

Pressupostos generals – Modificacions de crèdit

DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN Exp. núm. 3-061/2025 de 30 d'abril de 2025, de modificacions de crèdit del Pressupost 2024 prorrogat per a l'exercici 2025.

La Comissió de Govern, en ús de les facultats conferides per decret d'Alcaldia de 21 de juny de 2023, en sessió de 30 d'abril de 2025, ha acordat:

Aprovar l'expedient núm. 3-061/2025 de modificacions de crèdit, consistent en transferències de crèdit de la pròrroga del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2024 per a l'exercici 2025, d'import 395.969,48 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. 25041091; i publicar aquest acord a la Gasetta Municipal.

Ce.Ce.	Pos. Pres.	Actuació	Descripció	Altes	Baixes
0200	D/22719/23291		Treballs tècnics	0,00	90.492,00
0601	D/22610/23261		Despeses compra serveis	20.658,00	0,00
0603	D/22610/23291		Despeses compra serveis	12.000,00	0,00
0606	D/22610/23291		Despeses compra serveis	13.600,00	0,00
0607	D/22610/23291		Despeses compra serveis	19.734,00	0,00
0608	D/22719/23291		Treballs tècnics	9.500,00	0,00
0609	D/22610/23291		Despeses compra serveis	15.000,00	0,00
0200	D/22719/92417		Altres contractes de serveis municipals	0,00	60.000,00
0800	D/22699/92011		Altres despeses diverses	60.000,00	0,00
0610	D/61116/15341	P.10.6044.02	PMI. Manteniment via pública	0,00	140.000,00
0610	D/22712/15341		Manteniment vies públiques	140.000,00	0,00
0200	D/22719/92521		Altres contractes de serveis municipals	0,00	3.267,00
0300	D/22109/92012		Altres material de consum	3.267,00	0,00
0603	D/48406/92416		Subv.Coord.Ent.Lleialtat Santsenca (gestió cívica)	0,00	60.000,00
0300	D/22602/92522		Publicitat i propaganda - serveis publicitaris	60.000,00	0,00
0106	D/22601/92015		Atencions protocolàries i representatives	0,00	2.335,48
0300	D/22109/92012		Altres material de consum	2.335,48	0,00
0800	D/22731/23171		Contractes d'acció social - atenció a la dona	0,00	26.875,00
0800	D/16200/23171		Formació de personal - atenció a la dona	26.875,00	0,00
0606	D/22610/33411		Despeses compra serveis	0,00	13.000,00
0800	D/44300/33211		ICUB	13.000,00	0,00
				395.969,48	395.969,48