

## Pressupostos generals – Modificacions de crèdit

### DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN Exp. núm. 3-084/2023 de 29 de juny de 2023, de modificacions de crèdit del Pressupost 2023.

La Comissió de Govern, en ús de les facultats conferides per decret d'Alcaldia de 17 de juny de 2023, en sessió de 29 de juny de 2023, ha acordat:

Aprovar l'expedient núm. 3-084/2023 de modificacions de crèdit, consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2023, d'import 817.666,99 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. 23060291; i publicar aquest acord a la Gasetta Municipal.

Ce.Ce.	Pos. Pres.	Actuació	Descripció	Altes	Baixes
0200	D/41040/23011		IMSS	0,00	18.700,00
0603	D/22610/23231		Despeses serveis. Gent gran c/ Alts Fornes 82	18.700,00	0,00
0605	D/22712/15344		Manteniment vies públiques	0,00	2.661,66
0400	D/15100/13212		Gratificacions. Dte. Sant Gervasi	2.661,66	0,00
0605	D/22602/92521		Publicitat i Propaganda	0,00	877,20
0605	D/22610/92011		Despeses serveis	0,00	3.122,80
0705	D/22109/92012		Altres material de consum. Dte. de Sarrià	4.000,00	0,00
0601	D/22699/17211		Altres despeses diverses	0,00	8.497,50
0502	D/44310/17111		IMPIJ. Tranf. taronja amarga, Dte de Ciutat Vella	8.497,50	0,00
0200	D/22719/23222		Altres contractes serveis	0,00	43.692,00
0603	D/22719/23222		Altres contractes serveis. InfoJOVE integral	43.692,00	0,00
0504	D/63324/15131	P.11.6254.01	Millora accessibilitat escales i ascensor	0,00	565.000,00
0504	D/22120/13413		Energia elèctrica via pública	565.000,00	0,00
0609	D/22109/92414		Altres material de consum	0,00	8.000,00
0609	D/22610/92414		Despeses serveis	0,00	8.439,21
0609	D/48999/92416		Subvencions gestió de serveis	16.439,21	0,00
0200	D/22703/92417		Treballs tècnics	0,00	215,38
0705	D/22719/92523		Altres contractes. G.Drets Socials	215,38	0,00
0703	D/60974/93314	P.11.9999.11	Inversions BIMSA. Pavelló Illa	0,00	119.129,00
0604	D/20800/93314	S.22000.014	Arrendament altre inmob. material	119.129,00	0,00
0100	D/22699/92921		Altres despeses diverses	0,00	36.539,42
0608	D/21200/93314		Mantenim.edificis. CF Turó de la Peira	36.539,42	0,00
0607	D/22109/92011		Altres material de consum	0,00	1.200,00



6 de juliol del 2023

CSV: 6a2d860f8fa826b1

0705	D/22109/92012	Altres material de consum. Dte. Horta	1.200,00	0,00
0607	D/22610/13212	Despeses serveis	0,00	1.592,82
0400	D/15100/13212	GUB. Dte. Horta-Guinardó	1.592,82	0,00
			<b>817.666,99</b>	<b>817.666,99</b>