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	7.913,83
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	57.406,00
78	A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	57.406,00

Pressupost per Districtes

Ciutat Vella

		2018
		49.968.132,29
1	DESPESES DE PERSONAL	5.744.449,09
	10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	653.477,28
	12 PERSONAL FUNCIONARI	3.157.655,46
	13 PERSONAL LABORAL	442.298,45
	15 INCENTIUS AL RENDIMENT	253.672,29
	16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.237.345,61
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	30.963.532,95
	20 ARRENDAMENTS	319.259,57
	21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	929.645,32
	22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	29.607.476,55
	23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	107.151,51
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	12.666.108,90
	41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	8.899.900,00
	46 A ENTITATS LOCALS	176.000,00
	48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	3.590.208,90
6	INVERSIONS REALS	594.041,35
	60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GEN.	300.000,00
	63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	294.041,35

Eixample

		2018
		45.324.694,87
1	DESPESES DE PERSONAL	6.885.236,32
	10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	654.498,72
	12 PERSONAL FUNCIONARI	4.366.475,68
	13 PERSONAL LABORAL	89.055,97
	15 INCENTIU AL RENDIMENT	313.728,57
	16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.461.477,38
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	23.837.753,38
	20 ARRENDAMENTS	908.105,00
	21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.139.099,54
	22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	21.575.456,84
	23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	215.092,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.207.261,37
	41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	10.701.500,00
	48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.505.761,37
6	INVERSIONS REALS	1.394.443,80
	60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAEST. I BÉNS D'ÚS GEN.	29.954,00
	61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRASTRUCT.	300.000,00
	63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	1.064.489,80

Sants - Montjuïc

		2018
		38.480.566,23
1	DESPESES DE PERSONAL	5.311.393,91
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	659.735,64
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.927.371,64
13	PERSONAL LABORAL	378.536,42
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	234.833,27
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.110.916,94
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	21.343.768,42
20	ARRENDAMENTS	375.294,52
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.147.277,39
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	19.640.461,32
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	180.735,19
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	10.591.257,67
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	8.737.000,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.854.257,67
6	INVERSIONS REALS	1.234.146,23
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	300.000,00
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	934.146,23

Les Corts

		2018
		16.754.425,47
1	DESPESES DE PERSONAL	3.811.307,89
	10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	616.974,30
	12 PERSONAL FUNCIONARI	2.137.725,62
	13 PERSONAL LABORAL	113.794,29
	15 INCENTIUS AL RENDIMENT	163.486,58
	16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	779.327,10
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	8.574.706,38
	20 ARRENDAMENTS	148.943,12
	21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	349.672,55
	22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	8.009.090,71
	23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	67.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.866.117,75
	41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.890.750,00
	48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	975.367,75
6	INVERSIONS REALS	502.293,45
	60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GEN.	300.000,00
	63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	202.293,45

Sarrià-Sant Gervasi

		2018
		22.745.880,63
1	DESPESES DE PERSONAL	4.705.584,45
	10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	588.623,81
	11 PERSONAL EVENTUAL	51.298,94
	12 PERSONAL FUNCIONARI	2.620.095,57
	13 PERSONAL LABORAL	265.052,73
	15 INCENTIUS AL RENDIMENT	203.894,42
	16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	976.618,98
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	12.379.272,83
	20 ARRENDAMENTS	525.535,81
	21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	532.045,84
	22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	11.206.391,18
	23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	115.300,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.129.084,39
	41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	3.178.350,00
	48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.950.734,39
6	INVERSIONS REALS	531.938,96
	60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GEN.	300.000,00
	63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	231.938,96

Gràcia

		2018
		25.905.924,43
1	DESPESES DE PERSONAL	4.237.275,47
	10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	614.064,30
	12 PERSONAL FUNCIONARI	2.381.287,95
	13 PERSONAL LABORAL	179.279,77
	15 INCENTIVS AL RENDIMENT	188.448,06
	16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	874.195,39
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	12.230.417,86
	20 ARRENDAMENTS	386.900,65
	21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	663.406,07
	22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	11.006.111,14
	23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	174.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.674.800,00
	41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	7.467.000,00
	48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.207.800,00
6	INVERSIONS REALS	763.431,10
	60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GEN.	300.000,00
	63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	463.431,10

Horta - Guinardó

		2018
		32.346.873,04
1	DESPESES DE PERSONAL	4.449.947,26
	10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	606.577,67
	12 PERSONAL FUNCIONARI	2.483.216,47
	13 PERSONAL LABORAL	234.176,70
	15 INCENTIUS AL RENDIMENT	198.050,79
	16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	927.925,63
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	13.925.177,46
	20 ARRENDAMENTS	260.394,38
	21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.063.592,79
	22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	12.484.087,41
	23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	117.102,88
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.001.684,48
	41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	10.394.750,00
	44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	18.000,00
	48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.588.934,48
6	INVERSIONS REALS	970.063,84
	60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GEN.	601.330,40
	63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	368.733,44

Nou Barris

		2018
		36.945.040,20
1	DESPESES DE PERSONAL	4.733.543,22
	10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	531.110,43
	12 PERSONAL FUNCIONARI	2.727.980,20
	13 PERSONAL LABORAL	276.079,89
	15 INCENTIUS AL RENDIMENT	213.367,64
	16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	985.005,06
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	16.814.785,88
	20 ARRENDAMENTS	474.329,92
	21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.113.177,66
	22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	15.043.579,11
	23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	183.699,19
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.491.373,85
	41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	10.997.900,00
	46 A ENTITATS LOCALS	30.000,00
	48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.463.473,85
6	INVERSIONS REALS	1.905.337,25
	60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GEN.	900.000,00
	61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	306.355,25
	63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	698.982,00

Sant Andreu

		2018
		29.947.362,25
1	DESPESES DE PERSONAL	4.381.348,96
10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	528.565,84
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.517.920,09
13	PERSONAL LABORAL	226.298,11
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	199.456,90
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	909.108,02
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	15.058.398,91
20	ARRENDAMENTS	403.726,00
21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.202.084,81
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	13.255.040,89
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	197.547,21
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	9.505.846,36
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	6.696.600,00
48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.809.246,36
6	INVERSIONS REALS	1.001.768,02
60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GEN.	300.000,00
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRASTRUCTURES	45.753,40
63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	656.014,62

Sant Martí

		2018
		45.832.640,02
1	DESPESES DE PERSONAL	5.186.833,97
	10 ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	613.286,95
	12 PERSONAL FUNCIONARI	2.908.055,96
	13 PERSONAL LABORAL	349.261,54
	15 INCENTIUS AL RENDIMENT	232.286,18
	16 QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.083.943,34
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	24.073.898,30
	20 ARRENDAMENTS	440.051,41
	21 MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.505.671,26
	22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	22.010.075,63
	23 IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	118.100,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.312.288,93
	41 A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	13.492.800,00
	48 A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.819.488,93
6	INVERSIONS REALS	1.259.618,82
	60 INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GEN.	400.000,00
	63 INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	859.618,82

Despeses per sectors d'actuacions i subprogrames

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	45.867.513,48	54.530.347,32	0,00	72.076.590,43	0,00	4.438.241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	176.912.692,76								
O101	38.729.306,73	39.096.705,28	0,00	68.825.502,67	0,00	4.438.241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	151.089.756,21								
15131	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	802.778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	802.798,16								
15132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	397.147,37								
23011	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00								
23173	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00								
33011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00								
43014	184.450,80	107.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.450,80								
49111	0,00	0,00	0,00	17.144.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.144.480,00								
91211	13.654.317,89	0,00	0,00	2.473.795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.128.113,74								
91212	969.338,82	174.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.374,82								
91222	1.203.680,45	1.035.483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.163,64								
92011	7.844.466,38	7.920.444,16	0,00	2.226.594,22	0,00	196.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.187.590,76								
92012	1.558.641,41	1.712.475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271.116,84								
92014	994.626,32	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.626,32								
92016	1.912.846,51	95.007,20	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.853,71								
92021	832.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.312,70								
92031	2.161.706,05	223.473,76	0,00	23.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.161,41								
92032	484.414,20	796.197,59	0,00	72.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.647,79								
92033	347.726,86	365.354,00	0,00	15.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.520,86								
92311	0,00	0,00	0,00	1.128.377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.377,38								
92521	2.906.591,91	768.295,94	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686.887,85								
92522	0,00	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00								
92523	347.872,28	5.503.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851.241,08								
92612	0,00	0,00	0,00	42.786.267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.786.267,62								
92921	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00								
93115	1.583.043,70	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.043,70								
93211	0,00	0,00	0,00	2.907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.500,00								
93312	1.592.270,45	5.954.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547.116,83								
93314	0,00	2.285.709,83	0,00	0,00	0,00	3.042.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327.939,83								

	1	2	3	4	5	6	7
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	DESPESES TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	45.867.513,48	54.530.347,32	0,00	72.076.590,43	0,00	4.438.241,53	0,00
Recursos							
0102	6.297.223,54	1.304.164,73	0,00	181.040,00	0,00	0,00	0,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
33011	Administració general de cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Econo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92211	Direcció de recursos humans i organització	872.881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92212	Gestió-administració recursos humans-organitz	1.546.408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92214	Comunicació interna recursos humans i organit	778.401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92215	Organització municipal	491.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92216	Selecció de personal	834.490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92217	Formació del personal	989.203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92218	Prevenició de riscos laborals	784.707,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS EUR	DESPESES FINANCERES EUR	TRANSFERENCIES CORRENTS EUR	FONS DE CONTINGENCIA EUR	INVERSIONS REALS EUR	TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	ACTIUS FINANCERS EUR	PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
01	45.867.513,48	54.530.347,82	0,00	72.076.590,43	0,00	4.438.241,53	0,00	0,00	0,00	176.912.692,76
0104	840.983,21	14.129.477,31	0,00	3.070.047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040.508,28
15361	0,00	11.088.990,24	0,00	2.712.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.801.508,00
23011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
43011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
92011	840.983,21	284.672,82	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.156,03
92015	0,00	866.376,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.376,00
92017	0,00	973.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.878,00
92921	0,00	915.530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.530,25

02	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	14.311.947,85	86.589.554,45	0,00	245.461.759,06	0,00	4.307.784,80	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00 352.921.046,16
0201	14.311.947,85	86.589.554,45	0,00	245.461.759,06	0,00	4.307.784,80	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00 352.921.046,16
15131	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1.144.378,50	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00 2.244.398,50
15211	0,00	211.000,00	0,00	15.381.157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.592.157,94
23011	4.761.623,06	576.210,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.362.833,06
23012	0,00	140.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 140.300,00
23013	0,00	2.736.800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.737.300,00
23017	674.635,36	48.150,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 722.786,36
23031	0,00	1.575.152,04	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.630.152,04
23032	276.653,92	405.400,00	0,00	262.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 944.530,95
23033	0,00	1.256.383,00	0,00	1.252.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.488.996,00
23034	432.457,73	1.765.350,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.426.807,73
23035	298.461,23	562.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 861.061,23
23036	318.011,30	284.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 606.511,30
23038	337.131,01	288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 625.631,01
23111	6.217.709,55	1.521.814,00	0,00	1.828.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.567.527,55
23121	0,00	98.168,26	0,00	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 535.168,26
23122	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 106.000,00
23131	0,00	3.463.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.463.000,00
23132	0,00	8.777.500,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 8.817.500,00
23133	0,00	8.152.998,34	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 8.592.998,34
23134	0,00	311.380,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 293.380,00
23135	0,00	9.818.000,00	0,00	0,00	0,00	2.310.806,45	0,00	0,00	0,00	0,00 12.128.806,45
23141	392.945,92	15.942.200,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 16.348.145,92
23142	0,00	7.241.689,44	0,00	673.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.915.539,44
23143	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.015.000,00
23144	0,00	3.001.120,00	0,00	334.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.335.440,00
23145	0,00	5.295.951,56	0,00	3.236.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 8.532.281,56
23151	0,00	0,00	0,00	32.439.043,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 32.439.043,49
23152	0,00	0,00	0,00	25.954.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 25.954.300,00
23163	0,00	1.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.233.000,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23171	5.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,60
23173	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00
23191	0,00	3.514.950,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839.950,00
23211	187.737,24	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.237,24
23213	0,00	388.751,00	0,00	3.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144.751,00
23221	0,00	377.743,00	0,00	801.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.580,60
23222	0,00	2.136.469,32	0,00	210.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.725,32
23231	401.194,93	552.238,21	0,00	1.439.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.494,14
23251	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
23252	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
23411	0,00	0,00	0,00	10.525.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525.584,13
31111	0,00	579.735,00	0,00	1.555.721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.456,14
31112	0,00	0,00	0,00	17.517.640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.517.640,52
31211	0,00	0,00	0,00	2.539.577,19	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	3.689.577,19
32011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.958.931,69
32321	0,00	0,00	0,00	10.958.931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.958.931,69
32322	0,00	0,00	0,00	1.414.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.153,55
32331	0,00	0,00	0,00	39.185.686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.185.686,06
32411	0,00	0,00	0,00	1.576.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.943,50
32412	0,00	0,00	0,00	2.747.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.300,00
32413	0,00	0,00	0,00	5.416.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416.531,00
32611	0,00	0,00	0,00	7.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967.000,00
32621	0,00	0,00	0,00	3.670.789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.789,31
32623	0,00	0,00	0,00	4.479.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479.296,00
32624	0,00	0,00	0,00	597.307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.307,79
32811	0,00	0,00	0,00	4.448.275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448.275,10
32812	0,00	0,00	0,00	807.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.500,00
32821	0,00	0,00	0,00	2.519.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519.606,00
32831	0,00	0,00	0,00	1.326.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.943,50
32911	0,00	0,00	0,00	33.376.191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.376.191,52
43011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
91211	0,00	13.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.001,00
92011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.599,85	0,00	0,00	0,00	852.599,85
92521	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
92612	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
92921	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
93312	0,00	3.477.020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477.020,28

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
0301	Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	2.015.521,67	18.442.736,61	0,00	201.396.059,78	0,00	3.304.459,00	3.899.248,15	0,00	0,00	229.058.025,21
13311	Estacionament regulat	0,00	0,00	0,00	53.624.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.624.889,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	3.304.459,00	0,00	0,00	0,00	3.304.469,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
32821	Ensenyaments artístics	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	13.133.187,87	0,00	0,00	3.899.248,15	0,00	0,00	17.032.446,02
33211	Biblioteques	0,00	0,00	0,00	12.671.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.671.835,44
33311	Museus i centres patrimonials	0,00	0,00	0,00	51.707.327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.707.327,66
33321	Arts escèniques i música	0,00	0,00	0,00	18.169.551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.169.551,33
33411	Promoció cultural	0,00	0,00	0,00	17.727.213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.727.213,38
33414	Normalització lingüística	0,00	0,00	0,00	1.351.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.399,00
33613	Arqueologia	0,00	0,00	0,00	211.322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.322,62
33711	Gestió de centres cívics	0,00	0,00	0,00	1.966.878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.878,49
33811	Festes i actes populars	0,00	0,00	0,00	3.687.833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687.833,97
43121	Mercats municipals	0,00	0,00	0,00	2.165.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.090,00
43141	Serveis de promoció del comerç	0,00	2.459.744,61	0,00	3.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294.744,61
43143	Accions promocionals del sector Restauració	0,00	130.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
43212	Promoció del turisme	0,00	0,00	0,00	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.000,00
43213	Esdeveniments d'interès econòmic	0,00	48.888,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.888,00
43214	Estratègia i participació en Turisme	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
43215	Altres iniciatives d'activitat turística	0,00	0,00	0,00	372.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.016,00
43315	Foment de l'emprenedoria	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
43321	Promoció econòmica de la ciutat	0,00	0,00	0,00	1.962.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.280,00
43333	Desenvolupament econòmic	0,00	0,00	0,00	9.629.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.629.503,50
44121	Servei del Bicing	0,00	15.654.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.654.064,00
46311	Support a innovació i coneixement	0,00	0,00	0,00	1.888.721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.721,52
92011	Administració general	2.015.521,67	150.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.531,67
92511	Atenció al ciutadà	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGENCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	216.818.992,09	21.079.352,99	0,00	103.328,00	0,00	3.969.548,05	0,00	0,00	0,00	0,00 241.971.221,13
	Seguretat i Prevenció									
0401	216.818.992,09	21.079.352,99	0,00	103.328,00	0,00	3.969.548,05	0,00	0,00	0,00	0,00 241.971.221,13
	G. Seguretat i Prevenció									
13011	Gestió programa administració seguretat	2.553.183,40	1.435.900,51	0,00	55.000,00	358.357,80	0,00	0,00	0,00	4.402.441,71
13012	Desenvolupament professional prevenció i seguretat	1.940.188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.188,94
13013	Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov SP	0,00	141.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.160,00
13014	Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS	2.268.468,81	100.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.788,81
13015	Comunicació interna i externa SP	329.981,86	185.377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.359,09
13211	Gestió del programa de seguretat ciutadana	175.000,00	11.113.355,13	0,00	30.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318.643,13
13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	156.137.415,41	0,00	0,00	0,00	1.520.195,20	0,00	0,00	0,00	157.657.610,61
13221	Desenvol. professional, selecció, prevenció salut GUB	216.000,00	189.906,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.906,31
13221	Prevenció de la delinqüència	174.819,48	591.290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.109,71
13511	Protecció civil	411.665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.665,07
13612	Intervenció en extinció d'incendis i salvament	35.595.967,01	3.039.518,71	0,00	18.000,00	2.083.355,47	0,00	0,00	0,00	40.736.841,19
13613	Desenvol. professional, selecció, prevenció salut SPEIS	1.816.304,11	103.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.800,61
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	3.508,10	0,00	0,00	7.639,58	0,00	0,00	0,00	11.147,68
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
92011	Administració general	0,00	7.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,00
92012	Serveis editorials	0,00	36.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.288,00
92322	Estudis d'opinió	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
92921	Dotació per imprevistos	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	4.111.298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111.298,27

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
05	21.692.584,78	263.961.591,08	0,00	237.986.167,52	0,00	22.090.062,47	6.727.185,85	0,00	0,00	0,00	552.457.591,70
0501	14.329.488,07	6.635.452,43	0,00	28.565.665,37	0,00	9.350.729,76	6.657.503,00	0,00	0,00	0,00	66.538.838,63
15011	13.492.859,80	1.642.758,41	0,00	12.063.230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.198.848,47
15012	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
15013	749.537,64	78.000,00	0,00	663.561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.119,29
15014	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
15015	0,00	156.505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.505,30
15016	0,00	460.744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.744,17
15017	81.070,63	808.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.801,83
15018	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
15131	0,00	429.135,14	0,00	5.702.319,00	0,00	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.851.454,14
15141	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
15142	0,00	240.524,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.524,00
15143	0,00	190.987,28	0,00	412.890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.877,70
15221	0,00	0,00	0,00	7.713.147,00	0,00	0,00	6.495.000,00	0,00	0,00	0,00	14.208.147,00
15331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.503,00	0,00	0,00	0,00	162.503,00
17211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630.729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630.729,76
17221	0,00	591.299,97	0,00	1.359.485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.785,01
23011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
43011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
43142	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
92011	0,00	0,00	0,00	201.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.002,00
92012	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
92921	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
93312	0,00	1.557.836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.836,96

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	
	DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS EUR	DESPESES FINANCERES EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	INVERSIONS REALS EUR	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL EUR	ACTIUS FINANCERS EUR	PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR	
0502	1.937.048,91	226.815.575,14	0,00	62.133.668,69	0,00	3.615.281,66	69.682,85	0,00	0,00	0,00	294.871.257,26
G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans											
15331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.682,85	0,00	0,00	0,00	69.682,85
Manteniment i renovació de les estructures vials											
16011	0,00	13.463.182,40	0,00	5.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.518.182,40
Sanejament xarxa de clavegueram											
16111	0,00	8.285.567,99	0,00	19.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305.266,99
Abastament de les aigües											
16211	0,00	98.538.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.538.647,59
Recollida de residus											
16221	0,00	0,00	0,00	5.012.562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012.562,41
Gestió de residus sòlids urbans											
16231	483.034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.034,29
Tractament de residus											
16311	678.080,43	83.007.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.685.730,33
Neteja viària											
16312	769.934,19	354.714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.649,05
Avaluació de la neteja viària											
16511	0,00	19.583.586,11	0,00	0,00	0,00	3.102.881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22.686.467,86
Gestió de l'enllumenat públic											
16911	0,00	2.393.389,38	0,00	252.864,00	0,00	371.021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017.274,39
Protecció i control d'animals											
17111	0,00	0,00	0,00	50.227.097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.227.097,02
Construcció i manteniment d'espais verds											
17112	0,00	75.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,01
Biodiversitat											
17211	0,00	99.270,90	0,00	43.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.270,90
Intervenció mediambiental											
17212	0,00	806.536,00	0,00	414.893,81	0,00	126.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.808,71
Intervenció acústica ambiental											
17941	0,00	0,00	0,00	1.108.512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.512,45
Gestió de recursos energètics locals											
23011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Direcció i administració de serveis socials											
33011	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Administració general de cultura											
33811	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Festes i actes populars											
43011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Administració i gestió de Presidència i Economia											
92011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Administració general											
92921	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Dotació per imprevistos											

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGENCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0503	613.704,25	3.920.062,54	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533.816,79
15111	0,00	61.881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.881,30
15112	0,00	475.612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.612,63
15121	613.704,25	138.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.776,25
15131	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
15151	0,00	309.641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.641,09
15221	0,00	2.934.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.815,52
23011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
43011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
92011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	
	DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS EUR	DESPESES FINANCERES EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	INVERSIONS REALS EUR	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL EUR	ACTIUS FINANCERS EUR	PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR	
0504	G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures	4.812.343,55	246.590.500,97	0,00	147.286.783,46	0,00	9.124.051,05	0,00	0,00	0,00	187.813.679,03
13311	Estadonament regulat	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726.021,52	0,00	0,00	0,00	4.726.021,52	
13411	Gestió del programa de mobilitat	712.328,68	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.328,68	
13412	Planificació i projectes de mobilitat	0,00	649.428,43	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.928,43	
13413	Operacions i informació del trànsit	0,00	10.693.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693.730,98	
13414	Senyalització viària horitzontal i vertical	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	
15011	Despeses generals d'Ecologia Urbana	635.455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.455,41	
15161	Control i seguiment de grans infraestructures	2.852.957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.957,76	
15162	Manteniment integral rondes	0,00	0,00	0,00	5.976.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976.790,00	
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	2.725.361,56	0,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919.761,56	
15331	Manteniment i renovació de les estructures viàries	0,00	8.087.183,13	0,00	0,00	1.007.352,43	0,00	0,00	0,00	9.094.535,56	
16511	Gestió de l'enllumenat públic	611.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.601,70	
17211	Intervenció mediambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17942	Coordinació Urbana. Vehicle elèctric	0,00	1.254.000,00	0,00	0,00	655.449,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00	
17943	Coordinació Urbana. Obres	0,00	1.079.756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.756,87	
17944	Coordinació d'obres. Resiliència Urbana	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
44111	Suport al transport públic de viatgers	0,00	0,00	0,00	141.010.053,46	0,00	2.692.228,10	0,00	0,00	143.702.281,56	
49112	Sistemes d'informació	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
92011	Administració general	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	

	1		2		3		4		5		6		7		8		9			
	DESPESES DE PERSONAL	EUR	DESPESES EN BENS	EUR	DESPESES FINANCERES	EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	EUR	FOONS DE CONTINGÈNCIA	EUR	INVERSIONS REALS	EUR	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	EUR	ACTIUS FINANCERS	EUR	PASSIUS FINANCERS	EUR	TOTAL	EUR
07	Presidència i Economia	18.767.262,30	24.359.961,37	16.428.635,05	199.612.235,30	38.862.806,33	360.602.902,72	7.100.136,02	43.715.202,73	52.858.333,33	762.309.474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.899.098,53	0,00
0701	G. Presidència i Economia	12.091.779,17	19.680.313,56	0,00	52.193.967,90	0,00	933.037,90	0,00	0,00	0,00	871.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.911,00	0,00
15121	Gestió del sòl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.911,00	0,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
15211	Promoció de l'habitatge social	0,00	0,00	0,00	2.281.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281.330,60	0,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
23121	Acció municipal envers les famílies	0,00	0,00	0,00	526.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.176,00	0,00
23122	Atenció social individual i familiar	0,00	0,00	0,00	280.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.224,00	0,00
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
23291	Cooperació Internacional	0,00	750.800,00	0,00	9.632.857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383.657,36	0,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
33411	Promoció cultural	0,00	0,00	0,00	321.421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.421,51	0,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	4.654.944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654.944,55	0,00
43311	Support Ocupació i Empresa	0,00	0,00	0,00	3.173.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173.170,00	0,00
49311	Arbitratge	325.060,06	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.260,06	0,00
91221	Relacions institucionals	0,00	229.000,00	0,00	931.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.836,00	0,00
91223	Relacions internacionals	956.318,06	382.473,21	0,00	2.218.634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557.426,25	0,00
92011	Administració general	0,00	929.188,20	0,00	564.022,45	0,00	61.126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.337,55	0,00
92321	Anàlisi i programació	1.587.562,87	640.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.348,67	0,00
92491	Memòria històrica	0,00	10.500,00	0,00	974.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	696.807,00	0,00	876.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.763,00	0,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
93112	Pressupost i política fiscal	822.647,01	1.303.778,77	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.425,78	0,00
93113	Administració comptable	688.615,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.615,47	0,00
93114	Gestió financera	600.799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.799,08	0,00
93116	Auditoria interna	0,00	63.995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.995,26	0,00
93211	Gestió tributària	0,00	0,00	0,00	26.769.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.769.829,00	0,00
93212	Consell Tributari	246.307,08	231.991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.298,29	0,00
93311	Patrimoni	1.391.396,68	14.296.530,20	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.767.926,88	0,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	26.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,91	0,00
93411	Tresoreria	812.128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.128,31	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0702	495.216,94	1.764.407,81	0,00	37.772.510,53	0,00	1.167.818,00	38.808,00	0,00	0,00	41.238.961,28
	G. Política Econòmica i Desenvolupament Local									
15131	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1.167.818,00	38.808,00	0,00	0,00	1.206.646,00
	Redacció de projectes-execució d'obres									
23011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Direcció i administració de serveis socials									
33011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Administració general de cultura									
43011	0,00	371.952,00	0,00	452.457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.409,99
	Administració i gerència de Presidència i Economia									
43311	25.000,00	0,00	0,00	32.620.668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.645.668,06
	Support Ocupació i Empresa									
43332	0,00	0,00	0,00	529.220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.220,18
	Col·laboració públic-privada									
43333	0,00	0,00	0,00	191.320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.320,25
	Desenvolupament econòmic									
43351	0,00	618.703,95	0,00	3.553.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172.508,00
	Foment de l'economia cooperativa, social i solid.									
43352	0,00	457.256,68	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.256,68
	Temps i Economia de les Cures									
49312	464.216,94	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.216,94
	Informació al consumidor									
92612	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Gestió xarxa integrada d'informació									
92921	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Dotació per imprevistos									
93312	0,00	16.665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.665,18
	Manteniment d'edificis centralitzats									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	EUR
0703	6.182.266,19	2.915.040,00	16.428.635,05	109.645.756,87	38.862.805,33	388.502.046,82	7.061.328,02	43.715.202,73	52.858.333,33	636.171.414,34
0111	0,00	1.960.000,00	16.428.635,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.458.333,33
13212	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
15121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.604.204,65	0,00	0,00	0,00	13.604.204,65
15131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.863.257,39	6.143.048,59	0,00	0,00	152.006.305,98
15211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.371.374,83	0,00	0,00	0,00	14.371.374,83
15212	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
15331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.435.357,17	0,00	0,00	0,00	68.435.357,17
15344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564.774,39	0,00	0,00	0,00	8.564.774,39
15361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.923.755,39	0,00	0,00	0,00	35.923.755,39
16011	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
16111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.315,96	0,00	0,00	0,00	685.315,96
16231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16411	0,00	0,00	0,00	11.958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958.000,00
16511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
17111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807.659,59	25.740,48	0,00	0,00	10.833.400,07
17211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.369,25	0,00	0,00	0,00	1.174.369,25
21111	498.885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.885,12
23011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
23013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	100.100,00
33011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.020,00
43011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	20.271.355,48	0,00	0,00	0,00	20.271.355,48
43121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333.428,50	0,00	0,00	0,00	7.333.428,50
44111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.810,00	0,00	0,00	0,00	326.810,00
49111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.957.582,73	494.000,00	0,00	0,00	27.451.582,73
49112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
92011	0,00	10,00	0,00	85.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.342,00
92013	597.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.302,50
92911	0,00	0,00	0,00	0,00	38.862.805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38.862.805,33
92921	5.086.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086.078,57
93211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.628,95	0,00	0,00	71.628,95
93213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.715.202,73	0,00	43.715.202,73
93314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.611,49	0,00	0,00	0,00	1.759.611,49
94311	0,00	0,00	0,00	97.202.394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.202.394,87

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I FINANCERES	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08	18.621.589,29	24.354.957,65	0,00	33.091.882,27	0,00	3.950.507,83	57.406,00	0,00	0,00	80.076.343,04
	Drets de ciutadania, Particip. i Transp.									
0801	18.621.589,29	24.354.957,65	0,00	33.091.882,27	0,00	3.950.507,83	57.406,00	0,00	0,00	80.076.343,04
	G. Drets Ciutad. Particip. i Transp.									
15131	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	3.942.594,00	57.406,00	0,00	0,00	4.000.020,00
	Redacció de projectes-execució d'obres									
23011	0,00	150.000,00	0,00	256.112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.112,84
	Direcció i administració de serveis socials									
23161	518.868,28	2.831.421,86	0,00	1.934.587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284.877,40
	Acol·lida i acompanyament d'immigrants									
23162	0,00	737.663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.663,06
	Immigració-reglament d'estrangeria									
23164	0,00	1.928.087,50	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.087,50
	Atenció a refugiats									
23171	3.026.016,89	3.459.537,70	0,00	1.888.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374.182,19
	Atenció a la dona víctima de viol.									
23172	0,00	1.088.210,31	0,00	674.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.661,31
	Abordatge integr. del treball sexual									
23182	184.753,07	453.588,20	0,00	1.108.003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.344,56
	Suport a les accions comunitàries									
23241	802.779,87	594.881,60	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.161,47
	Promoció de les dones									
23251	0,00	777.596,94	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.596,94
	Atenció la diversitat i no discriminació									
23252	561.424,86	262.000,00	0,00	567.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.824,86
	Foment i promoció dels drets humans									
23254	0,00	598.420,72	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.420,72
	Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI									
23261	341.050,56	1.280.727,54	0,00	753.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.941,10
	Promoció de la convivència i interculturalitat									
33011	90.889,39	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.899,39
	Administració general de cultura									
34111	0,00	0,00	0,00	12.281.633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.281.633,49
	Gestió de l'esport									
34211	0,00	0,00	0,00	5.201.119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201.119,16
	Instal·lacions esportives									
34311	0,00	0,00	0,00	6.518.951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.518.951,22
	Esdeveniments esportius									
43011	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Administració i gestió de Presidència i Economia									
92011	712.177,73	652.638,08	0,00	35.000,00	0,00	7.913,83	0,00	0,00	0,00	1.407.729,64
	Administració general									
92021	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Sindicatura de Greuges									
92413	198.817,55	174.896,72	0,00	163.255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.969,68
	Relacions ciutadanes									
92417	854.422,86	826.550,00	0,00	388.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.422,86
	Participació ciutadana									
92418	805.838,50	575.500,00	0,00	666.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.946,50
	Associacionisme									
92419	222.812,73	470.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.812,73
	Recerca i innovació en matèria de participació									
92511	10.295.737,00	7.383.053,88	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.728.790,88
	Atenció al ciutadà									
92921	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Dotació per imprevistos									
93312	0,00	20.153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.153,54
	Manteniment d'edificis centralitzats									

Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames

		1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
06	Districtes	49.446.920,54	179.201.712,37	105.445.823,70	10.157.082,82	344.251.539,43
0601	Ciutat Vella	5.744.449,09	30.963.532,95	12.666.108,90	594.041,35	49.968.132,29
13412	Planificació i projectes de mobilitat	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
15111	Licències	1.541.349,87	101.000,00	0,00	0,00	1.642.349,87
15112	Inspeccions	121.735,17	55.000,00	0,00	0,00	176.735,17
15113	Altres serveis d'actuació urbanística	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15114	Execucions subsidiàries	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	25.000,00	10,00	300.000,00	325.010,00
15211	Promoció de l'habitatge social	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	407.807,55	0,00	0,00	407.807,55
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzats	85.424,30	606.926,25	0,00	0,00	692.350,55
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzats	0,00	415.810,43	0,00	0,00	415.810,43
16311	Neteja viària	0,00	22.366.831,32	0,00	0,00	22.366.831,32
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	862.440,12	0,00	0,00	862.440,12
17221	Educació mediambiental	0,00	112.749,00	0,00	0,00	112.749,00
23021	Administració general serveis a persones-territ	1.244.330,56	113.268,63	0,00	0,00	1.357.599,19
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	4.930.300,00	0,00	4.930.300,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	3.969.600,00	0,00	3.969.600,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	76.733,84	0,00	0,00	76.733,84
23213	Promoció i participació infància	0,00	5.400,00	124.200,00	0,00	129.600,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	50.000,00	1.860,00	0,00	51.860,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	302.158,08	0,00	0,00	302.158,08
23231	Promoció de la gent gran	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	12.428,64	555.635,84	0,00	568.064,48
23241	Promoció de les dones	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
23281	Serveis i projectes comunitaris	0,00	29.000,00	112.000,00	0,00	141.000,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	150.850,00	71.000,00	0,00	221.850,00
33211	Biblioteques	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
33411	Promoció cultural	0,00	42.000,00	135.900,00	0,00	177.900,00
33711	Gestió de centres cívics	0,00	80.372,32	1.545.616,66	0,00	1.625.988,98
33811	Festes i actes populars	0,00	550.029,17	39.000,00	0,00	589.029,17
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	12.784,80	277.926,73	0,00	290.711,53
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	101.000,00	64.036,67	0,00	165.036,67
91211	Representació política	566.313,46	100.151,51	0,00	0,00	666.464,97
92011	Administració general	1.164.516,11	459.229,46	70.300,00	32.593,35	1.726.638,92
92012	Serveis editorials	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
92014	Serveis jurídics	609.185,12	126.000,00	0,00	0,00	735.185,12
92412	Participació ciutadana i associativa de districte	0,00	30.000,00	568.273,00	0,00	598.273,00
92414	Actuacions de civisme	0,00	240.808,96	10.750,00	0,00	251.558,96
92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00	0,00	84.700,00	0,00	84.700,00
92521	Direcció de comunicació	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	405.594,50	2.791.285,80	0,00	0,00	3.196.880,30
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	193.067,07	0,00	261.448,00	454.515,07

		1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
0602	Eixample	6.885.236,32	23.837.753,38	13.207.261,37	1.394.443,80	45.324.694,87
15111	Llicències	2.698.516,01	0,00	0,00	0,00	2.698.516,01
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	225.011,60	225.021,60
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	771.392,18	0,00	0,00	771.392,18
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzats	135.823,54	572.435,65	0,00	0,00	708.259,19
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzats	0,00	655.000,00	0,00	300.000,00	955.000,00
16311	Neteja viària	0,00	14.394.246,12	0,00	0,00	14.394.246,12
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	1.018.595,64	0,00	0,00	1.018.595,64
17221	Educació mediambiental	0,00	90.774,28	0,00	0,00	90.774,28
23021	Administració general serveis a persones-territ	944.736,92	0,00	0,00	0,00	944.736,92
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	4.397.450,00	0,00	4.397.450,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	6.304.050,00	0,00	6.304.050,00
23213	Promoció i participació infància	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00	280.541,93	0,00	0,00	280.541,93
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23241	Promoció de les dones	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	30.905,72	0,00	0,00	30.905,72
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00
33411	Promoció cultural	0,00	76.700,00	0,00	0,00	76.700,00
33711	Gestió de centres cívics	0,00	19.300,00	1.558.444,95	0,00	1.577.744,95
33811	Festes i actes populars	0,00	287.900,00	0,00	0,00	287.900,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	74.800,00	140.049,28	0,00	214.849,28
43011	Administració i gerència de Presidència i Econc	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
91211	Representació política	540.859,98	203.092,00	0,00	0,00	743.951,98
92011	Administració general	1.201.302,54	1.007.096,70	54.772,00	100.000,00	2.363.171,24
92014	Serveis jurídics	639.334,91	0,00	0,00	0,00	639.334,91
92412	Participació ciutadana i associativa de district	0,00	161.900,00	652.475,14	0,00	814.375,14
92417	Participació ciutadana	0,00	112.483,00	0,00	0,00	112.483,00
92521	Direcció de comunicació	219.610,09	87.129,00	0,00	0,00	306.739,09
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	499.052,33	3.017.411,16	0,00	0,00	3.516.463,49
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	395.000,00	0,00	769.432,20	1.164.432,20

		1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
0603	Sants - Montjuïc	5.311.393,91	21.343.768,42	10.591.257,67	1.234.146,23	38.480.566,23
15111	Llicències	1.105.854,84	0,00	0,00	0,00	1.105.854,84
15114	Execucions subsidiàries	0,00	5.344,70	0,00	0,00	5.344,70
15131	Redacció de projectes- execució d'obres	0,00	0,00	10,00	40.637,00	40.647,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	811.249,49	0,00	0,00	811.249,49
15331	Manteniment i renovació de les estructures vi	0,00	0,00	0,00	474.546,00	474.546,00
15341	Manteniment i millora espais públics centralitz	585.520,16	759.769,50	0,00	0,00	1.345.289,66
15344	Manteniment-millora espais públics no centralit	0,00	107.512,60	0,00	300.000,00	407.512,60
15361	Pla de Barris	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
16311	Neteja viària	0,00	11.293.333,92	0,00	0,00	11.293.333,92
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	955.580,44	0,00	0,00	955.580,44
17211	Intervenció mediambiental	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23021	Administració general serveis a persones-territ	998.441,38	70.737,13	0,00	0,00	1.069.178,51
23122	Atenció social individual i familiar	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	3.811.500,00	0,00	3.811.500,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	4.925.500,00	0,00	4.925.500,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	482.296,19	0,00	0,00	482.296,19
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	73.600,46	0,00	0,00	73.600,46
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	602.666,32	0,00	0,00	602.666,32
23231	Promoció de la gent gran	44.357,34	20.200,00	0,00	0,00	64.557,34
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	139.937,00	229.743,00	0,00	369.680,00
23241	Promoció de les dones	0,00	13.706,00	0,00	0,00	13.706,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
23281	Serveis i projectes comunitaris	0,00	0,00	66.256,00	0,00	66.256,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	6.305,00	0,00	0,00	6.305,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	13.462,90	4.000,00	0,00	17.462,90
33411	Promoció cultural	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33711	Gestió de centres cívics	311.783,85	839.148,50	360.741,00	0,00	1.511.673,35
33712	Accions complementàries en els centres cívics	0,00	4.619,00	0,00	0,00	4.619,00
33811	Festes i actes populars	0,00	483.548,96	117.000,00	0,00	600.548,96
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	14.301,00	0,00	0,00	14.301,00
34211	Instal·lacions esportives	0,00	65.000,00	136.000,00	0,00	201.000,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Econc	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	154.400,00	3.600,00	0,00	158.000,00
91211	Representació política	505.325,74	173.600,00	0,00	0,00	678.925,74
92011	Administració general	591.038,07	400.329,85	28.800,00	79.080,83	1.099.248,75
92014	Serveis jurídics	480.398,37	4.125,00	0,00	0,00	484.523,37
92412	Participació ciutadana i associativa de distric	0,00	45.000,00	654.297,67	0,00	699.297,67
92414	Actuacions de civisme	0,00	157.640,00	0,00	0,00	157.640,00
92416	Gestió equipaments de participació dels distric	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
92521	Direcció de comunicació	682.674,16	152.517,10	0,00	0,00	835.191,26
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	2.672.323,97	0,00	0,00	2.672.323,97
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	481.513,39	0,00	339.882,40	821.395,79

		1	2	4	6	TOTAL
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	EUR
0604	Les Corts	3.811.307,89	8.574.706,38	3.866.117,75	502.293,45	16.754.425,47
15111	Llicències	845.245,74	0,00	0,00	0,00	845.245,74
15114	Execucions subsidiàries	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	432.484,55	0,00	0,00	432.484,55
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzats	0,00	376.247,81	0,00	0,00	376.247,81
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzats	0,00	163.500,00	10.322,75	0,00	173.822,75
16311	Neteja viària	0,00	3.686.137,20	0,00	0,00	3.686.137,20
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	631.395,12	0,00	0,00	631.395,12
17221	Educació mediambiental	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
23021	Administració general serveis a persones-territori	729.898,50	10.000,00	0,00	0,00	739.898,50
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	1.160.150,00	0,00	1.160.150,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	1.730.600,00	0,00	1.730.600,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	275.843,61	0,00	0,00	275.843,61
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	26.570,00	0,00	0,00	26.570,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	141.214,72	0,00	0,00	141.214,72
23241	Promoció de les dones	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	98.952,57	0,00	0,00	98.952,57
31111	Promoció de la salut	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	54.320,00	0,00	0,00	54.320,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
33411	Promoció cultural	0,00	70.551,70	58.100,00	0,00	128.651,70
33711	Gestió de centres cívics	0,00	180.795,18	645.000,00	0,00	825.795,18
33712	Accions complementàries en els centres cívics	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33811	Festes i actes populars	0,00	287.000,00	8.240,00	0,00	295.240,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	16.300,00	5.257,50	0,00	21.557,50
34211	Instal·lacions esportives	0,00	0,00	37.660,00	0,00	37.660,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	74.350,00	10,00	0,00	74.360,00
91211	Representació política	571.642,22	60.000,00	0,00	0,00	631.642,22
92011	Administració general	751.535,24	300.902,32	12.000,00	19.279,85	1.083.717,41
92014	Serveis jurídics	398.745,92	0,00	0,00	0,00	398.745,92
92412	Participació ciutadana i associativa de districte	0,00	34.000,00	198.777,50	0,00	232.777,50
92521	Direcció de comunicació	208.975,64	82.240,38	0,00	0,00	291.216,02
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	299.264,63	1.383.401,22	0,00	0,00	1.682.665,85
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	13.100,00	0,00	183.013,60	196.113,60

		1	2	4	6	TOTAL
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	EUR
0605	Sarrià - Sant Gervasi	4.705.584,45	12.379.272,83	5.129.084,39	531.938,96	22.745.880,63
13614	Actuacions de prevenció d'incendis forestals	0,00	116.639,68	0,00	0,00	116.639,68
15111	Llicències	992.590,74	0,00	0,00	0,00	992.590,74
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	300.000,00	300.010,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	509.372,85	0,00	0,00	509.372,85
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzats	789.155,96	721.624,79	0,00	0,00	1.510.780,75
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzats	0,00	400.600,08	0,00	0,00	400.600,08
15345	Manteniment i millora d'espai públic de Collsero	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
16311	Neteja viària	0,00	5.767.405,38	0,00	0,00	5.767.405,38
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	872.892,29	0,00	0,00	872.892,29
17221	Educació mediambiental	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23021	Administració general serveis a persones-territ	738.855,56	0,00	0,00	0,00	738.855,56
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	1.303.350,00	0,00	1.303.350,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	0,00	64.230,72	0,00	64.230,72
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	455.996,00	0,00	0,00	455.996,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	0,00	420.194,17	0,00	420.194,17
23241	Promoció de les dones	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	13.730,00	0,00	0,00	13.730,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	45.350,00	0,00	0,00	45.350,00
31311	Promoció de la salut	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	84.156,93	0,00	0,00	84.156,93
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	35.724,00	0,00	0,00	35.724,00
33411	Promoció cultural	0,00	129.941,00	0,00	0,00	129.941,00
33711	Gestió de centres cívics	0,00	220.561,72	1.129.741,50	0,00	1.350.303,22
33811	Festes i actes populars	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Econ	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
91211	Representació política	617.272,61	100.000,00	0,00	0,00	717.272,61
92011	Administració general	790.962,57	703.686,82	36.500,00	35.852,96	1.567.002,35
92014	Serveis jurídics	555.562,32	0,00	0,00	0,00	555.562,32
92412	Participació ciutadana i associativa de districte	0,00	24.142,00	300.048,00	0,00	324.190,00
92414	Actuacions de civisme	0,00	96.945,88	0,00	0,00	96.945,88
92521	Direcció de comunicació	215.184,69	46.100,00	0,00	0,00	261.284,69
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	1.399.369,29	0,00	0,00	1.399.369,29
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	149.534,12	0,00	196.086,00	345.620,12

		1	2	4	6	TOTAL
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	EUR
0606	Gràcia	4.237.275,47	12.230.417,86	8.674.800,00	763.431,10	25.905.924,43
15111	Licències	889.552,21	0,00	0,00	0,00	889.552,21
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	119.372,22	0,00	0,00	300.000,00	419.372,22
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	320.286,06	0,00	0,00	320.286,06
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzats	411.970,78	504.204,78	0,00	0,00	916.175,56
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzats	0,00	272.219,05	0,00	0,00	272.219,05
16311	Neteja viària	0,00	5.703.264,72	0,00	0,00	5.703.264,72
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	675.516,47	0,00	0,00	675.516,47
17221	Educació mediambiental	0,00	8.100,00	30.000,00	0,00	38.100,00
23021	Administració general serveis a persones-territ	702.459,57	0,00	0,00	0,00	702.459,57
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	2.431.600,00	0,00	2.431.600,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	5.035.400,00	0,00	5.035.400,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	144.285,90	0,00	0,00	144.285,90
23213	Promoció i participació infància	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	0,00	262.330,00	0,00	262.330,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	66.373,97	6.000,00	0,00	72.373,97
23241	Promoció de les dones	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	57.797,88	0,00	0,00	57.797,88
23291	Cooperació Internacional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
33411	Promoció cultural	0,00	102.500,00	212.160,00	0,00	314.660,00
33711	Gestió de centres cívics	99.027,61	292.500,00	76.500,00	0,00	468.027,61
33811	Festes i actes populars	0,00	524.300,00	193.000,00	0,00	717.300,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Econc	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
91211	Representació política	496.864,24	166.500,00	0,00	0,00	663.364,24
92011	Administració general	947.249,21	394.879,29	17.600,00	25.505,70	1.385.234,20
92014	Serveis jurídics	401.107,33	0,00	0,00	0,00	401.107,33
92412	Participació ciutadana i associativa de districte	0,00	92.059,48	357.200,00	0,00	449.259,48
92414	Actuacions de civisme	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
92521	Direcció de comunicació	163.672,30	216.790,00	0,00	0,00	380.462,30
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	148.100,00	0,00	0,00	148.100,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	2.270.040,26	0,00	0,00	2.270.040,26
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	103.000,00	0,00	437.925,40	540.925,40

	1	2	4	6	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	EUR
0607 Horta - Guinardó	4.449.947,26	13.925.177,46	13.001.684,48	970.063,84	32.346.873,04
15111 Llicències	851.537,65	0,00	0,00	0,00	851.537,65
15114 Execucions subsidiàries	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
15131 Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	601.330,40	601.330,40
15321 Manteniment i renovació del paviment	0,00	388.749,21	0,00	0,00	388.749,21
15341 Manteniment i millora espais públics centralitzats	495.204,22	759.326,33	0,00	0,00	1.254.530,55
15344 Manteniment-millora espais públics no centralitzats	0,00	264.055,22	22.780,80	0,00	286.836,02
16311 Neteja viària	0,00	5.733.436,32	0,00	0,00	5.733.436,32
16511 Gestió de l'enllumenat públic	0,00	955.912,67	0,00	0,00	955.912,67
23021 Administració general serveis a persones-territ	1.002.262,22	25.039,20	0,00	0,00	1.027.301,42
23151 Serveis socials bàsics	0,00	0,00	4.186.800,00	0,00	4.186.800,00
23152 Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	6.207.950,00	0,00	6.207.950,00
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	7.000,00	399.000,00	0,00	406.000,00
23213 Promoció i participació infància	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
23221 Promoció i atenció a la joventut	0,00	7.392,80	77.850,00	0,00	85.242,80
23222 Gestió d'equipaments juvenils	0,00	3.528,00	421.310,40	0,00	424.838,40
23231 Promoció de la gent gran	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	143.884,00	239.323,53	0,00	383.207,53
23241 Promoció de les dones	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
23261 Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	80.085,00	0,00	0,00	80.085,00
23411 Atenció a les persones discapacitades	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
32612 Altres serveis complementaris d'educació	0,00	20.272,00	0,00	0,00	20.272,00
33212 Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
33411 Promoció cultural	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
33711 Gestió de centres cívics	78.106,02	508.929,13	775.041,75	0,00	1.362.076,90
33712 Accions complementàries en els centres cívics	0,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00
33811 Festes i actes populars	0,00	490.294,38	0,00	0,00	490.294,38
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	92.951,60	14.000,00	0,00	106.951,60
43011 Administració i gerència de Presidència i Econ	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43211 Foment del turisme	0,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
43311 Suport Ocupació i Empresa	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
43341 Dinamització econòmica de proximitat	0,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
91211 Representació política	507.890,99	100.360,00	0,00	0,00	608.250,99
92011 Administració general	850.301,63	366.756,83	30.000,00	68.733,44	1.315.791,90
92014 Serveis jurídics	421.854,85	0,00	0,00	0,00	421.854,85
92412 Participació ciutadana i associativa de district	32.776,28	0,00	395.500,00	0,00	428.276,28
92414 Actuacions de civisme	0,00	17.120,00	0,00	0,00	17.120,00
92416 Gestió equipaments de participació dels distric	0,00	458.746,05	232.118,00	0,00	690.864,05
92491 Memòria històrica	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
92521 Direcció de comunicació	204.013,40	143.127,84	0,00	0,00	347.141,24
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922 Reserves per realització d'ingressos	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	2.861.839,24	0,00	0,00	2.861.839,24
93314 Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	233.173,64	0,00	300.000,00	533.173,64

		1	2	4	6	TOTAL
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	EUR
0608	Nou Barris	4.733.543,22	16.814.785,88	13.491.373,85	1.905.337,25	36.945.040,20
13412	Planificació i projectes de mobilitat	0,00	53.974,64	0,00	0,00	53.974,64
15112	Inspeccions	0,00	6,05	0,00	0,00	6,05
15114	Execucions subsidiàries	0,00	10,08	0,00	0,00	10,08
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	1.086.355,25	1.086.355,25
15321	Manteniment i renovació del paviment	514.352,40	366.206,10	0,00	0,00	880.558,50
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzats	0,00	872.288,68	0,00	0,00	872.288,68
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzats	152.166,60	0,00	0,00	120.000,00	272.166,60
15345	Manteniment i millora d'espai públic de Collsero	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16311	Neteja viària	0,00	5.440.397,26	0,00	0,00	5.440.397,26
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	922.764,52	0,00	0,00	922.764,52
17221	Educació mediambiental	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
23021	Administració general serveis a persones-territori	1.296.623,15	22.000,00	0,00	0,00	1.318.623,15
23111	Atenció infància i adolescència	0,00	0,00	69.680,00	0,00	69.680,00
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	4.454.900,00	0,00	4.454.900,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	6.543.000,00	0,00	6.543.000,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	816.830,00	289.167,88	0,00	1.105.997,88
23213	Promoció i participació infància	0,00	190.543,65	0,00	0,00	190.543,65
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	40.719,42	0,00	0,00	40.719,42
23231	Promoció de la gent gran	0,00	487.130,14	0,00	0,00	487.130,14
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	0,00	15.710,69	0,00	15.710,69
23241	Promoció de les dones	0,00	32.666,98	0,00	0,00	32.666,98
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	490.000,00	130.000,00	0,00	620.000,00
23281	Serveis i projectes comunitaris	0,00	20.000,00	184.219,31	0,00	204.219,31
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
31311	Promoció de la salut	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
33411	Promoció cultural	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
33711	Gestió de centres cívics	0,00	953.762,72	1.163.539,58	0,00	2.117.302,30
33811	Festes i actes populars	0,00	640.821,86	0,00	0,00	640.821,86
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	130.000,00	53.636,00	0,00	183.636,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Econòmic	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00
91211	Representació política	400.923,24	176.347,84	0,00	0,00	577.271,08
92011	Administració general	1.396.165,59	494.700,73	17.757,20	65.362,00	1.973.985,52
92031	Arxiu municipal contemporani	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
92412	Participació ciutadana i associativa de districte	0,00	0,00	539.753,19	0,00	539.753,19
92521	Direcció de comunicació	213.945,58	72.237,31	0,00	0,00	286.182,89
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	753.366,66	3.573.377,90	0,00	0,00	4.326.744,56
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	0,00	0,00	633.620,00	633.620,00

		1	2	4	6	TOTAL
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	EUR
0609	Sant Andreu	4.381.348,96	15.058.398,91	9.505.846,36	1.001.768,02	29.947.362,25
15111	Llicències	897.109,49	0,00	0,00	0,00	897.109,49
15114	Execucions subsidiàries	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	345.753,40	345.763,40
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	536.161,80	0,00	0,00	536.161,80
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzats	79.702,08	692.613,05	0,00	0,00	772.315,13
15343	Millora integral de barris	0,00	152.273,65	0,00	0,00	152.273,65
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzats	0,00	231.800,94	0,00	0,00	231.800,94
16311	Neteja viària	0,00	4.436.392,08	0,00	0,00	4.436.392,08
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	746.260,89	0,00	0,00	746.260,89
17211	Intervenció mediambiental	0,00	0,00	0,00	203.185,00	203.185,00
17221	Educació mediambiental	0,00	85.091,69	0,00	0,00	85.091,69
23021	Administració general serveis a persones-territ	1.104.816,85	34.000,00	0,00	0,00	1.138.816,85
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	2.553.100,00	0,00	2.553.100,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	4.143.500,00	0,00	4.143.500,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	162.485,75	0,00	0,00	162.485,75
23213	Promoció i participació infància	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	305.885,79	0,00	0,00	305.885,79
23222	Gestió d'equipaments juvenils	84.037,93	236.188,31	101.000,00	0,00	421.226,24
23231	Promoció de la gent gran	0,00	7.838,40	0,00	0,00	7.838,40
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	17.696,83	344.951,81	0,00	362.648,64
23241	Promoció de les dones	0,00	12.341,87	0,00	0,00	12.341,87
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	35.859,20	0,00	0,00	35.859,20
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33411	Promoció cultural	0,00	507.413,63	279.276,75	0,00	786.690,38
33711	Gestió de centres cívics	50.226,26	288.114,96	789.426,14	0,00	1.127.767,36
33811	Festes i actes populars	0,00	628.747,63	0,00	0,00	628.747,63
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	66.966,06	0,00	0,00	66.966,06
43011	Administració i gerència de Presidència i Econc	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43311	Suport Ocupació i Empresa	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00
91211	Representació política	469.773,97	185.562,22	0,00	0,00	655.336,19
92011	Administració general	784.361,96	674.302,53	18.120,00	34.512,82	1.511.297,31
92014	Serveis jurídics	272.675,32	0,00	0,00	0,00	272.675,32
92412	Participació ciutadana i associativa de districte	0,00	26.767,31	659.863,34	0,00	686.630,65
92414	Actuacions de civisme	0,00	59.779,94	0,00	0,00	59.779,94
92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00	121.660,85	608.588,32	0,00	730.249,17
92491	Memòria històrica	0,00	21.764,12	0,00	0,00	21.764,12
92521	Direcció de comunicació	259.391,34	256.600,00	0,00	0,00	515.991,34
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	214.615,52	0,00	0,00	214.615,52
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	373.253,76	3.893.602,56	0,00	0,00	4.266.856,32
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	241.575,33	0,00	418.316,80	659.892,13

		1	2	4	6	TOTAL
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	EUR
0610	Sant Martí	5.186.833,97	24.073.898,30	15.312.288,93	1.259.618,82	45.832.640,02
15111	Licències	1.228.219,98	0,00	0,00	0,00	1.228.219,98
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	603.185,00	603.195,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	692.776,43	0,00	0,00	692.776,43
15341	Manteniment i millora espais públics centralitzats	618.521,73	1.023.769,80	0,00	0,00	1.642.291,53
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzats	0,00	113.922,00	0,00	0,00	113.922,00
16311	Neteja viària	0,00	12.106.322,88	0,00	0,00	12.106.322,88
16511	Gestió de l'enllumenat públic	0,00	1.693.083,29	0,00	0,00	1.693.083,29
17111	Construcció i manteniment d'espais verds	0,00	0,00	0,00	81.274,00	81.274,00
17221	Educació mediambiental	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23021	Administració general serveis a persones-territ	1.070.994,49	40.000,00	0,00	0,00	1.110.994,49
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	5.044.650,00	0,00	5.044.650,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	8.448.150,00	0,00	8.448.150,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	639.262,10	0,00	0,00	639.262,10
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
23231	Promoció de la gent gran	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	183.504,08	99.556,85	0,00	283.060,93
23241	Promoció de les dones	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	39.473,00	0,00	0,00	39.473,00
23281	Serveis i projectes comunitaris	0,00	63.754,29	0,00	0,00	63.754,29
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00
33211	Biblioteques	0,00	20.392,90	0,00	0,00	20.392,90
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	15.962,87	0,00	0,00	15.962,87
33411	Promoció cultural	0,00	130.000,00	6.600,00	0,00	136.600,00
33412	Gestió equipaments culturals districtes	0,00	169.600,96	15.000,00	0,00	184.600,96
33711	Gestió de centres cívics	155.411,78	824.844,30	647.416,74	0,00	1.627.672,82
33712	Accions complementàries en els centres cívics	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33811	Festes i actes populars	0,00	510.900,00	0,00	0,00	510.900,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	45.175,00	0,00	0,00	45.175,00
34211	Instal·lacions esportives	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Econoc	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	71.784,00	0,00	0,00	71.784,00
91211	Representació política	534.221,76	110.000,00	0,00	0,00	644.221,76
92011	Administració general	845.382,85	506.910,12	43.150,00	58.800,02	1.454.242,99
92014	Serveis jurídics	518.168,06	0,00	0,00	0,00	518.168,06
92412	Participació ciutadana i associativa de districte	0,00	10.000,00	676.745,34	0,00	686.745,34
92414	Actuacions de civisme	0,00	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	0,00	14.403,84	325.000,00	0,00	339.403,84
92491	Memòria històrica	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
92511	Atenció al ciutadà	209.913,32	0,00	0,00	0,00	209.913,32
92521	Direcció de comunicació	0,00	130.459,98	0,00	0,00	130.459,98
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	4.063.594,93	0,00	0,00	4.063.594,93
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	275.901,53	0,00	516.359,80	792.261,33

Pressupost consolidat 2018 d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

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

Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l'exercici 2018.

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

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.696.485 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 3.020.432 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.380.543 milers d'euros i els ingressos corrents 2.745.079 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 364.536 milers d'euros.

Estat de consolidació 2018 (recursos generats)

(milers d'euros)

	2018
Ingressos corrents	2.745.079
Despeses corrents no financeres *	2.358.609
Estalvi corrent abans d'interessos	386.470
Interessos	21.934
Estalvi corrent	364.536
Ingressos de capital	76.876
Recursos generats	441.412

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.560.868	355.608	227.913	264.592	3.408.981
1. Impostos directes	1.074.994	0	0	0	1.074.994
2. Impostos indirectes	76.719	0	0	0	76.719
3. Taxes i altres ingressos	270.644	32.967	19.584	101.153	424.348
4. Transferències corrents	1.084.287	320.055	184.164	160.814	1.749.320
5. Ingressos patrimonials	54.224	2.587	24.165	2.624	83.600
B. OPERACIONS DE CAPITAL	39.565	19.825	27.621	2.017	89.028
6. Venda d'inversions reals	101	13.330	8.750	0	22.181
7. Transferències de capital	39.464	6.495	18.871	2.017	66.847
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.600.433	375.433	255.534	266.609	3.498.009
C. OPERACIONS FINANCERES	139.525	0	33.414	25.538	198.477
8. Actius financers	0	0	2.103	25.538	27.641
9. Passius financers	139.525	0	31.311	0	170.836
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.739.958	375.433	288.948	292.146	3.696.485

DESPESES	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.171.667	352.274	223.056	239.458	2.986.455
1. Despeses de personal	387.544	123.097	68.725	131.254	710.621
2. Despeses béns corrents i serveis	672.520	164.482	89.517	107.591	1.034.110
3. Despeses financeres	16.429	40	4.854	612	21.934
4. Transferències corrents	1.095.174	64.656	59.959	0	1.219.789
5. Fons de contingència	38.863	0	0	0	38.863
B. OPERACIONS DE CAPITAL	432.855	23.159	51.035	33.025	540.073
6. Inversions reals	412.821	16.664	47.135	33.025	509.645
7. Transferències de capital	20.034	6.495	3.899	0	30.428
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.643.384	375.433	274.091	272.483	3.565.391
C. OPERACIONS FINANCERES	96.574	0	14.858	19.663	131.094
8. Actius financers	43.715	0	78	19.663	63.456
9. Passius financers	52.858	0	14.780	0	67.638
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.739.958	375.433	288.948	292.146	3.696.485

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes			Total consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.408.981	318.622	179.322	165.959	2.745.079
1. Impostos directes	1.074.994	0	0	0	1.074.994
2. Impostos indirectes	76.719	0	0	0	76.719
3. Taxes i altres ingressos	424.348	535	0	68	423.745
4. Transferències corrents	1.749.320	318.087	178.360	146.763	1.106.110
5. Ingressos patrimonials	83.600	0	961	19.128	63.511
B. OPERACIONS DE CAPITAL	89.028	6.495	3.925	1.732	76.876
6. Venda d'inversions reals	22.181	0	0	0	22.181
7. Transferències de capital	66.847	6.495	3.925	1.732	54.695
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.498.009	325.117	183.248	167.691	2.821.955
C. OPERACIONS FINANCERES	198.477	0	0	0	198.477
8. Actius financers	27.641	0	0	0	27.641
9. Passius financers	170.836	0	0	0	170.836
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.696.485	325.117	183.247	167.690	3.020.432

DESPESES	Total no consolidat	Transferències internes			Total consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.986.455	318.622	179.322	146.831	2.341.681
1. Despeses de personal	710.621	0	0	0	710.621
2. Despeses béns corrents i serveis	1.034.110	582	0	5.831	1.027.698
3. Despeses financeres	21.934	0	0	0	21.934
4. Transferències corrents	1.219.789	318.040	179.322	141.001	581.427
5. Fons de contingència	38.863	0	0	0	38.863
B. OPERACIONS DE CAPITAL	540.073	6.495	3.925	1.732	527.922
6. Inversions reals	509.645	0	0	0	509.645
7. Transferències de capital	30.428	6.495	3.925	1.732	18.277
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.565.391	325.117	183.247	148.563	2.908.466
C. OPERACIONS FINANCERES	131.094	0	0	19.128	111.967
8. Actius financers	63.456	0	0	19.128	44.328
9. Passius financers	67.638	0	0	0	67.638
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.696.485	325.117	183.247	167.690	3.020.432

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2018 dels organismes públics i empreses municipals

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2018 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 956.527 milers d'euros, dels que 375.433 milers corresponen als organismes autònoms, 288.948 milers a les entitats públiques empresarials i 292.146 milers a les societats municipals.

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

Els ingressos corrents representen el 89% (848.113 milers) del total pressupostat, dels que 355.608 milers corresponen als organismes autònoms, 227.913 milers a les entitats públiques empresarials i 264.592 milers a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 32.967 milers provenen de taxes i preus, 318.087 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.968 milers de subvencions d'altres institucions i 2.587 milers d'ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 19.584, 178.360, 5.804 i 24.165 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 101.153, 160.814, 0 i 2.624 milers d'euros respectivament.

Les despeses corrents suposen el 85% (814.788 milers) del pressupost, dels que 352.274 milers pertanyen als organismes autònoms, 223.056 milers a les entitats públiques empresarials i 239.458 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 40% en despeses de personal, un 44% en compra de béns i serveis i un 16% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 10% del total de les despeses pressupostades i es situen en 96.824 milers, dels que 16.664 milers corresponen als organismes autònoms, 47.135 milers a les entitats públiques empresarials i 33.025 milers a les empreses municipals.

De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l'Habitatge en la construcció d'habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA corresponents als nous parquímetres i a la renovació i adequació dels diferents equips i instal·lacions del conjunt d'activitats que gestiona; destacar també la inversió realitzada per l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals i la duta a terme per l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en la rehabilitació del patrimoni de la ciutat.

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMI	IMEB	IMH	IMU	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	52.275	67.577	26.801	859	14.409
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	823	17.149	31	0	12.217
4. Transferències corrents	51.452	50.428	26.770	859	2.193
5. Ingressos patrimonials	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	13.330
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	13.330
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	52.275	67.577	26.801	859	27.739
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	52.275	67.577	26.801	859	27.739

DESPESES	IMI	IMEB	IMH	IMU	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	52.275	67.392	26.801	858	13.435
1. Despeses de personal	15.704	44.702	13.690	643	4.069
2. Despeses béns corrents i serveis	36.423	18.665	9.640	208	8.987
3. Despeses financeres	0	39	0	0	0
4. Transferències corrents	147	3.986	3.471	7	379
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	185	0	1	14.304
6. Inversions reals	0	185	0	1	14.304
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	52.275	67.577	26.801	859	27.739
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	52.275	67.577	26.801	859	27.739

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)	ORGANISMES AUTÒNOMS				
INGRESSOS	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OAAA
A. OPERACIONS CORRENTS	11.657	10.741	27.089	144.200	355.608
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	5	1.862	430	450	32.967
4. Transferències corrents	11.652	8.878	24.089	143.734	320.055
5. Ingressos patrimonials	0	1	2.570	16	2.587
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	6.495	0	0	19.825
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	13.330
7. Transferències de capital	0	6.495	0	0	6.495
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	11.657	17.236	27.089	144.200	375.433
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	11.657	17.236	27.089	144.200	375.433

DESPESES	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OAAA
A. OPERACIONS CORRENTS	11.657	8.841	26.836	144.180	352.274
1. Despeses de personal	3.746	2.356	3.087	35.100	123.097
2. Despeses béns corrents i serveis	1.855	1.475	7.889	79.340	164.482
3. Despeses financeres	1	0	0	0	40
4. Transferències corrents	6.056	5.010	15.860	29.740	64.656
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	8.395	253	20	23.159
6. Inversions reals	0	1.900	253	20	16.664
7. Transferències de capital	0	6.495	0	0	6.495
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	11.657	17.236	27.089	144.200	375.433
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	11.657	17.236	27.089	144.200	375.433

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

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

IBE: Institut Barcelona Esports

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

INGRESSOS	IMPJ	ICUB	PMH	FMVDR	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	57.838	131.051	37.161	1.864	227.913
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	5.435	8.728	4.604	818	19.584
4. Transferències corrents	50.227	122.322	10.578	1.036	184.164
5. Ingressos patrimonials	2.174	0	21.980	11	24.165
B. OPERACIONS DE CAPITAL	26	3.899	23.696	0	27.621
6. Venda d'inversions reals	0	0	8.750	0	8.750
7. Transferències de capital	26	3.899	14.946	0	18.871
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	57.864	134.950	60.857	1.864	255.534
C. OPERACIONS FINANCERES	303	0	33.111	0	33.414
8. Actius financers	303	0	1.800	0	2.103
9. Passius financers	0	0	31.311	0	31.311
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	58.166	134.950	93.969	1.864	288.948

DESPESES	IMPJ	ICUB	PMH	FMVDR	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	57.650	130.638	32.984	1.784	223.056
1. Despeses de personal	36.908	20.742	10.285	790	68.725
2. Despeses béns corrents i serveis	20.742	49.937	17.844	994	89.517
3. Despeses financeres	0	0	4.854	0	4.854
4. Transferències corrents	0	59.959	0	0	59.959
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	516	4.299	46.200	20	51.035
6. Inversions reals	516	400	46.200	20	47.135
7. Transferències de capital	0	3.899	0	0	3.899
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES	58.166	134.937	79.184	1.804	274.091
C. OPERACIONS FINANCERES	0	12	14.785	60	14.858
8. Actius financers	0	12	5	60	78
9. Passius financers	0	0	14.780	0	14.780
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	58.166	134.950	93.969	1.864	288.948

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona

FMVDR: Fundació Mies van der Rohe

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	ICB	BA	BAGUR	BCA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	17.640	56.280	6.496	6.606	6.334
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	496	1.680	1.650	1.551	3.601
4. Transferències corrents	17.144	54.599	4.843	5.055	2.727
5. Ingressos patrimonials	0	1	3	0	6
B. OPERACIONS DE CAPITAL	300	1.717	0	0	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	300	1.717	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	17.940	57.997	6.496	6.606	6.334
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	17.765
8. Actius financers	0	0	0	0	17.765
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	17.940	57.996	6.496	6.606	24.099

DESPESES	ICB	BA	BAGUR	BCA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	17.158	56.131	6.461	6.559	6.079
1. Despeses de personal	9.227	31.157	3.605	4.818	3.114
2. Despeses béns corrents i serveis	7.931	24.853	2.856	1.741	2.875
3. Despeses financeres	0	122	0	0	90
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	600	1.698	35	40	492
6. Inversions reals	600	1.698	35	40	492
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	17.758	57.828	6.495	6.599	6.571
C. OPERACIONS FINANCERES	183	167	0	7	17.528
8. Actius financers	183	167	0	7	17.528
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	17.940	57.996	6.496	6.606	24.099

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

BA: Barcelona Activa, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A.

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

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

CONOLIDAT LRHL (milers euros)	EMPRESSES MUNICIPALS				
INGRESSOS	FC	BSM	PATSA	CDB	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	8.594	128.875	17.150	16.618	264.592
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	30	70.338	17.150	4.657	101.153
4. Transferències corrents	8.563	55.925	0	11.958	160.814
5. Ingressos patrimonials	0	2.612	0	2	2.624
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	2.017
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	2.017
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	8.594	128.875	17.150	16.618	266.609
C. OPERACIONS FINANCERES	5	7.571	197	0	25.538
8. Actius financers	5	7.571	197	0	25.538
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	8.598	136.446	17.347	16.618	292.146

DESPESES	FC	BSM	PATSA	CDB	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	8.567	111.575	14.377	12.551	239.458
1. Despeses de personal	2.495	64.559	6.752	5.528	131.254
2. Despeses béns corrents i serveis	6.071	47.016	7.625	6.623	107.591
3. Despeses financeres	0	0	0	400	612
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	32	24.871	2.970	2.287	33.025
6. Inversions reals	32	24.871	2.970	2.287	33.025
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	8.599	136.446	17.347	14.838	272.483
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	1.779	19.663
8. Actius financers	0	0	0	1.779	19.663
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	8.598	136.446	17.347	16.618	292.146

FC: Foment de Ciutat, S.A.

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

PATSA: Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (BSM)

CDB: Cementiris de Barcelona, S.A. (BSM)

Pressupost consolidat 2018 per Àrea de Despesa d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

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

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

Les àrees de despesa son les següents:

AD 0: Deute públic

AD 1: Serveis públics bàsics

AD 2: Actuacions de promoció i protecció social

AD 3: Producció de béns de caràcter preferent

AD 4: Actuacions de caràcter econòmic

AD 9: Actuacions de caràcter general

Pressupost consolidat 2018 per Àrees de Despesa d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

DESPESES AJUNTAMENT	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	18.389	829.550	333.680	311.343	250.680	428.025	2.171.667
1. Despeses de personal	0	238.459	30.202	785	5.654	112.445	387.544
2. Despeses béns corrents i serveis	1.960	408.012	106.131	12.345	21.237	122.835	672.520
3. Despeses financeres	16.429	0	0	0	0	0	16.429
4. Transferències corrents	0	183.079	197.347	298.213	223.789	192.745	1.095.174
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	38.863	38.863
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	355.709	2.411	5.549	58.119	11.067	432.855
6. Inversions reals	0	341.617	2.411	500	57.298	10.995	412.821
7. Transferències de capital	0	14.092	0	5.049	821	72	20.034
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	18.389	1.185.259	336.091	316.892	308.799	477.955	2.643.385
C. OPERACIONS FINANCERES	49.458	0	0	0	0	47.115	96.573
8. Actius financers	0	0	0	0	0	43.715	43.715
9. Passius financers	49.458	0	0	0	0	3.400	52.858
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	67.847	1.185.259	336.091	316.892	308.799	525.070	2.739.958

DESPESES OAAA	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	8.805	155.838	27.729	80.827	79.075	352.275
1. Despeses de personal	0	2.675	38.846	3.411	48.771	29.394	123.097
2. Despeses béns corrents i serveis	0	1.116	81.195	8.456	27.652	46.063	164.483
3. Despeses financeres	0	0	1	0	39	0	40
4. Transferències corrents	0	5.014	35.796	15.862	4.365	3.618	64.655
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	8.396	20	253	14.489	0	23.158
6. Inversions reals	0	1.901	20	253	14.489	0	16.663
7. Transferències de capital	0	6.495	0	0	0	0	6.495
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	0	17.201	155.858	27.982	95.316	79.075	375.433
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	17.201	155.858	27.982	95.316	79.075	375.433

DESPESES EPE	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	90.633	0	132.422	0	0	223.055
1. Despeses de personal	0	47.193	0	21.532	0	0	68.725
2. Despeses béns corrents i serveis	0	38.586	0	50.931	0	0	89.517
3. Despeses financeres	0	4.854	0	0	0	0	4.854
4. Transferències corrents	0	0	0	59.959	0	0	59.959
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	46.716	0	4.319	0	0	51.036
6. Inversions reals	0	46.716	0	420	0	0	47.137
7. Transferències de capital	0	0	0	3.899	0	0	3.899
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	137.349	0	136.741	0	0	274.091
C. OPERACIONS FINANCERES	0	14.785	0	72	0	0	14.857
8. Actius financers	0	5	0	72	0	0	77
9. Passius financers	0	14.780	0	0	0	0	14.780
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	152.134	0	136.813	0	0	288.948

DESPESES EEMM	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	115.760	0	35.908	81.258	6.531	239.457
1. Despeses de personal	0	68.816	0	14.487	42.059	5.892	131.254
2. Despeses béns corrents i serveis	0	46.454	0	21.421	39.077	639	107.591
3. Despeses financeres	0	490	0	0	122	0	612
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	20.420	0	5.157	2.454	4.995	33.026
6. Inversions reals	0	20.420	0	5.157	2.454	4.995	33.026
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	136.180	0	41.065	83.712	11.526	272.483
C. OPERACIONS FINANCERES	0	19.314	0	0	350	0	19.664
8. Actius financers	0	19.314	0	0	350	0	19.664
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	155.494	0	41.065	84.062	11.526	292.147

DESPESES NO CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	18.389	1.044.748	489.518	507.403	412.765	513.632	2.986.453
1. Despeses de personal	0	357.143	69.048	40.215	96.484	147.731	710.619
2. Despeses béns corrents i serveis	1.960	494.168	187.326	93.154	87.966	169.537	1.034.112
3. Despeses financeres	16.429	5.344	1	0	161	0	21.935
4. Transferències corrents	0	188.093	233.143	374.034	228.154	196.364	1.219.787
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	38.863	38.863
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	431.241	2.431	15.279	75.062	16.062	540.075
6. Inversions reals	0	410.654	2.431	6.330	74.241	15.990	509.646
7. Transferències de capital	0	20.587	0	8.949	821	72	30.429
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	18.389	1.475.989	491.949	522.682	487.827	568.557	3.565.391
C. OPERACIONS FINANCERES	49.458	34.099	0	72	350	47.114	131.094
8. Actius financers	0	19.319	0	72	350	43.715	63.456
9. Passius financers	49.458	14.780	0	0	0	3.399	67.638
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	67.847	1.510.088	491.949	522.754	488.177	615.671	3.696.485

DETALL ELIMINACIONS	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	153.598	154.240	196.879	59.871	80.187	644.775
1. Despeses de personal	0	0	0	0	0	0	0
2. Despeses béns corrents i serveis	0	6.412	0	0	0	0	6.412
3. Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0
4. Transferències corrents	0	147.186	154.240	196.879	59.871	80.187	638.363
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	6.521	0	3.899	1.732	0	12.152
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	6.521	0	3.899	1.732	0	12.152
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	160.119	154.240	200.778	61.603	80.187	656.927
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	19.128	19.128
8. Actius financers	0	0	0	0	0	19.128	19.128
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	160.119	154.240	200.778	61.603	99.315	676.054

DESPESES CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	18.389	891.150	335.278	310.524	352.894	433.446	2.341.681
1. Despeses de personal	0	357.143	69.048	40.215	96.484	147.731	710.621
2. Despeses béns corrents i serveis	1.960	487.756	187.326	93.154	87.966	169.538	1.027.700
3. Despeses financeres	16.429	5.344	1	0	161	0	21.935
4. Transferències corrents	0	40.907	78.903	177.155	168.283	116.177	581.425
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	38.863	38.863
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	424.720	2.431	11.380	73.330	16.062	527.923
6. Inversions reals	0	410.654	2.431	6.330	74.241	15.990	509.646
7. Transferències de capital	0	14.066	0	5.050	-911	72	18.277
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	18.389	1.315.870	337.709	321.904	426.224	488.371	2.908.467
C. OPERACIONS FINANCERES	49.458	34.099	0	72	350	27.986	111.965
8. Actius financers	0	19.319	0	72	350	24.587	44.328
9. Passius financers	49.458	14.780	0	0	0	3.399	67.637
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	67.847	1.349.969	337.709	321.976	426.574	516.357	3.020.432

Pressupost consolidat 2018 d'acord amb la Llei General d'Estabilitat Pressupostària

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

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

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.655.094 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.962.025 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 2.401.283 milers d'euros i els ingressos corrents 2.750.455 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 349.172 milers d'euros.

Estat de consolidació 2018 (recursos generats)

	2018
Ingressos corrents	2.750.455
Despeses corrents no financeres *	2.384.149
Estalvi corrent abans d'interessos	366.306
Interessos	17.134
Estalvi corrent	349.172
Ingressos de capital	53.881
Recursos generats	403.053

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Consorticis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.560.868	355.608	190.751	218.687	105.439	3.431.354
1. Impostos directes	1.074.994	0	0	0	0	1.074.994
2. Impostos indirectes	76.719	0	0	0	0	76.719
3. Taxes i altres ingressos	270.644	32.967	14.981	111.017	27.738	457.346
4. Transferències corrents	1.084.287	320.055	173.585	106.081	76.719	1.760.727
5. Ingressos patrimonials	54.224	2.587	2.185	1.590	982	61.567
B. OPERACIONS DE CAPITAL	39.565	19.825	3.925	2.017	719	66.051
6. Inversions reals	101	13.330	0	0	0	13.431
7. Transferències de capital	39.464	6.495	3.925	2.017	719	52.619
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.600.433	375.433	194.676	220.704	106.158	3.497.405
C. OPERACIONS FINANCERES	139.525	0	303	17.843	19	157.690
8. Actius financers	0	0	303	17.843	19	18.165
9. Passius financers	139.525	0	0	0	0	139.525
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.739.958	375.433	194.979	238.547	106.176	3.655.094

DESPESES AJUNTAMENT	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Consorticis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.171.667	352.274	190.072	207.593	104.086	3.025.693
1. Despeses de personal	387.544	123.097	58.440	76.826	46.713	692.621
2. Despeses béns corrents i serveis	672.520	164.482	71.672	130.154	56.749	1.095.577
3. Despeses financeres	16.429	40	0	614	52	17.134
4. Transferències corrents	1.095.174	64.656	59.959	0	573	1.220.362
5. Fons de contingència	38.863	0	0	0	98	38.961
B. OPERACIONS DE CAPITAL	432.855	23.159	4.835	8.255	1.777	470.880
6. Inversions reals	412.821	16.664	935	8.255	1.777	440.451
7. Transferències de capital	20.034	6.495	3.899	0	0	30.428
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.643.384	375.433	194.907	215.848	105.961	3.535.534
C. OPERACIONS FINANCERES	96.574	0	72	22.699	216	119.561
8. Actius financers	43.715	0	72	21.614	216	65.617
9. Passius financers	52.858	0	0	1.085	0	53.944
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.739.958	375.433	194.979	238.547	106.176	3.655.094

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	Consortis	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.431.354	318.622	172.982	142.387	46.908	2.750.455
1. Impostos directes	1.074.994	0	0	0	0	1.074.994
2. Impostos indirectes	76.719	0	0	0	0	76.719
3. Taxes i altres ingressos	457.346	535	0	33.701	11	423.100
4. Transferències corrents	1.760.727	318.087	172.982	91.158	46.695	1.131.804
5. Ingressos patrimonials	61.567	0	0	17.528	201	43.839
B. OPERACIONS DE CAPITAL	66.051	6.495	3.925	1.732	18	53.881
6. Inversions reals	13.431	0	0	0	0	13.431
7. Transferències de capital	52.619	6.495	3.925	1.732	18	40.450
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	3.497.405	325.117	176.907	144.119	46.926	2.804.336
C. OPERACIONS FINANCERES	157.690	0	0	0	0	157.690
8. Actius financers	18.165	0	0	0	0	18.165
9. Passius financers	139.525	0	0	0	0	139.525
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.655.094	325.117	176.907	144.118	46.926	2.962.026

DESPESES	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	Consortis	
A. OPERACIONS CORRENTS	3.025.693	318.622	172.982	124.859	46.908	2.362.322
1. Despeses de personal	692.621	0	0	0	0	692.621
2. Despeses béns corrents i serveis	1.095.577	582	0	28.699	0	1.066.296
3. Despeses financeres	17.134	0	0	0	0	17.134
4. Transferències corrents	1.220.362	318.040	172.982	96.160	46.907	586.271
5. Fons de contingència	38.961	0	0	0	0	38.961
B. OPERACIONS DE CAPITAL	470.880	6.495	3.925	1.732	18	458.710
6. Inversions reals	440.451	0	0	0	0	440.451
7. Transferències de capital	30.428	6.495	3.925	1.732	18	18.259
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.535.534	325.117	176.907	126.591	46.926	2.859.993
C. OPERACIONS FINANCERES	119.561	0	0	17.528	0	102.033
8. Actius financers	65.617	0	0	17.528	0	48.089
9. Passius financers	53.944	0	0	0	0	53.944
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.655.094	325.117	176.907	144.118	46.926	2.962.026

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2018 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2018 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 915.135 milers d'euros, dels que 375.433 milers corresponen als organismes autònoms, 194.979 milers a les entitats públiques empresarials, 238.547 milers a les societats municipals i 106.176 milers als consorcis, fundacions i associacions.

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

Els ingressos corrents representen el 95% (870.485 milers d'euros) del total pressupostat, dels quals 355.608 milers corresponen als organismes autònoms, 190.751 milers a les entitats públiques empresarials, 218.687 milers a les empreses municipals i 105.439 milers a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 32.967 milers d'euros provenen de taxes i preus, 318.087 milers de transferències de l'Ajuntament, 1.968 milers de subvencions d'altres institucions i 2.587 milers d'ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 14.981, 172.982, 603 i 2.185 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 111.017, 106.081, 0 i 1.590 milers d'euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 27.738, 46.696, 30.023 i 982 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 93% (854.123 milers) del pressupost, dels quals 352.274 milers pertanyen als organismes autònoms, 190.072 milers a les entitats públiques empresarials, 207.593 milers a les empreses municipals i 104.184 milers als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 36% en despeses de personal, un 49% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 3% del total de les despeses pressupostades i es situen en 27.631 milers d'euros.

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)	ORGANISMES AUTÒNOMS				
INGRESSOS	IMI	IMEB	IMH	IMU	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	52.275	67.577	26.801	859	14.409
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	823	17.149	31	0	12.217
4. Transferències corrents	51.452	50.428	26.770	859	2.193
5. Ingressos patrimonials	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	13.330
6. Inversions reals	0	0	0	0	13.330
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	52.275	67.577	26.801	859	27.739
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	52.275	67.577	26.801	859	27.739

DESPESES	IMI	IMEB	IMH	IMU	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	52.275	67.392	26.801	858	13.435
1. Despeses de personal	15.704	44.702	13.690	643	4.069
2. Despeses béns corrents i serveis	36.423	18.665	9.640	208	8.987
3. Despeses financeres	0	39	0	0	0
4. Transferències corrents	147	3.986	3.471	7	379
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	185	0	1	14.304
6. Inversions reals	0	185	0	1	14.304
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	52.275	67.577	26.801	859	27.739
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	52.275	67.577	26.801	859	27.739

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)
ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OAAA
A. OPERACIONS CORRENTS	11.657	10.741	27.089	144.200	355.608
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	5	1.862	430	450	32.967
4. Transferències corrents	11.652	8.878	24.089	143.734	320.055
5. Ingressos patrimonials	0	1	2.570	16	2.587
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	6.495	0	0	19.825
6. Inversions reals	0	0	0	0	13.330
7. Transferències de capital	0	6.495	0	0	6.495
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	11.657	17.236	27.089	144.200	375.433
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	11.657	17.236	27.089	144.200	375.433

DESPESES	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OAAA
A. OPERACIONS CORRENTS	11.657	8.841	26.836	144.180	352.274
1. Despeses de personal	3.746	2.356	3.087	35.100	123.097
2. Despeses béns corrents i serveis	1.855	1.475	7.889	79.340	164.482
3. Despeses financeres	1	0	0	0	40
4. Transferències corrents	6.056	5.010	15.860	29.740	64.656
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	8.395	253	20	23.159
6. Inversions reals	0	1.900	253	20	16.664
7. Transferències de capital	0	6.495	0	0	6.495
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	11.657	17.236	27.089	144.200	375.433
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	11.657	17.236	27.089	144.200	375.433

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

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

IBE: Institut Barcelona Esports

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)	ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS			
INGRESSOS	IMPJ	ICUB	FMVDR	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	57.837	131.050	1.864	190.751
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	5.435	8.728	818	14.981
4. Transferències corrents	50.227	122.322	1.036	173.585
5. Ingressos patrimonials	2.174	0	11	2.185
B. OPERACIONS DE CAPITAL	26	3.899	0	3.925
6. Inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	26	3.899	0	3.925
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	57.863	134.949	1.864	194.676
C. OPERACIONS FINANCERES	303	0	0	303
8. Actius financers	303	0	0	303
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	58.166	134.950	1.864	194.980

DESPESES	IMPJ	ICUB	FMVDR	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	57.650	130.638	1.784	190.072
1. Despeses de personal	36.908	20.742	790	58.440
2. Despeses béns corrents i serveis	20.742	49.937	994	71.673
3. Despeses financeres	0	0	0	0
4. Transferències corrents	0	59.959	0	59.959
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	516	4.299	20	4.835
6. Inversions reals	516	400	20	936
7. Transferències de capital	0	3.899	0	3.899
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	58.166	134.937	1.804	194.907
C. OPERACIONS FINANCERES	0	12	60	12
8. Actius financers	0	12	60	72
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	58.166	134.950	1.864	194.980

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

FMVDR: Fundació Mies van der Rohe

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)		EMPRESSES MUNICIPALS					
INGRESSOS	ICB	BA	BAGUR	BCA	BIM	FC	
A. OPERACIONS CORRENTS	17.640	56.280	6.496	6.606	6.334	8.594	
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0	
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0	
3. Taxes i altres ingressos	496	1.680	1.650	1.551	3.601	30	
4. Transferències corrents	17.144	54.599	4.843	5.055	2.727	8.563	
5. Ingressos patrimonials	0	1	3	0	6	0	
B. OPERACIONS DE CAPITAL	300	1.717	0	0	0	0	
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0	
7. Transferències de capital	300	1.717	0	0	0	0	
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	17.940	57.996	6.495	6.606	6.334	8.594	
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	17.765	5	
8. Actius financers	0	0	0	0	17.765	5	
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	17.940	57.996	6.496	6.606	24.099	8.598	

DESPESES	ICB	BA	BAGUR	BCA	BIM	FC
A. OPERACIONS CORRENTS	17.158	56.131	6.461	6.559	6.079	8.567
1. Despeses de personal	9.227	31.157	3.605	4.818	3.114	2.495
2. Despeses béns corrents i serveis	7.931	24.853	2.856	1.741	2.875	6.071
3. Despeses financeres	0	122	0	0	90	0
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	600	1.698	35	40	492	32
6. Inversions reals	600	1.698	35	40	492	32
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	17.758	57.828	6.495	6.599	6.571	8.599
C. OPERACIONS FINANCERES	183	167	0	7	17.528	0
8. Actius financers	183	167	0	7	17.528	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	17.940	57.996	6.496	6.606	24.099	8.598

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

BA: Barcelona Activa, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A.

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

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

FC: Foment de Ciutat, S.A.

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)
EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	CdB	TERSA	SEMESA	SIRESA	BR	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	16.618	74.711	8.611	10.689	6.110	218.687
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	4.657	73.133	8.611	10.689	4.919	111.017
4. Transferències corrents	11.958	0	0	0	1.191	106.081
5. Ingressos patrimonials	2	1.578	0	0	0	1.590
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	2.017
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	2.017
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	16.618	74.711	8.611	10.689	6.110	220.704
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	73	17.843
8. Actius financers	0	0	0	0	73	17.843
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	16.618	74.711	8.611	10.689	6.183	238.547

DESPESES	CdB	TERSA	SEMESA	SIRESA	BR	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	12.551	69.393	8.148	10.442	6.104	207.593
1. Despeses de personal	5.528	5.653	1.692	5.166	4.370	76.826
2. Despeses béns corrents i serveis	6.623	63.739	6.456	5.275	1.734	130.154
3. Despeses financeres	400	1	0	0	0	614
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	2.287	2.861	0	130	79	8.255
6. Inversions reals	2.287	2.861	0	130	79	8.255
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	14.838	72.254	8.148	10.572	6.183	215.848
C. OPERACIONS FINANCERES	1.779	2.456	463	117	0	22.699
8. Actius financers	1.779	1.371	463	117	0	21.614
9. Passius financers	0	1.085	0	0	0	1.085
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	16.618	74.711	8.611	10.689	6.183	238.547

CdB: Cementiris de Barcelona, S.A.

TERSA: Tractament i Eliminació de Residus, S.A.

SEMESA: Selectives Metropolitanas, S.A.

SIRESA: Solucions Integrals, S.A.

BR: Barcelona Regional

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)
CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

INGRESSOS	AUEB	ALEB	CB	CBB	CCIB	CIIMU
A. OPERACIONS CORRENTS	1.484	1.139	2.536	19.698	182	334
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	457	0	45	84	0	0
4. Transferències corrents	1.027	1.139	1.804	19.613	182	334
5. Ingressos patrimonials	0	0	687	1	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	1.484	1.139	2.536	19.698	182	334
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	10	0	0	0
8. Actius financers	0	0	10	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	1.484	1.139	2.546	19.698	182	334

DESPESES	AEUB	ALEB	CB	CBB	CCIB	CIIMU
A. OPERACIONS CORRENTS	1.469	1.139	2.320	19.178	181	334
1. Despeses de personal	1.100	710	698	17.406	57	196
2. Despeses béns corrents i serveis	347	428	1.362	1.673	17	130
3. Despeses financeres	2	0	0	0	0	0
4. Transferències corrents	20	0	260	99	108	8
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	15	0	216	520	0	0
6. Inversions reals	15	0	216	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0		0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	1.484	1.139	2.536	19.698	181	334
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	10	0	0	0
8. Actius financers	0	0	10	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.484	1.139	2.546	19.698	182	334

ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona

ALEB: Agència Local de l'Energia.

CB: Consorci del Besòs

CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona

CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs

CIIMU: Consorci Institut d'Infància i Món Urbà

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

INGRESSOS	CMF	LOCALRET	CMCNB	CMACBA	CAIO
A. OPERACIONS CORRENTS	4.627	1.729	8.728	10.790	21.870
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	737	436	282	2.356	7.853
4. Transferències corrents	3.795	1.293	8.446	8.380	13.917
5. Ingressos patrimonials	95	0	0	54	100
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	162	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	162	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	4.627	1.729	8.728	10.951	21.870
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	4.627	1.729	8.728	10.952	21.870

DESPESES	CMF	LOCALRET	CMCNB	CMACBA	CAIO
A. OPERACIONS CORRENTS	4.627	1.611	8.727	10.790	21.570
1. Despeses de personal	1.578	1.126	3.298	3.927	11.609
2. Despeses béns corrents i serveis	3.047	485	5.400	6.839	9.920
3. Despeses financeres	0	0	0	19	0
4. Transferències corrents	2	0	30	6	41
5. Fons de contingència	0	98	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	20	0	162	300
6. Inversions reals	0	20	0		
7. Transferències de capital	0	0	0	162	300
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	4.627	1.729	8.727	10.951	21.870
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	4.627	1.729	8.728	10.952	21.870

CMF: Consorci del Mercat de les Flors

LOCALRET: Consorci Localret

CMCNB: Consorci Museu Ciències Naturals de Barcelona

CMACBA: Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona

CAIO: Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

INGRESSOS	FMIR	FPBC	FPNOB	FPIS
A. OPERACIONS CORRENTS	514	909	9.572	626
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	908	9.572	76
4. Transferències corrents	514	0	0	531
5. Ingressos patrimonials	0	1	0	19
B. OPERACIONS DE CAPITAL	18	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	18	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	532	909	9.572	626
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	532	909	9.572	626

DESPESES	FMIR	FPBC	FPNOB	FPIS
A. OPERACIONS CORRENTS	514	900	9.399	613
1. Despeses de personal	0	0	1.589	444
2. Despeses béns corrents i serveis	514	900	7.810	169
3. Despeses financeres	0	0	0	0
4. Transferències corrents	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	18	0	174	2
6. Inversions reals	18	0	174	2
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	532	900	9.573	615
C. OPERACIONS FINANCERES	0	10	0	11
8. Actius financers	0	10	0	11
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	532	909	9.572	626

FMIR: Fundació Julio Muñoz i Ramonet

FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura

FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona

FPiS: Fundació Pi i Sunyer

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)
CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

INGRESSOS	FBMWCF	FBIT	AICE	RED JUD	Total C, F i A
A. OPERACIONS CORRENTS	19.339	764	306	292	105.439
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	4.339	101	200	292	27.738
4. Transferències corrents	15.000	641	103	0	76.719
5. Ingressos patrimonials	0	22	3	0	982
B. OPERACIONS DE CAPITAL	174	365	0	0	719
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	174	365	0	0	719
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	19.513	1.129	306	292	106.158
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	9	19
8. Actius financers	0	0	0	9	19
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	19.513	1.130	306	300	106.176

DESPESES	FBMWCF	FBIT	AICE	RED JUD	Total C, F i A
A. OPERACIONS CORRENTS	19.343	764	306	300	104.086
1. Despeses de personal	2.623	261	41	48	46.713
2. Despeses béns corrents i serveis	16.690	503	265	252	56.749
3. Despeses financeres	30	0	1	0	52
4. Transferències corrents	0	0	0	0	573
5. Fons de contingència	0	0	0	0	98
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	350	0	0	1.777
6. Inversions reals	0	350	0	0	1.777
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	19.343	1.114	306	300	105.961
C. OPERACIONS FINANCERES	170	15	0	0	216
8. Actius financers	170	15	0	0	216
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	19.513	1.130	306	300	106.176

FBMWCF: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation

FBIT: Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat

AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores

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

BASES D'EXECUCIÓ

Primera - Disposicions Generals

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

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

Segona - Abast del Pressupost General

1. D'acord amb el que preveu l'article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2018 està integrat per:

a) El pressupost de la mateixa Entitat

b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals:

1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
2. Institut Municipal d'Educació
3. Institut Municipal d'Informàtica
4. Institut Municipal d'Hisenda
5. Institut Municipal d'Urbanisme
6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
8. Institut Barcelona Esports
9. Institut Municipal de Serveis Socials

c) Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials:

1. Institut de Cultura de Barcelona
2. Institut Municipal de Parcs i Jardins
3. Patronat Municipal de l'Habitatge
4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe

d) Els estats de previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils de capital íntegrament municipal:

1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA)
2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA
3. SPM Barcelona Activa, SA
4. Barcelona Gestió Urbanística, SA
5. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

6. Foment de Ciutat, S.A.
 7. Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.
2. I d'acord amb el que preveu l'article 122 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, també formarà part del Pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona:
- a) Els pressupostos dels consorcis adscrits a l'Ajuntament:
1. Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
 2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs
 3. Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
 4. Agència Local de l'Energia de Barcelona
 5. Consorci del Besòs
 6. Consorci de Biblioteques de Barcelona
 7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment
 8. Consorci Local Localret
 9. Consorci Museu de Ciències Naturals
 10. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona
 11. Consorci de l'Auditori i l'Orquestra
 12. Consorci Fira Internacional de Barcelona
 13. Consorci de Turisme
3. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents:
- El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.739 milions d'euros.
- Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 375 milions d'euros.
- La previsió d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials és de 289 milions d'euros.
- La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 292 milions d'euros.
- Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels consorcis és de 106 milions d'euros.
4. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils i els consorcis per tal d'homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari.

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

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

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 3.020 milions d'euros.

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

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

Les entitats consolidades seguint aquest criteri són:

a) Ajuntament de Barcelona

b) Organismes autònoms locals:

1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
2. Institut Municipal d'Educació
3. Institut Municipal d'Informàtica
4. Institut Municipal d'Hisenda
5. Institut Municipal d'Urbanisme
6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
8. Institut Barcelona Esports
9. Institut Municipal de Serveis Socials

c) Entitats públiques empresarials:

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

d) Societat mercantils:

1. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.
2. SPM Barcelona Activa, S.A.
3. Barcelona Gestió Urbanística, S.A.
4. Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
5. Foment de Ciutat, S.A.
6. Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.
7. Tractament i Selecció de Residus, S.A.
8. Selectives Metropolitanas, S.A.
9. Solucions Integrals per als Residus, S.A.
10. Cementiris de Barcelona S.A.
11. Barcelona Regional Agencia Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d'Infraestructures S.A.

e) Consorcis:

1. Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs

3. Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
4. Agència Local de l'Energia de Barcelona
5. Consorci del Besòs
6. Consorci de Biblioteques de Barcelona
7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment
8. Consorci Local Localret
9. Consorci Museu de Ciències Naturals
10. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona
11. Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

f) Fundacions:

1. Fundació Barcelona Cultura
2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona
3. Fundació Privada Júlio Muñoz Ramonet
4. Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autònoms i Locals
5. Fundació Mobile World Capital Foundation
6. Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat

g) Associacions:

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

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.962 milions d'euros.

Cinquena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits

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

5. L'aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell d'Àrea o Districte, concepte i grup de programa respectivament.
6. Durant l'execució del pressupost es podran crear aplicacions pressupostàries amb import zero (0,00 euros), sempre i quant existeixi crèdit disponible en el mateix nivell de vinculació pressupostària.

Sisena - Transferències de crèdit

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

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

Setena - Altres modificacions pressupostàries

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

Vuitena - Retenció de crèdits

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

Novena - Avançaments a ens dependents i consorcis

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

Desena - Crèdits de Personal

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

Onzena - Despeses d'inversió

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

Dotzena - Grups Polítics Municipals

1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera:
 - a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi.

- b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup.
- c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals entre els diferents Grups Polítics Municipals.

Tretzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades

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

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

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

Catorzena - Compra de materials i serveis

1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l'aplicació informàtica de gestió de compres corporativa.
2. El Servei Central de Compres, per tal d'aconseguir economies d'escala, podrà impulsar estandaritzacions d'articles amb l'objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d'òrgans i entitats municipals.
3. Els materials i serveis tractats en règim d'homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. L'òrgan contractant comprovarà l'acompliment d'aquest extrem.
4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres de les Àrees i Districtes, s'hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l'aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions).
5. En les famílies de materials que s'hagin implantat estandaritzacions, és obligatòria la compra dels productes estandaritzats i no s'admet la compra de productes similars d'altres marques i/o models. Tampoc s'admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicataris de les corresponents subhastes electròniques de compra o d'altres procediments d'adjudicació.
6. Serà preceptiu incorporar l'informe de l'Institut Municipal d'Informàtica en els expedients d'adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que enduguin les diferents Àrees, Districtes i organismes autònoms locals.

Quinzena - Anuncis Oficials

El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment

obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobradori que s'expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars.

Setzena - Despeses de consums energètics

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

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

Dissetena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge

1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestretes de caixa fixa assignades a cada Àrea o Districte i s'ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d'abril.
2. No estaran sotmeses a fiscalització prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l'Acord Marc del Servei de Viatges de l'Ajuntament de Barcelona, ni tampoc les despeses de desplaçaments per raó del servei.
3. Degut a les seves característiques, es tramitaran per bestreta de caixa fixa els ajuts socials urgents a persones víctimes de violència de gènere o de tràfic d'éssers humans. El pagament d'aquests ajuts s'efectuarà, prioritàriament, mitjançant targetes moneder.
4. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l'article 219.3 del TRLRHL.

Divuitena - Subvencions

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

febrer de 2005 i modificada el 17 de desembre de 2010, respecte dels organismes i entitats que presideixin.

Dinovenena - Convenis.

No es podrà trametre cap conveni que impliqui una despesa o un ingrés aplicable al pressupost corrent o exercicis futurs, sense el corresponent document comptable. Els òrgans gestors seran responsables de la comptabilització de les aplicacions pressupostàries del conveni abans de la seva signatura per part del responsable municipal.

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

Vintena - Aportacions a ens del Grup

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

Vint-i-unena - Pagaments a justificar

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

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

1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees per a finançar les contractes dels serveis que s'expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees per a atendre altres despeses.

- Manteniment d'enllumenat públic
- Manteniment de les vies públiques
- Manteniment d'edificis municipals
- Estalvi energètic
- Neteja viària
- Neteja d'edificis municipals
- Recollida de residus sòlids
- Revisions mèdiques
- Manteniment d'ascensors
- Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes
- Manteniment d'equips d'extinció
- Coordinació en matèria de seguretat i salut

2. La gerència de l'Àrea corresponent podrà proposar en el decurs de l'exercici la reassignació entre els diferents Districtes i/o Àrees de les quantitats previstes amb l'objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal.

Vint-i-tresena - Competències de l'Alcaldia

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

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

1. Correspon a la Comissió de Govern l'autorització i disposició de les despeses següents:
 - a) Les contractacions i les concessions de tota classe si llur import és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter

plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l'import acumulat de totes les anualitats no superi l'esmentada quantitat.

- b) Adquirir béns a títol onerosos si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues.
- c) Aquelles que l'Alcalde li delegui.

2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l'alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros.

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

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

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

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

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

1. L'autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost.
2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
 - a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic i l'alienació no sigui prevista pel pressupost.
 - b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l'alienació superi les quanties indicades per a l'adquisició de béns.
3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros
4. Els reconeixements de crèdit.

Vint-i-setena - Contractes menors

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

1. Mesures en relació a la tramitació

- a) Els contractes menors no estan sotmesos a fiscalització prèvia, d'acord amb el previst a l'article 219 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL.
- b) En els contractes menors no és obligatòria la constitució de garantia definitiva.
- c) En els contractes menors, la factura o factures es consideren document contractual, sens perjudici que si l'òrgan de contractació ho considera necessari, es pugui formalitzar un document contractual específic.
- d) Es considerarà un sol contracte menor la factura o suma de totes les factures d'un mateix proveïdor que es derivin d'una autorització de despesa genèrica, tenint en compte que:
 - i. La Intervenció municipal comprovarà l'existència en el document corresponent de l'indicador informàtic de control automàtic de tercers (CT).
 - ii. L'autorització de despesa i les factures han de respondre a prestacions amb un mateix objecte.
 - iii. La suma total dels imports de totes les factures d'un mateix proveïdor ha de ser inferior als límits que estableix la llei per a la qualificació dels contractes menors.
 - iv. Han de complir tots els requisits que la legislació de contractes i aquestes bases d'execució estableixen en relació als contractes menors.
 - v. L'autorització genèrica de despesa no ha d'afectar més d'una anualitat pressupostària.

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

- e) Els contractes menors es publicaran en el perfil de contractant mitjançant un llistat trimestral amb el detall de la data d'adjudicació, el proveïdor, l'objecte i l'import de la despesa, a excepció d'aquells que es derivin d'una autorització genèrica de despesa, que es publicaran anualment.
- f) Aquestes previsions, i les que s'expressen en l'apartat següent, s'apliquen també a aquells tipus de contractes que, d'acord amb la legislació vigent i amb independència del seu import, s'han de tramitar com a contractes menors.
- g) En els contractes d'obres s'estableix l'import de 100.000,00 euros com a topall màxim i en la resta de contractes de 50.000,00 euros, de contractació mitjançant contractes menors amb el mateix proveïdor, a nivell de dos dígitos d'orgànic, llevat dels districtes que seran respectivament de 50.000,00 i 20.000,00 per cadascun d'ells, i l'import de 200.000,00 euros per obres i 100.000,00 euros, per a la resta de contractes a nivell de pressupost de l'Ajuntament.

Els ens dependents de l'Ajuntament tindran els límits en contractes d'obres en l'import de 100.000,00 euros i en la resta de contractes de 50.000,00 euros, que es computaran al marge del global de l'Ajuntament.

Nomes es podrà ultrapassar qualsevol dels respectius topalls, si l'òrgan gestor fa la inserció d'un anunci al perfil del contractant durant un termini mínim de 5 dies hàbils. La inserció de l'anunci al perfil del contractant podrà substituir-se per un informe del gerent del sector o àmbit corresponent que justifiqui la impossibilitat ó inconveniència de licitar públicament el contracte, i si s'escau per la sol·licitud individualitzada d'ofertes a un mínim de tres empreses. Aquesta competència és indelegable.

Aquests límits d'import són sense tenir en compte l'Impost sobre el Valor Afegit que correspongui aplicar (IVA exclòs).

La Intervenció fiscalitzarà aquest extrem mitjançant control financer.

2. Mesures en relació al pressupost:

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

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

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

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

Vint-i-vuitena - Operacions de tresoreria i crèdit

1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal.
2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat.
3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l'Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d'acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme per el Primer Tinent d'Alcalde d'Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals i el Gerent de Presidència i Economia, de manera indistinta .
4. El Primer Tinent d'Alcalde d'Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals i el Gerent de Presidència i Economia, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. El règim de tramitació dels expedients per a l'aprovació d'operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l'Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d'Alcaldia de 8 d'abril de 2016 amb número de resolució S1/D/2016-1056.

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

Els expedients d'aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar de la documentació especificada en l'esmentat Decret per a cada tipologia d'ens dependent.

Vint-i-novena - Contractes de productes i serveis de banca electrònica

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

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

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

Trentena - Execució de sentències

La comptabilització de les sentències judicials condemnatòries es farà de forma centralitzada. La Direcció dels Serveis Jurídics comunicarà a l'Àrea o Districte corresponent les sentències judicials condemnatòries i les traslladarà a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos per a la seva comptabilització i pagament. L'Àrea o Districte corresponent tramitarà l'expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/0101 - 22611 - 92011.

Trenta-unena - Manaments d'embargaments

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

Trenta-dosena – Compensació

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

Trenta-tresena - Documents comptables i la seva custòdia

1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees, Districtes i altres organismes que en depenguin de l'Ajuntament, la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat.

El Tresorer/a, serà el responsable de les altes, manteniment i de la custòdia de la documentació de les domiciliacions bancàries efectuades pels creditors de la Hisenda Municipal i de la correcta assignació dels pagaments als comptes corrents assenyalats pels creditors. La Intervenció ho comprovarà mitjançant control financer.

2. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats a l'Ajuntament, per la Intervenció General.
3. Si els documents són electrònics, l'Institut Municipal d'Informàtica és el responsable de la seva custòdia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat.
4. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document.
5. Quant la factura elèctronica correspongui a contractes d'obres, la Intervenció, en fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d'obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d'informació.

Trenta-quatrena - Dipòsits de garantia

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

Trenta-cinquena - Projectes de despesa amb finançament afectat

1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 27 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, es crearà un grup de finançament afectat que agruparà el codi de projecte d'ingrés amb el codi de projecte de despesa. Serà imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d'ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte.

2. Les altes de projectes de despesa amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. En el cas de les inversions caldrà lliurar a la Direcció de Serveis d'Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació als sistemes informàtics de gestió econòmica.

Trenta-sisena – Subscripcions

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

Trenta-setena - Despeses del Projecte Pla de Barris

Totes les despeses corresponents a les actuacions incloses en el projecte Pla de Barris s'imputaran pressupostàriament en el programa 15361 "Pla de Barris".

Trenta-vuitena - Aportacions ordinàries a ens en els quals participa l'Ajuntament.

Les quanties destinades als ens en els quals participa l'Ajuntament i que apareixen en el Pressupost de forma nominativa amb el concepte "Aportació Ordinària", es consideren aprovades i la seva tramitació pressupostària constituirà un tràmit de "Gestió Ordinària".

Trenta-novena - Consorcis i altres ens culturals.

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

Quarantena - Procediment negociat.

1. El tràmit de sol·licitud d'ofertes en el procediment negociat, llevat dels supòsits autoritzats pel TRLCSP, es realitzarà mitjançant la inserció d'un anunci al perfil del contractant municipal durant un termini mínim de 5 dies hàbils.
2. La inserció de l'anunci al perfil del contractant podrà substituir-se per la sol·licitud individualitzada d'ofertes com a mínim tres empreses, quan mitjançant informe del Gerent del Sector o àmbit corresponent es justifiqui la impossibilitat o inconveniència de licitar públicament el contracte. Aquesta competència es indelegable.
3. A l'òrgan de contractació li correspon promoure la competència efectiva i haurà de motivar expressament que s'ha produït aquesta en el moment de proposar l'adjudicació del contracte.
4. La Intervenció de Fons comprovarà aquests extrems mitjançant control financer.

Quaranta-unena - Acords Marc.

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

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

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

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

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

3. Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils, els consorcis, fundacions i altres entitats adscrites a l'Ajuntament de Barcelona, s'adheriran als contractes marc impulsats per la Corporació Municipal.

Tots els expedients de licitació d'acords marc promoguts per les unitats de l'Ajuntament i les entitats del grup municipal hauran de ser comunicats abans de la seva tramitació a la direcció de coordinació de contractació administrativa, la qual ponderarà si existeix un altre acord marc vigent o en licitació. La direcció de coordinació de contractació administrativa emetrà un informe, en el termini de tres dies hàbils, que haurà de constar a l'expedient de contractació.

Quaranta-dosena - Comprovació de despeses.

La comprovació de la despesa es justificarà, en el cas de les inversions, amb l'acta de conformitat firmada per qui va participar en la mateixa o amb una certificació expedida pel Cap del servei a qui correspongui rebre o acceptar les obres. Per altres obres, serveis o adquisicions, s'extindrà pel Cap de servei, diligència a la factura o document acreditatiu

equivalent en la que s'expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que s'ha executat l'obra o servei d'acord amb les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, haguessin estat prèviament establertes.

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

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

Quaranta-tresena - Recursos especials en contractes harmonitzats.

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

Quaranta-quatrena - Fons de Contingència

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

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

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

2. El "Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012" finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit:
 - a) Crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit, regulades a l'article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 - b) Incorporacions de romanents, regulades a l'article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l'excepció de les de l'article 182.3.
 - c) Modificacions relatives al pagament de l'endeutament públic.

d) Altres transferències de crèdit per cobrir necessitats inajornables i de caràcter no discrecional.

3. L'aplicació del "Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012", s'aprovarà per la Comissió de Govern, a proposta del Primer Tinent d'Alcalde de Treball, Economia i Planificació estratègica i se'n donarà compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

Quaranta-cinquena - Despeses de comunicació

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

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

Quaranta-sisena - Tramitació anticipada d'expedients

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

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

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

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

La Comptabilitat d'aquests ens també es portarà a terme d'acord al que preveu la Llei 1/2006 de la Carta Municipal de Barcelona per a l'Ajuntament.

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

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

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

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

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

Quaranta-novena - Fons per avals

En base a l'apartat III.2, capítol primer de la Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaria General de Coordinació Autònoma y Local, es crea un fons per avals vinculat a l'aplicació pressupostària D/0703-80199-01111 Fons per avals. Aquest fons està afectat i és indisponible excepte per respondre dels pagaments per execucions d'aval o garanties als que hagi de fer front l'Ajuntament de Barcelona.

Cinquantena - Aplicació del superàvit pressupostari de l'exercici anterior pel finançament d'inversions financerament sostenibles

Les inversions previstes a l'annex d'inversió del Pressupost i identificades com inversions financerament sostenibles d'acord amb allò definit a la DA 16^a del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran ser, mitjançant Decret D'Alcaldia, afectades a l'aplicació del superàvit pressupostari de l'exercici anterior amb les condicions que estableix la DA 6^a de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

L'aplicació d'aquesta base d'execució i els seus efectes resta sotmesa a la condició suspensiva que mitjançant disposició dels Pressupostos Generals de l'Estat o qualsevol iniciativa legislativa de l'Estat es prorrogui per l'exercici 2018, l'aplicació de les Regles especials per al destí del superàvit pressupostari definides en la DA 6^a de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Cinquanta-unena - Tramitació de les despeses derivades del programa d'ajudes als beneficiaris dels allotjaments a persones en situació de crisi socials urgents (partida econòmica 48003)

Ajuda a famílies o persones

L'objecte del programa és l'ajuda a persones o famílies per allotjaments temporals, en hotels, pensions o residències autoritzades, i que reuneixen les condicions de necessitat i insuficiència de mitjans constatades mitjançant les comprovacions realitzades per l'assistent social.

1. Expedient inicial

- a. Decret de l'Alcaldia a l'inici de l'exercici, que fixi els punts cabdals de l'actuació anual, en especial els següents:
 - Delegació de l'Alcaldia al Gerent del Sector per autoritzar i disposar dels diners a justificar en el marc del programa anual i facultar-lo per a la designació del Director del Servei responsable del programa i Administrador habilitat.

- Quantitat màxima prevista pel programa.
- Quantitat màxima prevista per persona i dia.

La Intervenció comprovarà aquests aspectes en fiscalització prèvia.

b. Acompanyaran al Decret, la proposta del Gerent del Sector a on consti:

- Impossibilitat de preveure les necessitats exactes de persones a atendre durant l'exercici, i la urgència que precisa una assistència immediata.
- Que les estades autoritzades, per admetre els "volants d'admissió lliurats als beneficiaris" és obert a totes les de la ciutat que compleixin els requisits establerts i no sobrepassin el límit del preu individual autoritzat.

2. Pagament a justificar. Expedició de l'ADOP-J

Conseqüent amb el decret inicial, el Gerent del Sector expedirà el document ADOP-J, segons les previsions programades pel trimestre.

- Partida del capítol 4 – transferències de corrents – art.48- A famílies - Programa i subpartida 48003 "Ajuts per allotjament"... any
- Signatura del document ADOP-J pel Gerent que té la delegació expressa de l'Alcaldia.
- Lliurament al C/C de l'Administrador habilitat, nº----- C/C que ha de tenir el concepte de restringit de pagament.

3. Presentació de la documentació dels pagaments a justificar

a. Data de justificació (tres mesos de la percepció - art. 190.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, per el que se aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).

b. b) Relacions signades per l'habilitat on constin les dades resumides de la justificació en especial les següents:

- Beneficiari, amb referència a l'expedient de la concessió de l'ajuda o volant d'admissió lliurat per l'oficina de l'assistència social.
- Lloc d'acollida.
- Import unitari de l'ajuda, dies d'allotjament i import total.
- El total de la relació, signada per l'Administrador Habilitat i datada.
- Diligència del Responsable on consti: "Que els cabals rebuts i justificats en la relació s'han aplicat als objectius del programa, respectant el criteri d'igualtat d'oportunitats en la selecció de les estades de la ciutat que s'han acollit als requisits mínims fixats sense sobreposar el preu màxim establert en el Decret d'Alcaldia".
- Factures dels establiments, constatant l'import justificat de la relació, (aquesta relació ha de coincidir amb el total facturat al Sector de Serveis Personals – Direcció de Producció.

4. C/C restringida de pagaments

El compte corrent del programa tindrà la categoria de restringit de pagaments.

El pagament es farà mitjançant taló nominatiu o transferència nominativa amb firma conjunta del Director de Servei responsable i de l'Habilitat.

Resta sotmès a control financer, el control de l'aplicació dels fons lliurats.

Disposició adicional primera - Normes de Comptabilització

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

Disposició transitòria primera - Subjecció a la Llei de Pressupostos Generals

El pressupost de l'Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d'Execució estaran sotmeses a les modificacions que s'aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018, i se'n donarà compte de les adequacions que se'n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabentament.

Annex. Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Subprograma	
		TOTAL	1.095.173.846,06
0101	G. Recursos	68.825.502,67	
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92311	1.128.377,38
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	42.786.267,62
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	93211	2.907.500,00
44410	Informació i Comunicació de Barcelona	49111	17.144.480,00
46723	Consorci Localret	92011	188.233,28
46725	Consorci Universitat Internacional Menén	92011	120.713,00
46736	Institut d'Estudis regionals i metropoli	92011	73.970,00
47950	Subvencions a Empreses privades	92011	20.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	20.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92031	23.981,60
48100	Ajuts per estudis i investigació	92032	72.036,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92033	10.240,00
48505	Fundació Miró	92016	2.000,00
48517	Fundació Carles Pi i Sunyer	92011	217.000,00
48534	Fundació Fòrum Universal Cultures	92011	18.000,00
48581	Conveni amb la Universitat de Barcelona	92011	11.050,00
48597	UGT	43014	3.246,25
48597	UGT	92011	40.000,00
48598	CCOO	43014	3.246,25
48598	CCOO	92011	40.000,00
48698	Fundació Joan Maragall	92011	15.000,00
48701	Fomento del Trabajo Nacional	43014	6.492,50
48702	Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC	92011	20.000,00
48703	Fundació Ernest Lluch	92011	23.500,00
48704	Fundació Privada Alfons Comin	92011	14.000,00
48705	Fundació Universitat Catalana d'Estiu	92011	10.000,00
48706	Ass. Directors d'art i dissenyadors gràfics	92521	12.000,00
48730	Associació Internacional Ciutats Educadores	92011	83.200,00

Subconcepte		Subprograma	
48795	Advanced Music SL	92011	100.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43014	5.015,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92011	527.471,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92016	15.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92011	211.700,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92033	5.200,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	92011	395.945,11
48962	Grups Municipals	91211	2.473.795,85
48999	Subvencions gestió de serveis	92011	76.811,83
0102	G. Recursos Humans i Or.		181.040,00
48707	Comitè d'empresa Ajuntament Barcelona	92211	15.771,98
48708	Junta de personal Ajuntament Barcelona	92211	60.751,35
48709	Fundació Universitat Oberta de Catalunya	92211	50.000,00
48710	Consorci Mar Parc Salut BCN	92218	21.400,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92211	33.076,67
0104	Gerència Municipal		3.070.047,76
44431	Foment de Ciutat, S.A.	15361	2.667.844,00
46421	Aportació a Barcelona Regional	92015	320.000,00
48659	Alencop SCCL	15361	44.673,76
48711	Cambra Oficial Comerç, Indústria i Navegació	92011	37.500,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
0201	G. Drets Socials		245.461.759,06
41020	IM d'Educació	32011	7.530.286,11
41020	IM d'Educació	32621	3.668.097,10
41020	IM d'Educació	32624	597.307,79
41020	IM d'Educació	32811	4.095.915,10
41020	IM d'Educació	32911	27.136.051,52
41021	IM d'Educació 'Generalitat'	32811	352.360,00

Subconcepte		Subprograma	
41021	IM d'Educació 'Generalitat'	32812	807.500,00
41021	IM d'Educació 'Generalitat'	32911	6.240.140,00
41040	IM de Serveis Socials	23151	31.878.630,88
41040	IM de Serveis Socials	23152	25.954.300,00
41040	IM de Serveis Socials	23173	2.325.000,00
41080	IM Persones amb Discapacitat	23411	8.970.158,34
41081	IM Persones amb Discapacitat GC	23411	1.555.425,79
44320	Patronat Mpal Habitatge	15211	4.040.143,94
46410	AMB - Transport Targeta rosa	23231	910.000,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32011	3.428.645,58
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32321	1.414.153,55
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32322	39.185.686,06
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32331	1.576.943,50
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32411	2.747.300,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32412	5.416.531,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32611	7.967.000,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32623	4.479.296,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32821	2.519.606,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32831	1.326.943,50
46714	Consorci Sanitari de Barcelona	31111	371.003,62
46715	C.S.B.(Agencia Salut Pública Barcelona)	31112	17.517.640,52
46717	C.S.B (PAMEM)	31211	2.539.577,19
46727	Consorci Institut d' infància i mon urbà	23031	55.000,00
46727	Consorci Institut d' infància i mon urbà	23032	262.477,03
46743	Consorci Habitatge	15211	11.341.014,00
46746	Consorci de Serveis Socials	23151	560.412,61
46746	Consorci de Serveis Socials	31111	81.580,52
46758	Consorci Salut i Atenció Soc. Catalunya	31111	1.350,32
48001	Ajuts a famílies	23111	115.000,00
48001	Ajuts a famílies	23131	1.000.000,00
48001	Ajuts a famílies	23132	20.000,00
48001	Ajuts a famílies	23141	13.000,00
48001	Ajuts a famílies	23142	13.000,00
48001	Ajuts a famílies	23145	2.690.000,00
48001	Ajuts a famílies	23191	5.000,00
48001	Ajuts a famílies	23213	3.450.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23133	440.000,00

Subconcepte		Subprograma	
48003	Ajuts per a allotjaments	23191	20.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	23013	500,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23011	25.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23034	26.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23036	4.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23221	13.050,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	31111	6.000,00
48500	Federació Municipis de Catalunya	31111	3.000,00
48510	F. Pere Tarrés-conv. promoció joventut	23221	24.150,00
48511	Minyons Escoltes Guies S. Jordi-joventut	23221	22.155,00
48512	Acció Escolta de Catalunya-conv. joventut	23221	12.970,00
48514	Escoltes Catalans-conv. joventut	23221	19.640,00
48515	Esplais Catalans (Esplac)-conv. joventut	23221	19.795,00
48522	Consell joventut dte. Horta Guin-promo jo	23221	5.435,60
48525	Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	23221	5.200,00
48544	Creu Roja	31111	151.994,00
48553	Consell joventut Bcn-funcionam. ordinari	23221	142.094,00
48557	Cruz Roja Espanyola	23221	7.348,00
48597	UGT	23034	30.500,00
48598	CCOO	23034	30.500,00
48628	Coordinadora entitats Poble Sec	31111	15.000,00
48635	Federació Catalana de Voluntariat Social	23034	10.000,00
48661	Taula d'Entitats Tercer Sector Social Catalunya	23034	70.000,00
48662	Fundació Privada Amics de la Gent Gran	23134	65.000,00
48663	Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)	23034	10.000,00
48664	Fundació privada AVISMON Catalunya	23134	16.000,00
48665	Obra Social Cor de Maria	23134	18.000,00
48667	Federació de Famílies Monoparentals	23121	40.000,00
48668	Caritas	23121	202.000,00
48668	Caritas	23134	132.000,00
48669	Fundació Mambré	23142	125.650,00
48670	Fundació Arrels	23142	124.700,00
48671	RAIS Fundación	23145	140.000,00
48672	Casal dels Infants	23145	30.000,00
48673	Associació ProHabitatge	23144	80.000,00
48674	Fundació Quatre Vents	23111	56.502,00
48674	Fundació Quatre Vents	23145	25.000,00
48675	Fundació Acollida i Esperança	23145	40.000,00

Subconcepte		Subprograma	
48676	Fundació Ires	23144	30.000,00
48684	Fundació Privada CECAS	31111	23.718,00
48686	Federació Salut Mental Catalunya	31111	18.000,00
48689	SIDA Studi	31111	24.000,00
48692	ACASC-Comitè Ciutadà Lluita contra la SIDA	31111	50.000,00
48693	Associació Sociocultural l'Altre Festival	31111	20.000,00
48694	Banc Farmacèutic	31111	60.000,00
48696	IS Global	31111	75.000,00
48710	Consorci Mar Parc Salut BCN	31111	45.000,00
48789	Consell de la Joventut de Barcelona	23222	33.504,00
48789	Consell de la Joventut de Barcelona	31111	11.640,00
48790	Fundació Canpedró	23144	53.000,00
48791	Fundació Prisba	23144	71.000,00
48792	Fundació Emmaus	23144	40.320,00
48796	Associació Observatori Drets Humans	23145	129.868,00
48813	Xarxa Europea Ciutats Saludables	31111	5.359,20
48814	Associació GREGAL	23145	60.000,00
48815	Congregació Serventes de la Passió	23145	40.000,00
48816	Fundació Maria Raventós	23145	15.330,00
48817	Centre d'Accollida Assís	23142	70.000,00
48818	Fundació Pasqual Maragall	31111	50.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23111	1.600.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23121	195.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23122	106.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23134	31.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23142	300.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23213	246.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23221	180.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23231	130.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	31111	477.385,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92612	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23017	1,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23221	250.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	32621	2.692,21
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23034	52.000,00

Subconcepte		Subprograma	
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23111	56.502,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23132	20.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23142	40.500,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23144	60.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23145	66.132,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23191	300.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23213	60.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23221	100.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23222	176.752,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23231	399.061,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	31111	4.290,48
48904	Altres aportacions a institucions sense	23033	1.252.613,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	31111	56.400,00
49001	Quotes afiliació Organ. Internacionals	31111	5.000,00
0301	Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació		201.396.059,78
41040	IM de Serveis Socials	43141	100.000,00
41051	IM de Mercats	43121	2.165.090,00
41060	IM Paisatge Urbà	43141	100.000,00
44300	IM de Cultura de Barcelona	32821	500.000,00
44300	IM de Cultura de Barcelona	33011	13.112.122,18
44300	IM de Cultura de Barcelona	33211	12.671.835,44
44300	IM de Cultura de Barcelona	33311	51.707.327,66
44300	IM de Cultura de Barcelona	33321	18.169.551,33
44300	IM de Cultura de Barcelona	33411	17.054.713,38
44300	IM de Cultura de Barcelona	33414	1.241.399,00
44300	IM de Cultura de Barcelona	33613	211.322,62
44300	IM de Cultura de Barcelona	33711	1.966.878,49
44300	IM de Cultura de Barcelona	33811	3.687.833,97
44300	IM de Cultura de Barcelona	43141	275.000,00
44303	IM de Cultura de Barcelona (empres culturals)	33411	500.000,00
44400	Barcelona Activa	43141	250.000,00
44400	Barcelona Activa	43213	400.000,00
44400	Barcelona Activa	43214	750.000,00
44400	Barcelona Activa	43321	1.322.280,00
44420	Barcelona Serveis Municipals	13311	53.624.889,00
44420	Barcelona Serveis Municipals	92511	2.300.000,00
45390	A Societats Mercantils, EPES i OOPP	43333	2.000.000,00
46713	Consorti de Turisme de Barcelona	43141	75.000,00

Subconcepte		Subprograma	
46713	ConSORCI de Turisme de Barcelona	43212	1.142.000,00
46747	ConSORCI Normalització Lingüística - imm	33414	110.000,00
46750	ConSORCI de la Zona Franca	43321	273.500,00
46750	ConSORCI de la Zona Franca	46311	60.000,00
47933	Sub. a empr. priv.(zero impost. a nous autòn.)	43315	2.000.000,00
48526	Pacte Industrial de la Regió Metrop. Bcn	43333	47.011,65
48546	Fundació Bioregió (Biocat)	46311	99.731,52
48547	Barcelona Centre Logístic	43333	20.361,85
48548	Fundació Barcelona Centre Disseny	43321	135.000,00
48559	Fundació Mobile World Capital	43333	5.000.000,00
48561	Associació red de ciutades Ave	43333	7.000,00
48702	Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC	43333	40.000,00
48741	Institut de Salut Global-ISGLOBAL	46311	75.000,00
48753	Fundació Barcelona Instit. of Technology-BIT	43333	10,00
48753	Fundació Barcelona Instit. of Technology-BIT	46311	641.190,00
48795	Advanced Music SL	46311	150.000,00
48805	FAD	43321	40.000,00
48807	Fundació BTEC	46311	50.000,00
48819	Red de Juderías de España	33411	22.500,00
48828	CDRA	43321	56.500,00
48829	ACEGAL	43321	135.000,00
48830	IESE	46311	60.000,00
48831	FECAC	33411	150.000,00
48832	ICFO	46311	200.000,00
48833	Barcelona Beta Brain Research Center	46311	50.000,00
48834	Acadèmia Europa del Coneixement	46311	50.000,00
48835	22@Network	46311	90.000,00
48836	Fundació Barcelona Comerç	43141	200.000,00
48837	Comertia	43141	10.400,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43141	2.660.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	21.065,69
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43141	164.600,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43143	200.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	46311	362.800,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	43215	372.016,00
48905	Fires i Congressos	43333	2.500.000,00
49001	Quotes afiliació Organ. Internacionals	43333	15.120,00

Subconcepte		Subprograma	
0401	G. Seguretat i Prevenció		103.328,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	13011	55.000,00
48582	Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB)	13211	18.288,00
48583	Activitats esportives Associació Esportiva Bombers	13612	18.000,00
48584	Activitats Ajudes Humanitàries Internacional Polic	13211	12.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92612	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
0501	Gerència d'Ecologia Urbana		28.565.665,37
41010	IM d'Urbanisme	15131	858.841,00
41060	IM Paisatge Urbà	15221	7.713.147,00
41061	IM Paisatge Urbà (comerços emblemàtics)	43142	250.000,00
44330	Fundació Mies van der Rohe	15011	682.526,00
44430	Barcelona Infraestructures Municipals	15011	2.726.590,00
44431	Foment de Ciutat, S.A.	15011	469.182,00
44434	Barcelona Gestió Urbanística	15131	4.843.478,00
44452	Siresa	17221	1.198.495,04
46421	Aportació a Barcelona Regional	15011	4.500.000,00
46722	ConSORCI del Besòs	15011	878.672,00
46722	ConSORCI del Besòs	92011	201.002,00
46731	Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	15011	185.101,56
46733	ConSORCI del Parc de Collserola	15011	485.335,54
47930	Convenis amb empreses privades	15011	528.088,74
48100	Ajuts per estudis i investigació	15013	663.561,65
48804	ARQUINFAD	15011	28.000,00
48805	FAD	15011	25.000,00
48806	Consejo Superior de Arquitectos de España	15011	20.000,00
48807	Fundació BTEC	15011	100.000,00
48808	Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	15011	50.000,00
48809	Associació cultural Open House Barcelona	15011	50.000,00
48810	Federació d'AAVV de Barcelona	15011	45.000,00
48811	NW Diagonal DM 1, SL	15011	16.299,80
48812	UAB (Fundació AFFINITY)	15011	28.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15011	1.230.434,62
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15142	200.000,00

Subconcepte		Subprograma	
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15143	412.890,42
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	17221	160.990,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48906	Quotes afiliació Organ. Nacionals	15011	5.000,00
49001	Quotes afiliació Organ. Internacionals	15011	10.000,00
0502	G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans		62.133.668,69
44310	IM Parcs i Jardins	17111	50.227.097,02
44450	Tersa	16221	4.087.039,66
44452	Siresa	16221	564.070,75
44452	Siresa	17212	414.893,81
44453	Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	16011	5.055.000,00
46700	Consorti per a la defensa de la conca de	16111	19.699,00
46722	Consorti del Besòs	16221	361.452,00
46735	Agencia Local d'Energia de Barcelona	17941	1.108.512,45
46754	Fòrum Ambiental	17211	43.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	16911	80.640,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	16911	172.224,00
0503	G. Adj. d'Urbanisme		50,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92011	10,00
0504	G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures		147.286.783,46
46406	AMB - Convenis	13411	45.000,00
46409	TC a l'Àrea Metropolitana (mantenim. rondes)	15162	5.976.790,00
46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	44111	137.280.752,46
46704	ATM (Política Tarifaria 2017)	44111	2.500.000,00
46705	ATM (Bus de Barri)	44111	1.229.301,00
47903	Aportació a Acefhat	15321	194.400,00
48552	Conveni Association. for European Transport	13412	60.500,00

Subconcepte		Subprograma	
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92011	10,00
0601	Ciutat Vella		12.666.108,90
41040	IM de Serveis Socials	23151	4.930.300,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	3.969.600,00
46101	Diputació de Barcelona	33211	105.000,00
46703	Consorti d'Educació de Barcelona	32612	71.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	70.300,00
48563	Fem Raval	43341	15.000,00
48564	Assoc. Institut Promoció Cultura	33411	15.500,00
48565	Coordinadora de Corals del Raval	33411	15.000,00
48566	Fundació Autònoma Solidària	23221	1.860,00
48567	Fundació privada Catalana Comtal	43341	16.516,67
48568	Fundació Yehudi Menuhin	33411	17.970,00
48578	Biblioteca de Catalunya	92414	10.750,00
48579	Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris	23213	124.200,00
48589	Oblatas del Santíssim Redentor Prov. C.R.	23281	21.000,00
48590	Tot Raval Fundació Privada	23281	91.000,00
48591	Fundació Privada Taller de Músics	33411	19.000,00
48592	L'Arc Taller de Música Fundació Privada	33411	25.830,00
48593	Ass. Cultural i Social l'EM i JPC	33411	42.600,00
48595	Fed. Ent. cul. pop i trad. Bcn. Vella i casa Entremesos	33811	39.000,00
48596	Federació As. Comerç-Entitats Raval	43341	32.520,00
48794	Federació Casc Antic per a una gestió comunitària	92416	84.700,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	568.273,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	1.545.616,66
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	555.635,84
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	277.926,73
0602	Eixample		13.207.261,37
41040	IM de Serveis Socials	23151	4.397.450,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	6.304.050,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	54.772,00
48587	AAVV Sagrada Família	92412	12.704,00

Subconcepte		Subprograma	
48602	AAVV Sant Antoni	92412	12.704,00
48603	AAVV Dreta Eixample	92412	4.500,00
48604	AAVV Fort Pienc	92412	7.059,00
48605	AAVV Esquerra	92412	10.500,00
48606	Associació Cor Eixample	92412	5.332,00
48607	Associac. Xarxa Dos Deu (millora barri Família)	92412	48.000,00
48608	Federació d'entitats Calàbria,66	92412	87.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	464.676,14
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	1.558.444,95
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	100.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	140.049,28
0603	Sants - Montjuïc		10.591.257,67
41040	IM de Serveis Socials	23151	3.811.500,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	4.925.500,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23122	3.800,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	28.800,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33212	4.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33811	6.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	43341	3.600,00
48572	AV Font de la Guatlà-Magòria (gestió CC	33711	133.741,00
48573	Federació Festa Major de Sants	33811	111.000,00
48574	Unió d'entitats La Marina-Zona Franca	23281	66.256,00
48574	Unió d'entitats La Marina-Zona Franca	33711	80.000,00
48576	Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor	33711	37.000,00
48712	Coordinadora Entitats per la Lleialtat Santsen.	92416	190.000,00
48713	Secretariat Sants, Hostafrancs i La Bordeta	33711	110.000,00
48714	AAVV La Vinya	92416	24.000,00
48715	AAVV Sant Cristòfol	92416	24.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	654.297,67
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	229.743,00
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	136.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	92416	12.000,00

Subconcepte		Subprograma	
0604	Les Corts		3.866.117,75
41040	IM de Serveis Socials	23151	1.160.150,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	1.730.600,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	15344	10.322,75
48100	Ajuts per estudis i investigació	43341	10,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	12.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33811	1.000,00
48797	VOX MUSIC	33411	15.600,00
48798	ACDAC	33411	30.500,00
48799	Ass. Veïns Festes Les Corts	33811	7.240,00
48801	Fundació CET-10	34112	5.257,50
48802	Sants- Les Corts Eix Comercial	92412	10.000,00
48803	Societat Coral Espiga de Les Corts	92412	7.450,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	33411	12.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	181.327,50
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	645.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	37.660,00
0605	Sarrià-Sant Gervasi		5.129.084,39
41040	IM de Serveis Socials	23151	1.303.350,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	1.875.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	36.500,00
48647	Comissió Festes del Roser de Sarrià	92412	23.000,00
48793	Ass. Cultural Casa Orlandai de Barcelona	33711	222.621,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	268.048,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	9.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23212	64.230,72
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23232	420.194,17
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	907.120,50
0606	Gràcia		8.674.800,00
41040	IM de Serveis Socials	23151	2.431.600,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	5.035.400,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	8.600,00
48508	Castellers de la Vila de Gràcia	33411	21.500,00
48524	Federació de Colles Sant Medir	33411	25.660,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	92011	9.000,00

Subconcepte		Subprograma	
48699	Fundació Privada Festa Major de Gràcia	33811	193.000,00
48785	Societat Catalana d'Educació Ambiental	17221	30.000,00
48786	Associació Cult. Tradició Musical TRAM	33411	40.000,00
48787	Taller d'Història de Gràcia Centre d'Estudis	33411	40.000,00
48788	Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia	92412	60.000,00
48789	Consell de la Joventut de Barcelona	23222	262.330,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	257.200,00
48902	Altres subvencions a instit .sense afany	33411	85.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92412	40.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23232	6.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	33711	76.500,00
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	53.000,00
0607	Horta - Guinardó		13.001.684,48
41040	IM de Serveis Socials	23151	4.186.800,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	6.207.950,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	92011	18.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	15344	22.780,80
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	9.000,00
48522	Consell joventut dte. Horta Guin-promo jo	23221	77.850,00
48522	Consell joventut dte. Horta Guin-promo jo	23222	105.000,00
48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	92416	131.618,00
48765	Futbol Club Martinenc de Barcelona	34112	14.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	395.500,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92011	3.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23212	399.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	316.310,40
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	239.323,53
48999	Subvencions gestió de serveis	33711	775.041,75
48999	Subvencions gestió de serveis	92416	100.500,00
0608	Nou Barris		13.491.373,85
41040	IM de Serveis Socials	23151	4.454.900,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	6.543.000,00
46733	Consorci del Parc de Collserola	15345	30.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	17.757,20
48568	Fundació Yehudi Menuhin	23111	52.180,00

Subconcepte		Subprograma	
48627	La Prosperitat. Cultura en acció	33711	278.700,00
48627	La Prosperitat. Cultura en acció	34112	29.636,00
48770	Assoc. juvenil socio-cultural Roket Project	23212	87.608,00
48771	Assoc. juvenil socio-cultural Prosperitat	23212	87.608,00
48772	Federació Transforma Porta	33711	68.000,00
48773	Associació socio-cultural La Cosa Nostra	33711	142.156,00
48774	Bidó de Nou Barris	33711	292.199,58
48775	Turó Acció Cultural-TASC	33711	225.500,00
48776	Plataforma d'entitats de Roquetes	33711	156.984,00
48777	La Masia de la Guineueta Associació	23212	113.941,88
48778	CEU Ciutat Meridiana	34112	24.000,00
48779	Centre Esplai Druida	23111	2.500,00
48780	Fundació Privada Centre CIM	23281	184.219,31
48781	Aprise Catalunya Empresa d'Inserció SLL	23261	130.000,00
48784	Associació d'educació i lleure UBUNTU	23111	15.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	539.753,19
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23212	10,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	15.710,69
0609	Sant Andreu		9.505.846,36
41040	IM de Serveis Socials	23151	2.553.100,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	4.143.500,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	18.120,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33411	500,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33711	12.000,00
48513	Societat Cultural i Esportiva La Lira	33411	52.776,75
48536	Soci Festa Sant Antoni Abad S. Andreu Palom.	33411	36.000,00
48539	Associació Xarxa Economia Solidaria	92416	7.500,00
48562	Associació Centre Pont del Dragó	43311	8.000,00
48571	Associació Sociocultural l'Altre Festival	92416	12.000,00
48580	Fed. ent. socio-cultur.-lleure S. Andreu Palor	92416	174.273,00
48656	Associació Cultural Espai 30	92416	41.200,00
48768	Cultura 21 SCCL	33411	10.000,00
48769	AAVV Sant Andreu Sud	92416	75.000,00
48820	Club Lleuresport Barcelona	92412	55.000,00
48821	Fundació Privada Trinijove	92412	175.000,00
48822	Associació Sant Andreu Jazz-Band	92412	19.000,00

Subconcepte		Subprograma	
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	391.425,24
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92412	19.438,10
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92416	281.197,16
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	777.426,14
48999	Subvencions gestió de serveis	23222	101.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	344.951,81
48999	Subvencions gestió de serveis	33411	180.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	92416	17.418,16
0610	Sant Martí		15.312.288,93
41040	IM de Serveis Socials	23151	5.044.650,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	8.448.150,00
48001	Ajuts a famílies	23241	1.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	43.150,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33411	6.600,00
48533	Fed. Entit. Clot-Camp de l'Arpa (ges. casal B)	33711	245.350,00
48533	Fed. Entit. Clot-Camp de l'Arpa (ges. casal B)	92416	30.000,00
48538	Feder entitat Poblenou (gestió c. barri)	92416	35.000,00
48542	Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	33412	15.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	676.745,34
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92416	260.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	402.066,74
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	99.556,85
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	5.000,00
0701	G. Presidència i Economia		52.193.967,90
41000	IM d'Hisenda	93211	26.769.829,00
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	876.956,00
44304	IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històric.)	92491	974.500,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	15211	2.281.330,60
44407	Barce. Activa (FEDER-GenCat PO-RIS3CAT 14-20)	43311	3.073.170,00
46738	Institut Europeu de la Mediterrània (IEM)	91223	300.398,58
46740	ConSORCI Casa Àsia	91223	300.000,00
46756	ConSORCI Drass. Reials i Museu Marít. de Barce	33411	321.421,51

Subconcepte		Subprograma	
46757	Consorti de Ciències Naturals	93112	43.000,00
47900	A empreses privades	43311	100.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	50.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	93112	20.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	93311	80.000,00
48500	Federació Municipis de Catalunya	91221	204.160,65
48501	Aportació Casa Amèrica	91223	400.000,00
48503	Aportació Ibei	91223	155.000,00
48516	Fundació CIDOB	91223	598.020,00
48537	SETEM-conv. Festa comerç just-banca ètica	23291	80.000,00
48557	Cruz Roja Espanyola	23291	45.000,00
48585	Associació Catalana de Municipis (ACM)	91221	150.000,00
48597	UGT	91221	175.000,00
48597	UGT	91223	60.000,00
48598	CCOO	91221	175.000,00
48658	Asociación Medcities	91223	50.270,00
48730	Associació Internacional Ciutats Educadores	91223	20.000,00
48731	Federació Organitzacions per a la justí. Global	23291	214.430,00
48732	United Nations University	23291	200.000,00
48733	Xarxa Medcités	23291	120.000,00
48738	Fons Català de Cooperació al Desenvolupam.	23291	77.600,00
48740	Fundació Solidaritat UB	23291	53.000,00
48741	Institut de Salut Global-ISGLOBAL	23291	50.000,00
48742	Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs	23291	50.000,00
48743	Taula per Mèxic	23291	50.000,00
48745	FAS-UAB	23291	40.000,00
48746	SODEPAU	23291	50.000,00
48747	Taula per Colòmbia	23291	30.000,00
48748	Centre Català del Pen Club	23291	26.000,00
48749	Fed. Assoc. Cat. del Poble Saharauí	23291	25.000,00
48750	Plassos Sense Fronteres	23291	15.000,00
48751	Fundació Privada Casa del Tibet	23291	12.500,00
48752	VNG International	23291	10.000,00
48754	CEI	91223	12.000,00
48755	Fundación Consejo España-China	91223	8.000,00
48756	Fundación Consejo España-Japón	91223	8.000,00

Subconcepte		Subprograma	
48757	Fundació Consejo España-India	91223	7.000,00
48758	EIPA	92011	16.000,00
48759	METROPOLIS	91223	80.000,00
48760	CIDEU	91223	40.000,00
48766	Fundació Catalunya Europa	91223	60.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23291	6.942.663,94
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23291	34.405,82
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	91221	24.397,44
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	91223	63.517,55
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	92011	224.568,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23291	1.500.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	91221	203.277,91
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92011	273.454,45
48934	Subvenció IBI a famílies monoparentals	23121	511.056,00
48935	Subvenció IBI a persones vídues	23122	280.224,00
48937	Subvenció IBI a famílies nombroses	23121	15.120,00
48939	Subv. a persones amb escassos recursos econ.	23151	3.500.000,00
49001	Quotes afiliació Organ. Internacionals	23291	7.257,60
49001	Quotes afiliació Organ .Internacionals	91223	56.428,85
0702	Política Econòmica i Desenvol.Local		37.772.510,53
44400	Barcelona Activa	43311	32.415.668,06
44400	Barcelona Activa	43351	2.000.000,00
47932	Subvenció a empreses privades(REEMPRESA)	43311	100.000,00
47940	Subvencions ESA BIC	43311	55.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	43011	1.200,00
48527	Pla Estratègic Metropolità	43332	469.220,18
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	43311	50.000,00
48539	Associació Xarxa Economia Solidaria	43351	62.800,00
48550	Conveni Universitat Pompeu Fabra	43332	20.000,00
48550	Conveni Universitat Pompeu Fabra	43333	118.000,00
48560	Fundació Institut d'Economia de Barcelona	43332	20.000,00
48660	Diomcoop SCCL	43351	212.340,24
48721	SETEM Catalunya	43351	42.047,50
48723	CITIES	43351	61.721,76
48725	FETS	43351	36.689,20
48726	Fundació FIARE	43351	45.000,00

Subconcepte		Subprograma	
48727	GUIFINET	43351	25.000,00
48729	L'olivera	43351	220.508,00
48793	Ass. Cultural Casa Orlandai de Barcelona	43351	25.983,00
48823	COOP 57	43351	45.000,00
48824	UOC	43332	20.000,00
48824	UOC	43351	76.714,35
48825	Impuls cooperatiu de Sants	43351	50.000,00
48826	Col·legi Oficial de Metges de Barcelona	43333	20.000,00
48838	Formació i Treball Empresa d'Inserció	43351	120.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43351	530.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43352	125.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	49312	300.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92612	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	51.257,99
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43333	53.320,25
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43011	400.000,00
0703	Serveis Central		109.645.756,87
44440	Cementiris de Barcelona	16411	11.958.000,00
46403	AMB (CTE i FC)	94311	76.776.252,26
46404	AMB (IBI)	94311	20.426.142,61
46742	ConSORCI Campus Interuniversitari Diagon	92011	85.332,00
48001	Ajuts a famílies	15212	400.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	33011	10,00
0801	G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.		33.091.882,27
41070	IM Barcelona Esports	34111	12.281.633,49
41070	IM Barcelona Esports	34211	4.501.119,16
41070	IM Barcelona Esports	34311	6.518.951,22
41071	IM Barcelona Esports (instal. esportives)	34211	700.000,00
46746	ConSORCI de Serveis Socials	23171	753.465,56
46747	ConSORCI Normalització Lingüística - imm	23161	649.000,00
48001	Ajuts a famílies	23171	90.000,00

Subconcepte		Subprograma	
48001	Ajuts a famílies	23172	107.933,65
48003	Ajuts per a allotjaments	23161	79.034,26
48003	Ajuts per a allotjaments	23171	188.053,44
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23241	33.500,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23261	9.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	92417	147.000,00
48530	Adoratrius Esclaves	23172	63.138,00
48544	Creu Roja	23161	246.078,00
48549	Consell d'Associacions Barcelona	92418	414.110,00
48554	Federació Catalana Voluntariat Social	92418	31.000,00
48556	Federació Associació Veïns Barcelona	92418	221.498,00
48570	Fundació Surt	23172	63.138,00
48622	Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Cat.-AMIC	23161	126.887,00
48623	Associació per Orientació, Formació i Inserció	23161	173.824,00
48626	Org. Mundial Ciudades y Govern. Local. Unid.	23252	30.000,00
48626	Org. Mundial Ciudades y Govern. Local. Unid.	92417	100.000,00
48627	La Prosperitat. Cultura en acció	23261	78.310,00
48628	Coordinadora entitats Poble Sec	23261	47.000,00
48629	Associació Veïns Poble Nou	23261	37.853,00
48630	S.O.S. Racisme	23252	55.000,00
48631	Fundació Privada Migraestudium	23252	25.000,00
48632	Plataforma unitària contra violència de gènere	23171	20.300,00
48634	Comissió unitària 28 de juny	23254	16.000,00
48637	Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona	23161	168.330,00
48637	Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona	23252	30.000,00
48637	Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona	92511	50.000,00
48668	Caritas	23161	89.834,00
48668	Caritas	23164	60.000,00
48668	Caritas	23171	110.000,00
48709	Fundació Universitat Oberta de Catalunya	92419	50.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23161	401.600,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23164	90.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23171	500.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23182	1.108.003,29
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23251	70.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23252	380.000,00

Subconcepte		Subprograma	
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23254	145.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23261	529.200,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92011	35.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92413	163.255,41
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92417	126.450,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92419	80.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23011	258.112,84
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23241	10.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	23261	40.000,00
48902	Altres subvencions a instit. sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23171	226.808,60
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23172	440.241,35
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23241	35.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23252	45.900,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23254	13.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23261	11.800,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92417	15.000,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	23252	1.500,00

Annex. Relació de partides capítol 6

Subconcepte		Subprograma	Actuació	
		TOTAL	412.820.589,22	
G. Recursos			4.438.241,53	
60900	Inversions	15131	P.11.9999.00	802.778,16
63309	Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal	17212	P.11.6110.01	326.810,00
63316	Climatització cases consistorials	93314	P.11.6017.05	675.000,00
63319	Pla efi.i estalvi energè. edif. mpals. Proj. SPEA	17212	P.11.6110.03	70.337,37
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.11.6012.01	196.086,00
63834	Cases consistorials. Manteniment	93314	P.11.6017.01	886.660,00
63862	Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau	93314	P.11.6017.04	1.480.570,00
0201	G. Drets Socials		4.307.784,80	
62650	Aparells de Teleassistència. Adquisició	23135	P.11.6172.01	2.310.806,45
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.11.6015.01	718.962,70
63517	Noves prom. Habitat. GG. Mobla. Zon. comuns	92011	P.11.6174.01	87.883,75
63518	Equipaments persones vulnerables. Mobiliari	92011	P.11.6108.02	45.753,40
63859	Equipaments socials. Redacció de projectes	15131	P.11.6018.03	24.725,00
63871	Equipaments socials. Millores	15131	P.11.6018.04	429.745,50
63873	Equipaments socials. Adequació	15131	P.11.6018.05	315.362,00
63890	Nou Centre Salut Comun. C. Vella .Proj. Adeq.	15131	P.01.6125.01	73.318,00
63891	Nou Centre Salut Comun. N .Barris. Proj. Adeq.	15131	P.08.6105.01	65.362,00
63892	Nou Centre Salut Comun. S. Martí. Proj. Adeq.	15131	P.10.6131.01	73.318,00
63893	PIAD'S. Pla de millora	15131	P.11.6175.01	101.592,50
63894	PIAD'S. Adequació de nous espais	15131	P.11.6175.02	60.955,50
0301	Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació		3.304.459,00	
60302	Bicing elèctric. Instal·lacions	15131	P.11.6166.02	284.459,00
60900	Inversions	15131	P.11.9999.00	3.020.000,00
0401	G. Seguretat i Prevenció		3.969.548,05	
60900	Inversions	15131	P.11.9999.00	7.639,58
62577	Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisi.	13212	P.11.6007.01	817.695,20
62647	Tecnologies informació i comunicació	13011	P.11.6064.01	225.000,00
63202	Obres edificis GUB	13212	P.11.6008.01	702.500,00
63204	Edificis SPEIS. Manteniment	13612	P.11.6006.01	395.628,49
63305	Material reposició SPEIS. Adquisició	13612	P.11.6005.01	1.687.726,98
63501	Béns mobles de reposició	13011	P.11.6003.01	124.995,80
63832	Edificis Seguretat i Prevenció. Manteniment	13011	P.11.6013.01	8.362,00

Subconcepte		Subprograma	Actuació	
0501	Gerència d'Ecologia Urbana			9.350.729,76
61146	La Model. Estudis previs	15131	P.02.6108.01	1.500.000,00
63210	Monestir de Pedralbes. Millores	15131	P.04.7004.02	430.000,00
63231	Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera	15131	P.10.6092.01	1.790.000,00
63320	Pla efic. estalv energ.edif.mpals.Reh.energ. Ob.	17211	P.11.6049.02	5.630.729,76
0502	G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans			3.615.281,66
60215	Programa de millora acústica i tèrmica. Execuc.	17212	P.11.6096.03	126.378,90
61136	Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat	16511	P.11.6099.05	3.102.881,75
62649	Pla de millora de la qualitat de l'aire. Estudis	17211	P.11.6095.01	15.000,00
63876	Cen. acollida animals company. Condicio. espais.	16911	P.12.6012.01	371.021,01
0504	G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures			9.124.051,05
60262	Seguretat en el trànsit. Millores	13311	P.11.6107.02	73.435,40
60382	Nova xarxa de bus. Millores transport	44111	P.11.6059.05	2.592.228,10
60386	Semaforització. Millores	13311	P.11.6019.03	424.055,11
60393	Semafori. Ins. elem. lect. consum elèctric	13311	P.11.6019.04	4.179.509,51
60394	Semaforització. Segur. semafòrica. Actuacions	13311	P.11.6019.05	49.021,50
60395	Xarxa convencional de busos. Millores	44111	P.11.6149.01	100.000,00
60399	Galeries de Serveis. Millores	15331	P.10.6111.01	367.035,29
60715	Mesures contra contaminació-zon baixa emissi.	17211	P.11.6206.01	500.000,00
61119	Gestió de rondes	15331	P.11.6077.03	111.800,00
61131	Estructures vials. Diagnòs Túnels Ciutat	15331	P.11.6040.05	69.300,00
61139	Gestió de rondes. Estudi Mobilitat	15331	P.11.6077.04	459.217,14
61143	Pla de millora de la qualitat de l'aire. Millores	17211	P.11.6095.02	155.449,00
62205	Smart city. Control Room	49112	P.11.6035.07	43.000,00
0601	Ciutat Vella			594.041,35
60900	Inversions	15131	P.11.9999.00	300.000,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.01.6049.01	261.448,00
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.01.6050.01	32.593,35
0602	Eixample			1.394.443,80
60900	Inversions	15131	P.11.9999.00	29.954,00
61116	PMI. Manteniment via pública	15344	P.02.6030.02	300.000,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.02.6031.01	529.432,20
63321	Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera	93314	P.02.6084.01	240.000,00
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.02.6032.01	100.000,00
63895	Millores façana-coberta Comissaria G.U.	15131	P.02.6085.01	195.057,60

Subconcepte	Subprograma	Actuació		
0603	Sants - Montjuïc			1.234.146,23
61116	PMI. Manteniment via pública	15344	P.03.6051.02	300.000,00
63201	Pg. de la Zona Franca. Manteniment	15331	P.03.6029.02	474.546,00
63207	Can Batlló. Equipaments	15131	P.03.6097.01	40.637,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.03.6052.01	339.882,40
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.03.6053.01	79.080,83
0604	Les Corts			502.293,45
60900	Inversions	15131	P.11.9999.00	300.000,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.04.6018.01	183.013,60
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.04.6019.01	19.279,85
0605	Sarrià-Sant Gervasi			531.938,96
60900	Inversions	15131	P.11.9999.00	300.000,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.05.6027.01	196.086,00
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.05.6028.01	35.852,96
0606	Gràcia			763.431,10
60900	Inversions	15131	P.11.9999.00	300.000,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.06.6034.01	437.925,40
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.06.6035.01	25.505,70
0607	Horta - Guinardó			970.063,84
60900	Inversions	15131	P.11.9999.00	601.330,40
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.07.6050.01	300.000,00
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.07.6051.01	68.733,44
0608	Nou Barris			1.905.337,25
60900	Inversions	15131	P.11.9999.00	900.000,00
61116	PMI. Manteniment via pública	15344	P.08.6045.02	120.000,00
61117	PMI. Redacció de projectes	15131	P.08.6048.02	186.355,25
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.08.6046.01	633.620,00
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.08.6047.01	65.362,00
0609	Sant Andreu			1.001.768,02
60900	Inversions	15131	P.11.9999.00	300.000,00
61117	PMI. Redacció de projectes	15131	P.09.6053.02	45.753,40
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.09.6042.01	418.316,80
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.09.6043.01	34.512,82
63896	Aula mediambiental Trinitat Vella	17211	P.09.6112.01	203.185,00

Subconcepte		Subprograma	Actuació	
0610	Sant Martí			1.259.618,82
60900	Inversions	15131	P.11.9999.00	400.000,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.10.6045.01	516.359,80
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.10.6046.01	58.800,02
63897	Horts dels Pebrots. Ampliació	17111	P.10.6128.01	81.274,00
63898	Espai comunitari Via Trajana. Remodelació	15131	P.10.6140.01	203.185,00
0701	G. Presidència i Economia			933.037,90
62204	Nova EAIA Ciutat Vella. Adquisició	15121	P.01.6167.02	250.000,00
62207	Nova EAIA Nou Barris. Adquisició	15121	P.08.6128.01	250.000,00
62208	Nova EAIA Sant Andreu. Adquisició	15121	P.09.6127.01	250.000,00
62210	Plaça Palerm. Adquisició locals comercials	15121	P.10.6141.01	121.911,00
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.11.6105.02	61.126,90
0702	G. Política Econòmica i Desenvol.Local			1.167.818,00
60900	Inversions	15131	P.11.9999.00	1.167.818,00
0703	Serveis Central			358.502.046,82
60500	Expropiacions	15131	P.11.9999.00	13.560.622,33
60900	Inversions	15131	P.11.9999.00	11.255.119,71
60900	Inversions	23013	P.11.9999.00	100.000,00
60900	Inversions	33011	P.11.9999.00	500.000,00
60900	Inversions	44111	P.11.9999.00	901.250,00
60900	Inversions	92011	P.11.9999.00	500.000,00
60970	Inversions Foment de Ciutat, S.A.	15331	P.11.9999.01	578.066,89
60970	Inversions Foment de Ciutat, S.A.	15361	P.11.9999.01	24.902.755,85
60974	Inversions BIMSA	15131	P.11.9999.11	73.365.396,48
60974	Inversions BIMSA	15331	P.11.9999.11	62.601.241,27
60974	Inversions BIMSA	15344	P.11.9999.11	8.564.774,39
60974	Inversions BIMSA	15361	P.11.9999.11	3.106.000,00
60974	Inversions BIMSA	16231	P.11.9999.11	300.000,00
60974	Inversions BIMSA	16511	P.11.9999.11	1.350.000,00
60974	Inversions BIMSA	17111	P.11.9999.11	8.953.091,72
60974	Inversions BIMSA	17211	P.11.9999.11	402.715,00
60974	Inversions BIMSA	43121	P.11.9999.11	627.069,78
60974	Inversions BIMSA	44111	P.11.9999.11	6.432.178,50
60974	Inversions BIMSA	93314	P.11.9999.11	1.759.611,49
60975	Inversions Bagursa	15121	P.11.9999.10	13.604.204,65
60975	Inversions Bagursa	15131	P.11.9999.10	13.116.344,79

Subconcepte	Subprograma	Actuació		
60975	Inversions Bagursa	15331	P.11.9999.10	5.256.049,01
60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	43121	P.11.9999.08	19.644.285,70
60978	Inversions Barcelona Activa	15131	P.11.9999.13	236.723,00
60978	Inversions Barcelona Activa	49112	P.11.9999.13	30.000,00
60979	Inversions IMI	49112	P.11.9999.02	26.054.967,77
60981	Inversions ICUB	15131	P.11.9999.05	1.606.125,56
60981	Inversions ICUB	49112	P.11.9999.05	218.994,96
60983	Inversions I Barcelona Esports	15131	P.11.9999.06	1.313.221,19
60984	Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua	16111	P.11.9999.27	685.315,96
60985	Inversions BSM	15131	P.11.9999.14	1.074.790,00
60985	Inversions BSM	17111	P.11.9999.14	550.000,00
60986	Inversions Patronat Mpal Habitatge	15211	P.11.9999.09	14.371.374,83
60986	Inversions Patronat Mpal Habitatge	49112	P.11.9999.09	653.620,00
60987	Inversions Parcs i Jardins	17111	P.11.9999.07	1.304.567,87
60987	Inversions Parcs i Jardins	17211	P.11.9999.07	726.610,75
60989	Inversions Agència de Salut Pública	15131	P.11.9999.15	387.596,66
60989	Inversions Agència de Salut Pública	17211	P.11.9999.15	45.043,50
60990	Inversions CEB	15131	P.11.9999.04	29.947.317,67
60990	Inversions CEB	15361	P.11.9999.04	7.914.999,54
0801	G. Drets Ciudad, Particip. i Transp.			3.950.507,83
60900	Inversions	15131	P.11.9999.00	3.942.594,00
63516	Compra bústies de queixes i suggeriments	92011	P.11.6176.01	7.913,83

Annex. Relació de partides capítol 7

Subconcepte		Subp.	Actuació	
		TOTAL		
			20.033.976,02	
0201	G. Drets Socials		2.250.000,00	
76737	ConSORCI Sanita. de Barcelona.Transf.de cap.	31211	P.11.7048.01	1.150.000,00
78025	Subve. a entitats de lleure per millorar loca.	15131	P.11.7019.01	100.000,00
78099	Altres transferències de capital	15131	P.11.9999.00	1.000.000,00
0301	Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació		3.899.248,15	
74300	Institut de Cultura de Barcelona. Transf. Cap.	33011	P.11.7012.02	3.899.248,15
0501	Gerència d'Ecologia Urbana		6.657.503,00	
71060	IM Paisatge Urbà	15221	P.11.7005.02	6.495.000,00
74482	BSAV (Àmbit Sagrera. Redaccions de Projec.	15331	P.09.6118.02	162.503,00
0502	G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans		69.682,85	
76200	C/ Pereda. Obres conveni Sant Adrià de Bes.	15331	P.10.7013.01	69.682,85
0702	G. Política Econòmica i Desenvol.Local		38.808,00	
78055	Can Picó. Rehabilitació	15131	P.10.6143.01	38.808,00
0703	Serveis Central		7.061.328,02	
74310	IM Parcs i Jardins No activable	17111	P.11.9999.07	25.740,48
74400	Barcelona Activa NA	15131	P.11.9999.13	937.611,75
74400	Barcelona Activa NA	49112	P.11.9999.13	494.000,00
74431	Foment de Ciutat, S.A.-No activable	15131	P.11.9999.01	1.300.000,00
74451	Inversions BIMSA- No activable	15131	P.11.9999.11	713.000,00
74480	Transferència capital ICB	49111	P.11.9999.17	300.000,00
76720	ConSORCI del Barri de la Mina	15131	P.11.9999.18	807.970,84
76731	Inversions CEB	15131	P.11.9999.04	2.384.466,00
78099	Altres transferències de capital	23013	P.11.9999.00	100,00
78099	Altres transferències de capital	49111	P.11.9999.00	26.810,00
78099	Altres transferències de capital	93211	P.11.9999.00	71.628,95
0801	G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.		57.406,00	
78050	Transf. Capital a Associació Lligam	15131	P.11.7038.01	57.406,00

Ajuntament de Barcelona.

Plantilla pressupostària per a l'any 2018

Personal funcionari

CODI	CATEGORIA	PLANTILLA	CODI	CATEGORIA	PLANTILLA
		LA			A
COSSOS D'HABILITACIÓ ESTATAL			CLASSE TÈCNICA MITJANA		
0110	Secretaria General	1	2021	Arquitectura	101
0111	Intervenció de Fons	1	2022	Enginyeria	87
0113	Tresoreria	1	2120	Sanitat	4
0117	Intervenció Adjunta	2	3020	Bibliologia	10
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL			2520	Educació (a extingir)	1
1010	Tècnica	57	2521	Mestre/a	3
1020	Gestió	240	2522	Professorat Tècnic FP	2
1030	Administrativa	590	2523	Educació Escoles Bressol	6
1040	Auxiliar	737	2821	Treball Social	135
1050	Subalterna	35	2822	Educació Social	48
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL			CLASSE TÈCNICA AUXILIAR		
CLASSE TÈCNICA SUPERIOR			2530	Educació (a extingir)	3
2011	Arquitectura	142	GUÀRDIA URBANA		
2012	Enginyeria	81	5011	Intendent/a Major GU	7
2111	Veterinària	1	5012	Intendent/a GU	20
2210	Ciències	12	5020	Inspector/a GU	16
2310	Art i Història	9	5030	Sotsinspector/a GU	26
2311	Arxivística	20	5031	Sergent/a GU	78
	Professorat Educ.		5032	Caporal/a GU C1	271
2511	Secundaria	6	5033	Agent GU C1	2.710
2512	Psicologia	69	5041	Agent GU (a extingir)	5
2513	Pedagogia	48	SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT		
2610	Informació	69	2015	TS SPEIS	5
2710	Dret	159	2025	TM SPEIS	21
2711	Gestió	141	2125	TM Infermeria SPEIS	21
2811	Economia	61	5130	Sotsoficial/a SPEIS	6
2812	Sociologia	1	5131	Sergent/a SPEIS	24
2910	Estadística	4	5140	Caporal/a SPEIS (a extingir)	3
2912	Organització	27	5142	Caporal/a C1 SPEIS	69
			5141	Bomber/a SPEIS (a extingir)	87
			5143	Bomber/a C1 SPEIS	253
			5145	Bomber/a d'accés SPEIS	231

Personal laboral

Tasques de caràcter tècnics

Subgrup A1

2110	Medicina	5
2913	Informàtica	2

Tasques de suport a l'Admin. mpal.

Subgrup C1

2930	Tècnic auxiliar informàtica	3
2134	Tècnic auxiliar sociosanitari de residències	1

Personal subrogat

Punts d'informació i atenció dones	18
Acollida	22

Personal Carta municipal

Alta Direcció

Gerència	22
----------	----

Direcció

Direcció i direcció de serveis	35
--------------------------------	----

Personal eventual

Eventuals	117
-----------	-----

Tasques de suport a l'Admon. mpal. Subgrup C2

2042	Mestre/a o Capatàs	23
2045	Auxiliar de suport logístic	2
2050	Ajudant d'ofici (a extingir)	14

6042	Conductor/a	5
------	-------------	---

6045	Cuiner/a	1
------	----------	---

TOTALS

7.130