

*Pressupostos generals – Modificacions de crèdit***DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN Exp. núm. 3-175/2025, de 28 de novembre 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 28 de novembre de 2025, ha acordat:

Aprovar l'expedient núm. 3-175/2025 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 15.026.522,64 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. 25111091; i publicar aquest acord a la Gasetta Municipal.

Ce.Ce.	Pos. Pres.	Actuació	Descripció	Altes	Baixes
0800	D/22719/33011		Altres contractes de serveis municipals	0,00	50.000,00
0703	D/60990/32321	P.11.9999.04	Inversions CEB	50.000,00	0,00
0703	D/60996/15121	P.11.9999.30	Inversions IMU	0,00	2.626.395,54
0703	D/44340/15121		IMU. Interessos demora	2.626.395,54	0,00
0703	D/60900/44111	P.11.9999.00	Inversions	0,00	2.972.459,52
0700	D/46713/43322		Consorci de Turisme	1.210.000,00	0,00
0700	D/44420/43011		BSM	1.762.459,52	0,00
0703	D/60900/15131	P.11.9999.00	Inversions	0,00	9.000.000,00
0500	D/44320/15211		IMHAB	9.000.000,00	0,00
0605	D/22699/92011		Altres despeses diverses	0,00	1.549,91
0603	D/21200/93314		Manteniment edificis i altres construccions	1.549,91	0,00
0400	D/22610/13011		Despeses compra serveis	0,00	10.000,00
0605	D/21001/15345		Reparació i conservació paviment espai públic	10.000,00	0,00
0900	D/47930/15011		Convenis amb empreses privades	0,00	86.054,78
0900	D/12000/15161		Retribucions bàsiques grup A1 funcionari	23.089,19	0,00
0900	D/12006/15161		Triennis	2.173,75	0,00
0900	D/12100/15161		Complement destí funcionaris	12.146,43	0,00
0900	D/12101/15161		Complement específic funcionaris	18.325,55	0,00
0900	D/15000/15161		Productivitat	3.411,91	0,00
0900	D/15001/15161		Productivitat mensual	5.425,71	0,00
0900	D/16005/15161		Primes i quotes SS personal laboral i altres	21.482,24	0,00

0706	D/22610/43336	Despeses compra serveis	0,00	22.000,00
0100	D/48905/43336	Fires i congressos	22.000,00	0,00
0706	D/77009/92011 P.11.7105.01	Subvencions economia del visitant	0,00	39.080,40
0706	D/12100/92011	Complement destí funcionaris	7.345,05	0,00
0706	D/12101/92011	Complement específic funcionaris	7.035,80	0,00
0706	D/12001/92011	Retribucions bàsiques grup A2 funcionari	7.473,50	0,00
0706	D/15000/92011	Productivitat	592,35	0,00
0706	D/15001/92011	Productivitat mensual	2.603,44	0,00
0706	D/16005/92011	Primes i quotes SS personal laboral i altres	14.030,26	0,00
0706	D/22703/43351	Treballs tècnics	0,00	41.543,58
0800	D/44300/43336	ICUB	41.543,58	0,00
0706	D/48903/49313	Convenis amb institucions sense afany de lucre	0,00	73.891,35
0100	D/48905/43336	Fires i congressos	73.891,35	0,00
0106	D/22699/92017	Altres despeses diverses	0,00	3.934,80
0604	D/23110/91221	Locomoció personal directiu	1.294,80	0,00
0604	D/22610/91221	Despeses compra serveis	2.640,00	0,00
0608	D/22109/92011	Altre material de consum no inventariable	0,00	6.096,56
0608	D/12004/93312	Retribucions bàsiques grup C2 funcionari	1.381,98	0,00
0608	D/12006/93312	Triennis	82,74	0,00
0608	D/12100/93312	Complement destí funcionaris	704,49	0,00
0608	D/12101/93312	Complement específic funcionaris	1.429,91	0,00
0608	D/15000/93312	Productivitat	574,47	0,00
0608	D/15001/93312	Productivitat mensual	509,73	0,00
0608	D/16005/93312	Primes i quotes SS personal laboral i altres	1.413,24	0,00
0603	D/22699/15321	Altres despeses diverses	0,00	3.458,45
0400	D/15100/13212	Gratificacions GUB.Dis.Sants-Montjuic-ppst2025/110	3.458,45	0,00
0800	D/44300/33711	ICUB	0,00	88.407,75
0602	D/47798/33711	Sub gest centres cívics emp privades-Dte. Eixample	67.861,43	0,00
0604	D/47798/33711	Sub gest centres cívics emp privades-Dte.Les Corts	9.781,36	0,00

0609	D/48998/33711	Sub centres cívics ent sense afany lucre- D.St Andr	10.764,96	0,00
0800	D/22610/23261	Despeses compra serveis	0,00	1.650,00
0607	D/22610/23291	Despeses compra serveis	1.650,00	0,00
			15.026.522,64	15.026.522,64