

Pressupostos generals – Modificacions de crèdit

DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN Exp. núm. 3-014/2023 de 16 de febrer de 2023., de modificacions de crèdit del Pressupost 2023.

La Comissió de Govern, en ús de les facultats conferides per decret d'Alcaldia de 15 de juny de 2019, en sessió de 16 de febrer de 2023, ha acordat:

Aprovar l'expedient núm. 3-014/2023 de modificacions de crèdit, consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2023, d'import 1.400.693,23 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm. 23020291; i publicar aquest acord a la Gasetta Municipal.

Ce.Ce.	Pos. Pres.	Actuació	Descripció	Altes	Baixes
0605	D/22712/15344		Manteniment vies públiques	0,00	3.682,92
0400	D/15100/13212		GUB. Dte. de Sarrià	3.682,92	0,00
0602	D/22109/92011		Altres material de consum	0,00	5.000,00
0705	D/22109/92012		Altres material de consum. Dte. Eixample	5.000,00	0,00
0800	D/22719/32626		Altres contractes. A despeses personal	0,00	13.324,04
0800	D/12000/32626		Retribucions bàsiques Grup A1	3.520,87	0,00
0800	D/12100/32626		Complement destí funcionaris	1.745,74	0,00
0800	D/12101/32626		Complement específic funcionaris	3.572,27	0,00
0800	D/15000/32626		Productivitat	1.558,97	0,00
0800	D/16005/32626		Primes i quotes SS interí	2.926,19	0,00
0608	D/22109/92011		Altres material de consum	0,00	10.000,00
0705	D/22109/92012		Serveis editorials. Dte. de Nou Barris	10.000,00	0,00
0800	D/48902/92011		Altres subvencions. A despeses personal	0,00	25.737,32
0800	D/12000/92011		Retribucions bàsiques Grup A1	7.236,55	0,00
0800	D/12100/92011		Complement destí funcionaris	3.553,62	0,00
0800	D/12101/92011		Complement específic funcionaris	7.271,70	0,00
0800	D/15000/92011		Productivitat	1.546,27	0,00
0800	D/16005/92011		Primes i quotes SS interí	6.129,18	0,00
0300	D/22201/92511		Comunicacions postals	0,00	1.183,56
0300	D/44310/92511		IMPIJ	1.183,56	0,00
0300	D/22201/92511		Comunicacions postals	0,00	9.000,00
0300	D/16200/92511		Formació de Personal	9.000,00	0,00
0100	D/22699/15361		Altres despeses diverses	0,00	33.967,16
0800	D/48549/15361		Consell d'Associacions Barcelona	33.967,16	0,00
0100	D/22699/15361		Altres despeses diverses	0,00	30.000,00
0608	D/22719/15361		Altres contractes. Serv.dinamitz.juvenil Z.Nord	30.000,00	0,00



0100	D/46421/92011		Aportació a Barcelona Regional	0,00	250.000,00
0100	D/22610/92011		Despeses serveis. Delta Pla Litoral	250.000,00	0,00
0603	D/22109/92011		Altres material de consum	0,00	5.000,00
0705	D/22109/92012		Altres material de consum. Dte. de Sants	5.000,00	0,00
0703	D/60996/15121	P.11.9999.3 0	IMU	0,00	6.430,52
0703	D/44340/15121		IMU	6.430,52	0,00
0700	D/48908/43011		Convocatòria de subvencions	0,00	389.820,15
0700	D/48901/43311		Subv. per conv. Impulsem el que fas	250.000,00	0,00
0100	D/22719/43352		Altres contractes municipals	139.820,15	0,00
0703	D/60974/16511	P.11.9999.1 1	BIMSA. A Dte. de Gràcia	0,00	217.900,00
0606	D/22716/16511		Manteniment xarxa enllumenat públic	217.900,00	0,00
0300	D/22699/92011		Altres despeses diverses	0,00	20.000,00
0300	D/16200/92011		Formació de Personal	20.000,00	0,00
0603	D/22001/92011		Prensa, Revista i altres	0,00	3.378,00
0705	D/22001/92033		Prensa, Revista i altres. Dte. de Sants	3.378,00	0,00
0601	D/22703/92612		Treballs tècnics	0,00	112.810,40
0300	D/22703/91225		Treballs tècnics. Projecte Ateneu de Fabricació	112.810,40	0,00
0200	D/22703/23012		Treballs tècnics	0,00	10.000,00
0800	D/22719/23182		Altres contractes. ECOR	10.000,00	0,00
0200	D/22731/23164		Contractes d'acció social	0,00	43.531,00
0800	D/48901/23182		Subv. per conv. Prom.benestar veïns Poble Nou	43.531,00	0,00
0200	D/22109/92521		Altres material de consum	0,00	3.497,78
0705	D/22001/92033		Prensa, Revista i altres. Àrea Drets Socials	3.497,78	0,00
0800	D/22610/23182		Altres contractes municipals	0,00	28.511,42
0606	D/22610/23261		Despeses serveis. Accions comunitàries	15.000,00	0,00
0608	D/22719/23281		Altres contractes municipals. Accions comunitàries	13.511,42	0,00
0602	D/22001/92011		Prensa, Revista i altres	0,00	3.001,69
0705	D/22001/92033		Prensa, Revista i altres. Dte. de l'Eixample	3.001,69	0,00
0605	D/22699/92011		Altres despeses diverses	0,00	5.000,00
0605	D/63501/92011	P.05.6028.0 1	Béns mobles de reposició	5.000,00	0,00
0601	D/22001/92011		Prensa, Revista i altres	0,00	2.451,75
0705	D/22001/92033		Prensa, Revista i altres. Dte. de Ciutat Vella	2.451,75	0,00
0700	D/44400/43311		BASA	0,00	22.366,62
0609	D/22719/43341		Altres contractes. Gestió Nau Vil.la Besós	22.366,62	0,00
0700	D/44400/43311		BASA	0,00	28.500,00
0607	D/22610/43311		Despeses serveis. La Clota	28.500,00	0,00
0700	D/48904/43141		Altres aportacions a instit.sense a.lucre	0,00	63.450,00
0606	D/22610/43341		Despeses serveis. Promoció comerç	63.450,00	0,00
0700	D/48904/43141		Altres aportacions a instit.sense	0,00	47.000,00



			a.lucre	
0607	D/22610/43341	Despeses serveis. Promoció comerç	47.000,00	0,00
0400	D/22109/92012	Altres material de consum	0,00	6.148,90
0705	D/22001/92033	Premsa, Revista i altres. G.Seguretat i Previsió	6.148,90	0,00
			1.400.693,23	1.400.693,23