Pressupostos generals – Pressupost General

PRESSUPOST GENERAL Ajuntament de Barcelona 2020.

El Plenari del Consell Municipal, en data 31 de gener de 2020, ha adoptat el següent acord:

Resoldre les al·legacions presentades al Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2020 durant el termini d'informació pública, d'acord amb els informes que consten a l'expedient.

Aprovar definitivament el Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2020 integrat per:

a) El 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 de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
6. Institut Municipal de Mercats
7. Institut Barcelona Esports
8. Institut Municipal de Serveis Socials

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

1. Institut de Cultura de Barcelona
2. Institut Municipal de Parcs i Jardins
3. Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació
4. Institut Municipal Fundació Mies Van de Röhe
5. Institut Municipal d'Urbanisme

d) Els estats de previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils següents:

1. Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM)
2. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.
3. Barcelona Activa, S.A., S.P.M.
4. Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA)
5. Foment de Ciutat, S.A.
6. Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.

Així mateix, Aprovar definitivament les Bases d'Execució, la plantilla de personal per a l'exercici 2020 i els annexos que consten en l'expedient.

Segon. Aprovar definitivament el Pressupost Consolidat de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2020 d'acord amb la Llei General d'Estabilitat Pressupostària.

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 marc; 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, 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 2020.

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/pressupostos2020/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

Índex

Presentació

1. Resum executiu

2. Context econòmic

3. Marc Financer 2020-2023

   3.1. Objectius d'Estabilitat Pressupostària

   3.2. Sostre de despesa no financera i càlcul de la regla de despesa aplicable als Pressupostos de l'àmbit d'Administració Publica de l'Ajuntament de Barcelona per a 2020

   3.3. Marc Financer 2020-2023. Marc pressupostari a mig termini

4. El pressupost de l'Ajuntament

   4.1. Anàlisis del pressupost a través perspectives transversals

   4.2. Previsió d'ingressos de l'Ajuntament

   4.3. Previsió de despeses de l'Ajuntament

      4.3.1 Visió econòmica: en què es gasta?

      4.3.2 Visió per programes: per a què es gasta?

      4.3.3 Visió orgànica: qui gasta?

5. El pressupost consolidat

Presentació

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual de l'Ajuntament i està vinculat a l'estratègia formulada pel Govern de la 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 a l'obtenció de resultats i l'acompliment dels objectius definits en el programa de l'equip de govern municipal i en els pactes de govern. Aquest objectius estaran reflectits dins del nou Programa d'Actuació Municipal 2020-2023 (PAM 2020-2023), juntament amb les propostes que sorgiran arran del procés participatiu que s'ha engegat amb aquesta finalitat. L'aprovació d'aquest nou PAM 2020-2023 esta prevista per juny de 2020 i a partir d'aquesta data estarem en disposició d'establir els vincles amb el pressupost dins dels projectes de pressupost següents.

El pressupost municipal per al 2020 que presentem es pot descriure com un pressupost expansiu en tant que no es contenta amb la consolidació dels importants increments de les despeses en les polítiques prioritàries que ja es van incorporar a pressupostos anteriors sinó que incideix especialment en revertir les desigualtats i donar resposta a l'emergència climàtica.

No obstant, la prioritització de la despesa en el projecte de pressupostos per al 2020 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, aquest Pressupost 2020 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.

Com a novetat, aquest any incorporem per primer cop dins de l'anàlisi de les despeses pressupostades la seva vinculació als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els estats integrants de l'Organització de les Nacions Unides va aprovar per unanimitat l'Agenda 2030, un conjunt de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible fonamentals per preservar el planeta i fer possible una vida digna per a totes les persones. L'Ajuntament, compromès amb l'acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible dins de l'horitzó de l'any 2030, ha fet un anàlisi del seu pressupost des del punt de vista de com les despeses de l'Ajuntament estan vinculades a l'acompliment d'aquests objectius, que presentem per primer cop incorporat a aquest projecte de pressupost.

Als pressupostos de l'any 2017 es va incorporar un estudi del seu impacte de gènere; des de llavors s'ha consolidat aquesta iniciativa implicant a nous operadors i ampliant l'abast del projecte. Tanmateix, el passat 21 de desembre de 2018 va ser aprovat el nou Reglament d'Equitat de Gènere a l'objecte de reformar les estructures que produeixen la desigualtat entre dones i homes i entre les mateixes dones en l'organització i funcionament de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest reglament preveu dotar gradualment, fins a arribar a una part fixa del pressupost, les partides pressupostàries destinades als òrgans encarregats de promoure l'equitat de gènere i a les actuacions concretes planificades per a aquest fi. En

previsió d'això s'ha redissenyat el model de Memòria de programa de tal manera que faciliti aquests càlcul, ampliant a l'hora l'abast del pressupost de gènere.

També cal esmentar que s'ha reformulat tota l'estructura orgànica del projecte de pressupost 2020 per adaptar-la al nou organigrama executiu de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern, en sessió de data 3 d'octubre de 2019, que determina l'organització gerencial bàsica del nou mandat.

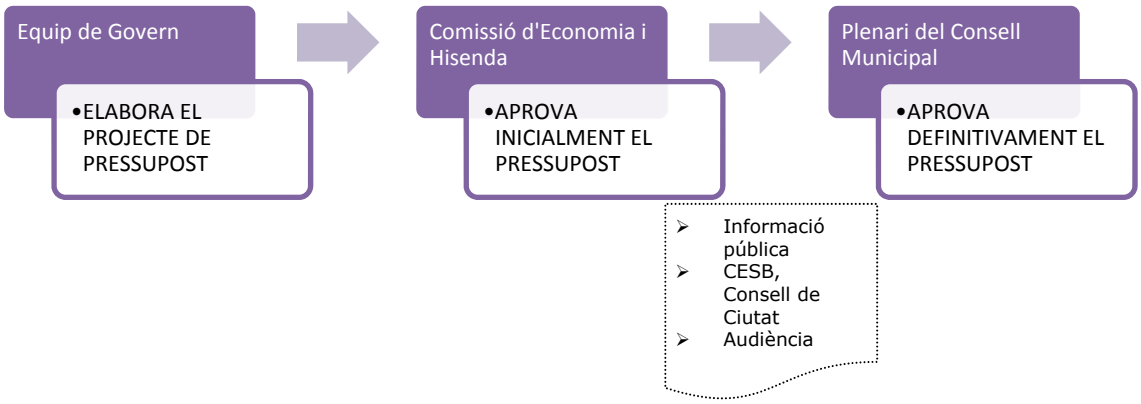
El projecte de pressupostos 2020 s'emmarca dins del context d'estabilització econòmica en el que ens trobem, però condicionat per les incerteses polítiques i possibles perspectives de desacceleració. No obstant, el projecte de pressupost 2020 preveu un major volum d'ingressos envers dels pressupostats l'any 2019. Aquest increment, important però realista, és degut d'una banda, a la previsió de que s'incrementin les transferències corrents de l'Estat i d'altre a l'actualització de les Ordenances Fiscals, ja aprovades.

Tot això unit a la molt bona posició d'estabilitat de l'Ajuntament de Barcelona, li permet presentar un pressupost expansiu per tal de donar resposta als grans reptes i objectius de la ciutat: revertir les desigualtats socials i de gènere, mantenir la cohesió social i prioritzar l'accés a l'habitatge, d'una banda; i de l'altre donar resposta a l'emergència climàtica i preservar un espai públic de qualitat.

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 i Hisenda del Consell Municipal. A continuació s'exposa durant 15 dies al públic, previ anunci en Butlletí Oficinal 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 2020 s'orienta envers el compliment de la visió de ciutat reflectida al Programa d'Actuació Municipal de l'equip de govern Municipal, encara en procés d'elaboració. Aquest programa s'articularà al voltant de 6 eixos principals:

Eix 1: Drets Socials: Lluita contra les desigualtats i la defensa dels drets socials, la diversitat i el feminisme.

Eix 2: Emergència climàtica: lluita contra l'emergència climàtica i la contaminació, fent una ciutat verda, blava i de residu zero.

Eix 3: Progrés econòmic: suport a l'activitat econòmica per ser referents en emprenedoria ocupació de qualitat, economia verda i circular.

Eix 4: Dret a la ciutat: dret a l'habitatge, impulsant la rehabilitació i la transformació urbana als barris, apostant per un espai públic per la convivència.

Eix 5: Aprenentatges, creativitat i vincles: aposta per l'educació, la cultura, l'esport i l ciència.

Eix 6: Governança: administració propera i fàcil, amb valors, amb compromís metropolità i de lideratge internacional, que fa seus els principis de l'Agenda 2030 de l'ONU.

L'assignació dels recursos pressupostaris del 2020 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 2020 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) >= 15% dels ingressos corrents
- Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies

El present document (Memòria explicativa del projecte de pressupostos 2020) té per objectiu facilitar el coneixement i comprensió de les principals xifres i bases en què es basa el projecte de pressupostos 2020 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 es mostra el marc financer a mig termini de l'Ajuntament, en el quart es mostra el pressupost de l'Ajuntament a través de perspectives transversals (Objectius de Desenvolupament Sostenible, visió de gènere i la perspectiva de lluita contra el canvi climàtic. Per altra banda també es fa una explicació de les principals xifres d'ingressos i despeses de l'Ajuntament de Barcelona amb 3 perspectives: econòmica (en què es gasta), visió per programes (per a què es gasta) i perspectiva orgànica (qui gasta). Finalment, a l'apartat

cinquè, apareixen les principals xifres dels pressupostos consolidats en els diferents perímetres d'aplicació.

En el projecte de pressupost general de l'Ajuntament 2020 es preveu obtenir un superàvit (o capacitat de finançament) de 24.460 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 16,4%, fet que permet comptar amb una política inversora pròpia per part de l'Ajuntament. El volum d'endeutament previst es mostra moderat (861,026 milions d'euros), suposant aquest el 28,3% dels ingressos corrents del 2020 en termes SEC.

El pressupost total de l'Ajuntament per al 2020, en termes de comptabilitat pressupostària, ascendeix a 3.033,6 milions d'euros.

El volum previst d'ingressos no financers és de 2.841,1 milions d'euros, dels quals 2.798,3 són ingressos corrents i 42,7 són ingressos de capital. Els ingressos no financers del 2020 augmenten en un 9,7%. en relació a les previsions inicials del 2019.

Les despeses no financeres assoleixen una magnitud de 2.898,4 milions d'euros, un 13,6% majors en comparació amb els crèdits definitius del pressupost inicial 2019 (PI2019 en endavant). Les despeses corrents se situen en 2.386 milions d'euros (incloent el fons de contingència), un 9,3% superiors al PI2019. Les despeses de capital (inversions) es xifren en 512,4 milions d'euros, un 39,6 % més respecte al PI2019.

Les despeses relatives a la càrrega del deute (principalment interessos) suposen per al 2020 un volum de 16,2 milions d'euros, un 1,4% inferiors respecte al PI2019

Per un altre costat, en el projecte de pressupostos 2020 s'ha dotat amb 75,3 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 2020 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.

2. Context econòmic

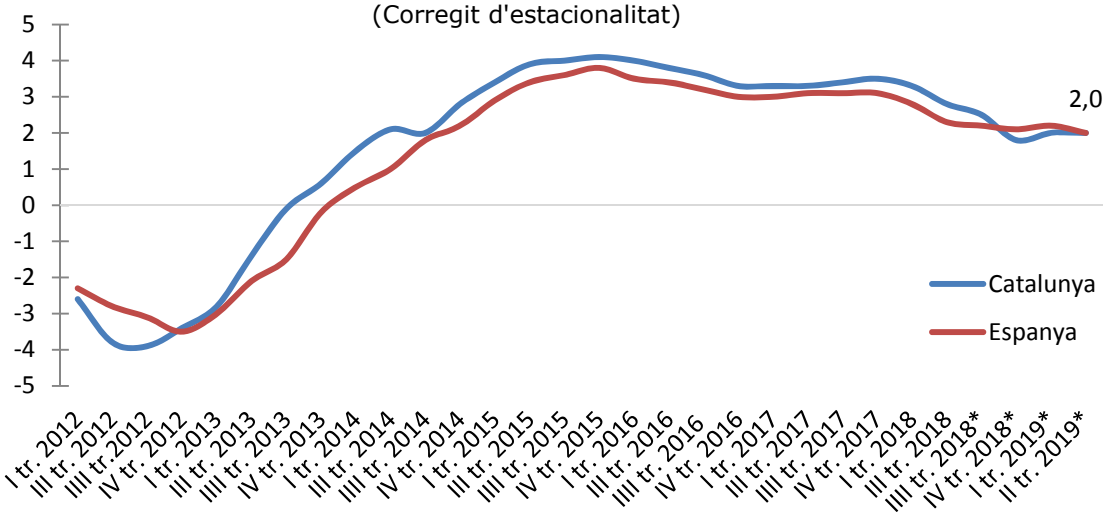
Els indicadors macroeconòmics del primer semestre del 2019 posen de manifest que l'activitat econòmica global es desaccelera més del que es preveia en relació al 2018, i ho fa de manera particularment acusada a la indústria manufacturera. Les tensions derivades de la guerra comercial entre Xina i el USA, el Brexit i la incertesa política han tingut un impacte notable sobre el comerç internacional, la confiança dels agents i la inversió, mentre l'estabilitat financera i la cerca d'un model de creixement inclusiu segueixen plantejant reptes a les polítiques públiques. En aquest context, el mes d'octubre el Fons Monetari Internacional (FMI) rebaixa les previsions de creixement de l'economia global fins al +3,0% per al 2019 i preveu un cert repunt (+3,4%) l'any 2020 que respondria al millor comportament de les economies emergents, les més afectades per la desacceleració d'enguany.

L'activitat a la Unió Europea participa d'aquestes tendències i assoleix un creixement del PIB del +1,4% el tercer trimestre de 2019. La moderació de l'activitat es fa especialment palesa a les grans economies de l'eurozona -l'alemanya (que podria entrar en recessió), la italiana i 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 +1,2% l'any 2019, i un increment lleugerament superior (+1,4%) pel 2020, tot rebaixant lleugerament -en els dos casos- la seva previsió anterior.

L'economia espanyola experimenta també un alentiment significatiu i el tercer trimestre de l'any 2019 (segons l'indicador avançat de l'INE) assoleix una variació interanual del PIB del +2,0% -força més elevat que el de la zona euro- després d'encadenar set trimestres[1] de desacceleració de l'activitat econòmica. Tots els principals components de la demanda presenten una evolució positiva, però -pel que fa al patró de creixement- cal destacar el contrast entre el comportament de la demanda interna (+1,8%) i l'aportació del saldo exterior (+0,2%), després d'una moderació de les importacions que supera la de les exportacions. En aquest context, les previsions d'octubre de l'FMI indiquen que l'economia espanyola mantindrà una certa fortalesa relativa durant la segona part del 2019 i tancarà l'any amb un creixement del PIB del 2,2%, mentre que el 2020 es desacceleraria fins a situar-lo en un +1,8% interanual.

Per la seva part, l'economia catalana assoleix una variació interanual del PIB del +2,0% els dos primers trimestres de 2019, després de frenar el seu alentiment en relació als darrers mesos del 2018. Un resultat que es deriva tant del creixement de la demanda interna (+1,5% el segon trimestre) -malgrat la notable frenada de la formació bruta de capital- com del comportament del saldo exterior (+0,7%), en el que les exportacions estan resistint el descens del comerç mundial (+3,1%). Cal assenyalar, però, que la recuperació de l'ocupació perd força entre els tercers trimestres de 2018 i 2019.

Taxa del creixement interanual del PIB (%)
(Corregit d'estacionalitat)

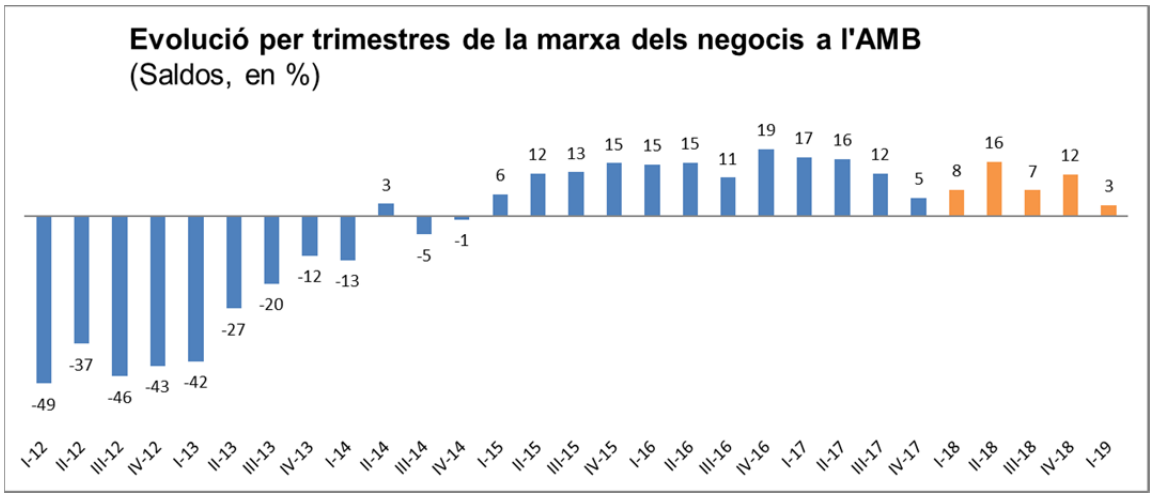


Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona a partir de les dades de l'Idescat i INE.

[1] En termes interanuals.

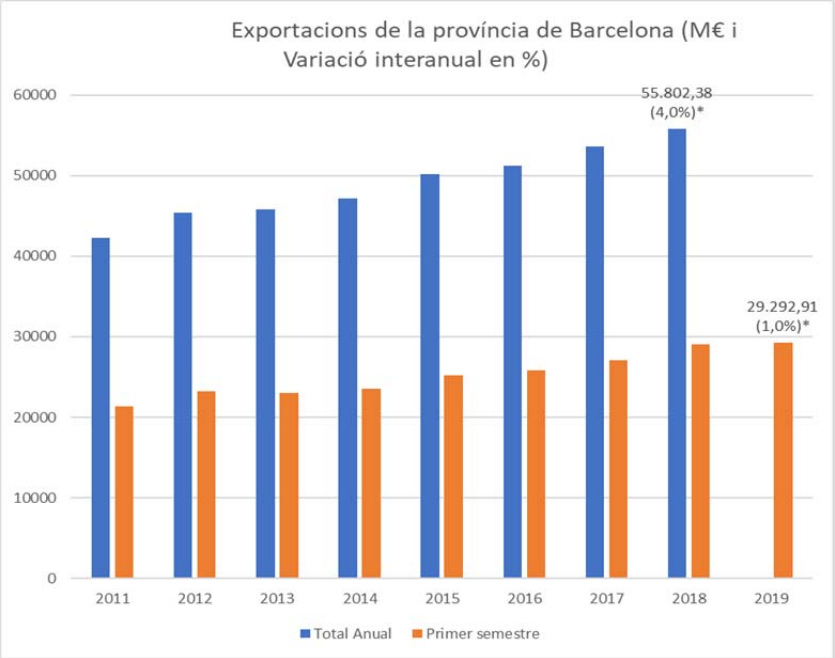
Per grans sectors, el segon trimestre de 2019 el comportament més expansiu del VAB correspon a la construcció (+4,9% interanual), els serveis assoleixen un creixement més moderat (+2,7%) i la indústria registra una disminució interanual del -0,6% després de moderar la contracció de la seva activitat en relació als darrers mesos del 2018.

L'evolució recent de l'economia barcelonina mostra -com als àmbits territorials de referència- una desacceleració en l'evolució dels principals indicadors d'activitat, i el PIB de Barcelona assoleix un creixement interanual del +2,5% el segon trimestre de 2019 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 +2,7% i mostra especial dinamisme als subsectors de Activitats immobiliàries, professionals i altres (+4,8%); i cal destacar també la continuïtat de la recuperació de la construcció (+3,4%), que contrasta amb l'atonia de la indústria (-0,2%). D'altra banda, segons l'Enquesta de Clima Empresarial que elaboren l'Idescat i la Cambra de Comerç de Barcelona, la marxa dels negocis a l'Àrea Metropolitana de Barcelona manté una evolució positiva, tot i que en la primera part de 2019 desaccelera la seva evolució en relació a un any enrere.



Font Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat

En aquest context, la internacionalització de l'economia de Barcelona segueix jugant un paper clau com a motor de l'activitat. En particular, cal destacar el bon comportament de les exportacions de la província de Barcelona, que el 2018 van superar per primera vegada els 55.000 milions d'euros i que el primer semestre de 2019 assoleixen un valor superior a 29.000 M€ tot i desaccelerar la seva evolució (amb una variació interanual del +1,0%). D'aquesta manera, la demarcació barcelonina segueix encapçalant el rànquing d'exportacions a l'estat espanyol (amb el 19,6% 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 25,1%).



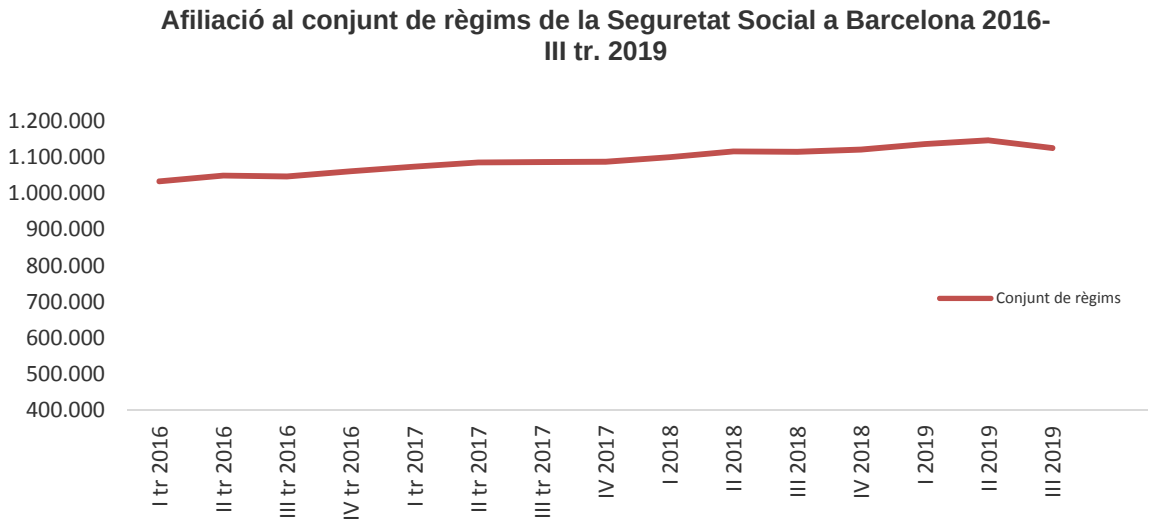
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Cal remarcar també la fortalesa de l'activitat turística, que va tancar el 2018 amb màxims històrics de visitants i pernoctacions en establiments hotelers (prop de 8,1 i més de 20,2 milions, respectivament) i el primer semestre de 2019 assoleix nous creixements d'aquests indicadors. O la notable capacitat de captació de congressos que manté Barcelona, que el 2018 la situa en quart lloc entre les ciutats del món al rànquing de la *International Congress and Convention Association* (ICCA) i com a primera en delegats/des. 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 2019* com a setena àrea urbana del món en captació de projectes d'inversió estrangera el 2018 i cinquena urbs del món més atractiva per al talent digital segons el *Decoding Global Talent 2019 (*Boston Consulting Group).

Els indicadors del mercat de treball de Barcelona evolucionen favorablement però experimenten una clara desacceleració. Efectivament, la ciutat continua creant ocupació neta i tanca el tercer trimestre de 2019 amb 1.125.364 persones afiliades a la Seguretat Social, el que suposa un increment interanual (del +1,0% i prop de 11.000 nous llocs de treball) molt més moderat que els observats el 2018. Així mateix, Barcelona ha tancat el mes de setembre amb 67.638 persones registrades com a aturades a les oficines del SOC (1.121 persones i un 1.6% 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 el 9,4% el tercer trimestre de 2019 –el segon valor més baix des de 2008-, després d'experimentar un lleuger augment interanual (+0,1 punts). En aquest context d'alentiment dels indicadors laborals, Barcelona segueix en una situació més favorable que Catalunya i Espanya, amb una taxa d'ocupació[2] el tercer trimestre de 2019

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

(71,9%) superior a la del Principat (70,1%), de la mitjana estatal (64,5%) i de la de la Unió Europea.



Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística municipal.

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 també, però, l'elevada taxa d'atur juvenil, que el tercer trimestre de 2019 se situa en el 28,5%. D'altra banda, el 20,1% de les persones registrades com a aturades a Barcelona té nacionalitat estrangera -després d'un augment interanual del +1,6%-, alhora que les persones en atur de llarga durada suposen el 36% 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 21,9% l'any 2017.

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 8,6% el 2018. Així, després d'experimentar un augment moderat respecte a l'any anterior, la taxa de Barcelona supera les del Regne Unit (8,2%), Itàlia (4,2%) o Alemanya (5,0%), així com la mitjana espanyola (6,4%). D'altra banda, la constitució de societats mercantils a la ciutat -després d'evolucionar a la baixa en el bienni 2017-18- inicia la seva recuperació el quart trimestre de 2018 i assoleix un augment interanual del 3,8% el primer semestre de 2019.

3. Marc Financer 2020-2023

El Marc Financer de l'Ajuntament de Barcelona 2020-2023 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 2020 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.

3.1 Objectius d'Estabilitat Pressupostària

D'acord amb l'article 15 de la LOESPSF, 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:

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

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.

Per acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, s'han aprovat els objectius d'estabilitat pressupostària pel període 2019-2021, d'acord amb el qual s'han fixat els següents objectius en relació a les Entitats Locals pel període 2019-2021:

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

Aquests objectius, malgrat haver estat informats favorablement per la Comissió Nacional d'Administració Local, en sessió de data 23 d'agost de 2018, resten pendents dels tràmits parlamentaris necessaris per a la seva aprovació definitiva. Per tant, a la data d'elaboració d'aquest Marc financer, resten vigents per als exercicis 2019 i 2020 els objectius aprovats pel Consell de Ministres de data 7 de juliol 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.

3.2 Sostre de despesa no financera i càlcul de la regla de despesa aplicable als Pressupostos de l'àmbit d'Administració Publica de l'Ajuntament de Barcelona per a 2020

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 2020 és de 3.023,0 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)	2020
Ingressos no financers	3.061,0
Objectiu de dèficit	0
Ajustos SEC-10	26,1
Sostre despesa no financera SEC-10	**3.087,1**

La projecció d'execució del pressupost 2020 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)	**2020**
Despesa no financera projecte pressupost 2020	3.124,2
Ajustos SEC-10	22,2
Ajustament per grau execució3	-83,8
Despesa no financera SEC-10	**3.062,6**

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'anualitat 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. Addicionalment, s'ha previst un ajust positiu de 10,5M€ derivat de l'estimació de retenció de l'import a retornar a l'exercici 2020 per compensar la liquidació negativa de l'exercici 2017.

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.

S'ha efectuat un ajust negatiu de 22,2 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 2020 té l'Ajuntament de Barcelona per l'adquisició d'accions de

[3] L'ajustament per grau d'execució s'ha calculat aplicant un 3% als crèdits inicials del capítols 2, 4 (excepte transferències al perímetre S.13), un 32,5% als crèdits inicials del capítol 5 (fons de contingència) i un 5% als crèdits inicials del capítol 6 del projecte de pressupost de despesa inicial de l'Ajuntament de Barcelona individual.

Fira-2000 (9,3M€) i a aportacions patrimonials a Barcelona Sagrera Alta Velocitat d'acord amb els convenis signats i les disposicions plurianuals comptabilitzades (12,9M€). 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 articulo 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.

No obstant, la liquidació de l'exercici 2018 va comportar la constatació de l'incompliment de la regla de la despesa, en termes consolidats, de l'Ajuntament de Barcelona. A conseqüència d'aquest incompliment, el Plenari Municipal va aprovar, en sessió del 29/11/19, el Pla Econòmic i Financer Consolidat 2019-2020 de l'Ajuntament de Barcelona, el qual determina els objectius per aquest període quant a la regla de despesa i indica, per tant, l'objectiu de despesa computable a assolir l'exercici 2020.

A aquests efectes, s'ha pres com a referència l'estimació de la liquidació de l'exercici 2019 inclosa en l'esmentat Pla econòmic i Financer 2020. Addicionalment, 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 2020 no pot superar en més del 2,8% la despesa computable de l'any anterior. No obstant, aquest llindar 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 2020**:

(dades en milions d'euros)	**Càlcul despesa computable**
Despesa computable previsió liquidació any 2019	2.704,6
Variació de la despesa computable aprovada 2020 (Δ 2,8%)	75,7
Augments permanent de recaptació estimats 2020 (*)	122,1
Variació perímetre de consolidació	0,0
Límit despesa computable any 2020	**2.902,4**

(*) Aquesta estimació es correspon amb els càlculs derivats de les OOFF aprovades pel 2020 i altres increments permanents de recaptació inclosos en la previsió d'ingressos del pressupost 2020. La següent taula mostra el detalls dels conceptes i imports considerats:

MODIFICACIONS NORMATIVES OOFF 2020 I ALTRES INCREMENTS PERMANENTS DE RECAPTACIÓ INCLOSOS EN LA PREVISIÓ D'INGRESSOS	**IMPACTE**
Impostos	
IBI-Reduir tipus impositiu i eliminar topalls	21.900.000
IBI-Eliminar bonificació per domiciliació bancària	6.800.000
IBI-Aplicació recàrrec sobre habitatges desocupats	90.000
IBI-Modificació bonificació aprofitament energia solar	-150.000
IBI-Modificació bonificació equipaments municipals declarats especial interès municipal	-700.000
IBI-Increment tipus impositiu BICES del Port	2.200.000
IVTM-Modificació bonificació vehicles menys contaminants i eliminar bonificació domiciliació bancària	900.000
IVTM-Increment tipus impositiu	2.500.000
ICIO-Increment del tipus impositiu	5.100.000
Recàrrec sobre Estades en establiments turístics	40.000.000
Taxes	
OF 3.1 Increment tarifes grua i dipòsit municipal	3.200.000
OF 3.1-Modificació tarifes mudances, rodatges, grues, bastides,...	130.000
OF 3.1-Revisió tarifes segons costos (homologació PAU, test drogues,...)	-10.000
OF 3.2-Noves tarifes Parc Prevenció i lloguer parcs bombers	10.000
OF 3.3-Eliminar taxa control activitats sotmeses a comunicació	-915.000
OF 3.3-Incorporació noves tarifes (informe previ Patrimoni, PEUAT,...)	250.000
OF 3.5-Increment tarifes clavegueram	18.000.000
OF 3.6-Increment tarifes taxes de Mercats	1.250.000
OF 3.8-Revisió tarifes autoritzacions circulacions especials	-10.000

OF 3.10-Increment tarifes terrasses i vetlladors	8.500.000
OF 3.10-Revisió tarifes caixers automàtics	25.000
OF 3.10-Modificació tarifes mudances, rodatges, grues,...	10.000
OF 3.12-Modificació tarifes àrea blava, verda, Zona Bus, anul·lació denúncia	13.000.000
TOTAL	**122.080.000**

La següent taula mostra el càlcul de la despesa computable de l'exercici 2020, partint dels usos no financers i aplicant els ajustos pertinents:

(dades en milions d'euros)	**Projecte 2020**
Usos no financers Projecte Pressupost 2020 (excloent interessos)	**3.941,3**
Ajustaments usos no financers	-86,7
Usos no financers SEC 10 (excloent interessos)	**3.854,6**
Eliminació transferències internes	-833,6
Despeses finançades amb fons finalistes	-120,1
Unió Europea	-3,7
Estat	-0,1
Comunitat Autònoma	-103,5
Diputacions	-10,4
Altres Administracions Públiques	-2,4
Despesa Computable 2020	**2.900,9**

Aplicant la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini per 2020 aprovada del 2,8%, el límit màxim de despesa consolidada computable per l'exercici 2020 aplicable a l'àmbit d'Administració Pública de l'Ajuntament de Barcelona és de 2.902,4 milions d'euros. La despesa computable del projecte de pressupost 2018, de 2.900,9 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:

(dades en milions d'euros)	**Projecte 2020**
Vendes de terrenys i altres inversions reals	-25,1
Inversions realitzades per compte de l'Ajuntament	-
Execució d'avals	-
Aportacions de capital	22,2
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	-83,8
Altres	-
Total	**-86,7**

No s'ha inclòs cap ajust en previsió que allò que determina la DA 6ª de la LOEPSF pel que fa a les regles especials pel destí del superàvit es prorrogui per l'exercici 2020. 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 16ª del TRLRHL. D'aplicar-se, d'acord amb la DA 6ª.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 2020 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 3.062,6 milions d'euros i el resultat previst en termes de comptabilitat nacional (CNF) de 24,5 milions d'euros. En cas que realitzada la liquidació del pressupost 2020 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.

3.3 Marc Financer 2020-2023. 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 2019-2023 és basa en els següents acords programàtics: la lluita contra les desigualtats i la defensa dels drets socials, la diversitat i el feminisme; la lluita contra l'emergència climàtica i la contaminació; el progrés econòmic compartit; el dret a la ciutat, l'habitatge i la transformació urbana als barris; l'aposta per l'educació, la cultura, l'esport i la ciència; la seguretat, la prevenció i la convivència; una administració forta, amb valors democràtics, fàcil per a la ciutadania i amb unes finances sanejades; i el compromís metropolità i el lideratge internacional de Barcelona, a partir dels principis dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU.

La consecució d'aquests objectius s'ha de compatibilitzar amb el compromís amb els objectius derivats de la LOEPSF 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*" 2019-2022 de 30 d'abril de 2019 inclou l'escenari macroeconòmic publicat pel Ministeri d'Economia i Empresa. Les previsions incloses en aquest escenari són:

Variació, %	2021p	2022p	2023p
PIB real	1,8%	1,8%	1,8%
PIB nominal	3,6%	3,5%	3,5%
Deflactor del PIB	1,8%	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 2021-2022. A més, per les projeccions de l'exercici 2023 s'ha pres com a referència les previsions de incloses en el quadre macroeconòmic del 2022.

Escenari pressupostari 2020-2023

SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, (d'acord amb la LOEPSF) (milers d'euros)

		2019	2020	2021	2022	2023
		Estimació	Previsió	Previsió	Previsió	Previsió
	RESULTAT CORRENT (ORDINARI)					
(+)	Ingressos corrents	2.808.358	3.043.291	3.097.057	3.167.917	3.238.360
(-)	Despeses corrents (*)	2.448.364	2.542.717	2.601.528	2.661.051	2.720.222
(=)	**Estalvi brut**	**359.994**	**500.574**	**495.529**	**506.867**	**518.138**
	% Estalvi brut s/ Ingressos corrents	***12,8%***	***16,4%***	***16,0%***	***16,0%***	***16,0%***
	RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)					
(+)	Ingressos de capital	40.206	43.776	15.870	15.870	15.870
(-)	Despeses de capital	396.623	519.889	510.465	521.781	533.031
(=)	**Superàvit (dèficit) de capital**	**-356.418**	**-476.114**	**-494.595**	**-505.912**	**-517.161**
	Ingressos no financers totals	**2.848.564**	**3.087.067**	**3.112.927**	**3.183.787**	**3.254.229**
	Despeses no financeres totals	**2.844.987**	**3.062.606**	**3.111.993**	**3.182.832**	**3.253.253**
(=)	**CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament]**	**3.577**	**24.460**	**934**	**955**	**976**
	% CNF s/ Ingressos no financers	***0,1%***	***0,79%***	***0,03%***	***0,03%***	***0,03%***
	FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF					
(-)	Ingressos financers (1)	3.473	202.362	106.543	96.543	51.543
(+)	Despeses financeres (1)	65.459	116.881	110.257	89.666	62.317
(+)	Operacions financeres netes	-61.985	85.480	-3.714	6.877	-10.774
(=)	**Excedent (dèficit) de finançament anual**	**-58.409**	**109.941**	**-2.780**	**7.832**	**-9.798**
	ENDEUTAMENT Endeutament previst a 31/12 (PDE)(2)	**781.470**	**861.026**	**856.750**	**853.750**	**850.750**
	% Deute s/ Ingressos corrents	***28,9%***	***28,3%***	***27,7%***	***26,9%***	***26,3%***

(*) 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 (2019-2023)

L'exercici 2019 correspon a la previsió de liquidació inclosa en el Pla Econòmic i Financer 2019-2020. Les dades corresponents a l'exercici 2020 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 2020, els ingressos i despeses dels anys 2021, 2022 i 2023 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 2,9% pel 2021 i del 2,4% pel 2022 i 2023. Aquesta estimació, a partir de la recaptació prevista per l'exercici 2020, es deriva de l'aplicació amb efectes 1/1/2018 de la revisió cadastral realitzada i l'aprovació de les OOFF previstes per 2020.

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 2021-2023 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 2019, 2020 i 2021 seran del 2% de la liquidació total prevista i es rebran en els pressupostos dels exercicis 2021, 2022 i 2023 respectivament.

c) Taxes i altres ingressos:

S'estima que les taxes i altres ingressos, en general, creixeran al mateix ritme que l'IPC previst pel període 2021-2023.

d) Ingressos patrimonials:

S'estima que els ingressos patrimonials creixeran un 1,9% al 2021, un 1,4% al 2022 i un 1,1% l'any 2023. 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 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 2021-2023 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 2020. No obstant, es preveu que les aportacions finalistes de la Generalitat de Catalunya pels serveis socials creixin un 1,5% anual.

Aquesta projecció inclou els ingressos finalistes derivats del Fons per al foment del turisme, que s'estimen en 15,9 milions d'euros anuals pel període.

f) Ingressos de capital:

Quant als ingressos de capital, s'estima uns ingressos de transferències de capital de 15 milions d'euros anuals pel període 2021-2023. 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.

Despeses

L'estimació de les despeses corrents pel període 2021-2023 s'han estimat aplicant la restricció de l'obtenció d'un estalvi brut equivalent, com a mínim, al 16% 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 2020, 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 un 2,9% al 2021 i un 1,9% lineal pel període 2022-2023. Qualsevol desviació a l'alça d'aquestes estimacions, en compliment de l'objectiu d'assolir un estalvi brut del 16%, 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 1,6% pel període 2021-2023. 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 2021-2023 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 16%. Un increment de l'1% en l'objectiu d'estalvi brut representaria una major disponibilitat de 30,7 milions d'euros per inversió.

Atenent a la projecció de l'exercici 2020, 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 2021-2023 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.

Previsió de l'endeutament (2020-2023)

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)	2019 Estimació	2020 Previsió	2021 Previsió	2022 Previsió	2023 Previsió
Ajuntament de Barcelona	780.174	859.750	856.750	853.750	850.750
Ens dependents	1.296	1.276	0	0	0
Factorting sense recurs	0	0	0	0	0
Endeutament (a 31/12) (PDE*)	**781.470**	**861.026**	**856.750**	**853.750**	**850.750**

* 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 2,6% pel 2019 i en 2,5% per l'any 2020, i en cara no es coneixen els objectius pel període 2021-2023. 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%[4].

(dades en milers d'euros)	2019 Estimació	2020 Previsió	2021 Previsió	2022 Previsió	2023 Previsió
Endeutament financer (a 31/12)[5]	781.470	861.026	856.750	853.750	850.750
Avals financers	1.039	855	671	487	303
Endeutament total (als efectes del TRLRHL)(*)	**782.509**	**861.881**	**857.421**	**854.237**	**851.053**
% Deute (incloent avals) s/ ingressos corrents (rati TRLRHL)	**28,6%**	**28,5%**	**27,8%**	**27,1%**	**26,4%**

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

4. El pressupost de l'Ajuntament

En aquest apartat de la memòria explicativa 'exposen les principals línies, xifres i agregats del projecte de pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2020.

La memòria explicativa d'aquest projecte de pressupost 2020 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.

Els grans eixos estratègics envers els quals s'ha concretat el projecte de pressupost 2020 són els següents:

Eix 1: Drets Socials: Lluita contra les desigualtats i la defensa dels drets socials, la diversitat i el feminisme.

Eix 2: Emergència climàtica: lluita contra l'emergència climàtica i la contaminació, fent una ciutat verda, blava i de residu zero.

Eix 3: Progrés econòmic: suport a l'activitat econòmica per ser referents en emprenedoria ocupació de qualitat, economia verda i circular.

Eix 4: Dret a la ciutat: dret a l'habitatge, impulsant la rehabilitació i la transformació urbana als barris, apostant per un espai públic per la convivència.

Eix 5: Aprenentatges, creativitat i vincles: aposta per l'educació, la cultura, l'esport i l ciència.

[4] 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.

[5] L'endeutament financer correspon a l'estimació de l'endeutament total a final de l'exercici. La previsió de l'exercici 2020 es basa en el supòsit que el nou endeutament (vinculat a les noves inversions de l'exercici) serà el necessari per cobrir els venciments de l'exercici, l'import de la despesa en actius financers no coberta pels ingressos d'actius financers i l'import no cobert dels venciments del 2019.

Eix 6: Governança: administració propera i fàcil, amb valors, amb compromís metropolità i de lideratge internacional, que fa seus els principis de l'Agenda 2030 de l'ONU.

L'assignació dels recursos pressupostaris del 2020 s'ha orientat a dotar de pressupost aquells programes, accions i projectes que puguin contribuir de forma efectiva a l'acompliment d'aquests eixos.

El pressupost total de l'Ajuntament per al 2020, en termes de comptabilitat pressupostària, ascendeix a 3.033,6 milions d'euros.

El volum previst d'ingressos no financers és de 2.841,1 milions d'euros, dels quals 2.798,3 són ingressos corrents i 42,7 són ingressos de capital. Els ingressos no financers del 2020 augmenten en un 9,7%. en relació a les previsions inicials del 2019.

Les despeses no financeres assoleixen una magnitud de 2.898,4 milions d'euros, un 13,6% majors en comparació amb els crèdits definitius del pressupost inicial 2019 (PI2019 en endavant). Les despeses corrents se situen en 2.386 milions d'euros (incloent el fons de contingència), un 9,3% superiors al PI2019. Les despeses de capital (inversions) es xifren en 512,4 milions d'euros, un 39,6 % més respecte al PI2019.

Les despeses relatives a la càrrega del deute (principalment interessos) suposen per al 2020 un volum de 16,2 milions d'euros, un 1,4% inferiors respecte al PI2019

Per un altre costat, en el projecte de pressupostos 2020 s'ha dotat amb 75,3 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. El compte financer de l'Ajuntament de Barcelona en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) mostra pel projecte de pressupost 2020 l'obtenció d'un superàvit (capacitat de finançament) de 24,5 milions d'euros, equivalent a un 0,79% envers el ingressos no financers (en termes SEC). Així mateix, el volum d'endeutament previst es xifra amb un valor de 861,0 milions d'euros, import que equival al 28,3% dels ingressos corrents de l'Ajuntament en termes SEC.

4.1 Anàlisis del pressupost a través perspectives transversals

Els criteris de priorització quant a l'assignació de recursos pressupostaris a l'Ajuntament de Barcelona venen marcats per les orientacions que determinen juntament l'equip de govern municipal, els ens participatius i la ciutadania en general a través dels diferents processos participatius establerts. Aquestes prioritats es fixen per cada mandat en el corresponent Programa d'Actuació Municipal, on s'hi concreten la visió de ciutat, els eixos estratègics preferents, els diferents objectius a complir i les actuacions adreçades a l'acompliment d'aquests objectius.

En aquest moment encara està en procés d'elaboració Programa d'Actuació Municipal del nou mandat (PAM 2020-2023), que integrarà el programa de l'equip de govern municipal i els pactes de govern amb les propostes ciutadanes que sorgiran del procés participatiu que s'ha engegat amb aquesta finalitat. L'aprovació d'aquest nou PAM 2020-2023 esta prevista per juny de 2020; no serà fins a aquesta data que estarem en disposició d'establir-hi els vincles detallats de cadascun dels eixos, línies d'actuació i objectius del PAM amb el pressupost. No

obstant, el sistema de prioritats empleat en l'elaboració del projecte de pressupost 2020 és el propi de l'equip de govern i forçosament formarà part estructural del nou PAM. Això fa preveure que amb tota seguretat el compromís amb el desenvolupament sostenible, la igualtat, el dret a l'habitatge i la emergència climàtica, marc fonamental del present projecte de pressupost, siguin també elements clau del nou Programa d'Actuació Municipal.

Aquestes prioritats es plasmen principalment en actuacions identificades per programes concrets del pressupost de l'Ajuntament, però també de forma transversal en moltes actuacions que es realitzen en qualsevol de les activitats municipals, fins i tot en àmbits d'actuació que en principi estan adreçats a altres objectius molt diferents. Així dins de programes destinats a proporcionar un determinat servei a la ciutadania poden fer-se actuacions que contribueixen, per exemple, a la reducció de els emissions de gasos d'efecte hivernacle o a la igualtat de gènere. Un anàlisi transversal dels pressupostos des del punt de vista de cadascuna de les matèries capitals per a l'Ajuntament esdevé, doncs, una eina molt útil per valorar els esforços de l'administració en resoldre les problemàtiques especialment sensibles, per assignar-hi més recursos, si s'escau, i per sensibilitzar a tota l'estructura municipal a fi de promoure iniciatives adients dins de les diverses competències.

Les memòries de programa

L'eina utilitzada per obtenir informació sobre el contingut i desenvolupament dels diferents programes pressupostaris és la memòria de programa.

Les memòries de programes son els documents on les persones responsables dels programes plasmen i sintetitzem el pla d'actuació i resultats per a cadascun d'ells. Es publiquen agrupades en un document únic i són un element de transparència que permeten explicar al ciutadà allò que es pretén aconseguir amb l'ús dels fons públics. Integren elements descriptius del programa (descripció, problemàtica a resoldre, població objectiu, actuacions més significatives...) amb altres més estratègics (objectius, indicadors...) i amb dades dels recursos econòmics i humans previstos.

Amb cada pressupost anual es recopilen al voltant de 430 memòries de programa, depenent de les reassignacions d'última hora, corresponent a cadascun dels programes dels que es responsabilitza cadascuna de les gerències i districtes de l'Ajuntament. Només s'apliquen a programes pressupostaris de despeses corrents i no s'inclouen els programes de despeses captives dels districtes, que són explicats per l'àrea responsable en la seva pròpia memòria de programa.

Hem modificat el formulari de memòries de programa de tal manera que permeti incorporar aquestes visions transversals del pressupost. Demanem ara a les seves responsables que valorin en quina manera les accions que s'efectuaran poden influir en un o en altre objectiu prioritari. Així aconseguim: per una banda alinear de una forma fiable el pressupost municipal amb els objectius prioritaris. D'altra, fer aflorar actuacions significatives des del punt de vista dels elements d'anàlisi que pudien passar desapercebudes per formar part de programes d'objectius més generals. Per finalitzar, el fet de que sigui la persona responsable del programa la que hagi de valorar les actuacions des d'aquestes perspectives facilita que es tinguin en compta a l'hora de dissenyar opcions de millora.

Les modificacions del formulari més importants han estat: la incorporació d'una classificació en funció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible vinculats al programa, la millora de la recopilació de dades complementàries per la elaboració del pressupost de gènere i la classificació de les actuacions principals descrites segons línies d'actuació prioritàries; actualment només per al pressupost amb visió de gènere i per al pressupost amb perspectiva de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, però que permet que s'ampliïn fàcilment les matèries d'estudi. Veiem cadascun dels casos:

Metodologia per l'anàlisi del pressupost vinculat als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible estan formulats per definir, planificar i fixar metes concretes per al progrés global de la societat des d'una perspectiva integral que contempla no només els aspectes econòmics, sinó també les vessants socials i ambientals de l'actuació. Aquest desenvolupament integral ha de ser assolit des d'un compromís ferm de tota la societat, però l'administració, i molt especialment l'administració local, s'ha d'esdevenir motor d'aquesta transformació.

Els objectius de prestar serveis sostenibles, lluitar contra el canvi climàtic, salvaguardar els drets dels ciutadans i promoure l'equitat social, la seguretat, la igualtat entre gèneres han estat fets propis per l'Ajuntament de Barcelona en el disseny de les seves polítiques. Abasten transversalment tota l'activitat municipal i s'integren amb naturalitat amb els ODS. L'àmbit d'aplicació d'aquests objectius municipals es global i, en major o menor grau, veiem que qualsevol actuació de l'Ajuntament s'encabeix en un o varis ODS. No obstant, és difícil la identificació de com i a quin Objectiu de Desenvolupament contribueix cada actuació municipal concreta. Cal un estudi amb prou nivell de detall per que la identificació dels vincles entre activitats i despeses municipals sigui fiable, sense que la complexitat el faci inassolible.

En aquest cas hem revisat individualment cadascun dels 116 programes pressupostaris de tots els orgànics de l'Ajuntament (460 casos en total) i se li ha assignat fins a tres ODS vinculats. L'assignació de vinculació ha estat feta en base a les descripcions exposades a les memòries de programa d'anys anteriors en el cas de programes recurrents, la pràctica totalitat, i en les actuacions concretes relacionades pel programa. Aquesta informació s'ha creuat amb les descripcions dels 17 ODS i les a prop de 190 metes concretes que els defineixen, segons indica la pàgina de les Nacions Unides:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Per tal de validar la coherència aquest model d'assignació l'hem aplicat en un preestudi de la vinculació als ODS sobre el pressupost liquidat 2018.

Per validar el model d'assignació s'ha precarregat al nou model de Memòria de Programa. Les responsables del programa els hauran de conformar o rectificar, afegint o traient fins a tres ODS vinculats de forma directa o indirecta als seus programes. Hauran de valora la vinculació més o menys feble qualificat cadascun dels ODS amb un percentatge del 1 al 100% de tal manera que la suma dels percentatges sigui 100%. Òbviament si només s'esmenta un ODS el percentatge serà del 100%.

Per unificar els criteris i aclarir l'abast de cadascun dels Objectius de Desenvolupament sostenible hem distribuït una documentació explicativa a cadascuna de les persones responsables de programa amb indicacions clares de com han de complimentar la memòria de programa amb els ODS més adequats.

Les noves memòries de programa, un cop verificades i fet el control de coherència, serviran per elaborar l'estudi de vinculació del pressupost als ODS, que farem públic amb l'aprovació del nou pressupost.

Resultats preliminars

S'ha fet l'exercici de calcular les despeses proposades al Projecte de Pressupost 2020 segons la vinculació als ODS precarregat a les memòries de programa. Com hem dit, el model d'assignació ha estat calculat centralitzadament i els resultats que presentem variaran forçosament dels resultats definitius, que calcularem d'acord a les indicacions de les persones responsables, segons el que consti a les corresponents memòries.

En aquesta simulació s'ha pressuposat els mateixos pesos pel primer, segon i tercer ODS relacionats, però pot ser diferent d'acord amb les indicacions de les responsables dels programes.

S'ha elaborat així una matriu de vinculació dels 580 grups programa – orgànic, amb els 17 ODS, diferenciant els casos en que el programa es vincula a un o a múltiples objectius. Els programes de cada àrea/districte que inicialment hem considerat vinculats a cadascun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible s'ha tabulat en una taula com la següent. Quan aquesta assignació no era a un únic ODS ho identifiquem com a "Múltiple"

Orgànic	Programa		ODS	Contribució
0100	2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	1 Fi de la pobresa	Múltiple
0100	1536	Pla de Barris	11 Ciutats i comunitats sostenibles	Única
0100	2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	15 Vida terrestre	Múltiple
0100	9232	Estadístiques i estudis municipals	16 Pau, justícia i institucions sòlides	Única
0100	9251	Informació i atenció al ciutadà	16 Pau, justícia i institucions sòlides	Única
0100	2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	5 Igualtat de gènere	Única
0100	4335	Foment de l'economia cooperativa, social i solid.	5 Igualtat de gènere	Múltiple
0100	4335	Foment de l'economia cooperativa, social i solid.	8 Treball digne i creixement econòmic	Única
0100	1536	Pla de Barris	9 Indústria, Innovació, Infraestructures	Múltiple
0106	9201	Direcció i administració generals	16 Pau, justícia i institucions sòlides	Única
0200	2301	Administració general de serveis socials	1 Fi de la pobresa	Múltiple
0200	2311	Atenció infància i adolescència	1 Fi de la pobresa	Única

Orgànic	Programa		ODS	Contribució
0200	2312	Atenció i suport als individus i a les famílies	1 Fi de la pobresa	Única
0200	2313	Atenció a la gent gran	1 Fi de la pobresa	Única
0200	2314	Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió	1 Fi de la pobresa	Única
0200	2315	Serveis socials bàsics	1 Fi de la pobresa	Múltiple
0200	2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	1 Fi de la pobresa	Múltiple
0200	2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	1 Fi de la pobresa	Múltiple
0200	2319	Emergències i urgències socials	1 Fi de la pobresa	Única
0200	2301	Administració general de serveis socials	10 Reducció de les desigualtats	Única

Taula de vinculació entre Orgànic-programa i ODS. S'ha representat només els primers 20 registres.

En el cas en que la qualificació del programa fos única s'ha assignat la totalitat de la despesa pressupostada a l'Objectiu seleccionat. Si es tracta d'un programa amb assignació múltiple distribuïm a parts iguals el seu pressupost entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Amb aquestes consideracions s'ha obtingut la distribució provisional del pressupost vinculat a cadascun dels ODS reflectida a la taula següent. Hem exclòs del càlcul de les despeses corrents el fons de contingència ja que a priori no està determinada la seva aplicació.

		Import despeses corrents cap 1-4
	ODS 1 Fi de la pobresa	92,6
	ODS 2 Fam zero	5,5
	ODS 3 Salut i benestar	38,1
	ODS 4 Educació de qualitat	247,5
	ODS 5 Igualtat de gènere	83,8
	ODS 6 Aigua neta i sanejament	13,8
	ODS 7 Energia neta i assequible	10,3
	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	94,5
	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	164,5
	ODS 10 Reducció de les desigualtats	130,8
	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	563,4
	ODS 12 Consum i producció responsable	147,2
	ODS 13 Acció pel Clima	36,1
	ODS 14 Vida marina	0,0
	ODS 15 Vida terrestre	39,3
	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	471,0
	ODS 17 Aliança pels objectius	172,3
		2.310,7

Distribució dels imports del projecte de pressupost 2020 vinculat als diferent Objectius de desenvolupament sostenibles (despesa corrent exclòs el fons de contingència). Imports en milions d'euros.

En un diagrama de radar aquestes dades es representen:

Gràfic de representació dels imports del projecte de pressupost 2020 vinculat als diferent Objectius de desenvolupament sostenibles (despesa corrent exclòs el fons de contingència) Imports en milions d'euros.

Si excloem dels càlculs el capítol 1 (despeses de personal) obtindríem:

		Import despeses corrents cap 2-4
	ODS 1 Fi de la pobresa	84,3
	ODS 2 Fam zero	4,0
	ODS 3 Salut i benestar	37,8
	ODS 4 Educació de qualitat	241,7
	ODS 5 Igualtat de gènere	83,0
	ODS 6 Aigua neta i sanejament	13,8
	ODS 7 Energia neta i assequible	10,2
	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	91,9
	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	154,9
	ODS 10 Reducció de les desigualtats	121,6
	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	504,1
	ODS 12 Consum i producció responsable	144,8
	ODS 13 Acció pel Clima	34,4
	ODS 14 Vida marina	0,0
	ODS 15 Vida terrestre	31,2
	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	156,6
	ODS 17 Aliança pels objectius	166,8
		1.881,0

Distribució dels imports dels capítols 2, 3 i 4 del projecte de pressupost 2020 vinculat als diferent Objectius de desenvolupament sostenibles. Imports en milions d'euros.

I representat gràficament:

Gràfic de representació dels capítols 2, 3 i 4 del projecte de pressupost 2020 vinculat als diferent Objectius de desenvolupament sostenibles. Imports en milions d'euros.

Comparant ambdós gràfics observem que la major part del pressupost vinculat al ODS 16 (Pau, justícia i institucions sòlides) correspon a despeses de personat (Guardia Urbana i Bombers)

Pressupost amb visió de gènere

Ja a l'any 2016 es va incorporar al projecte de pressupost 2017 el "Informe d'impacte de gènere del pressupost. Anàlisi preliminar" on s'estudiava com el projecte presentat afectava de forma diferenciada a dones i homes i com podia afectar positiva o negativament a la igualtat de gènere. Des de llavors aquest informe s'ha ampliat en el seu abast i representativitat i consolidat com un document de referència a l'hora d'analitzar les propostes pressupostàries anuals. Ha acompanyat a les dues propostes de pressupost que s'ha presentat per la seva aprovació des de llavors: per al pressupost 2018 i enguany per al pressupost 2020.

El passat 21 de desembre de 2018 va ser aprovat el nou Reglament d'Equitat de Gènere a l'objecte de reformar les estructures que produeixen la desigualtat entre dones i homes i entre les mateixes dones en l'organització i funcionament de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest reglament preveu dotar gradualment fins a un 1% del pressupost les partides pressupostàries destinades als òrgans encarregats de promoure l'equitat de gènere. També preveu que les despeses destinades a les actuacions concretes planificades per a aconseguir la igualtat de gènere s'incrementin gradualment fins a assolir el 5% del pressupost.

En previsió d'això s'ha redissenyat el model de Memòria de programa de tal manera que faciliti aquests càlculs, permetent la identificació de les actuacions significatives adreçades a millorar l'equitat de gènere de qualsevol programa pressupostari encara que no sigui l'objectiu principal del programa.

També per millorar la transversalitat de l'anàlisi s'ha donat la possibilitat a les responsables de tots els programes d'incorporar-los a l'anàlisi detallat de l'informe d'igualtat de gènere si consideren que té incidència en les condicions de vida de les persones i, sobretot, en les desigualtats entre dones i homes. En aquest cas ompliran la secció específica de dades de perspectiva de gènere del formulari de memòria de programa.

L'informe d'Impacte de gènere del pressupost 2020 estarà disponible abans de la presentació del projecte de pressupost 2020 per a la seva aprovació definitiva. Es publicarà com a document annex a la web pròpia del Projecte de Pressupost 2020: barcelona.cat/pressupostos2020

Pressupost amb perspectiva de la lluita contra el canvi climàtic

El novembre de 2016 va entrar en vigor l'Acord de París (2015) que insta als estat signats a aplicar les mesures adequades per evitar un increment de temperatura de més de 2ºC respecte de la època preindustrial. En aquest marc i dins del paquet legislatiu de la UE d'energia i Clima 2014-2020, la Generalitat de Catalunya va aprovar la Llei16/2017, d'1 d'agost del Canvi Climàtic, de la que el TC ha aixecat recentment la suspensió. La llei del Canvi Climàtic incorpora l'obligació per a la Generalitat de presentar quinquennalment els "Pressupostos del Carboni", entenent aquests com la relació de les quotes d'emissió de gasos d'efecte hivernacle" assignats al territori o a les entitats. També obliga a portar un inventari anual de les emissions de CO2 a l'atmosfera i el desenvolupament de la normativa i implantació de l'avaluació de la petjada de carboni.

El Pla Clima de Barcelona (2018) és el full de ruta amb el que l'Ajuntament de Barcelona persegueix contribuir a la lluita de les ciutat contra el canvi climàtic. Fixa un horitzó temporal fins a l'any 2030 per aconseguir la reducció de gasos d'efecte hivernacle i compila les estratègies i accions ja existents i en planifica de noves a fi d'aconseguir aquests objectius, alhora que dona resposta al compromís que la ciutat ha adquirit amb la signatura del Pacte d'alcaldes per l'energia i el clima (2017)

El Pla Clima inclou objectius i mesures estratègiques curt termini (2018-2020) i a mig – llarg termini (2021-2030). Té 4 eixos estratègics: mitigació, adaptació/resiliència, justícia climàtica i impuls a l'acció ciutadana

Els propòsits d'aquest nou marc normatiu s'alinea perfectament amb els de l'Ajuntament de Barcelona: la lluita contra el canvi climàtic s'esdevé un del els objectius primordials del govern municipal pera tal de millorar l'estat del medi ambient i de l'espai públic de la ciutat i per tant la qualitat de vida dels ciutadans. Aquest objectiu no depèn únicament d'accions concretes de reducció o reversió de les emissions, sinó també d'una transformació profunda dels nostres comportaments. És important la planificació acurada i coordinada de totes les accions adreçades a promoure aquest canvis, preveient l'aplicació de les noves actuacions valorant el seu cost i controlant el seus resultats.

Però una eina bàsica per dur a terme aquesta política ambiental és el pressupost municipal. Per a la elaboració del projecte de pressupost anual es prioritza l'assignació de recursos a unes o altres actuacions municipals en virtut de les decisions del govern. Considerem, doncs, que l'anàlisi detallat del pressupost és un instrument molt adient per avaluar l'esforç que assumeix l'Ajuntament en l'assoliment dels seu objectius prioritaris, molt especialment els ambientals. L'estudi detallat de a que estan destinades les despeses municipals i de la seva evolució temporal també és un termòmetre cert de com es desenvolupen les polítiques municipals que es pot fer gràcies a la metodologia del pressupost per programes.

Com s'ha dit, des de 2016 l'Ajuntament de Barcelona ve elaborant anualment els pressupostos amb visió de gènere per analitzar l'impacte que tenen les despeses municipals sobre la millora en l'equitat de gènere. Basant-nos en l'experiència del pressupost de gènere, proposem de cara al projecte de pressupost 2020 la formulació d'un procediment similar per a l'estudi detallat dels recursos i activitats dedicats a altre política també prioritària com és la lluita contra el canvi climàtic. Per això utilitzarem d'utilitzar una estructura (mètode, logística, sistemes d'informació...) homòleg a la que es fa servir per la elaboració del pressupost de gènere.

Un document bàsic per aquest anàlisi serà també la nova memòria de programa, ja esmentada, que permetrà localitzar de forma transversal les actuacions realitzades en el si dels diferents programes destinades a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Cal assenyalar que entre les accions a llarg termini que prevé el Pla Clima esta la de "Estudiar la viabilitat de disposar d'una comptabilitat verda a l'Ajuntament, tant si és classificant les accions dels pressupostos municipals que es dediquen a economia verda com creant una classificació ambiental addicional (2030)". Per donar resposta a aquest requeriment neix el projecte de desenvolupar un pressupost amb la perspectiva del canvi climàtic.

No es preveu que el projecte pressupost amb la perspectiva del canvi climàtic estigui complert fins a l'any vinent. No obstant, es proposa presentar un informe preliminar que contingui el desenvolupament de la metodologia de càlcul i les primeres dades vinculades al projecte de pressupost 2020; aquest informe s'incorporarà a la documentació annexa a l'expedient d'aprovació del pressupost 2020.

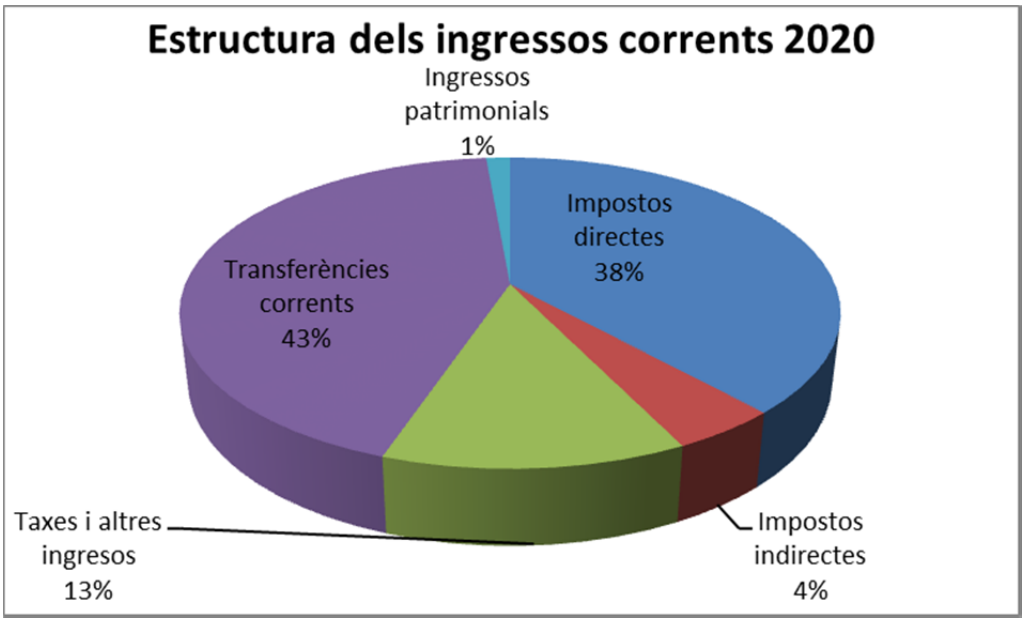
4.2 Previsió d'ingressos de l'Ajuntament

Els ingressos pressupostats per al 2020 sumen un import de 3.033,6 milions d'euros, 2.798,3 milions d'ingressos corrents (92,2 %), 42,7 milions d'ingressos de capital (1,4%) i 192,5 milions d'ingressos financers (6,3 %).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2019	Pressupost inicial 2020	Variació % PI 2020/EL 2019
1 Impostos directes	1.075,0	1.069,5	-0,5%
2 Impostos indirectes	76,7	125,5	63,7%
3 Taxes i altres ingressos	270,6	350,9	29,7%
4 Transferències corrents	1.082,9	1.213,3	12,0%
5 Ingressos patrimonials	54,2	39,0	-28,0%
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	**2.559,4**	**2.798,3**	**9,3%**
6 Venda d'inversions reals	0,1	26,9	26849,1%
7 Transferències de capital	29,2	15,8	-45,9%
Operacions de capital (cap. 6 a 7)	**29,3**	**42,7**	**45,9%**
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	**2.588,7**	**2.841,1**	**9,7%**
8 Actius financers	0,0	28,0	-
9 Passius financers	65,1	164,5	152,7%
Operracions financeres (cap. 8 a 9)	**65,1**	**192,5**	**195,7%**
Total ingressos	**2.653,8**	**3.033,6**	**14,3%**

Ingressos corrents

Quant a l'estructura dels ingressos corrents, el capítol 4 de transferències corrents amb un total de 1.213,3 milions d'euros representa un 43% del total dels ingressos corrents. A continuació es situa el capítol 1 d'impostos directes amb 1.069,5 milions d'euros amb un 38% del total. Les taxes i altres ingressos representen un 13% i, amb un pes quantitatiu molt menor, els impostos indirectes representen el 4%, i els ingressos patrimonials l'1%.



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 1.546 milions d'euros, que representen un increment del 8,7% respecte de la previsió d'ingressos en termes SEC per a 2019.

Impostos locals

La previsió inicial per impostos locals (no incloent els impostos cedits) es xifra en 1.066,5 milions d'euros (+2,3% en relació a la previsió d'ingressos del pressupost 2019). L'Impost sobre Béns Immobles (IBI) presenta una previsió de 687,7 milions d'euros, dels quals 674,5 milions d'euros corresponen a l'IBI-urbana i 13,1 a l'IBI dels béns de característiques especials (BICE). L'import d'IBI-urbana i dels BICE suposa un increment del 4,7% respecte de la previsió inicial del pressupost de 2019**.** Pel càlcul de l'import 2020 es té en compte que, després de l'entrada en vigor de la revisió cadastral per 2018, s'elimina la bonificació per topalls que existia des de la revisió cadastral de 2001 i, també, es compensa amb una reducció del tipus impositiu del 0,75% al 0,66%. També, destacar que s'incrementa el tipus impositiu dels BICE fins al 0,8%. En la resta d'impostos, només remarcar que s'incrementa el coeficient dels turismes i motocicletes en l'impost de vehicles, i s'augmenta també el tipus impositiu de l'impost sobre construccions i obres. No hi ha canvis normatius substancials en l'impost de plusvàlues a l'espera que es modifiqui la normativa estatal del mencionat impost per donar compliment a les sentències del Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem. En aquest sentit, per al 2020 es preveu, doncs, un increment important de l'IBI i també de l'entrada en vigor del recàrrec sobre l'impost de les estades en establiments turístics, que permet compensar la previsió de fort decrement de la recaptació de l'impost de plusvàlues.

Quant a l'estructura dels impostos locals, quantitativament, en primer lloc es situa l'IBI, amb un pes del 63,2 % respecte el total, seguit de la "plusvàlua" (import sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana) amb 169,4 milions d'euros i un pes del 15,6% i l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) amb 92,3 milions d'euros i un pes del 8,5%.

Taxes i altres ingressos

Els ingressos per capítol 3 s'estimen en 350,9 milions d'euros, el que suposa un +29,7% d'increment en relació a la previsió inicial d'ingressos de 2019 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 la previsió de 2019. En el cas de les taxes, preus i altres ingressos, les variacions més rellevants que es produeixen entre la previsió inicial de 2019 i de 2020 són atribuïbles, bàsicament, a: i) un increment del nivell de cobertura del servei de clavegueram fins a un 75% dels seus costos que implica una major recaptació prevista de 17,3 milions d'euros; ii) un augment de les taxes de la grua i de l'aparcament a la via pública per recuperar els costos de l'IPC com a conseqüència de la congelació d'aquestes taxes des de 2012, això suposa una previsió de 15,2 milions d'euros de majors ingressos; iii) un increment de les taxes per ocupació de l'espai públic d'uns 11 milions d'euros, degut, bàsicament, a l'adequació d eles taxes de terrasses al valor econòmic d'aprofitar l'espai públic; iv) un increment de 10,2 milions d'euros per infraccions de trànsit; v) un augment de 18 milions d'euros degut a l'entrada en vigor per a 2020 d'una nova taxa per a la recollida domiciliària dels residus sòlids urbans; vi) i finalment, comentar que desapareix del pressupost de 2020 la taxa dels serveis de cementiris (d'uns 12 milions d'euros) al canviar la

seva naturalesa tributària i convertir-se en una prestació patrimonial pública no tributària, que no té un reflex en el pressupost de l'Ajuntament.

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 2020 inclou: i) l'estimació dels lliuraments a compte bruts de l'exercici, on s'ha previst que s'incrementaran un 3,7% en relació als de 2019 (que el Govern estatal va actualitzar en un 4,7% al mes d'octubre de 2019); ii) les minoracions per les devolucions de l'anualitat corresponent a les liquidacions definitives i negatives dels anys 2008 i 2009 (que a partir de 2015 es periodifiquen a 20 anys) i de l'any 2017 (que suposen retornar uns 31,5 milions d'euros entre 2019 i 2020); i una estimació de la previsió de liquidació de 2018 positiva (de 32 milions d'euros). En aquest sentit, la Participació en els tributs de l'Estat pel 2020 s'incrementa en un 10,9% en relació a l'exercici 2019.

Ingressos per transferències corrents, excepte la PTE

La resta d'ingressos per transferències corrents, exceptuant la PTE, ascendeixen a 94,2 milions d'euros, un 28,3% més que allò estimat a la previsió inicial per 2019. La previsió s'han realitzat considerant les previsions de liquidació de l'exercici 2019, 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, i del Fons de Foment del Turisme (recaptació de l'impost d'estades en establiments turístics que pertany a la ciutat de Barcelona).

Ingressos patrimonials

La previsió d'ingressos patrimonials per al 2020 s'ha xifrat en 39 milions d'euros, un 28% inferior a l'estimació d'ingressos inicials de 2019. La previsió dels ingressos patrimonials vinculats a lloguers, concessions, drets de superfície i cànons de publicitat de quioscos s'ha realitzat en base a les dades contractuals. 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 26,9 milions d'euros, dels quals 25,1 milions corresponen a la venda de solars del patrimoni del sòl i l'habitatge i 1,8 milions a la compensació derivada de reparcel·lacions.

La previsió per transferències de capital rebudes d'altres administracions (capítol 7) corresponen, sobretot, a convenis vigents amb la Diputació de Barcelona, amb la Generalitat (Llei de Barris) i també fons europeus. L'import total previst pel capítol 7 és de 15,8 milions d'euros, 13,4 milions d'euros menys que la previsió d'ingressos de 2019.

Ingressos financers

En el capítol 9 de passius financers preveu un nou endeutament de 161 milions d'euros pel 2020 per tal de finançar inversions i 3,5 milions d'euros per fiances urbanístiques i per guals.

4.3 Previsió de despeses de l'Ajuntament

4.3.1 Visió econòmica: en què es gasta?

El pressupost de despeses des de la visió econòmica es classifica en capítols de despesa corrent, despeses de capital, despeses financeres i fons de contingència.

Les despeses corrents són aquelles necessàries pel funcionament ordinari dels serveis i corresponen als capítols 1 a 4: capítol 1 despeses de personal, capítol 2 despeses en bens corrents i serveis, capítol 3 interessos i capítol 4 transferències corrents (transferències que es fan altres entitats del grup Ajuntament, altres administracions, a empreses i a famílies). Les despeses de capital corresponen als capítols 6 i 7 del pressupost i comprenen les inversions (cap. 6) i les transferències a entitats pròpies o a tercers destinades a finançar inversions (cap. 7). Les despeses financeres corresponen als capítols 8 i 9 del pressupost. Inclouen bàsicament les amortitzacions dels préstecs que l'Ajuntament té concedits (C9 passius financers), i l'adquisició d'actius financers (C8 actius financers). Finalment els fons de contingència que correspon al capítol 5 del pressupost, i recull un import destinant 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 2020 augmenta en un 14,6% en relació als crèdits inicials del pressupost inicial 2019 adaptat (adaptació que es va realitzar en el mes de gener per adequar les necessitats de capítol 1 "despeses de personal" i capítols 6 i 7 "despeses de capital" al ser un pressupost prorrogat del 2018). Les **despeses no financeres** (capítols 1 a 7) per al 2020 augmenten en seu volum en un 13,6% respecte a les previsions inicials ajustades del pressupost 2019. La despesa corrent té un increment del 9,3% envers els crèdits inicials ajustats del 2019. Pel cantó de les despeses de capital, xifrades en 512,4 milions d'euros, suposa un increment del 39,5% en relació a la dotació inicial ajustada del 2019.

D'altra banda, les **despeses financeres** experimenten un increment a l'any 2020 del 39,9% (es passa de 96,6 milions d'euros a 135,1 milions d'euros). Aquest increment bé motivat principalment per les quotes d'amortització de préstecs de l'exercici 2020.

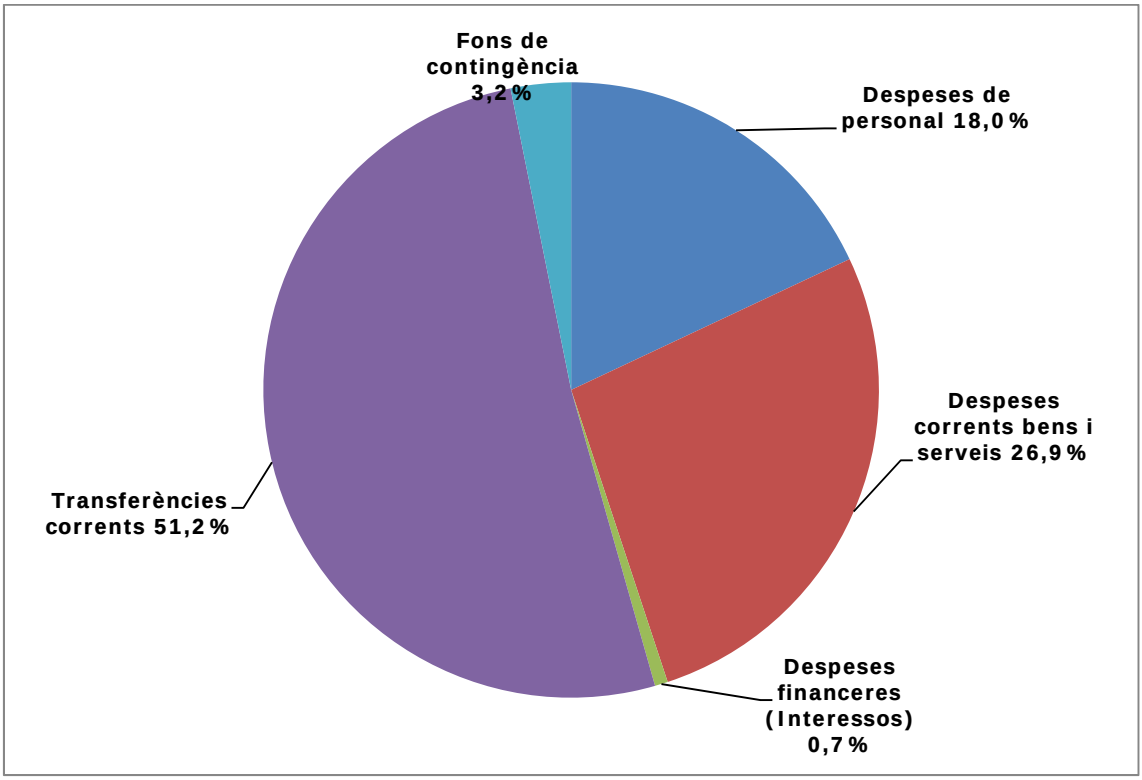
	Capitols	PI 2018	PI 2019 ajustat	P 2020	Variació M€ PI2020/PIA2019	
1	Despeses de personal	387,5	407,9	429,7	21,8	5,3%
2	Despeses corrents béns i serveis	672,5	600,4	642,2	41,8	7,0%
3	Interessos	16,4	16,4	16,2	-0,2	-1,4%
4	Transferències corrents	1.095,2	1.158,1	1.222,7	64,6	5,6%
5	Fons de contingència	38,9	0,9	75,3	74,4	8273,5%
	Operacions corrents (caps. 1 a 5)	***2.210,5***	***2.183,7***	***2.386,0***	***202,3***	***9,3%***
6	Inversions reals	412,8	357,2	488,9	131,7	36,9%
7	Transferències de capital	20,0	10,0	23,5	13,5	135,3%
	Operacions de capital (caps. 6 i 7)	***432,8***	***367,2***	***512,4***	***145,2***	***39,6%***
	Operacions no financeres (caps. 1 a 7)	***2.643,3***	***2.550,9***	***2.898,4***	***347,5***	***13,6%***
8	Actius financers	43,7	43,7	50,2	6,5	14,9%
9	Passius financers	52,9	52,9	84,9	32,0	60,6%
	Operacions financeres (caps. 8 a 9)	***96,6***	***96,6***	***135,1***	***38,5***	***39,9%***
	TOTAL	**2.739,9**	**2.647,5**	**3.033,6**	**386,1**	**14,6%**

Import en milions d'euros

Les despeses corrents

L'import previst per a les despeses corrents és de 3.033,6 M€.

Estructura de les despeses corrents 2020



Despeses de personal

Les despeses de personal de l'Ajuntament previstes per a 2020 són de 429,7M€ i representen un 18% de la despesa corrent. Aquest import representa un increment del 5,3% en relació al pressupost inicial ajustat del 2019.

Despeses corrents en béns i serveis

Les despeses en bens corrents i serveis sumen un import de 642,2M€ (26,9% del total de despesa corrent), xifra un 7% superior a la del pressupost inicial ajustat del 2019.

Concepte	Pressupost 2019 (CI + MC)	Projecte Pressupost 2020	Variació % 2019/2020	Variació M€ 2019/2020
Neteja i recollida residus sòlids	263,15	264,47	0,5%	1,32
Altres contractes de serveis municipals	72,70	80,57	10,8%	7,87
Manteniment vies públiques, xarxa aigues residuals, xarxa enllumenat, altres	50,60	53,25	5,2%	2,65
Subministraments (energia, aigua, gas, ...) telefonia, transport, comunicacions, etc.	40,85	42,72	4,6%	1,88
Despesa compra serveis	25,70	30,90	20,2%	5,20
Arrendaments edificis, maquinària, material, etc	18,87	21,94	16,3%	3,07
Manteniment edificis, maquinària, material, etc	21,44	21,38	-0,3%	-0,06
Altres despeses diverses	20,80	23,20	11,5%	2,40
Neteja edificis i locals	14,53	15,44	6,3%	0,91
Dietes i locomoció	2,87	1,92	-33,1%	-0,95
Material no inventariable	2,09	1,73	-17,2%	-0,36
Reste despeses capítol 2	66,75	84,63	26,8%	17,88
Total general	**600,35**	**642,15**	**7,0%**	**41,80**

En el projecte de pressupost 2020 la despesa corresponent a neteja i recollida residus sòlids s'incrementa un 0,5% (1,32M€) respecte al pressupost 2019 ajustat.

El manteniment de les vies públiques, xarxa enllumenat, etc. s'incrementa un 5,2% (2,65M€). Els subministraments (energia, aigua, gas, etc.) s'incrementa un 4,6% (1,88M€).

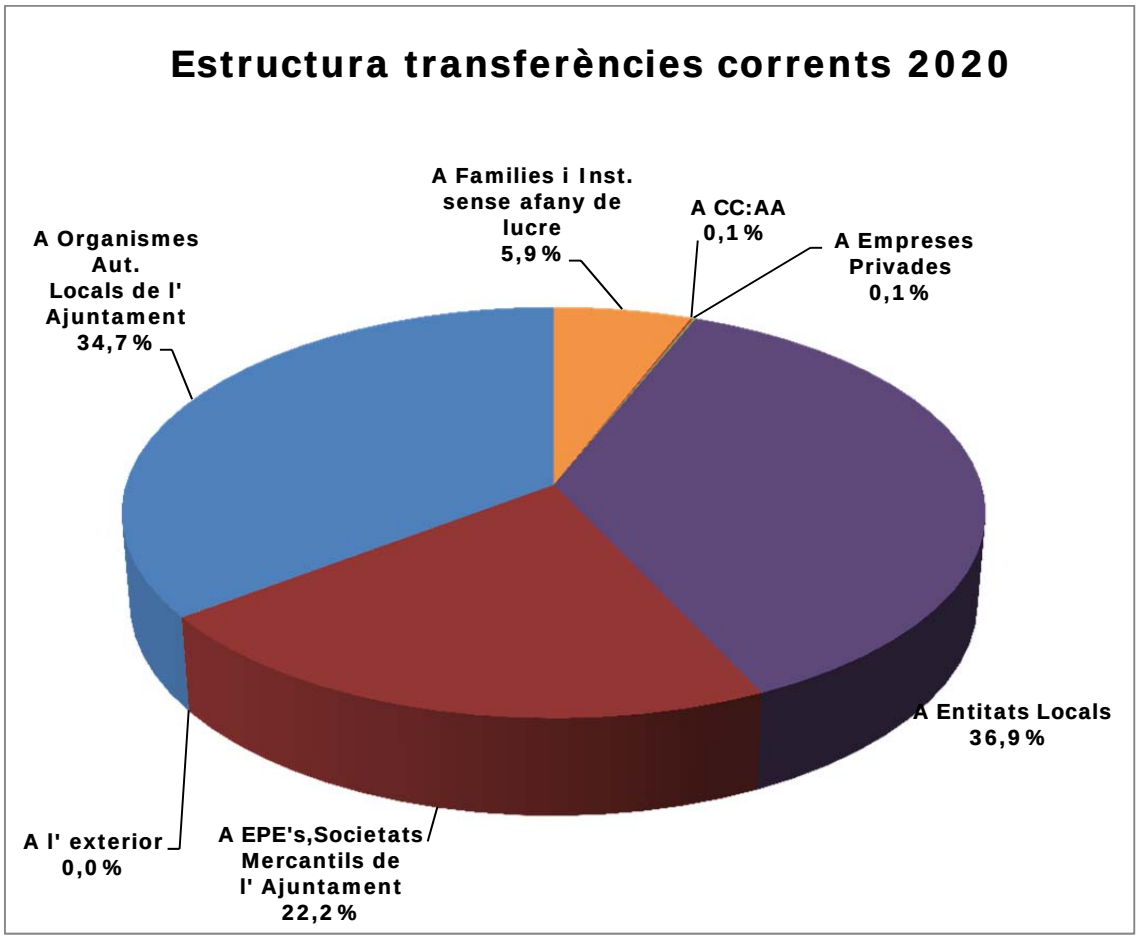
Les despeses per arrendaments s'incrementen en un 16,3% (3,07M€), mentre que les despeses de manteniment edificis no experimenten variació.

Les despeses per dietes i locomoció s'han ajustat als imports que finalment es liquiden cada any i no als crèdits inicials. D'aquesta manera tenen una reducció del 33% (-0,95M€).

El concepte "altres contractes de serveis municipals" s'incrementa un 10,8% (7,87M€), el concepte "despeses per compra de serveis" s'incrementa un 20,2% (5,2M€), el concepte altres despeses diverses un 11,5% (2,4M€), i la neteja d'edificis i locals s'incrementa un 6,3% (0,91M€).

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 1,2%, 0,2 milions d'euros menys en termes absoluts, en comparació amb pressupost inicial ajustat del 2019. Cal dir que les previsions d'aquestes despeses pel 2020 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 2020 suposen un increment del 6,9% en relació al 2019.

Concepte	PI+MC 2019	PI 2020	Variació % 2019/2020	Variació M€ 2019/2020
41 A Organismes Aut. Locals de l'Ajuntament	399,0	424,3	6,3%	25,3
44 A EPE'S i Societats Mercantils de l'Ajuntament	280,0	271,9	-2,9%	-8,0
45+46 A CC.AA i A Entitats Locals	389,2	452,5	16,3%	63,3
47 A Empreses Privades	1,9	1,5	-18,9%	-0,4
48 A Famílies i Instit. sense afany de lucre	73,7	72,3	-1,9%	-1,4
49 A l'Exterior	0,1	0,1	60,6%	0,0
TOTAL	**1.143,8**	**1.222,7**	**6,9%**	**78,9**

Les transferències a **organismes autònoms** del propi Ajuntament ascendeixen a 424,3 milions d'euros i representen un 34,7% del total de transferències corrents.

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS				
Import en milions d'euros	**PI+MC 2019**	**PI 2020**	**Variació % 2019/2020**	**Variació M€ 2019/2020**
IM d'Hisenda	29,90	30,67	2,6%	0,8
IM d'Educació	49,92	59,39	19,0%	9,5
IM d'Informàtica	48,54	52,64	8,4%	4,1
IM de Serveis Socials	223,71	237,77	6,3%	14,1
IM de Mercats	2,17	2,89	33,4%	0,7
IM Paisatge Urbà	7,49	7,39	-1,3%	-0,1
IM Barcelona Esports	21,98	23,29	5,9%	1,3
IM Persones amb Discapacitat	9,74	10,28	5,6%	0,5
TOTAL	**393,4**	**424,3**	**7,8%**	**30,9**

Respecte al 2019, en el pressupost 2020 han augmentat en un 7,8% les transferències corrents a organismes autònoms, principalment degut als increments significatius que s'han produït en les transferències a l'Institut Municipal de Serveis Socials, l'Institut Municipal d' Educació i a l'Institut Municipal d'Informàtica.

Les transferències corrents a l'Institut Municipal de Serveis Socials augmenten en 6,3%. Per la seva banda, les transferències a l'Institut Municipal d'Informàtica augmenta un 8,4% respecte al 2019. Pel que respecta a les transferències a l'Institut Municipal d'Educació augmenten el 19,0%.

La resta de transferències a organismes municipals autònoms mantenen el seu pressupost envers al 2020 o experimenten lleugeres variacions.

Les aportacions a **Entitats Públiques Empresarials i a Societats Mercantils** de l'Ajuntament sumen un import de 271,9 milions d'euros.

En aquest cas, la variació global respecte al 2019 suposa un decrement del 4,8%.

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A EPES I SM				
Import en milions d'euros	PI+MC 2019	PI 2020	Variació % 2019/2020	Variació M€ 2019/2020
IM de Cultura de Barcelona	100,6	67,8	-32,6%	-32,8
IM Parcs i Jardins	50,1	55,3	10,4%	5,2
Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació	6,3	7,0	11,1%	0,7
Fundació Mies van der Rohe	0,6	0,7	16,7%	0,1
IM d'Urbanisme	5,6	6,6	19,1%	1,1
Barcelona Activa	39,1	40,4	3,3%	1,3
Informació i Comunicació de Barcelona	16,5	17,6	6,7%	1,1
Barcelona Serveis Municipals	49,9	53,7	7,6%	3,8
Barcelona Infrastructures Municipals	2,6	6,5	150,0%	3,9
Foment de Ciutat, S.A.	3,0	3,8	26,7%	0,8
Siresa	2,1	2,3	9,5%	0,2
Tersa	4,1	4,7	14,6%	0,6
Barcelona Cicle de l'Aigua, S. A.	5,1	5,5	7,8%	0,4
TOTAL	**285,6**	**271,9**	**-4,8%**	**-13,6**

La transferència a l'IM de Cultura de Barcelona es redueix el 32,6%. Aquest decrement explica bàsicament el decrement global del 4,8% indicat. Pel que respecta a la banda dels augments es poden indicar els increments significatius a l'IM Parcs i Jardins, Barcelona Infraestructures Municipals i Barcelona Serveis Municipals.

Pel que fa a les **transferències corrents a CC.AA i a entitats locals**, aquestes ascendeixen a 452,5 milions d'euros, un 16,3% més elevat que al 2019.

L'aportació a l'Autoritat del Transport Metropolità es manté en els 164,9 milions d'euros del 2019.

Pel seu import podem destacar també la transferència vinculada als ingressos procedents de participació en els tributs de l'Estat (PTE) (82,6 milions d'euros). Representa un augment del 7,6% respecte al 2019.

Les transferències al Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) en el projecte de pressupost 2020 es xifra en 73,1 milions d'euros, fet que suposa un increment del 11,4% respecte al 2019.

Cal remarcar la transferència a d'altres Consorcis i Fundacions de 39,4 milions d'euros que no apareixia al 2019.

Les **transferències a empreses privades** que fa l'Ajuntament representen una part molt petita de les transferències (0,1%) i al 2020 es redueixen en 0,4 milions d'euros respecte al 2019.

Les **transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre** ascendeixen a 72,3 milions d'euros. Representa un decrement de l'1,9% respecte al 2019.

Tal com reflecteix el quadre següent, cal destacar el augment en la política de despesa de Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses en 2,1 milions d'euros.

D'altra banda caldria indicar els decrements d'1,7 i 1,6 milions d'euros respectivament de la política de despesa de Cultura i i Serveis socials i promoció social.

Transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre per política de despesa

Import en milions d'euros	PI+MC 2019	PI 2020	Variació % 2019/2020	Variació M€ 2019/2020
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	0,3	0,3	-0,1%	0,0
15 Habitatge i urbanisme	2,7	2,9	8,7%	0,2
16 Benestar comunitari	0,1	0,1	0,6%	0,0
17 Medi ambient	0,2	0,2	0,0%	0,0
23 Serveis socials i promoció social	27,5	25,8	-6,0%	-1,6
31 Salut	1,1	0,9	-18,5%	-0,2
32 Educació	0,0	0,0	1020,4%	0,0
33 Cultura	8,0	6,3	-21,2%	-1,7
34 Esport	0,6	0,6	-4,0%	0,0
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	14,2	16,3	14,8%	2,1
46 Investigació, desenvolupament i innovació	2,5	2,3	-6,2%	-0,2
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	0,4	0,4	0,0%	0,0
91 Òrgans de govern	4,7	4,9	5,3%	0,2
92 Serveis de caràcter general	11,3	10,7	-5,9%	-0,7
93 Administració financera i tributària	0,1	0,5	335,0%	0,4
TOTAL	**73,7**	**72,3**	**-1,9%**	**-1,4**

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 75,3 milions d'euros (per a la dotació del fons de contingència de la Llei 2/2012 ("fons de contingència general").

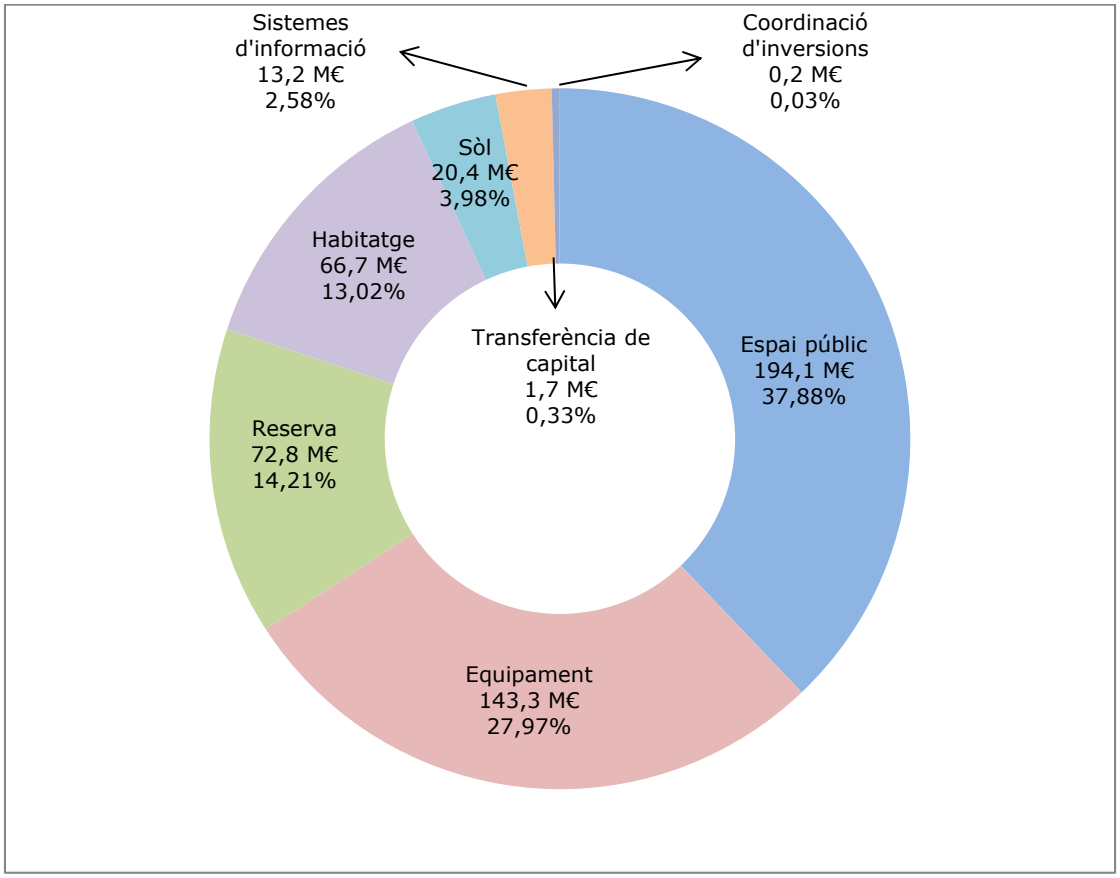
Les despeses de capital

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 2020 és de 512,4 milions d'euros.

Les inversions reals (488,9 milions d'euros), són aquelles que, a la seva finalització, s'activen a l'inventari municipal i les transferències de capital (23,5 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.

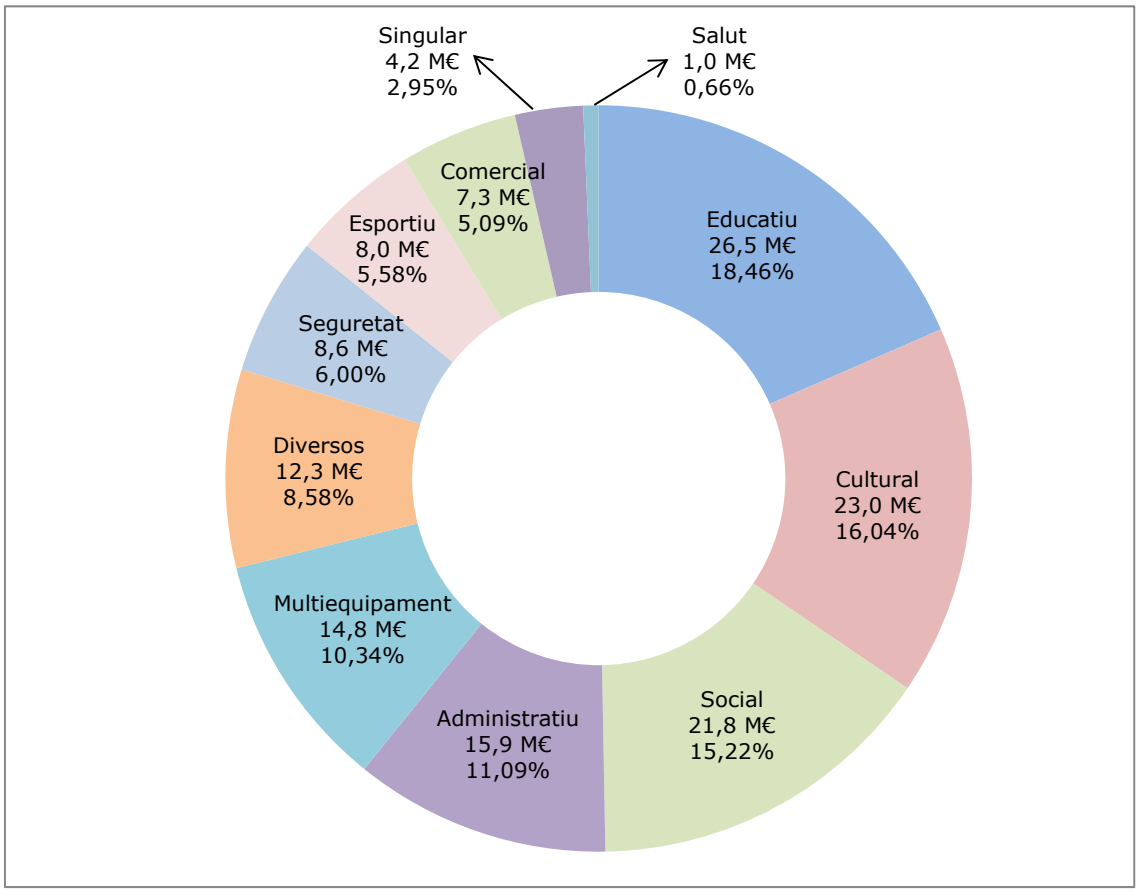
Pel que fa a la classificació per tipologia d'inversió, el següent gràfic mostra la seva distribució:

Tipologies	Import (milions)	Percentatge
Espai públic	194,1	37,88%
Equipament	143,3	27,97%
Reserva	72,8	14,21%
Habitatge	66,7	13,02%
Sòl	20,4	3,98%
Sistemes d'informació	13,2	2,58%
Transferència de capital	1,7	0,33%
Coordinació d'inversions	0,2	0,03%
	512,4	**100,00%**



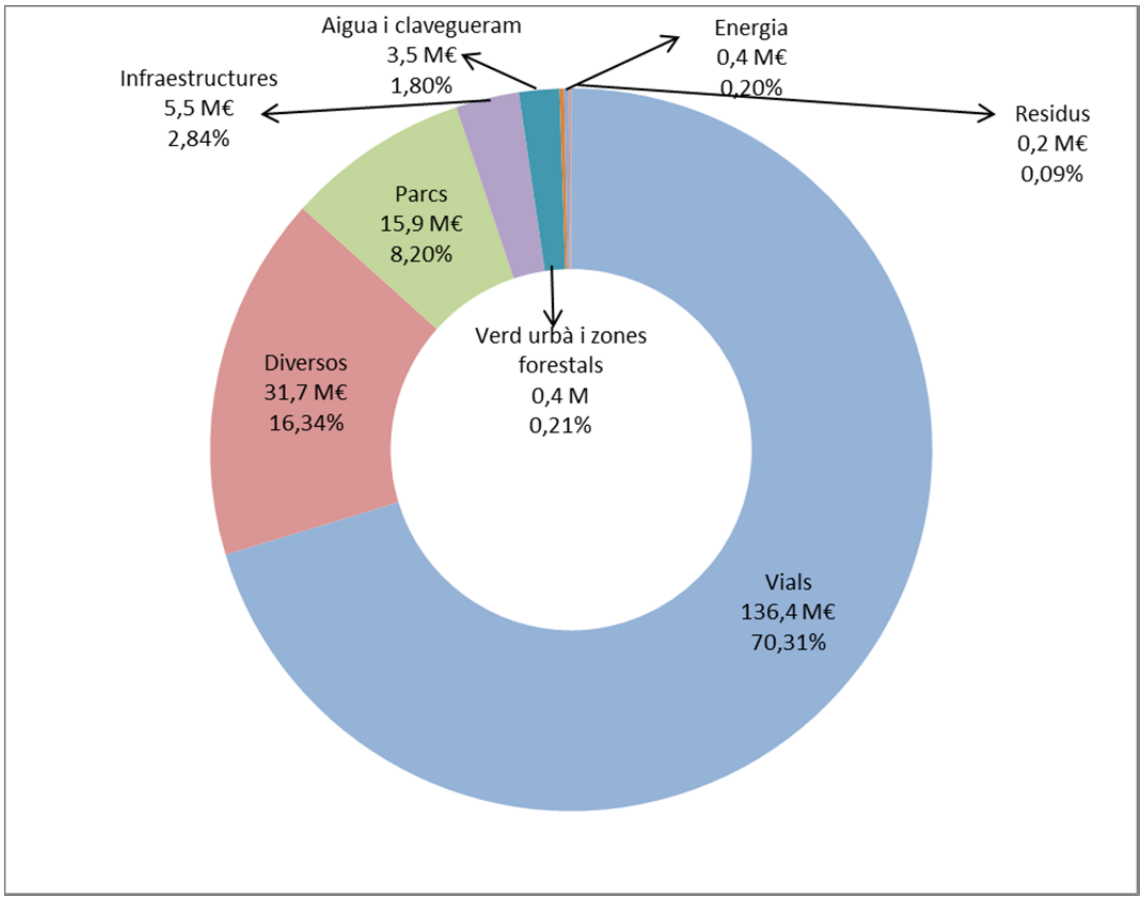
Desglossament de la tipologia Equipaments:

Equipament	Import (milions)	Percentatge
Educatiu	26,5	18,46%
Cultural	23,0	16,04%
Social	21,8	15,22%
Administratiu	15,9	11,09%
Multiequipament	14,8	10,34%
Diversos	12,3	8,58%
Seguretat	8,6	6,00%
Esportiu	8,0	5,58%
Comercial	7,3	5,09%
Singular	4,2	2,95%
Salut	1,0	0,66%
	143,3	**100,00%**



Desglossament de la tipologia Espais Públics:

Espai públic	Import (milions)	Percentatge
Vials	136,4	70,31%
Diversos	31,7	16,34%
Parcs	15,9	8,20%
Infraestructures	5,5	2,84%
Aigua i clavegueram	3,5	1,80%
Verd urbà i zones forestals	0,4	0,21%
Energia	0,4	0,20%
Residus	0,2	0,09%
	194,1	**100,00%**



Com es pot observar, les despeses de capital es concentren principalment en les tipologies d'espai públic (194,1 milions d' euros (37,88%)) i equipaments (143,3 milions d'euros (27,97% de la despesa de capital)). Dins la tipologia d'espai públic, de manera molt àmplia es dediquen els recursos a vials (136,4 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 (26,5 milions d'euros), culturals (23 milions d'euros), socials (21,8 milions d'euros), administratius (15,9 milions d'euros) i multiequipament (14,8 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'anualitat 2020 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 2020 s'han assignat un total de 50,2 milions d'euros per a l'adquisició d'actius financers (capítol 8), que es destinen a l'adquisició d'accions (Fira 2000) (9,3 milions d'euros), a aportacions patrimonials BSAV (12,9 milions d'euros) i a adquisicions d'actius financers d'empreses de fora del Sector Públic per import de 28 milions d'euros.

D'altra banda, a capítol 9 trobem 81,4 milions per a passius financers (retorn del deute) i 3,5 milions per a la devolució de fiances (guals i urbanístiques).

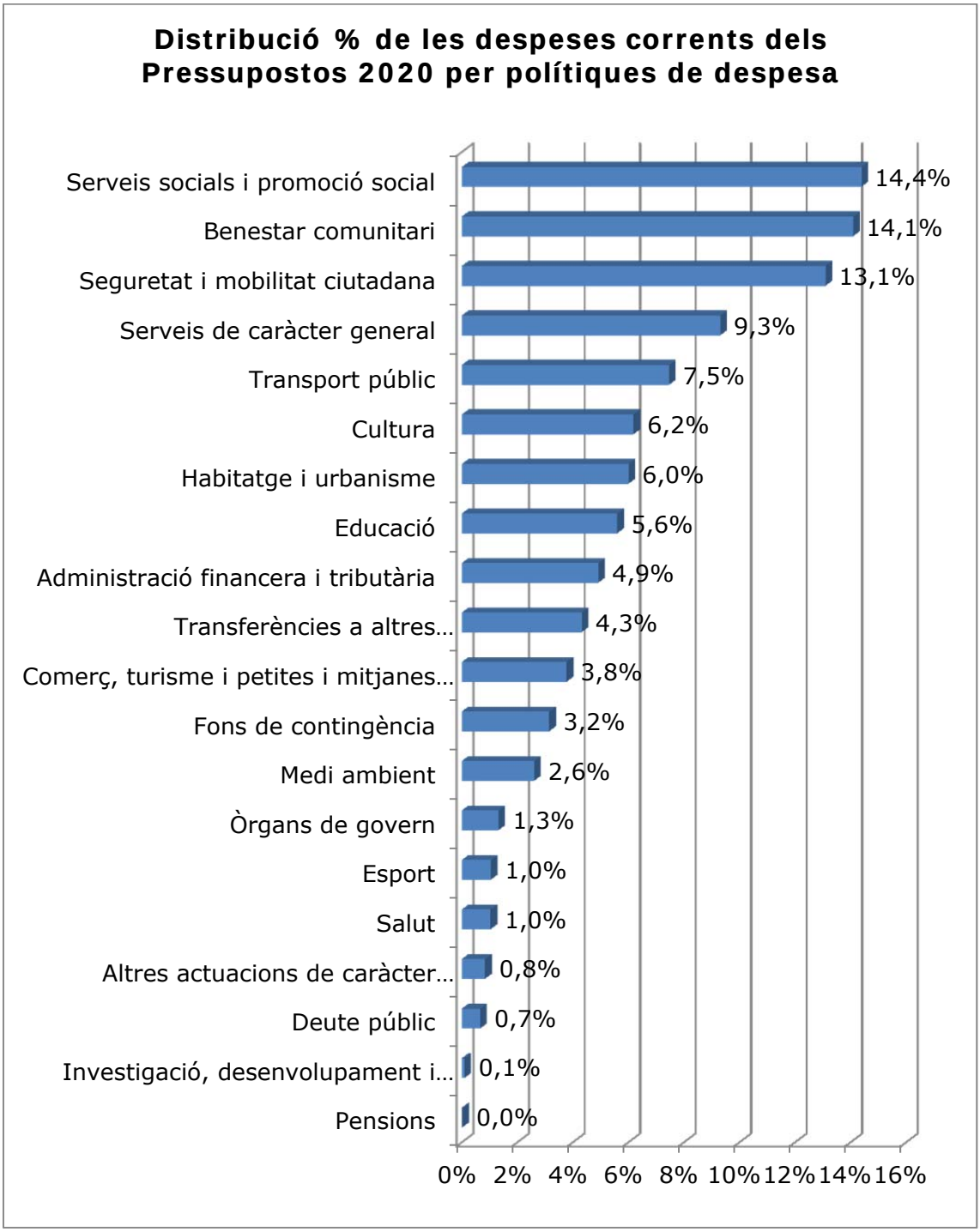
4.3.2 Visió per programes: per a què es gasta?

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 composa 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 2020 es concentren principalment en les polítiques de Benestar comunitari ("serveis urbans") (neteja, gestió de residus i enllumenat principalment) (14,1% del total), Seguretat i mobilitat ciutadana (13,1%) i en els principals serveis de caràcter social, com són els Serveis socials i la promoció social (14,4%), Cultura (6,2%) i Educació (5,6%). 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) (9,3%) i el Transport públic (7,5%).



* 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 16 milions d'euros. Aquest volum de despeses suposa una reducció de 2,4 milions d'euros (-13,2%) envers el pressupost inicial ajustat del 2019 (18,4 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 (0,7%).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2020	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. Corrent
0111 Servei del deute	16,0	100,0%	0,7%
Total 01 Deute públic	**16,0**	**100,0%**	**0,7%**

Política de despesa 13 Seguretat i mobilitat ciutadana

La política de **Seguretat i mobilitat ciutadana** representa el 13,1% de la despesa corrent total, 312,6 milions d'euros. Els crèdits d'aquesta política es concentren especialment en el programa de Seguretat ciutadana (serveis policials de la Guàrdia Urbana) (60,3%), i, en menor mesura, en els programes de Control i regulació de l'estacionament de la via pública (16,6%) i Prevenció i extinció d'incendis i salvament (14,1%).

Pel 2020 hi ha un increment de les despeses en 19,3 milions d'euros (6,6%), envers el pressupost inicial ajustat de 2019.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2020	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. Corrent
1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,7	3,1%	0,4%
1321 Seguretat ciutadana	188,4	60,3%	7,9%
1322 Prevenció de la delinqüència	1,0	0,3%	0,0%
1331 Control i regulació estacionament de via pública	51,9	16,6%	2,2%
1341 Mobilitat	16,9	5,4%	0,7%
1351 Protecció civil	0,6	0,2%	0,0%
1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	44,2	14,1%	1,9%
Total 13 Seguretat i mobilitat ciutadana	**312,6**	**100,0%**	**13,1%**

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 143,4 milions d'euros. Els programes que destaquen en termes quantitatius en aquesta política són els d'Administració d'Ecologia Urbana (28,2%), Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública (10,7%), Espai públic (actuacions de millora i manteniment de l'espai públic) (10,4%), Actuació urbanística i disciplina (llicències,

inspeccions,...) (10,1%), Conservació i rehabilitació de l'edificació (7,2%) i Control i seguiment de grans infraestructures (6,1%).

En relació als crèdits inicials del pressupost 2019, aquesta política experimenta al 2020 un increment de 16,3 milions d'euros (12,8%) pel que fa despeses corrents; el qual es concentra en actuacions d' Administració d' Ecologia Urbana (10,1 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 2020	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. Corrent
1501 Administració d'Ecologia Urbana	40,5	28,2%	1,7%
1511 Actuació urbanística i disciplina	14,4	10,1%	0,6%
1512 Gestió del sòl	0,0	0,0%	0,0%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	8,2	5,7%	0,3%
1514 Projectes i estratègia	1,3	0,9%	0,1%
1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,2%	0,0%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,7	6,1%	0,4%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	15,3	10,7%	0,6%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,3	7,2%	0,4%
1532 Pavimentació de vies públiques	8,0	5,6%	0,3%
1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	7,6	5,3%	0,3%
1534 Espai públic	14,9	10,4%	0,6%
1536 Pla de Barris	13,8	9,6%	0,6%
Total 15 Habitatge i urbanisme	**143,4**	**100,0%**	**6,0%**

Política de despesa 16 Benestar comunitari

Amb una dotació de 336,3 milions d'euros, la política de **Benestar comunitari** ("serveis urbans") suposa una de les principals polítiques de l'Ajuntament quant a despeses corrents (un 14,1% sobre el total de despeses corrents de l'Ajuntament. 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 (173 milions d'euros) i els programes de Recollida, Gestió i de tractament de residus (98,5 milions d'euros) que configuren respectivament un 51,5% i un 29,3% del pressupost total de despesa corrent de la política de Benestar comunitari.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2020	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. Corrent
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	19,7	5,9%	0,8%
1611 Abastament de les aigües	7,6	2,3%	0,3%
1621 Recollida de residus	98,5	29,3%	4,1%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,6	1,7%	0,2%
1623 Tractament de residus	0,6	0,2%	0,0%
1631 Neteja viària	173,0	51,5%	7,3%
1651 Gestió de l'enllumenat públic	28,7	8,5%	1,2%
1691 Protecció i control d'animals	2,6	0,8%	0,1%
Total 16 Benestar comunitari	**336,3**	**100,0%**	**14,1%**

Política de despesa 17 Medi ambient

La política de **Medi ambient** té una assignació de despeses corrents de 62,3 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 (55,3 milions d'euros), al que correspon el 88,9% del pressupost de la política.

Els imports inicials de la despesa corrent del pressupost ajustat del 2019 es consoliden al pressupost 2020, mostrant un increment de 6,0 milions d'euros (un 10,6% del total de la política), principalment en Espais verds i biodiversitat.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2020	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. Corrent
1711 Espais verds i biodiversitat	55,3	88,9%	2,3%
1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	1,8	2,8%	0,1%
1722 Educació mediambiental	2,9	4,6%	0,1%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,3	3,7%	0,1%
Total 17 Medi ambient	**62,3**	**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 2020 és de 0,3 milions d'euros, un import lleugerament inferior, en termes absoluts, al mostrat en el pressupost inicial ajustat del pressupost 2019 (0,5 milions d'euros).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2020	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. Corrent
2111 Pensions	0,3	100,0%	0,0%
Total 21 Pensions	**0,3**	**100,0%**	**0,0%**

Política de despesa 23 Serveis socials i promoció social

Els programes de la política de **Serveis socials i promoció social** són els que tenen un pes més rellevant dins de la despesa corrent. Els programes d'aquesta política sumen un total de 343,5 milions d'euros, amb un pes del 14,4% dins del total de despesa corrent. 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 (70%). 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 del pressupost inicial ajustat del 2019, aquesta política mostra al 2020 un increment de 10,6 milions d'euros (un 3,2% en termes percentuals). Aquest increment es concentra principalment en el programa de Serveis socials bàsics (94,3 milions d'euros), que absorbeix els programes d'Atenció a la gent gran i Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió que formaven part del pressupost inicial ajustat del 2019 amb un import total de 68,7 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 2020 per Cooperació Internacional en els capítols 2 i 4 ha estat de 10,5 milions d'euros.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2020	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. Corrent
2301 Administració general de serveis socials	8,7	2,5%	0,4%
2302 Administració general serveis a persones-territori	12,6	3,7%	0,5%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	7,8	2,3%	0,3%
2311 Atenció infància i adolescència	0,1	0,0%	0,0%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	0,8	0,2%	0,0%
2315 Serveis socials bàsics	240,3	70,0%	10,1%
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	9,6	2,8%	0,4%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	9,1	2,6%	0,4%
2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	0,5%	0,1%
2321 Promoció i participació de infància i adolescència	8,8	2,6%	0,4%
2322 Promoció i atenció a la joventut	7,1	2,1%	0,3%
2323 Promoció de la gent gran	7,4	2,1%	0,3%
2324 Promoció de les dones	1,6	0,5%	0,1%
2325 Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció	3,1	0,9%	0,1%
2326 Promoció social de la immigració	3,3	1,0%	0,1%
2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,2%	0,0%
2329 Cooperació i ajuda	10,5	3,1%	0,4%
2341 Atenció a les persones discapacitades	10,5	3,1%	0,4%
Total 23 Serveis socials i promoció social	**343,5**	**100,0%**	**14,4%**

Política de despesa 31 Sanitat

Les despeses corrents quant a la política de **Sanitat** assoleixen en el pressupost 2020 un import de 24,7 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 (98%), i en menor mesura, a l'Assistència sanitària (2%). 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 2019, les despeses corrents en aquesta política incrementen les seves dotacions en 4,1 milions d'euros (20%).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2020	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. Corrent
3111 Promoció i protecció de la salut	24,2	98,0%	1,0%
3121 Assistència sanitària	0,5	2,0%	0,0%
3131 Promoció i protecció de la salut	0,0	0,0%	0,0%
Total 31 Salut	**24,7**	**100,0%**	**1,0%**

Política de despesa 32 Educació

La política d'**Educació** suposa el 5,6% de les despeses corrents de l'Ajuntament, un total de 133,7 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 (31,8%) (neteja, manteniment, subministraments i vigilància dels centres educatius), les Escoles bressol municipals (30,8%), i, en menor mesura, l'Administració general d'educació (8,5%)

Les despeses corrents de la política d'Educació suposen un increment de 16,9 milions d'euros (14,4%) respecte al import del pressupost inicial ajustat del 2019.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2020	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. Corrent
3201 Administració general d'educació	11,4	8,5%	0,5%
3232 Funcionament centres educació infantil i primària	42,5	31,8%	1,8%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,2%	0,1%
3241 Funcion.centres educació secundària-formació prof.	8,5	6,3%	0,4%
3261 Serveis complementaris d'educació	9,1	6,8%	0,4%
3262 Promoció educativa	9,6	7,2%	0,4%
3281 Ensenyaments musicals	5,4	4,1%	0,2%
3282 Ensenyaments artístics	3,1	2,3%	0,1%
3283 Formació d'adults	1,4	1,0%	0,1%
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	41,2	30,8%	1,7%
Total 32 Educació	**133,7**	**100,0%**	**5,6%**

Política de despesa 33 Cultura

Els recursos corrents dedicats a la política de **Cultura** representen el 6,2% de les despeses corrents totals de l'Ajuntament amb un import de 147,6 milions d'euros. El programa de Museus i arts plàstiques comprèn un àmplia part dels recursos destinats a aquesta política (36,3%), 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%) (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 (13,5%) i les Biblioteques (10,3%).

En relació al pressupost inicial ajustat de 2019, els imports pel 2020 d'aquesta política s'incrementen en un 0,8% (1,1 milions més). 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 2020	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. Corrent
3301 Administració general de cultura	7,8	5,3%	0,3%
3321 Biblioteques	15,1	10,3%	0,6%
3331 Museus i arts plàstiques	53,6	36,3%	2,2%
3332 Arts escèniques i música	18,8	12,8%	0,8%
3341 Promoció cultural	22,2	15,0%	0,9%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,1%	0,0%
3371 Centres cívics	20,0	13,5%	0,8%
3381 Festes i actes populars	9,9	6,7%	0,4%
Total 33 Cultura	**147,6**	**100,0%**	**6,2%**

Política de despesa 34 Esport

La política d'**Esport** compta amb uns recursos corrents de 25 milions d'euros, import que suposa l'1% de la despesa corrent municipal. Aquesta política compta amb 3 programes pressupostaris: Promoció i foment de l'esport, Instal·lacions esportives i Esdeveniments esportius, els quals suposen el 94,4%, 1% i 4,6% respectivament del total assignat.

Els programes de Promoció i foment 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 2019, els recursos corrents d'aquesta política s'incrementa en 1,6 milions d'euros (un 7,1%) principalment causats pel decrement de les despeses destinades a la gestió i promoció de l'esport.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2020	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. Corrent
3411 Promoció i foment de l'esport	23,6	94,4%	1,0%
3421 Instal·lacions esportives	0,3	1,0%	0,0%
3431 Esdeveniments esportius	1,1	4,6%	0,0%
Total 34 Esport	**25,0**	**100,0%**	**1,0%**

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 90,2 milions d'euros al 2020, les quals suposen el 3,8% 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 (44,8% del total de la política) i el Foment i promoció del turisme (20% del total de la política). 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 al Foment al creixement econòmic i de sectors estratègics (9,7 milions d'euros) i la Promoció del comerç (6,5 milions d'euros).

Les despeses corrents en aquesta política han augmentat en termes absoluts en 19,7 milions d'euros (un 27,9% respecte els imports de referència del 2019). Hi destaca la major assignació de recursos per al programa de Foment del turisme (15,9 milions d' euros).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2020	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. Corrent
4301 Administració general d'acció econòmica	6,2	6,9%	0,3%
4312 Mercats, proveïments i llotges	2,9	3,2%	0,1%
4314 Promoció del comerç	6,5	7,2%	0,3%
4321 Foment i promoció del turisme	18,0	20,0%	0,8%
4331 Suport Ocupació i Empresa	40,4	44,8%	1,7%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1,1	1,2%	0,0%
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	9,7	10,7%	0,4%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	0,9	1,0%	0,0%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,6	5,1%	0,2%
Total 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	**90,2**	**100,0%**	**3,8%**

Política de despesa 44 Transport públic

El **Transport públic** té una dotació de despeses corrents de 178,3 milions d'euros, import que suposa el 7,5% 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 (92,5%), i el d'Altres transports de viatgers (inclou la despesa del Bicing) que aglutina el 7,5% restant.

En relació al pressupost inicial ajustat del 2019, aquesta política experimenta un increment de 10,1 milions d'euros (6%). Aquest increment s'explica principalment pel compromís de l'Ajuntament de Barcelona quant al manteniment i sostenibilitat del transport públic metropolità.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2020	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. Corrent
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	164,9	92,5%	6,9%
4412 Altres transports de viatgers	13,4	7,5%	0,6%
Total 44 Transport públic	**178,3**	**100,0%**	**7,5%**

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 2,4 milions d' euros.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2020	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. Corrent
4631 Investigació científica,tècnica i aplicada	2,4	100,0%	0,1%
Total 46 Investigació, desenvolupament i innovació	**2,4**	**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 20,1 milions d'euros (un 0,8% del total de despeses corrents) i es composa 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 (92,1%) i el de Defensa dels drets dels consumidors (7,9%), 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 2020 augmenten en 2,1 milions d'euros (11,6%).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2020	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. Corrent
4911 Mitjans de comunicació públics	18,5	92,1%	0,8%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,6	7,9%	0,1%
Total 49 Altres actuacions de caràcter econòmic	**20,1**	**100,0%**	**0,8%**

Política de despesa 91 Òrgans de govern

Les despeses en la política d'**Òrgans de govern**, de 31,5 milions d'euros, té un pes de l'1,3% 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 1,1 milions d'euros (3,7%) respecte al pressupost inicial ajustat 2019.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2020	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. Corrent
9121 Òrgans de govern	23,7	75,1%	1,0%
9122 Relacions institucionals	7,9	24,9%	0,3%
Total 91 Òrgans de govern	**31,5**	**100,0%**	**1,3%**

Política de despesa 92 Serveis de caràcter general

En la política de **Serveis de caràcter general** (297,6 milions d'euros de despeses corrents, les quals suposen el 12,5% 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 el pressupost inicial ajustat del 2019, ha hagut un fort increment de les despeses corrents d'aquesta política, augmentant en 75,9 milions d'euros (34,2%), principalment per l'increment de la dotació per imprevistos i fons de contingència (59,4 milions d'euros) però també per noves iniciatives en temes de processos participatius i iniciatives dels districtes.

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2020	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. Corrent
9201 Direcció i administració generals	56,0	18,8%	2,3%
9202 Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans	1,0	0,3%	0,0%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	5,4	1,8%	0,2%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	9,0	3,0%	0,4%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,2	0,4%	0,0%
9232 Estadístiques i estudis municipals	2,8	0,9%	0,1%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	15,3	5,2%	0,6%
9249 Memòria històrica	1,0	0,4%	0,0%
9251 Informació i atenció al ciutadà	22,2	7,5%	0,9%
9252 Comunicació corporativa	24,4	8,2%	1,0%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals	50,5	17,0%	2,1%
9291 Fons de contingència	75,3	25,3%	3,2%
9292 Dotació per imprevistos	33,5	11,2%	1,4%
Total 92 Serveis de caràcter general	**297,6**	**100,0%**	**12,5%**

*Inclou 75,3 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 117,4 milions d'euros, aquesta política suposa el 4,9% de les despeses corrents. El 63,1% 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 (31,1%) i, en menor mesura, l'Administració i control econòmic i financer (5,1%) 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 ajustat del 2019, concretament de 10,4 milions d'euros, la qual s'explica principalment per un increment de les necessitats quant a Gestió Tributària (6,2 milions d' euros).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2020	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. Corrent
9311 Administració i control econòmic i financer	5,9	5,1%	0,2%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	36,5	31,1%	1,5%
9331 Gestió del patrimoni municipal	74,1	63,1%	3,1%
9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,7%	0,0%
Total 93 Administració financera i tributària	**117,4**	**100,0%**	**4,9%**

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 103,1 milions d'euros, que suposen el 4,3% 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 incrementen envers el pressupost inicial ajustat de 2019 en un 6,1% (5,9 milions d'euros).

Imports en milions d'euros	Pressupost inicial 2020	Distrib. % sobre política de despesa	Distrib. % sobre total desp. Corrent
9431 Transferències a altres ens locals	103,1	100,0%	4,3%
Total 94 Transferències a altres administracions	**103,1**	**100,0%**	**4,3%**

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 352,1 milions d'euros i un pes del 79,9% sobre el total de despesa de capital, és la política a la qual es destinen més recursos en el projecte de pressupost 2020. 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 (17,1 milions d'euros), i l'Administració Tributària i financera (19,5 milions d' euros).

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

Política de despesa	Pressupost inicial 2020	% s/total
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	10.277.473,04	2,0%
15 Habitatge i urbanisme	402.110.378,30	78,5%
16 Benestar comunitari	9.103.361,81	1,8%
17 Medi ambient	39.106.939,78	7,6%
23 Serveis socials i promoció social	1.268.845,00	0,2%
31 Salut	400.000,00	0,1%
33 Cultura	3.120.000,00	0,6%
34 Esport	55.778,50	0,0%
43 Comerç, turisme i petites i mitjans empreses	7.392.707,80	1,4%
44 Transport públic	5.881.527,02	1,1%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	11.077.041,70	2,2%
92 Serveis de caràcter econòmic	3.180.000,00	0,6%
93 Administració financera i tributària	19.459.969,05	3,8%
TOTAL	512.434.022,00	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 4.3 Previsió de despeses de l'Ajuntament.

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 la nova estructura de l'administració municipal, i s'estructura en àrees i districtes (gerències d'àrees i gerències de districtes). Pel projecte de pressupost 2020, l'Ajuntament de Barcelona consta de 8 Sectors (dos dígits) i 27 subsectors (4 dígits). A continuació es detallen els esmentats sectors i subsectors amb les seves corresponent codificacions:

- 01 Sector de Gerència Municipal
  - 0100 Gerència Municipal
  - 0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat
- 02 Sector de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
  - 0200 Gerència d'Àrea e Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
  - 0202 Gerència d'Habitatge
- 03 Sector d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports
  - 0300 Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports
  - 0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital
- 04 Sector de Seguretat i Prevenció
  - 0400 Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció
- 05 Sector d'Ecologia Urbana
  - 0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
  - 0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
  - 0503 Gerència d'Urbanisme
  - 0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures
  - 0505 Gerència de l'Arquitecte/a en Cap
- 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 d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica
  - 0700 Gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica
  - 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda
  - 0703 Serveis Centrals
  - 0705 Gerència de Recursos
  - 0707 Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
- 08 Sector de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
  - 0800 Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

En el següent quadre es mostren les despeses assignades als diferents sectors i subsectors en el projecte de pressupost 2020:

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	%
0100 Gerència Municipal	*21,8*	*0,9%*	*0,0*	*0,0%*	*21,8*	*0,8%*	*0,0*	*21,8*	*0,7%*
0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	*1,3*	*0,1%*	*0,0*	*0,0%*	*1,3*	*0,0%*	*0,0*	*1,3*	*0,0%*
Subtotal sector 01 Gerència Municipal	**23,1**	**1,0%**	**0,0**	**0,0%**	**23,1**	**0,8%**	**0,0**	**23,1**	**0,8%**
0200 Gerència d'Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI	*247,1*	*10,4%*	*2,8*	*0,1%*	*249,9*	*8,6%*	*0,0*	*249,9*	*8,2%*
0202 Gerència d'Habitatge	*13,4*	*0,6%*	*0,0*	*0,0%*	*13,4*	*0,5%*	*0,0*	*13,4*	*0,4%*
Subtotal sector 02 Drets Socials, Justícia Global, Feminisme i LGTBI	**260,5**	**10,9%**	**2,8**	**0,1%**	**263,3**	**9,1%**	**0,0**	**263,3**	**8,7%**
0300 Gerència d'Àrea Ag.2030,Tr.Digital i Esports	*42,6*	*1,8%*	*0,0*	*0,0%*	*42,6*	*1,5%*	*0,0*	*42,6*	*1,4%*
0301 Gerència d'Innovació i Transició Digital	*51,8*	*2,2%*	*0,0*	*0,0%*	*51,8*	*1,8%*	*0,0*	*51,8*	*1,7%*
Subtotal sector 03 Agenda 2030, Transició Digital i Esports	**94,4**	**4,0%**	**0,0**	**0,0%**	**94,4**	**3,3%**	**0,0**	**94,4**	**3,1%**
0400 Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	*274,9*	*11,5%*	*3,3*	*0,1%*	*278,1*	*9,6%*	*0,0*	*278,1*	*9,2%*
Subtotal sector 04 Seguretat i prevenció	**274,9**	**11,5%**	**3,3**	**0,1%**	**278,1**	**9,6%**	**0,0**	**278,1**	**9,2%**
0500 Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	*41,3*	*1,7%*	*11,9*	*0,5%*	*53,2*	*1,8%*	*0,0*	*53,2*	*1,8%*
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	*294,0*	*12,3%*	*2,0*	*0,1%*	*296,0*	*10,2%*	*0,0*	*296,0*	*9,8%*
0503 Gerència d'Urbanisme	*19,0*	*0,8%*	*0,0*	*0,0%*	*19,0*	*0,7%*	*0,0*	*19,0*	*0,6%*
0504 Gerència de Mobilitat i Infraestructures	*215,1*	*9,0%*	*15,2*	*0,6%*	*230,3*	*7,9%*	*0,0*	*230,3*	*7,6%*
0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap	*2,1*	*0,1%*	*0,0*	*0,0%*	*2,1*	*0,1%*	*0,0*	*2,1*	*0,1%*
Subtotal sector 05 Ecologia Urbana	**571,4**	**23,9%**	**29,2**	**1,2%**	**600,6**	**20,7%**	**0,0**	**600,6**	**19,8%**
0601 Ciutat Vella	*54,8*	*2,3%*	*0,5*	*0,0%*	*55,3*	*1,9%*	*0,0*	*55,3*	*1,8%*
0602 Eixample	*45,9*	*1,9%*	*0,1*	*0,0%*	*46,1*	*1,6%*	*0,0*	*46,1*	*1,5%*
0603 Sants - Montjuïc	*39,1*	*1,6%*	*0,7*	*0,0%*	*39,8*	*1,4%*	*0,0*	*39,8*	*1,3%*
0604 Les Corts	*17,5*	*0,7%*	*0,3*	*0,0%*	*17,8*	*0,6%*	*0,0*	*17,8*	*0,6%*
0605 Sarrià-Sant Gervasi	*24,2*	*1,0%*	*0,0*	*0,0%*	*24,2*	*0,8%*	*0,0*	*24,2*	*0,8%*
0606 Gràcia	*26,6*	*1,1%*	*9,2*	*0,4%*	*35,8*	*1,2%*	*0,0*	*35,8*	*1,2%*
0607 Horta - Guinardó	*33,6*	*1,4%*	*0,3*	*0,0%*	*33,9*	*1,2%*	*0,0*	*33,9*	*1,1%*
0608 Nou Barris	*37,6*	*1,6%*	*0,8*	*0,0%*	*38,4*	*1,3%*	*0,0*	*38,4*	*1,3%*
0609 Sant Andreu	*31,1*	*1,3%*	*0,0*	*0,0%*	*31,1*	*1,1%*	*0,0*	*31,1*	*1,0%*
0610 Sant Martí	*47,0*	*2,0%*	*0,2*	*0,0%*	*47,1*	*1,6%*	*0,0*	*47,1*	*1,6%*
Subtotal sector 06 Districtes	**357,5**	**15,0%**	**12,0**	**0,5%**	**369,4**	**12,7%**	**0,0**	**369,4**	**12,2%**
0700 Gerència d'Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica	*77,7*	*3,3%*	*0,0*	*0,0%*	*77,7*	*2,7%*	*0,0*	*77,7*	*2,6%*
0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda	*69,7*	*2,9%*	*0,0*	*0,0%*	*69,7*	*2,4%*	*0,0*	*69,7*	*2,3%*
0703 Serveis Centrals	*264,6*	*11,1%*	*463,4*	*19,4%*	*669,3*	*23,1%*	*135,1*	*804,4*	*26,5%*
0705 Gerència de Recursos	*102,3*	*4,3%*	*1,9*	*0,1%*	*104,2*	*3,6%*	*0,0*	*104,2*	*3,4%*
0707 Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu	*9,6*	*0,4%*	*0,0*	*0,0%*	*9,6*	*0,3%*	*0,0*	*9,6*	*0,3%*
Subtotal sector 07 Economia, Recursos i Promoció Econòmica	**523,9**	**22,0%**	**465,2**	**19,5%**	**989,1**	**34,1%**	**135,1**	**1124,3**	**37,1%**
0800 Gerència d'Area Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	*280,3*	*11,7%*	*0,0*	*0,0%*	*280,3*	*9,7%*	*0,0*	*280,3*	*9,2%*
Subtotal sector 08 Cultura, Educació, Ciència i Comunitat	**280,3**	**11,7%**	**0,0**	**0,0%**	**280,3**	**9,7%**	**0,0**	**280,3**	**9,2%**
Total	**2386,0**	**100,0%**	**512,4**	**21,5%**	**2898,4**	**100,0%**	**135,1**	**3033,6**	**100,0%**

Orgànics de Gerència Municipal (01)

La Gerència Municipal gestiona, principalment, activitats corresponents a l'àrea de despesa 1, Serveis públics bàsics.

Quant a despesa corrent, la gerència gestiona 23,1 milions d'euros, que representa un 1,0% del total de despeses corrents del pressupost municipal. El principal àmbit d'actuació és el Pla de Barris, que suposa un 59,6% de tot el seu pressupost.

Els programes de la resta d'àrees de despesa que tenen un pes més important són els d'estadístiques i estudis municipals, direcció i administració general, informació i atenció al ciutadà i dotació per imprevistos.

Orgànics de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI (02)

El sector de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI desglossa el seu pressupost en dos orgànics:

0200-Gerència d'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI que el seu àmbit 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, etc.

0202-Gerència d'Habitatge que impulsa les polítiques d'habitatge a Barcelona amb la voluntat de fomentar el dret a l'habitatge.

El total de pressupost corrent per a 2020 és de 260,5 milions d'euros, que representa un 10,9% 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 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 de l'Habitatge de Barcelona que s'ocupa del desenvolupament en l'àmbit municipal de Barcelona, de les funcions, activitats i serveis en matèria d'habitatge assequible que li atorga en exclusiva l'article 85 de la Carta municipal de Barcelona.

Orgànics d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports (03)

El sector d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports es divideix en dos orgànics:

0300-Gerència d'Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports que impulsa la innovació interna i externa, el canvi organitzatiu a partir de les TIC, la implantació de l'administració electrònica així com l'impuls de l'ecosistema digital. Estableix els canals i òrgans que permetin

assolir els objectius en polítiques de relacions internacionals. Acompanya en la implantació a l'organització dels objectius ODS 2030 i el seu progressiu assoliment.

0301-Gerència d'Innovació i Transició Digital que lidera i coordina l'estratègia de transició digital i dels sistemes d'informació municipals, defineix l'estratègia dels projectes d'innovació i ciutat intel·ligent i impulsa l'ecosistema d'innovació local i el soci-econòmic digital.

Per a l'any 2020 gestionarà un pressupost de despesa corrent de 94,4 milions d'euros, que constitueix el 4% de les despeses de l'Ajuntament per als capítols del 1 al 5. Una part important de les actuacions de sistemes d'informació gestionades per aquesta gerència són realitzades per l'Institut Municipal d'Informàtica (51,8 milions d'euros) i finançades mitjançant transferències del sector. També cal destacar l'aportació a l'Institut Barcelona Esports per promoció i foment de l'esport i gestió d'esdeveniments esportius (23,3 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 2020 és de 274,9 milions d'euros, que representa un 11,5% 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 252,7 milions d'euros corresponen a despeses de personal.

Orgànics d'Ecologia Urbana (05)

El sector d'Ecologia Urbana desglossa el seu pressupost en cinc orgànics:

0500-Gerència d'Àrea d'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-Gerència de 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-Gerència d'Urbanisme, que gestiona llicències urbanístiques, inspeccions, gestió de sol, planejament de la ciutat, etc.

0504-Gerència de 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.

0505-Gerència de l'Arquitecte/a en cap, que és la direcció superior dels criteris i directrius del model urbà de la ciutat de Barcelona en la seva perspectiva metropolitana.

El seu pressupost de despesa corrent per al 2020 és de 571,4 milions d'euros, que representa un 23,9% 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 275,9 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 55,3 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 (164,8 milions d'euros).

Orgànics de Districtes (06)

Els deu districtes en què està dividida territorialment la ciutat de Barcelona gestionen conjuntament un total de 357,5 milions d'euros de despesa corrent, arribant al 15% 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 d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (07)

Aquest sector té cinc àmbits d'actuació que corresponen a cinc orgànics: La gerència d'Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica (0700), que gestiona les polítiques d'ocupació, promoció econòmica i consum, comerç, turisme, competitivitat i relacions institucionals; la gerència de Pressupostos i Hisenda (0701), que gestiona la política pressupostària i financera de tot l'Ajuntament; 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; la gerència de Recursos (0705), que gestiona, principalment, activitats corresponents a l'àrea de despesa 9, Actuacions de caràcter general; i la gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu (0707) .

Economia, Recursos i Promoció Econòmica

Té un pressupost de despesa corrent per el 2020 de 77,7 milions d'euros, que representa un 3,3% de les despeses corrents de l'Ajuntament. Destaquen les despeses relacionades amb el comerç, turisme i petites i mitjanes empreses, essent la transferència a Barcelona Activa la que ocupa major part del pressupost del sector (36,7 milions d'euros)

Pressupostos i Hisenda

El seu pressupost de despesa corrent per al 2020 és de 69,7 milions d'euros, que representa un 2,9% de les despeses corrents de l'Ajuntament. Cal destacar les despeses vinculades a la gestió del patrimoni municipal (principalment arrendaments) i la transferència a l'Institut Municipal d'Hisenda.

Serveis Centrals

Per al 2020 l'orgànic de Serveis Centrals té un pressupost de despesa corrent de 264,6 milions d'euros, un 11,1% 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, etc.

Per un altre costat, cal fer esment que en aquest subsector s'hi imputen les despeses relatives al Fons de contingència general (75,3 milions d'euros de despeses de capítol 5).

Recursos

Quant a despesa corrent, la gerència gestiona 102,3 milions d'euros, que representa un 4,3% del total de despeses corrents del pressupost municipal. Els principals àmbits d'actuació són els de direcció i administració general, 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).

Persones i Desenvolupament Organitzatiu

Té un pressupost de despesa corrent per el 2020 de 9,6 milions d'euros, que representa un 0,4% del total de despeses corrent. La major part està imputat a despeses de capítol 1.

Orgànic de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat (08)

Des d'aquesta gerència es gestionen competències d'educació, cultura, coneixement, diversitat religiosa i memòria històrica. El seu pressupost de despesa corrent per al 2020 és de 280,3 milions d'euros, que representa un 11,7% de les despeses corrents de l'Ajuntament. Cal destacar les despeses en transferències a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (59,4 milions d'euros), al Consorci d'Educació de Barcelona (73,2 milions d'euros) i a l'Institut Municipal de Cultura (67,8 milions d'euros). I el programa d'informació i atenció al ciutadà (10,7 milions d'euros, majoritàriament despeses de personal).

5. 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 Pressupostaria 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 2020 per capítols, així com la participació de l'Ajuntament i de les entitats dependents en aquests, d'acord amb les regulacions esmentades.

Pressupost consolidat 2020 d'acord amb la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF)

El pressupost consolidat per al 2020, segons allò que estableix la LOEPSF, es xifra amb un total de 3.263,3 milions d'euros, amb uns ingressos no financers de 3.061 milions d'euros i unes despeses no financeres de 3.124,2 milions d'euros. El pressupost total de l'Ajuntament és de 3.033,6 milions d'euros i el de les entitats del perímetre LOEPSF[6] és de 1.063,3 milions d'euros, existint unes operacions internes per valor de 833,6 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	1.069,5	0,0	1.069,5	0,0	1.069,5
2 Impostos indirectes	125,5	0,0	125,5	0,0	125,5
3 Taxes i altres ingressos	350,9	217,9	568,8	53,8	515,0
4 Transferències corrents	1.213,3	812,4	2.025,7	763,7	1.262,0
5 Ingressos patrimonials	39,0	6,3	45,3	0,2	45,1
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	**2.798,3**	**1.036,5**	**3.834,9**	**817,7**	**3.017,2**
6 Inversions reals	26,9	0,7	27,6	0,0	27,6
7 Transferències capital	15,8	16,2	32,0	15,9	16,2
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	**42,7**	**16,9**	**59,6**	**15,9**	**43,8**
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	**2.841,1**	**1.053,4**	**3.894,5**	**833,6**	**3.061,0**
8 Actius financers	28,0	9,9	37,8	0,0	37,8
9 Passius financers	164,5	0,0	164,5	0,0	164,5
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	**192,5**	**9,9**	**202,4**	**0,0**	**202,4**
Total	**3.033,6**	**1.063,3**	**4.096,9**	**833,6**	**3.263,3**

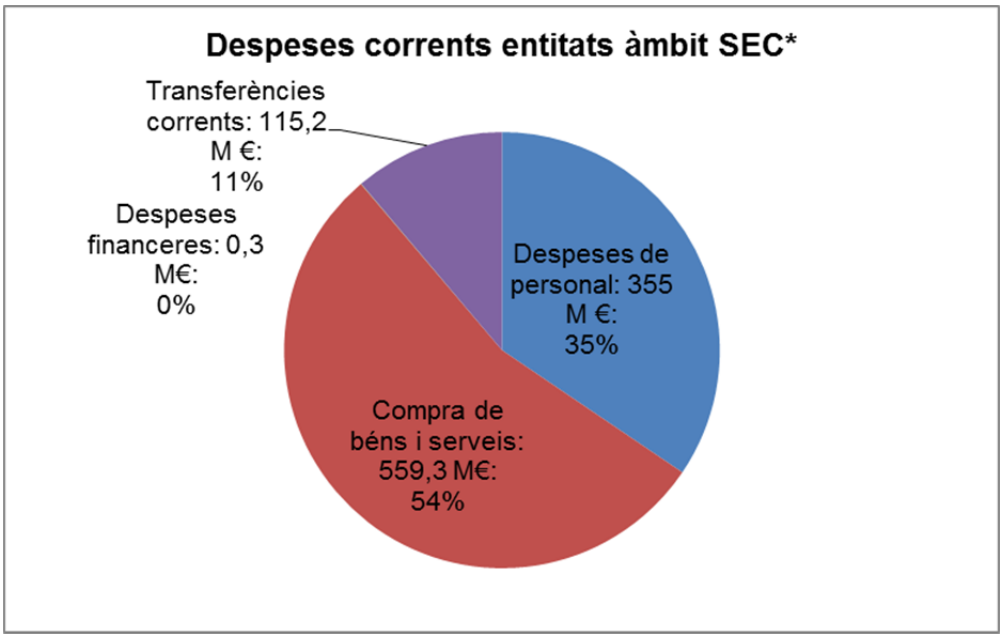
En relació a la distribució dels ingressos segons el perímetre institucional definit per la LOEPSF, ressaltar que les entitats es financen bàsicament de la transferència municipal, representant les taxes i altres ingressos un 20,5%, els ingressos de capital un 1,6% i els ingressos patrimonials un 0,6%.

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 (45,24% i 46,55%), 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.

[6] 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.

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	429,7	355,0	784,6	0,0	784,6
2 Compra de béns i serveis	642,2	559,3	1.201,4	64,6	1.136,8
3 Despeses financeres	16,2	0,3	16,5	0,0	16,5
4 Transferències corrents	1.222,7	115,2	1.337,9	749,0	588,9
5 Fons de contingència	75,3	0,0	75,3	0,0	75,3
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	**2.386,0**	**1.029,7**	**3.415,7**	**813,6**	**2.602,1**
6 Inversions reals	488,9	15,6	504,5	4,1	500,4
7 Transferències capital	23,5	14,1	37,6	15,9	21,7
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	**512,4**	**29,7**	**542,1**	**20,0**	**522,1**
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	**2.898,4**	**1.059,4**	**3.957,8**	**833,6**	**3.124,2**
8 Actius financers	50,2	3,9	54,1	0,0	54,1
9 Passius financers	84,9	0,0	85,0	0,0	85,0
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	**135,1**	**3,9**	**139,1**	**0,0**	**139,1**
Total	**3.033,6**	**1.063,3**	**4.096,9**	**833,6**	**3.263,3**



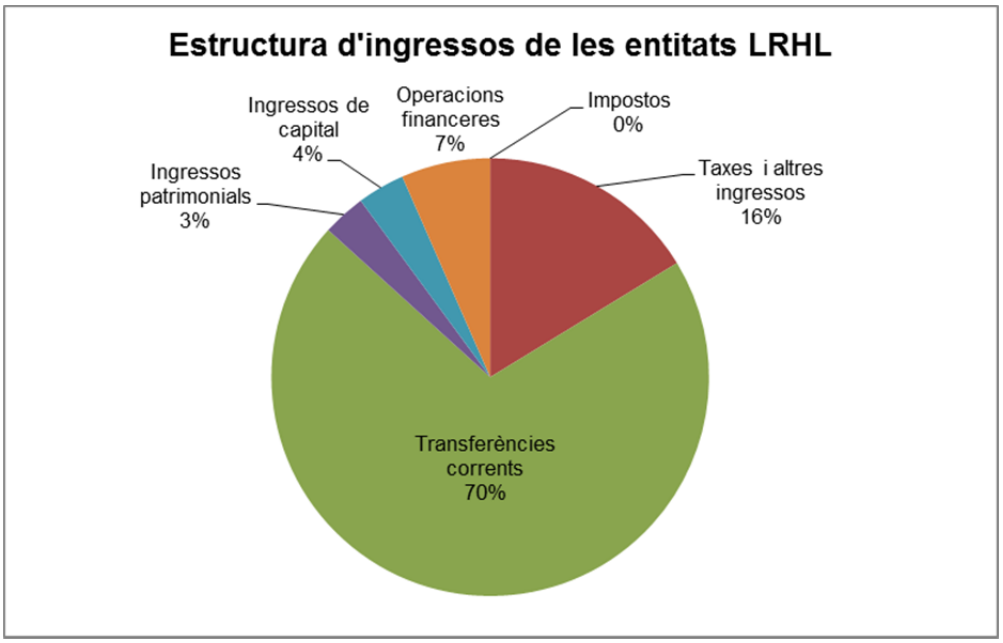
Pressupost consolidat 2020 d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL)

En els Pressupostos 2020, l'import consolidat total segons la LRHL és de 3.352,2 milions d'euros, amb uns ingressos no financers de 3.086,6 milions d'euros i unes despeses no financeres de 3.196,8 milions d'euros. En aquest perímetre institucional definit per la LRHL, l'Ajuntament té un pressupost total de 3.033,6 milions d'euros i les entitats dependents[7] tenen assignats un import per valor de 1.110,7 milions d'euros, amb unes operacions internes valor de 792,2 milions d'euros entre les unitats institucionals esmentades.

[7] 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.

INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Imports en milions d'euros	Ajuntament de Barcelona	Entitats dependents LRHL	Total LRHL no conolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LRHL consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Impostos directes	1.069,5	0,0	1.069,5	0,0	1.069,5
2 Impostos indirectes	125,5	0,0	125,5	0,0	125,5
3 Taxes i altres ingressos	350,9	180,8	531,7	11,9	519,8
4 Transferències corrents	1.213,3	782,5	1.995,9	764,8	1.231,0
5 Ingressos patrimonials	39,0	35,4	74,4	0,0	74,4
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	**2.798,3**	**998,8**	**3.797,1**	**776,8**	**3.020,3**
6 Inversions reals	26,9	11,9	38,9	0,0	38,9
7 Transferències capital	15,8	26,9	42,7	15,4	27,4
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	**42,7**	**38,9**	**81,6**	**15,4**	**66,3**
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	**2.841,1**	**1.037,6**	**3.878,7**	**792,2**	**3.086,6**
8 Actius financers	28,0	21,4	49,4	0,0	49,4
9 Passius financers	164,5	51,7	216,2	0,0	216,2
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	**192,5**	**73,1**	**265,6**	**0,0**	**265,6**
Total	**3.033,6**	**1.110,7**	**4.144,3**	**792,2**	**3.352,2**

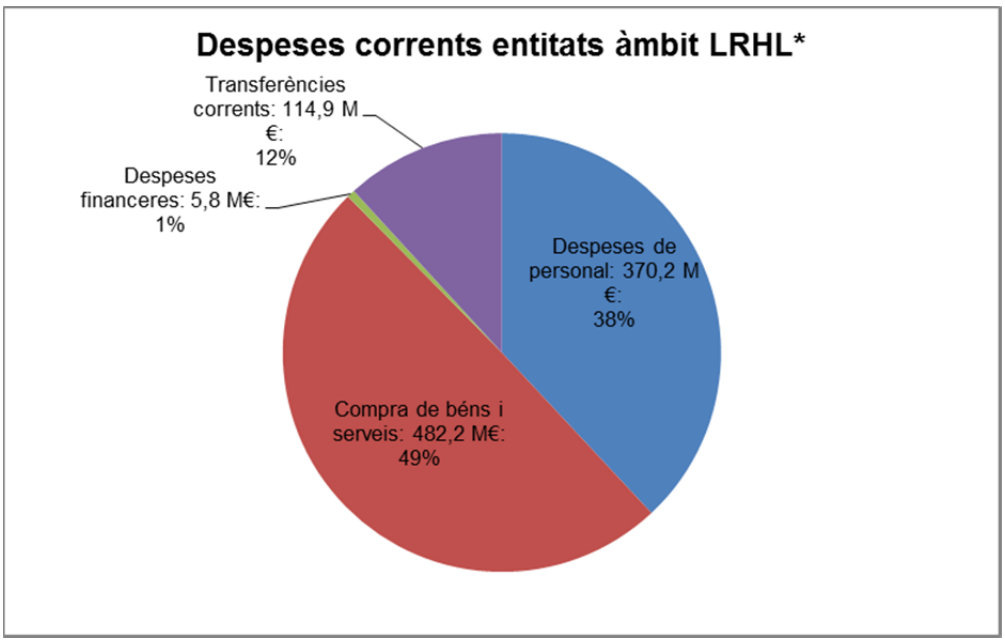


D'altra banda, en l'àmbit de les despeses no consolidades, ressalta el fet que el 46,29% de les despeses de personal són relatives a les entitats municipals, així com que el 42,89% de les despeses en compra de béns i serveis, el 6,43% dels actius financers i el 16,46% de l'amortització del deute (passius 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 conolidat (Ajuntament + entitats)	Transf. internes	Total LRHL consolidat (no consolidat -transf. internes)
1 Despeses de personal	429,7	370,2	799,9	0,0	799,9
2 Compra de béns i serveis	642,2	482,2	1.124,4	22,5	1.101,9
3 Despeses financeres	16,2	5,8	22,0	0,0	22,0
4 Transferències corrents	1.222,7	114,9	1.337,6	750,2	587,3
5 Fons de contingència	75,3	0,0	75,3	0,0	75,3
Operacions corrents (cap. 1 a 5)	**2.386,0**	**973,1**	**3.359,1**	**772,7**	**2.586,4**
6 Inversions reals	488,9	103,3	592,2	4,1	588,2
7 Transferències capital	23,5	14,1	37,6	15,4	22,2
Operacions de capital (cap. 6 i 7)	**512,4**	**117,4**	**629,9**	**19,5**	**610,4**
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)	**2.898,4**	**1.090,6**	**3.989,0**	**792,2**	**3.196,8**
8 Actius financers	50,2	3,4	53,6	0,0	53,6
9 Passius financers	84,9	16,7	101,7	0,0	101,7
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	**135,1**	**20,2**	**155,3**	**0,0**	**155,3**
Total	**3.033,6**	**1.110,7**	**4.144,3**	**792,2**	**3.352,2**

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 capítol

				EUR	%
INGRESSOS				**3.033.570.336,19**	**100,00**
A		**OPERACIONS CORRENTS**		**2.798.336.203,30**	**92,25**
	1	IMPOSTOS DIRECTES		1.069.543.202,75	35,26
	2	IMPOSTOS INDIRECTES		125.527.283,00	4,14
	3	TAXES I ALTRES INGRESSOS		350.922.150,73	11,57
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.213.345.322,53	40,00
	5	INGRESSOS PATRIMONIALS		38.998.244,29	1,29
B		**OPERACIONS DE CAPITAL**		**42.749.171,12**	**1,41**
	6	VENDA D'INVERSIONS REALS		26.949.101,12	0,89
	7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		15.800.070,00	0,52
C		**OPERACIONS FINANCERES**		**192.484.961,77**	**6,35**
	8	ACTIUS FINANCERS		27.963.862,97	0,92
	9	PASSIUS FINANCERS		164.521.098,80	5,42

				EUR	%
DESPESES				**3.033.570.336,19**	**100,00**
A		**OPERACIONS CORRENTS**		**2.310.711.066,49**	**76,17**
	1	DESPESES DE PERSONAL		429.682.775,72	14,16
	2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS		642.152.776,49	21,17
	3	DESPESES FINANCERES		16.205.480,90	0,53
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.222.670.033,38	40,30
A'		**FONS DE CONTINGÈNCIA**		**75.284.159,12**	**2,48**
	5	FONS DE CONTINGÈNCIA		75.284.159,12	2,48
B		**OPERACIONS DE CAPITAL**		**512.434.022,00**	**16,89**
	6	INVERSIONS REALS		488.901.221,25	16,12
	7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL		23.532.800,75	0,78
C		**OPERACIONS FINANCERES**		**135.141.088,58**	**4,45**
	8	ACTIUS FINANCERS		50.196.109,99	1,65
	9	PASSIUS FINANCERS		84.944.978,59	2,80

Ingressos per capítols

			EUR	%
INGRESSOS			**3.033.570.336,19**	**100,00**
A		**OPERACIONS CORRENTS**	**2.798.336.203,30**	**92,25**
	1	IMPOSTOS DIRECTES	1.069.543.202,75	35,26
	2	IMPOSTOS INDIRECTES	125.527.283,00	4,14
	3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	350.922.150,73	11,57
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.213.345.322,53	40,00
	5	INGRESSOS PATRIMONIALS	38.998.244,29	1,29
B		**OPERACIONS DE CAPITAL**	**42.749.171,12**	**1,41**
	6	VENDA D'INVERSIONS REALS	26.949.101,12	0,89
	7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	15.800.070,00	0,52
C		**OPERACIONS FINANCERES**	**192.484.961,77**	**6,35**
	8	ACTIUS FINANCERS	27.963.862,97	0,92
	9	PASSIUS FINANCERS	164.521.098,80	5,42

Ingressos. Classificació econòmica

				3.033.570.336,19
1			**IMPOSTOS DIRECTES**	**1.069.543.202,75**
	10		**IMPOST SOBRE LA RENTA**	**62.317.602,75**
		100	IRPF	62.317.602,75
		10000	Cessió IRPF	62.317.602,75
	11		**SOBRE EL CAPITAL**	**914.838.600,00**
		113	SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA	674.515.900,00
		11301	IBI de naturalesa urbana	674.515.900,00
		114	SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS	13.090.000,00
		11401	IBI de característiques especials	13.090.000,00
		115	SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	57.810.200,00
		11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	57.810.200,00
		116	SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALESA	169.422.500,00
		11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	169.422.500,00
	13		**SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES**	**92.387.000,00**
		130	SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	92.387.000,00
		13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	83.405.000,00
		13004	Quotes nacionals i provincials IAE	8.982.000,00
2			**IMPOSTOS INDIRECTES**	**125.527.283,00**
	21		**IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT**	**36.386.278,67**
		210	IVA	36.386.278,67
		21000	Cessió IVA	36.386.278,67
	22		**SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS**	**9.750.004,33**
		220	IMPOSTOS ESPECIALS	9.750.004,33
		22000	Cessió IE alcohol i derivats	466.351,71
		22001	Cessió IE cervesa	162.680,83
		22003	Cessió IE tabac	3.958.566,83
		22004	Cessió IE hidrocarburs	5.151.559,57
		22006	Cessió IE de productes intermedis	10.845,39
	26		**RECÀRRECS S.IMPOSTOS INDIRECTES DE L'ESTAT I CCAA**	**40.000.000,00**
		261	SOBRE IMPOSTOS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA	40.000.000,00
		26100	Recàrrec sobre estades en establiments turístics	40.000.000,00
	29		**ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES**	**39.391.000,00**
		290	SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB	39.391.000,00
		29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	39.391.000,00
3			**TAXES I ALTRES INGRESSOS**	**350.922.150,73**
	30		**TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS**	**32.699.010,00**
		301	SERVEI DE CLAVEGUERAM	32.598.000,00
		30100	Taxa de clavegueram	32.598.000,00

	309		ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS	101.010,00
		30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	10,00
		30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	91.000,00
		30904	Taxa per prestacions serveis GU	10.000,00
32			**TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP**	**43.732.820,00**
	321		LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	4.482.000,00
		32100	Taxes per llicències d'obres	4.364.000,00
		32101	Taxes per llicències d'activitats	118.000,00
	323		TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS	200.510,00
		32300	Taxa inspecció d'execució d'obres	10,00
		32301	Taxes informes, planols i certificats ur (SIR)	199.000,00
		32302	Taxes informes, planols i certificats ur (SAP)	1.500,00
	325		TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	987.000,00
		32500	Taxa per expedició documents serveis gen	987.000,00
	326		TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES	18.499.000,00
		32600	Taxa de grua i parany	17.900.000,00
		32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	598.000,00
		32602	Taxa permanències al dipòsit municipal	1.000,00
	329		ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI	19.564.310,00
		32901	Taxes per homologació gestió residus	10,00
		32902	Taxa per expedició de documents GU	100,00
		32903	Taxa de salut pública i animals	45.000,00
		32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi	2.000,00
		32905	Taxes per accés oferta pública	421.000,00
		32912	Taxa per anàlisi d'alcoholèmies	1.000,00
		32913	Taxa per anàlisi de drogo-test	1.000,00
		32916	Taxa per còpies autoritzades informes accidents	1.082.000,00
		32917	Taxa per autorització Transport Escolar i menors	100,00
		32918	Taxa per concessió targetes carabines i pistoles	100,00
		32919	Taxa per préstec roba SPEIS	12.000,00
		32920	Taxa recollida domiciliària residus	18.000.000,00
33			**TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC**	**120.141.500,00**
	330		TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES	51.562.000,00
		33000	Taxa estacionament de vehicles (parquím.)	51.000.000,00
		33001	Taxa reserva estacionament	562.000,00
	331		TAXA PER ENTRADA VEHICLES	16.245.000,00
		33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	16.245.000,00
	332		TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES	21.868.000,00
		33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	21.868.000,00
	333		TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES	908.000,00
		33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecos	908.000,00
	335		TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS	19.816.500,00
		33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	13.383.500,00

		33501	Taxa de quioscos i vidrieres	625.000,00
		33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	5.808.000,00
	338		COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA	7.133.000,00
		33800	Compensació Telefònica de España SA	7.133.000,00
	339		ALTRES TAXES PER UTILIZACIÓ PRIVATIVA DO	2.609.000,00
		33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	1.000,00
		33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	21.000,00
		33902	Taxa per serveis especials de vialitat	158.000,00
		33903	Taxa per caixers automàtics	373.000,00
		33904	Taxa ocupació vp per mudances	1.014.000,00
		33905	Taxa ocupació vp per bastides	1.000,00
		33906	Taxa ocupació vp per grues	14.000,00
		33907	Taxa ocupació vp per reserves	27.000,00
		33910	Taxa transport energia	1.000.000,00
34			**PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIO DE SERV.**	**37.121.928,00**
	341		SERVEIS ASSISTENCIALS	4.709.848,00
		34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	2.708.818,00
		34101	Equipaments gent gran	1.000,00
		34102	Serveis d'atenció domiciliària	2.000.000,00
		34103	Activitats Centre de dia	10,00
		34104	Temps Barri - cursos famílies i discapac	10,00
		34105	Casals Infància i Joves	10,00
	343		SERVEIS ESPORTIUS	10,00
		34300	Activitats centres esportius	10,00
	344		ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC	40.000,00
		34400	Actes culturals	40.000,00
	349		ALTRES PREUS PÚBLICS	32.372.070,00
		34900	Activitats centres civics districtes	1.330.000,00
		34901	Activitats Centres Oberts	30.000,00
		34902	Atenció a les famílies	4.000,00
		34908	Esponsoritzacions	10,00
		34910	Unitat montada 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	20.109.000,00
		34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	5.869.000,00
		34930	Productes i serveis de Bcn Informació	10,00
		34931	Serveing del Bicing	5.000.000,00
		34932	Encàrrec de gestió Parc Güell	10,00
36			**VENDES**	**8.181.050,00**
	360		PUBLICACIONS	150.020,00

		36000	Publicacions	100.000,00
		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
	361		VENDA ENERGIA	10,00
		36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	10,00
	362		MATERIAL INSERVIBLE	1.000,00
		36200	Venda de material inservible	1.000,00
	363		IMPRESOS	10,00
		36300	Impresos	10,00
	364		BÉNS PRODUÏTS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT.	30.000,00
		36401	Treballs impremta municipal	30.000,00
	365		ALTRES VENDES	8.000.010,00
		36500	Venda de recollida selectiva residus	8.000.000,00
		36501	Altres vendes	10,00
38			**REINTEGRAMENTS**	**246.050,00**
	389		ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE	246.050,00
		38901	Reintegraments creditors extrapressup	10,00
		38902	Reintegraments despeses avançades (ooaa)	10,00
		38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	200.000,00
		38904	Devolucions d'IVA pressupostari	10,00
		38905	Devolucions d'ingressos	10,00
		38906	Reintegraments per subministres	40.000,00
		38908	Reintegrament despeses	1.000,00
		38909	Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors	10,00
		38910	Reintegraments subvencions SIR	5.000,00
39			**ALTRES INGRESSOS**	**108.799.792,73**
	391		MULTES	66.901.010,00
		39120	Infraccions trànsit - Ajuntament	55.446.000,00
		39130	Infraccions ordenances	7.388.000,00
		39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	3.806.000,00
		39191	Sancions de contractes	261.000,00
		39192	Sancions incompliment Llei	10,00
	392		RECARRECS D'APRESSAMENT	14.429.000,00
		39200	Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p.	680.000,00
		39210	Recàrrec executiu	10.510.000,00
		39211	Recàrrec apremi	3.239.000,00
	393		INTERESSOS DE DEMORA	8.021.000,00
		39300	Interessos de demora	8.021.000,00
	396		INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES	1.000.000,00
		39612	Càrregues urbanístiques	1.000.000,00
	397		APROFITAMENTS URBANÍSTICS	8.668.672,73
		39700	Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	8.668.672,73

		398	INDEMNITZACIONS ASSEGURANCES NO DE VIDA	1.000,00
		39800	Indemnitzacions Assegurances No de Vida	1.000,00
		399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	9.779.110,00
		39900	Execucions subsidiàries	202.000,00
		39901	Tarifa plataforma telefònica	500.000,00
		39902	Prevenció i extinció incendis port Bcn.	10,00
		39903	Indemnitzacions desperfectes OOAA	10,00
		39904	Indemnitzacions	150.000,00
		39906	Actuacions mercadillos varis	150.000,00
		39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	15.000,00
		39908	Actes promoció relacions cíviques	10,00
		39909	Sentències jutjats i tribunals	25.000,00
		39910	Serveis especials educació ambiental	8.000,00
		39911	Compensacio costos	8.154.000,00
		39912	Incautació de dipòsits	10,00
		39913	Actuacions fires del districte	10,00
		39914	Recuperació costes embargaments	17.000,00
		39915	Recuperació costes notificacions	427.000,00
		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	131.000,00
		39920	Exec. subsidiària Ordenança Convivència	10,00
		39998	Altres ingressos extingits	10,00
		39999	Altres ingressos diversos	10,00
4			**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**1.213.345.322,53**
	41		**D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITALT LOCA**	**10,00**
		410	D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT	10,00
		41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
	42		**DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT**	**1.121.664.523,15**
		420	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT	1.121.664.493,15
		42010	Fons complementari de finançament	1.020.101.992,04
		42011	Compensació IAE inicial	94.455.960,65
		42012	Compensació IAE addicional	4.588.500,46
		42030	Compensació tributs	2.518.000,00
		42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
		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
		421	D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES ESTATAL	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**	**10,00**
	441		DE SOCIETATS MERCANTILS	10,00
		44100	De societats mercantils de l'Ajuntament	10,00
45			**DE COMUNITATS AUTÒNOMES**	**89.660.669,38**
	450		DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A	89.660.629,38
		45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC	3.179.000,00
		45030	Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB	1.455.000,00
		45040	Subv. finalistes Gen. atenció primària	26.896.324,52
		45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	4.531.310,00
		45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	3.400.000,00
		45043	Aport. Generalitat conveni discapacitats	1.920.057,34
		45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	1.000.000,00
		45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	31.000.000,00
		45047	Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	292.647,52
		45048	Serveis Informació i atenció dones - SIA	18.250,00
		45049	Generalitat-Desenvolupament comunitari	10,00
		45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	10,00
		45053	Generalitat-Programes joventut	18.000,00
		45060	Altres transferències de la CCAA conveni	10.000,00
		45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
		45081	Subvencions fin. Gener. per eleccions	10,00
		45083	Fons Foment Turisme	15.940.000,00
	451		D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C	30,00
		45100	Subvenció OOAA Generalitat	10,00
		45102	Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat	10,00
		45103	Aportacions EAPC Formació de personal	10,00
	453		DE SOC MERCANTILS , EPE'S I ALTRES ORG.P	10,00
		45300	D'empreses públiques i altres de CCAA	10,00
46			**D'ENTITATS LOCALS**	**1.420.060,00**
	461		DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS	30,00
		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
	462		D'AJUNTAMENTS	10,00
		46200	Transferències d'Ajuntaments	10,00
	464		D'ÀREES METROPOLITANES	1.420.000,00
		46402	Subv.retorn cànon dep.residus (AMB)	1.000.000,00
		46408	Aportacions de l'Àrea Metropolitana	20.000,00
		46409	Aportació A.M.B.per gestió CUESB ampliat	400.000,00
	467		CONSORCIS	10,00
		46700	Aportacions de Consorcis	10,00
	469		ALTRES SUBVENCIONS D'ENTITATS LOCALS	10,00

		46900	Altres subvencions d'entitats locals	10,00
	47		**D'EMPRESES PRIVADES**	**10,00**
	470		D'EMPRESES PRIVADES	10,00
		47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
	48		**DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE**	**20,00**
	480		DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE	20,00
		48000	Aportacions de famílies i institucions	10,00
		48010	Aport. finalistes famílies i institucions	10,00
	49		**DE L'EXTERIOR**	**600.020,00**
	497		ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE	600.000,00
		49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	600.000,00
	499		ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR	20,00
		49910	Subv. final. d'organismes internacionals	10,00
		49920	Altres aportacions de l'exterior	10,00
5			**INGRESSOS PATRIMONIALS**	**38.998.244,29**
	52		**INTERESSOS DE DIPÒSITS**	**3.200.000,00**
	520		EN COMPTES DE BANCS O CAIXES D'ESTALVIS	3.200.000,00
		52000	Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	200.000,00
		52001	Interessos ajornats	3.000.000,00
	53		**DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS**	**6.000.000,00**
	534		DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM	6.000.000,00
		53400	De societats i entitats depenents de les	6.000.000,00
	54		**RENDES DE BÈNS IMMOBLES**	**2.147.551,74**
	541		PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB.	2.147.551,74
		54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	2.020.551,74
		54105	Lloguer sales tècniques	127.000,00
	55		**PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM.**	**27.650.692,55**
	550		CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE	22.092.298,27
		55000	Concessions d'aparcaments	1.859.633,08
		55001	Concessions d'instal·lacions esportives	6.000,00
		55002	Altres concessions administratives	18.412.109,96
		55004	Concessions aparcaments municipals BAMSA	1.814.555,23
	551		CONCES.ADMINISTR.SENSE CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA	10,00
		55100	Conces.administr.sense contraprestació periòdica	10,00
	552		DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER	2.558.384,28
		55200	Drets superfície amb contraprest. periòd	2.558.384,28
	559		ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS	3.000.000,00
		55901	Cànon publicitat quioscos	3.000.000,00
6			**VENDA D'INVERSIONS REALS**	**26.949.101,12**
	60		**DE TERRENYS**	**26.948.031,12**
	600		SOLARS	25.000.010,00
		60000	Venda de solars	25.000.010,00

	602		PARCELES	100.000,00
		60200	Venda parceles sobrants via pública	100.000,00
	603		PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL	30,00
		60300	Venda Solars PMH	10,00
		60301	Permuta solars PMH	10,00
		60302	Altres indemnitzacions PMSH	10,00
	609		ALTRES TERRENYS	1.847.991,12
		60900	Indemnització substitutòria edificabilitat	1.847.971,12
		60901	Indemnització per construccions	10,00
		60902	Expropiacions	10,00
61			**DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS**	**1.040,00**
	619		D'ALTRES INVERSIONS REALS	1.040,00
		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
68			**REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL**	**30,00**
	680		D'EXERCICIS TANCATS	30,00
		68000	Reint. tans. cap. empreses del grup	10,00
		68001	Reinteg operacions capital exerc.tancats	10,00
		68009	Reintegrament ADOJ exer. anteriors	10,00
7			**TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**	**15.800.070,00**
71			**D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL**	**10,00**
	710		D'ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL	10,00
		71000	Transf. capital Institut de Paisatge Urbà	10,00
72			**DE L'ESTAT**	**30,00**
	720		DE L' ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT	20,00
		72000	Aportacions de l'AG Estat	10,00
		72014	Aportació Ministerio de Educación, Cultura y Depor	10,00
	723		DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PÚBL.EM	10,00
		72390	De soc. mercantils estats, EPE's i altres	10,00
75			**DE COMUNITATS AUTÒNOMES**	**4.500.020,00**
	750		DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM	4.500.020,00
		75030	Transf. capital conveni en matèria d'educació	10,00
		75031	Aportació Gencat/places educ preescolar	10,00
		75070	Aport. Generalitat llei de barris	4.000.000,00
		75081	Aport. Generalitat Biblioteques	500.000,00
76			**D'ENTITATS LOCALS**	**10.000.000,00**
	761		DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS	10.000.000,00
		76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10.000.000,00
78			**APORT.HOSPITAL SANTA CREU RESTAURACIÓ**	**10,00**

	780		APORT.HOSPITAL SANTA CREU RESTAURACIÓ	10,00
		78000	Aport.famílies i instituc. s/ afany lucre	10,00
	79		**DE L'EXTERIOR**	**1.300.000,00**
	791		DEL FEDER	1.300.000,00
		79105	Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020	1.300.000,00
8			**ACTIUS FINANCERS**	**27.963.862,97**
	84		**DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES CONSTITU**	**10,00**
	840		DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS	10,00
		84010	Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10,00
	85		**VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBL**	**27.963.852,97**
	850		VENDA ACCIONS I PARTICIPACIONS SEC. PÚBL	27.963.852,97
		85000	Venda d'accions	27.963.812,97
		85001	Alienació accions. Liquidació Holsa	20,00
		85005	Accions BCN Emprèn	20,00
9			**PASSIUS FINANCERS**	**164.521.098,80**
	90		**EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS**	**161.021.098,80**
	901		A LLARG TERMINI	161.021.098,80
		90199	Nou finançament	161.021.098,80
	94		**DIPÒSITS I FIANCES**	**3.500.000,00**
	941		FIANCES	3.500.000,00
		94101	Fiances per guals (recepció)	500.000,00
		94102	Fiances urbanístiques (recepció)	3.000.000,00

Ingressos. Classificació Orgànica-Econòmica

	TOTAL		**3.033.570.336,19**
02		**Ger. Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGTBI**	**75.293.696,96**
	32500	Taxa per expedició documents serveis gen	5,31
	34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	2.708.818,00
	34101	Equipaments gent gran	0,03
	34102	Serveis d'atenció domiciliària	2.000.000,00
	34103	Activitats Centre de dia	10,00
	34400	Actes culturals	5.485,64
	34901	Activitats Centres Oberts	29.990,00
	34902	Atenció a les famílies	4.000,00
	36000	Publicacions	10,00
	38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	5,00
	38906	Reintegraments per subministres	2,35
	38910	Reintegraments subvencions SIR	416,67
	39191	Sancions de contractes	13.050,00
	39192	Sancions incompliment Llei	10,00
	39800	Indemnitzacions Assegurances No de Vida	250,00
	39904	Indemnitzacions	4,58
	45030	Subv. finanlistes Generalitat per l'IMEB	1.455.000,00
	45040	Subv. finalistes Gen. atenció primària	26.896.324,52
	45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	4.531.310,00
	45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	3.400.000,00
	45043	Aport. Generalitat conveni discapacitats	1.920.057,34
	45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	31.000.000,00
	45047	Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	292.647,52
	45048	Serveis Informació i atenció dones - SIA	18.250,00
	45053	Generalitat-Programes joventut	18.000,00
	45102	Aportacions Agència Habitatge de la Generalitat	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
	49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	600.000,00
	49920	Altres aportacions de l'exterior	10,00
04		**Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció**	**60.107.933,99**
	30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	91.000,00
	30904	Taxa per prestacions serveis GU	10.000,00
	32500	Taxa per expedició documents serveis gen	727.248,73
	32602	Taxa permanències al dipòsit municipal	1.000,00
	32902	Taxa per expedició de documents GU	100,00
	32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi	181,80

	32912	Taxa per anàlisi d'alcoholèmies	1.000,00
	32913	Taxa per anàlisi de drogo-test	1.000,00
	32916	Taxa per còpies autoritzades informes accidents	1.082.000,00
	32918	Taxa per concessió targetes carabines i pistoles	100,00
	32919	Taxa per préstec roba SPEIS	12.000,00
	33001	Taxa reserva estacionament	15.760,56
	33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	784.360,17
	33902	Taxa per serveis especials de vialitat	10,00
	33904	Taxa ocupació vp per mudances	1.014.000,00
	33905	Taxa ocupació vp per bastides	1.000,00
	33906	Taxa ocupació vp per grues	14.000,00
	33907	Taxa ocupació vp per reserves	27.000,00
	34901	Activitats Centres Oberts	10,00
	34910	Unitat montada 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
	38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	5,00
	39120	Infraccions trànsit - Ajuntament	55.446.000,00
	39130	Infraccions ordenances	52.289,12
	39191	Sancions de contractes	13.050,00
	39902	Prevenció i extinció incendis port Bcn.	10,00
	39904	Indemnitzacions	22.893,27
	39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	14.979,50
	39911	Compensacio costos	746.885,84
	39917	Regul. per fin.contr.(renting vehicles)	10,00
05		**Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana**	**125.176.814,36**
	29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	22.627.534,36
	30100	Taxa de clavegueram	32.598.000,00
	30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	10,00
	32100	Taxes per llicències d'obres	3.705.164,75
	32301	Taxes informes, planols i certificats ur (SIR)	9.082,00
	32500	Taxa per expedició documents serveis gen	529,88
	32901	Taxes per homologació gestió residus	10,00
	32903	Taxa de salut pública i animals	45.000,00
	32917	Taxa per autorització Transport Escolar i menors	100,00
	33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	21.868.000,00
	33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecos	908.000,00
	33800	Compensació Telefònica de España SA	7.133.000,00
	33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	1.000,00
	33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	21.000,00
	33902	Taxa per serveis especials de vialitat	157.990,00

	34920	Recollida comercial residus	20.109.000,00
	34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	5.868.980,00
	36000	Publicacions	10,00
	36002	Difusió d'informació per compte de terc.	20,00
	36500	Venda de recollida selectiva residus	8.000.000,00
	38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	4.319,56
	39130	Infraccions ordenances	627.469,67
	39191	Sancions de contractes	39.150,00
	39900	Execucions subsidiàries	201.988,40
	39904	Indemnitzacions	82.415,74
	39910	Serveis especials educació ambiental	8.000,00
	39916	Prestació serveis tècnics projectes i o.	10,00
	39919	Exec. subsidiària Medi Ambient	131.000,00
	39920	Exec. subsidiària Ordenança Convivència	10,00
	42120	Aportacions IMSERSO	10,00
	45060	Altres transferències de la CCAA conveni	10.000,00
	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	20.000,00
06		**Districtes**	**58.087.780,78**
	29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	16.763.465,64
	32100	Taxes per llicències d'obres	658.835,25
	32101	Taxes per llicències d'activitats	118.000,00
	32300	Taxa inspecció d'execució d'obres	10,00
	32301	Taxes informes, planols i certificats ur (SIR)	189.918,00
	32302	Taxes informes, planols i certificats ur (SAP)	1.500,00
	32500	Taxa per expedició documents serveis gen	21.962,79
	32904	Recollida i trasllat dipòsit elements vi	1.818,20
	33001	Taxa reserva estacionament	546.239,44
	33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	16.245.000,00
	33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	13.383.500,00
	33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	5.023.639,83
	34101	Equipaments gent gran	999,97
	34105	Casals Infància i Joves	10,00
	34300	Activitats centres esportius	10,00
	34400	Actes culturals	34.514,36
	34900	Activitats centres civics districtes	1.330.000,00
	34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	20,00
	36000	Publicacions	100,00
	36002	Difusió d'informació per compte de terc.	100,00
	36300	Impresos	10,00
	38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	23.757,58
	38906	Reintegraments per subministres	39.997,65

	38910	Reintegraments subvencions SIR	4.166,70
	39130	Infraccions ordenances	3.157.958,14
	39191	Sancions de contractes	130.500,00
	39800	Indemnitzacions Assegurances No de Vida	500,00
	39900	Execucions subsidiàries	11,60
	39904	Indemnitzacions	44.663,54
	39906	Actuacions mercadillos varis	150.000,00
	39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	20,50
	39913	Actuacions fires del districte	10,00
	55002	Altres concessions administratives	216.531,59
	78000	Aport.famílies i instituc. s/ afany lucre	10,00
07		**Gerència Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica**	**2.713.890.980,52**
	10000	Cessió IRPF	62.317.602,75
	11301	IBI de naturalesa urbana	674.515.900,00
	11401	IBI de característiques especials	13.090.000,00
	11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	57.810.200,00
	11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	169.422.500,00
	13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	83.405.000,00
	13004	Quotes nacionals i provincials IAE	8.982.000,00
	21000	Cessió IVA	36.386.278,67
	22000	Cessió IE alcohol i derivats	466.351,71
	22001	Cessió IE cervesa	162.680,83
	22003	Cessió IE tabac	3.958.566,83
	22004	Cessió IE hidrocarburs	5.151.559,57
	22006	Cessió IE de productes intermedis	10.845,39
	26100	Recàrrec sobre estades en establiments turístics	40.000.000,00
	32500	Taxa per expedició documents serveis gen	237.253,29
	32600	Taxa de grua i parany	17.900.000,00
	32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	598.000,00
	32905	Taxes per accés oferta pública	421.000,00
	32920	Taxa recollida domiciliària residus	18.000.000,00
	33000	Taxa estacionament de vehicles (parquím.)	51.000.000,00
	33501	Taxa de quioscos i vidrieres	625.000,00
	33903	Taxa per caixers automàtics	373.000,00
	33910	Taxa transport energia	1.000.000,00
	34104	Temps Barri - cursos famílies i discapac	10,00
	34908	Esponsoritzacions	10,00
	34930	Productes i serveis de Bcn Informació	10,00
	34931	Serveing del Bicing	5.000.000,00
	34932	Encàrrec de gestió Parc Güell	10,00
	36000	Publicacions	99.870,00
	36001	Publicitat en publicacions municipals	10,00

36002	Difusió d'informació per compte de terc.	49.880,00
36003	Altres ingressos per prestació serveis	10,00
36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	10,00
36200	Venda de material inservible	1.000,00
36401	Treballs impremta municipal	30.000,00
36501	Altres vendes	10,00
38901	Reintegraments creditors extrapressup	10,00
38902	Reintegraments despeses avançades (ooaa)	10,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	171.907,86
38904	Devolucions d'IVA pressupostari	10,00
38905	Devolucions d'ingressos	10,00
38908	Reintegrament despeses	1.000,00
38909	Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors	10,00
38910	Reintegraments subvencions SIR	416,63
39130	Infraccions ordenances	3.550.283,07
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	3.806.000,00
39191	Sancions de contractes	52.200,00
39200	Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p.	680.000,00
39210	Recàrrec executiu	10.510.000,00
39211	Recàrrec apremi	3.239.000,00
39300	Interessos de demora	8.021.000,00
39612	Càrregues urbanístiques	1.000.000,00
39700	Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	8.668.672,73
39800	Indemnitzacions Assegurances No de Vida	250,00
39901	Tarifa plataforma telefònica	500.000,00
39903	Indemnitzacions desperfectes OOAA	10,00
39904	Indemnitzacions	18,29
39909	Sentències jutjats i tribunals	25.000,00
39911	Compensacio costos	7.407.114,16
39912	Incautació de dipòsits	10,00
39914	Recuperació costes embargaments	17.000,00
39915	Recuperació costes notificacions	427.000,00
39918	Repercussió costos FC SA	10,00
39998	Altres ingressos extingits	10,00
39999	Altres ingressos diversos	10,00
41000	Aport. d'OOAA de l'Ajuntament Barcelona	10,00
42010	Fons complementari de finançament	1.020.101.992,04
42011	Compensació IAE inicial	94.455.960,65
42012	Compensació IAE addicional	4.588.500,46
42030	Compensació tributs	2.518.000,00
42092	Subvencions fin. A.G. Estat eleccions	10,00
42093	Aport. Estat formació de personal	10,00
42110	Aportacions INE eleccions	10,00

42190	D'altres organismes autònoms i agències	10,00
44100	De societats mercantils de l'Ajuntament	10,00
45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC	3.179.000,00
45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	10,00
45081	Subvencions fin. Gener. per eleccions	10,00
45083	Fons Foment Turisme	15.940.000,00
45100	Subvenció OOAA Generalitat	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
48000	Aportacions de famílies i institucions	10,00
49910	Subv. final. d'organismes internacionals	10,00
52000	Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	200.000,00
52001	Interessos ajornats	3.000.000,00
53400	De societats i entitats depenents de les	6.000.000,00
54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	2.020.551,74
54105	Lloguer sales tècniques	127.000,00
55000	Concessions d'aparcaments	1.859.633,08
55001	Concessions d'instal·lacions esportives	6.000,00
55002	Altres concessions administratives	18.195.578,37
55004	Concessions aparcaments municipals BAMSA	1.814.555,23
55100	Conces.administr.sense contraprestació periòdica	10,00
55200	Drets superfície amb contraprest. periòd	2.558.384,28
55901	Cànon publicitat quioscos	3.000.000,00
60000	Venda de solars	25.000.010,00
60200	Venda parceles 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	1.847.971,12
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
68001	Reinteg operacions capital exerc.tancats	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
	72014	Aportació Ministerio de Educación, Cultura y Depor	10,00
	72390	De soc. mercantils estats, EPE's i altres	10,00
	75030	Transf. capital conveni en matèria d'educació	10,00
	75031	Aportació Gencat/places educ preescolar	10,00
	75070	Aport. Generalitat llei de barris	4.000.000,00
	75081	Aport. Generalitat Biblioteques	500.000,00
	76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10.000.000,00
	79105	Conveni PO FEDER Catalunya 2014-2020	1.300.000,00
	84010	Devolució dipòsits constituïts a llarg t	10,00
	85000	Venda d'accions	27.963.812,97
	85001	Alienació accions. Liquidació Holsa	20,00
	85005	Accions BCN Emprèn	20,00
	90199	Nou finançament	161.021.098,80
	94101	Fiances per guals (recepció)	500.000,00
	94102	Fiances urbanístiques (recepció)	3.000.000,00
08		**Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comunitat**	**1.013.129,58**
	36000	Publicacions	10,00
	38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	5,00
	39191	Sancions de contractes	13.050,00
	39904	Indemnitzacions	4,58
	39908	Actes promoció relacions cíviques	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	1.000.000,00
	45049	Generalitat-Desenvolupament comunitari	10,00
	45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
	48010	Aport. finalistes famílies i institucions	10,00

Despeses per capítol

			EUR	%
DESPESES			**3.033.570.336,19**	**100,00**
A		**OPERACIONS CORRENTS**	**2.310.711.066,49**	**76,17**
	1	DESPESES DE PERSONAL	429.682.775,72	14,16
	2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	642.152.776,49	21,17
	3	DESPESES FINANCERES	16.205.480,90	0,53
	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.222.670.033,38	40,30
A'		**FONS DE CONTINGÈNCIA**	**75.284.159,12**	**2,48**
	5	FONS DE CONTINGÈNCIA	75.284.159,12	2,48
B		**OPERACIONS DE CAPITAL**	**512.434.022,00**	**16,89**
	6	INVERSIONS REALS	488.901.221,25	16,12
	7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	23.532.800,75	0,78
C		**OPERACIONS FINANCERES**	**135.141.088,58**	**4,45**
	8	ACTIUS FINANCERS	50.196.109,99	1,65
	9	PASSIUS FINANCERS	84.944.978,59	2,80

Despeses. Classificació Econòmica.

				3.033.570.336,19
1			**DESPESES DE PERSONAL**	**429.682.775,72**
10			**ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU**	**18.277.590,86**
	100		RET.BASIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN	6.366.665,70
		10000	Retribucions bàsiques òrgans govern	3.019.180,76
		10001	Retribucions òrgans govern assimilats	3.347.484,94
	101		RET. BASIQUES I ALTRES REM. PERSONAL DIR	11.910.925,16
		10100	Retribucions bàsiques personal directiu	11.910.925,16
11			**PERSONAL EVENTUAL**	**6.260.767,65**
	110		RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL	6.260.767,65
		11000	Retribucions basiques personal eventual	6.260.767,65
12			**PERSONAL FUNCIONARI**	**250.385.609,75**
	120		RETRIBUCIONS BASIQUES	79.068.156,08
		12000	Retribucions bàsiques grup A1 funcionari	13.024.112,80
		12001	Retribucions bàsiques grup A2 funcionari	8.748.084,83
		12003	Retribucions bàsiques grup C1 funcionari	8.988.453,05
		12004	Retribucions bàsiques grup C2 funcionari	35.159.436,14
		12005	Retribucions bàsiques grup E funcionaris	65.356,48
		12006	Trienis funcionaris	13.082.712,78
	121		RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	162.170.512,55
		12100	Complement desti funcionaris	35.559.336,74
		12101	Complement específic funcionaris	126.611.175,81
	124		RETRIB.FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES	9.146.941,12
		12403	Retribucions grup C1 funcionaris en pràc	2.819.950,54
		12404	Retribucions grup C2 funcionaris en pràc	6.213.666,72
		12406	Trienis funcionaris en pràctiques	113.323,86
13			**PERSONAL LABORAL**	**9.032.529,08**
	130		LABORAL FIX	6.705.143,98
		13000	Retribucions basiques personal laboral f	2.566.185,32
		13002	Retribució complementaria personal labor	4.138.958,66
	131		LABORAL TEMPORAL	2.327.385,10
		13100	Retribucions basiques i compl. pers.temp	2.327.385,10
15			**INCENTIUS AL RENDIMENT**	**49.099.428,94**
	150		PRODUCTIVITAT	18.241.828,70
		15000	Productivitat	18.241.828,70
	151		GRATIFICACIONS	15.522.500,00
		15100	Gratificacions	15.522.500,00
	154		CONTINGÈNCIES	15.335.100,24
		15400	Contingències	15.335.100,24

16			**QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.**	**96.626.849,44**
	160		QUOTES SOCIALS	93.311.811,62
		16000	Primes i quotes SS pers.laboral i altres	6.834.424,44
		16001	Primes i quotes SS funcion integrats	18.771.001,59
		16002	Primes i quotes SS func. nou ingres	53.974.095,39
		16003	Primes i quotes SS Interi integrat	49.192,68
		16005	Primes i quotes SS interi nou ingr	13.683.097,52
	161		PRESTACIONS SOCIALS	339.146,86
		16105	Pensions a carrec de l'entitat	339.146,86
	162		DESPESA SOCIAL	2.205.154,60
		16200	Formació de personal	1.227.274,60
		16202	Transport del personal	175.000,00
		16204	Acció social	350.000,00
		16205	Assegurances de personal	452.880,00
	164		COMPLEMENT FAMILIAR	770.736,36
		16400	Complement familiar	770.736,36
2			**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**642.152.776,49**
20			**ARRENDAMENTS**	**21.939.716,03**
	202		ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC	14.181.171,30
		20200	Arrendaments edificis i altres construc.	14.181.171,30
	203		ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILL	500.904,42
		20300	Arrendaments maquinària, instal. i utill	500.904,42
	204		ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT	3.574.173,22
		20400	Arrendaments material de transport	3.574.173,22
	205		ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT	3.175.647,97
		20500	Arrendaments mobiliari i equipament	3.175.647,97
	209		CÀNONS	507.819,12
		20900	Cànons	507.819,12
21			**MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ**	**21.379.760,81**
	212		MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.	15.270.580,68
		21200	Manteniment edificis i altres construc.	14.936.151,15
		21201	Despeses comunitat de propietaris	334.429,53
	213		MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTIL.	2.784.699,57
		21300	Manteniment maquinària, instal. i util.	2.784.699,57
	214		MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT	1.280.359,06
		21400	Manteniment material de transport	1.280.359,06
	215		MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT	495.142,63
		21500	Manteniment mobiliari i equipament	495.142,63
	216		MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIÓ	829.331,20
		21600	Manteniment equips i software proces d'i	829.331,20
	219		MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	719.647,67
		21900	Manteniment altre immobilitzat material	719.647,67
22			**MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES**	**596.612.442,67**

220		MATERIAL D'OFICINA	1.725.749,00
	22000	Material d'oficina ordinari no inventari	530.683,60
	22001	Premsa,revistes,llibres i altres public.	456.405,97
	22002	Material informatic no inventariable	719.785,95
	22003	Altres despeses de material d'oficina	18.873,48
221		SUBMINISTRAMENTS	36.327.124,39
	22100	Energia elèctrica	10.811.055,70
	22101	Aigua	1.329.916,84
	22102	Gas	1.062.088,73
	22103	Combustibles i carburants	673.090,00
	22104	Vestuari	3.040.720,33
	22105	Productes alimentaris	94.426,00
	22106	Productes farmacèutics	155.992,29
	22109	Altre material de consum	2.314.068,39
	22110	Productes neteja	14.545,44
	22113	Manutenció animals	189.337,95
	22120	Energia elèctrica via pública	16.045.600,00
	22121	Aigua via pública	591.672,72
	22122	Gas via pública	4.610,00
222		COMUNICACIONS	5.597.403,74
	22200	Comunicacions telefòniques	4.185.349,99
	22201	Comunicacions postals	1.039.988,72
	22202	Comunicacions telegràfiques	12,10
	22205	Serveis de missatgeria	372.052,93
223		TRANSPORTS	799.888,00
	22300	Transports	799.888,00
224		PRIMES D'ASSEGURANCES	2.625.028,55
	22400	Primes d'assegurances	2.625.028,55
225		TRIBUTS	560.379,45
	22500	Tributs estatals	40.001,00
	22502	Tributs entitats locals	520.378,45
226		DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS	85.297.902,20
	22601	Atencions protocolaries i representativ.	844.694,32
	22602	Publicitat i propaganda	10.140.232,00
	22603	Publicacions en diaris oficials	198.260,00
	22604	Despeses jurídiques	604.408,74
	22605	Despeses procuradors	269.360,00
	22606	Reunions, conferències i cursos	783.853,14
	22607	Oposicions i proves selectives	218.633,40
	22608	Despeses compra materials	233.064,80
	22609	Festes populars	714.320,06
	22610	Despeses compra serveis	31.711.254,56
	22611	Altres desp. Indemnitzacions, sentències	1.056.402,87

		22613	Formació de personal	95.000,00
		22615	Hotels i pensions d'afers socials	2.533.798,06
		22622	Organització i sistemes d'informació	145.000,00
		22626	Consells de participació	354.201,59
		22699	Altres despeses diverses	35.395.418,66
	227		TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	463.678.967,34
		22700	Neteja edificis i locals	15.444.444,42
		22701	Seguretat	758.221,51
		22702	Valoracions i peritatges	1.036,00
		22703	Treballs tècnics	10.399.365,30
		22705	Processos electorals	24.805,18
		22706	Estudis i treballs tècnics	1.928.521,02
		22707	Informes	523.638,46
		22708	Serveis recaptació	2.475.000,00
		22712	Manteniment vies públiques	18.171.319,50
		22714	Manteniment xarxa elimin. Aigües resid.	13.586.485,52
		22715	Manteniment xarxa distrib. Aigües potab.	5.251.482,15
		22716	Manteniment xarxa enllumenat public	15.200.000,00
		22717	Manteniment altres infraestructures	832.674,67
		22718	Manteniment galeries de serveis	210.000,00
		22719	Altres contractes de serveis municipals	81.031.300,09
		22720	Manteniment senyalització zones	2.700.000,00
		22721	Manteniment escales mecàniques	2.422.278,64
		22723	Manteniment patrimoni artístic	2.652.637,01
		22724	Sistemes de control de trànsit	9.956.317,37
		22725	Execucions subsidiàries	75.416,00
		22727	Neteja i recollida residus sòlids	264.470.960,18
		22729	Manteniment túnels	1.516.190,30
		22731	Contractes d'acció social	8.121.402,23
		22732	Altres contractes neteja viària	5.107.059,39
		22733	Altres contractes control de soroll	528.332,40
		22736	Despeses reconeixements mèdics	290.080,00
23			**IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI**	**2.220.856,98**
	230		DIETES	1.339.261,90
		23000	Dietes d'òrgans de govern	72.520,00
		23001	Dietes òrgans col.legiats districte	919.903,03
		23010	Dietes del personal directiu	135.151,47
		23020	Dietes del personal no directiu	211.687,40
	231		LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	578.584,90
		23100	Locomocio d'òrgans de govern	49.799,72
		23110	Locomoció del personal directiu	140.677,72
		23120	Locomoció del personal no directiu	388.107,46
	233		ALTRES INDEMNITZACIONS	303.010,18

		23300	Altres indemnitzacions	303.010,18
3			**DESPESES FINANCERES**	**16.205.480,90**
30			**DE DEUTE PÚBLIC**	**681.350,00**
	300		INTERESSOS	672.350,00
		30040	EM_C.Agricole 35 M € (vt.20/12/2027)	672.350,00
	301		DESPESES D'EMISSIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·	9.000,00
		30140	EM_C.Agricole 35 M € (vt.20/12/2027)	9.000,00
31			**DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER**	**14.994.130,90**
	310		DEUTE EUROS.INTERESSOS	14.994.130,90
		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)	137.275,00
		31015	Préstec 25 M (vt.03/03/20)	54.687,50
		31017	Préstec 75 M (vt. 13/04/2020)	52.421,88
		31018	Préstec 240 M (vt.19/03/22)	685.833,33
		31020	Préstec 40M (vt.28/10/2020)	41.699,22
		31028	Préstec 50M (vt.20/12/2032)	1.303.900,00
		31031	Préstec 160M (vt. 21/12/2030)	2.348.800,00
		31032	Préstec BBVA 73,5M (vt. 30/12/2026)	963.952,50
		31033	Préstec BBVA 70M (vt. 30/12/2029)	918.050,00
		31034	Préstec 10M (vt. 19/12/2026)	87.739,73
		31035	Préstec 2,5M (vt. 22/12/2026)	21.738,28
		31036	Préstec 40M (vt. 15/12/2032)	499.200,00
		31037	Préstec 7,5M (vt. 20/12/2032)	54.627,40
		31038	Préstec 15M (vt. 18/12/2027)	100.750,00
		31039	Préstec 28,6M (vt. 18/12/2027)	179.956,06
		31041	Préstec 100M (vt. 12/12/2021) Tram 50M	585.000,00
		31056	Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29)	3.210.000,00
		31099	Nou endeutament 2020	2.750.000,00
35			**INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F**	**530.000,00**
	352		INTERESSOS DE DEMORA	250.000,00
		35200	Interessos de demora	250.000,00
	359		ALTRE DESPESA FINANCERA	280.000,00
		35900	Altres despeses financeres	180.000,00
		35901	Avals atorgats	100.000,00
4			**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**1.222.670.033,38**
41			**A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT**	**424.316.504,84**
	410		A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	424.316.504,84
		41000	IM d'Hisenda	30.669.563,35
		41020	IM d'Educació	51.723.370,14
		41021	IM d'Educació 'Generalitat'	7.666.400,00
		41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	46.464.676,60
		41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	6.173.919,14

		41040	IM de Serveis Socials	237.771.478,87
		41051	IM de Mercats	2.888.002,48
		41060	IM Paisatge Urbà	7.388.896,92
		41070	IM Barcelona Esports	23.285.709,06
		41080	IM Persones amb Discapacitat	8.729.062,49
		41081	IM Persones amb Discapacitat GC	1.555.425,79
44			**A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN**	**271.947.255,72**
	443		A EPE'S	137.383.261,94
		44300	IM de Cultura de Barcelona	66.301.575,02
		44303	IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals)	518.000,00
		44304	IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica)	996.918,00
		44310	IM Parcs i Jardins	55.269.942,09
		44320	Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació	6.994.652,66
		44330	Fundació Mies van der Rohe	682.526,00
		44340	IM d'Urbanisme	6.619.648,17
	444		SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	134.563.993,78
		44400	Barcelona Activa	37.993.626,31
		44407	Barcelona Activa (FEDER-GenCat PO-RIS3CAT 14-20)	2.361.126,67
		44410	Informació i Comunicació de Barcelona	17.626.911,99
		44420	Barcelona Serveis Municipals	53.721.356,00
		44430	Barcelona Infrastructures Municipals	6.488.016,66
		44431	Foment de Ciutat, S.A.	3.816.346,11
		44450	Tersa	4.660.487,10
		44452	Siresa	2.349.122,94
		44453	Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	5.547.000,00
45			**A CC.AA.**	**1.771.000,00**
	451		A ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE CC.AA.	271.000,00
		45101	INCASÒL-Projecte Barcelona Catalònia	271.000,00
	453		A SOC. MERCANTILS, EPES I ALTRES ENS PÚB.	1.500.000,00
		45390	A Societats Mercantils, EPES i OOPP	1.500.000,00
46			**A ENTITATS LOCALS**	**450.708.056,80**
	461		A DIPUTACIONS	105.000,00
		46101	Diputació de Barcelona	105.000,00
	464		A ÀREES METROPOLITANES	114.944.062,87
		46403	AMB (CTE i FC)	82.644.969,76
		46404	AMB (IBI)	20.426.142,61
		46406	AMB - Convenis	195.000,00
		46409	TC a l'Àrea Metropolitana (manteniment rondes)	5.677.950,50
		46410	AMB - Transport Targeta rosa	800.000,00
		46421	Aportació a Barcelona Regional	5.200.000,00
	467		A CONSORCIS	335.658.993,93
		46700	Consorci per a la defensa de la conca de	19.699,00
		46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	164.878.204,44

		46703	Consorci d'Educació de Barcelona	73.298.573,13
		46712	Consorci de Turisme_Fons Foment Turisme	4.500.000,00
		46713	Consorci de Turisme de Barcelona	1.142.000,00
		46714	Consorci Sanitari de Barcelona	271.003,62
		46715	C.S.B.(Agencia Salut Pública Barcelona)	20.060.061,74
		46717	C.S.B (PAMEM)	490.729,19
		46718	Consorci Parc de Salut Mar	40.000,00
		46722	Consorci del Besòs	1.436.176,71
		46723	Consorci Localret	189.916,94
		46725	Consorci Universitat Internacional Menén	120.713,00
		46731	Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	285.870,11
		46733	Consorci del Parc de Collserola	378.000,00
		46735	Agencia Local d'Energia de Barcelona	1.093.128,20
		46736	Institut d'Estudis regionals i metropoli	98.970,00
		46738	Institut Europeu de la Mediterrània (IEM)	300.398,58
		46740	Consorci Casa Àsia	460.000,00
		46742	Consorci Campus Interuniversitari Diagon	85.332,00
		46743	Consorci Habitatge	8.341.014,00
		46746	Consorci de Serveis Socials	2.554.755,18
		46747	Consorci Normalització Lingüística - imm	762.960,00
		46749	Consorci de biblioteques	14.879.131,12
		46750	Consorci de la Zona Franca	60.000,00
		46754	Fòrum Ambiental	43.000,00
		46756	Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim de Barce	321.421,51
		46757	Consorci de Ciències Naturals	46.000,00
		46758	Consorci Salut i Atenció Soc.Catalunya	1.350,32
		46759	Consorci Mar Parc Salut Bcn.	107.100,00
		46799	Altres Consorcis i Fundacions	39.393.485,14
47			**A EMPRESES PRIVADES**	**1.538.904,27**
	479		ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA	1.538.904,27
		47900	A empreses privades	11.500,00
		47903	Aportació a Acefhat	194.400,00
		47930	Convenis amb empreses privades	178.004,27
		47932	Subvenció a empreses privades(REEMPRESA)	100.000,00
		47933	Subven.a empr.priv.(zero impostos a nous autònoms)	1.000.000,00
		47940	Subvencions ESA BIC	55.000,00
48			**A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE**	**72.271.298,70**
	480		A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	3.967.029,91
		48001	Ajuts a famílies	3.733.764,65
		48003	Ajuts per a allotjaments	233.265,26
	481		AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ	1.493.559,42
		48100	Ajuts per estudis i investigació	1.234.945,08
		48101	Premis, beques i pensions immigr.	258.614,34

485		TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES	11.943.187,29
	48500	Federació Municipis de Catalunya	207.160,65
	48501	Aportació Casa Amèrica	406.578,83
	48503	Aportació Ibei	155.000,00
	48505	Fundació Miró	2.072,00
	48508	Castellers de la Vila de Gràcia	22.575,00
	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
	48514	Escoltes Catalans-conv. joventut	19.640,00
	48515	Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut	19.795,00
	48516	Fundació CIDOB	738.789,56
	48517	Fundació Carles Pi i Sunyer	221.699,60
	48522	Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo	197.863,22
	48524	Federació de Colles Sant Medir	36.943,00
	48525	Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	5.200,00
	48526	Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn	47.011,65
	48527	Pla Estratègic Metropolità	469.220,18
	48530	Adoratrius Esclaves	63.138,00
	48533	Federació Entit. Clot-Camp de l'Arpa (gestió casal	275.350,00
	48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	60.742,00
	48537	SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica	85.000,00
	48538	Feder entitat Poblenou (gestió c.barri)	35.000,00
	48539	Associació Xarxa Economia Solidaria	86.000,00
	48542	Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	15.000,00
	48544	Creu Roja	408.870,00
	48546	Fundació Bioregió (Biocat)	99.731,52
	48547	Barcelona Centre Logístic	20.361,85
	48548	Fundació Barcelona Centre Disseny	115.000,00
	48549	Consell d'Associacions Barcelona	429.017,96
	48550	Conveni Universitat Pompeu Fabra	128.000,00
	48552	Conveni amb Association for European Transport	30.000,00
	48553	Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari	142.094,00
	48554	Federació Catalana Voluntariat Social	32.116,00
	48556	Federació Associació Veïns Barcelona	229.471,93
	48557	Cruz Roja Espanyola	45.000,00
	48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	140.580,00
	48559	Fundació Mobile World Capital	5.023.394,42
	48560	Fundació Institut d'Economia de Barcelona	20.000,00
	48561	Associació red de ciudades Ave	7.000,00
	48564	Assoc.Institut Promoció Cultura	15.500,00
	48565	Coordinadora de Corals del Raval	15.000,00
	48566	Fundació Autonoma Solidària	1.860,00

	48567	Fundació privada Catalana Comtal	31.516,67
	48568	Fundació Yehudi Menuhin	52.310,00
	48570	Fundació Surt	63.138,00
	48572	AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC	133.741,00
	48573	Federació Festa Major de Sants	114.500,00
	48574	Unió d'entitats La Marina-Zona Franca	279.465,21
	48576	Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor	37.000,00
	48578	Biblioteca de Catalunya	20.554,80
	48579	Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris	125.050,00
	48582	Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB)	18.000,00
	48583	Activitats esportives Associació Esportiva Bombers	18.000,00
	48584	Activitats Ajudes Humanitàries International Polic	12.000,00
	48585	Associació Catalana de Municipis (ACM)	150.000,00
	48587	AAVV Sagrada Família	12.704,00
	48589	Oblatas del Santísimo 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	7.000,00
	48597	UGT	248.863,12
	48598	CCOO	248.863,12
486		TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES	2.738.295,95
	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)	66.000,00
	48608	Federació d'entitats Calàbria,66	87.000,00
	48622	Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya-AMIC	137.038,00
	48623	Associació per Orientació,Formació i Inserció	194.683,00
	48626	Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos	133.600,00
	48627	La Prosperitat.Cultura en acció	408.393,00
	48628	Coordinadora entitats Poble Sec	69.050,00
	48629	Associació Veïns Poble Nou	43.531,00
	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	15.000,00
	48637	Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona	263.133,95

	48638	Fundació Salut i Comunitat	30.000,00
	48647	Comissió Festes del Roser de Sarrià	23.000,00
	48658	Asociación Medcities	50.270,00
	48660	Diomcoop SCCL	283.000,00
	48661	Taula d'Entitats Tercer Sector Social Catalunya	85.000,00
	48663	Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)	15.000,00
	48668	Caritas Diocesana de Barcelona	259.834,00
	48683	Hospital Sant Joan de Déu	60.000,00
	48684	Fundació Privada CECAS	23.718,00
	48686	Federació Salut Mental Catalunya	18.000,00
	48689	SIDA Studi	24.000,00
	48693	Associació Sociocultural l'Altre Festival	15.000,00
	48694	Banc Farmacèutic	30.000,00
	48696	IS Global	30.000,00
	48698	Fundació Joan Maragall	15.000,00
	48699	Fundació Privada Festa Major de Gràcia	202.650,00
487		TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES	6.577.206,54
	48701	Fomento del Trabajo Nacional	6.726,23
	48702	Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC	68.000,00
	48703	Fundació Ernest Lluch	23.500,00
	48704	Fundació Privada Alfons Comin	14.000,00
	48707	Comitè d'empresa Ajuntament Barcelona	16.339,77
	48708	Junta de personal Ajuntament Barcelona	62.938,40
	48709	Fundació Universitat Oberta de Catalunya	103.600,00
	48710	Consorci mar Parc Salut BCN	22.170,40
	48712	Coordinadora Entitats per la Lleialtat Santsenca	190.000,00
	48713	Secretariat Sants,Hostafrancs i La Bordeta	216.800,00
	48714	AAVV La Vinya	35.750,00
	48715	AAVV Sant Cristòfol	32.000,00
	48723	CITIES	30.000,00
	48729	L'Olivera	220.508,00
	48730	Associació Internacional Ciutats Educadores	104.212,50
	48731	Federació Organitzacions per a la justícia Global	195.500,00
	48733	Xarxa Medcités	120.000,00
	48734	Save The Children	16.000,00
	48737	GRAIN	90.000,00
	48738	Fons Català de Cooperació al Desenvolupament	102.600,00
	48740	Fundació Solidaritat UB	133.000,00
	48741	Institut de Salut Global-ISGLOBAL	100.000,00
	48742	Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs	65.000,00
	48743	Taula per Mèxic	116.000,00
	48745	FAS-UAB	55.000,00
	48746	SODEPAU	50.000,00

	48747	Taula per Colòmbia	30.000,00
	48748	Centre Català del Pen Club	29.600,00
	48749	Fed.Assoc.Cat.del Poble Saharauí	25.000,00
	48750	Pallassos Sense Fronteres	15.000,00
	48751	Fundació Privada Casa del Tibet	12.500,00
	48752	VNG International	10.000,00
	48753	Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT	1.235.200,85
	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	9.000,00
	48758	EIPA	16.000,00
	48759	METROPOLIS	163.755,00
	48760	CIDEU	106.000,00
	48765	Futbol Club Martinenc de Barcelona	14.000,00
	48766	Fundació Catalunya Europa	55.000,00
	48770	Assoc.juvenil socio-cultural Roket Project	100.608,00
	48771	Assoc.juvenil socio-cultural Prosperitat	100.608,00
	48772	Federació Transforma Porta	108.000,00
	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	114.784,00
	48780	Fundació Privada Centre CIM	184.219,31
	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	87.000,00
	48789	Consell de la Joventut de Barcelona	385.774,00
	48793	Ass.Cultural Casa Orlandai de Barcelona	228.621,00
	48794	Federació Casc Antic per a una gestió comunitària	87.241,00
	48795	Advanced Music SL	253.600,00
	48797	VOX MUSIC	16.000,00
	48798	ACDAC	30.500,00
	48799	Ass. Veïns Festes Les Corts	14.710,50
488		TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES	2.740.704,80
	48802	Sants-Les Corts Eix Comercial	16.000,00
	48803	Societat Coral Espiga de Les Corts	7.450,00
	48804	ARQUINFAD	28.000,00
	48805	FAD	25.000,00
	48806	Consejo Superior de Arquitectos de España	20.000,00
	48807	Fundació BTEC	150.000,00

48808	Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	30.000,00
48809	Associació cultural Open House Barcelona	50.000,00
48810	Federació d'AAVV de Barcelona	49.000,00
48811	NW Diagonal DM 1, SL	16.299,80
48819	Red de Juderias de España	23.725,00
48820	Club Lleuresport Barcelona	110.000,00
48823	COOP 57	45.000,00
48824	UOC	10.000,00
48826	Col·legi Oficial de Metges de Barcelona	10.000,00
48828	CDRA	62.500,00
48829	ACEGAL	70.000,00
48830	IESE	58.200,00
48831	FECAC	155.400,00
48832	ICFO	150.000,00
48833	Barcelona Beta Brain Research Center	85.000,00
48835	22@Network	87.300,00
48836	Fundació Barcelona Comerç	200.000,00
48837	Comertia	10.400,00
48839	Taula Eix Pere IV	35.000,00
48840	Associació d'Entitats Cardener	170.000,00
48845	Associació Bicihub	15.000,00
48847	Unió de Pagesos	50.000,00
48849	Assoc.Fòrum Social Mundial Economies Transformador	60.000,00
48852	Barcelona Plataforma empresarial	30.000,00
48853	Fundació JOIA	59.000,00
48854	Coopolis	50.000,00
48855	Novact	131.500,00
48856	Federacion Entodades Cultura Andaluza	150.000,00
48857	ASPASIM- La Milla de Sarria	16.000,00
48858	Icaria (cusiness with social value)	30.000,00
48859	Associació Cap Nen sense Joguina	5.000,00
48860	Fedaia	14.000,00
48861	Vozes-Associació Musics per la Pau i la Integració	20.000,00
48862	Fundesplai	3.150,00
48863	Obertament	20.000,00
48864	Viatges de Cooperació bilateral directa (b)	15.000,00
48865	Camí Amic	51.730,00
48866	Associació Areneu Transformadors	56.000,00
48867	Associació Cultural Ateneu Poblet	99.000,00
48868	Oxfam	30.000,00
48869	UAB	30.000,00
48871	UN Habitat	100.000,00
48872	Ca la Dona	31.050,00

	489		ALTRES TRANSFERÈNCIES	42.811.314,79
		48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	21.112.484,86
		48902	Altres subvencions a instit.sense afany	3.871.533,36
		48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	4.803.696,18
		48904	Altres aportacions a institucions sense	1.698.767,27
		48905	Fires i Congressos	2.000.000,00
		48906	Quotes afiliació Organ. Nacionals	8.000,00
		48934	Subvenció IBI a famílies monoparentals	510.256,00
		48935	Subvenció IBI a persones vídues	280.224,00
		48939	Subv. a persones amb escassos recursos econòmics	2.000.800,00
		48962	Grups Municipals	2.473.795,85
		48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	3.140.963,46
		48999	Subvencions gestió de serveis	910.793,81
49			**A L'EXTERIOR**	**117.013,05**
	490		A L'EXTERIOR	117.013,05
		49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	117.013,05
5			**FONS DE CONTINGÈNCIA**	**75.284.159,12**
50			**FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012**	**75.284.159,12**
	500		FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012	75.284.159,12
		50000	FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012	75.284.159,12
6			**INVERSIONS REALS**	**488.901.221,25**
60			**INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL**	**465.144.857,48**
	602		INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	1.281.000,00
		60262	Seguretat en el trànsit. Millores	1.281.000,00
	603		INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	4.621.841,17
		60382	Nova xarxa de bus. Millores transport	408.000,00
		60386	Semaforització. Millores	2.078.662,10
		60393	Semaforització.Ins.elements lectura consum elètric	1.033.679,07
		60395	Xarxa convencional de busos. Millores	22.000,00
		60399	Galeries de Serveis. Millores	1.079.500,00
	605		EXPROPIACIONS	14.735.790,00
		60500	Expropiacions	14.735.790,00
	607		INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	1.787.500,00
		60715	Messures contra contaminació-zones baixa emissions	637.000,00
		60751	Millora de la senyalització . Renovació	1.150.500,00
	609		ALTRES INVERSIONS NOVES INFRAESTR. I BÉN	442.718.726,31
		60900	Inversions	150.494.336,04
		60970	Inversions Foment de Ciutat, S.A.	1.493.143,00
		60974	Inversions BIMSA	206.992.808,18
		60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	7.290.977,80
		60978	Inversions Barcelona Activa	30.000,00
		60979	Inversions IMI	10.997.041,70

		60981	Inversions ICUB	23.724,52
		60983	Inversions I Barcelona Esports	399.000,00
		60984	Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua	2.272.869,20
		60987	Inversions Parcs i Jardins	482.082,99
		60990	Inversions CEB	16.890.704,33
		60996	Inversions Institut Municipal Urbanisme	40.993.433,56
		60997	Inversions Institut Municipal Serveis Socials	4.358.604,99
61			**INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES**	**13.463.564,84**
	611		INVERSIÓ REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	13.383.564,84
		61101	Rehabilitació i millora estructures vials	1.700.000,00
		61116	PMI. Manteniment via pública	932.000,00
		61119	Gestió de rondes	132.024,93
		61123	PMI Ciutat. Asfaltat	1.000.000,00
		61131	Estructures vials. Diagnosis Túnels Ciutat	169.016,55
		61132	Soterrament Línies aèries.Telefòniques i elètriqu.	250.000,00
		61136	Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat	2.000.000,00
		61138	PMI Ciutat. Accessibilitat Espai Públic	636.000,00
		61139	Gestió de rondes. Estudi Mobilitat	448.161,59
		61140	Estructures vials. Túnels de Barcelona. Millores	1.000.000,00
		61149	Programa Superilles. Assistències tècniques	300.000,00
		61152	Rehabilitacions Ecol. Urbana. Redaccions Projectes	2.493.000,00
		61153	Legalitzacions Elèctriques. Obres	100.000,00
		61154	Rehabilitacions Mobilitat i Infr.Redac. Projectes	2.223.361,77
	619		ALTRES INVERS. REPOSICIÓ INFRAESTR. I BÉ	80.000,00
		61937	Pla de Barris Teixonera.Millores mirador S.Rosalía	80.000,00
62			**INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV**	**1.279.098,22**
	625		INVERSIÓ NOVA EN SERVEIS_MOBILIARI	1.279.098,22
		62577	Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició	1.279.098,22
63			**INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER**	**9.013.700,71**
	632		INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_EDIFICIS	2.081.096,41
		63219	Equipaments esportius. Millora equipaments esporti	253.170,41
		63220	Manteniment d'equipaments	1.681.000,00
		63227	Local c/Aragó 317 baix.Adequació Espai polivalent	146.926,00
	633		INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MAQUINÀRIA	2.059.170,43
		63305	Material reposició SPEIS. Adquisició	1.602.951,25
		63309	Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal	9.060,00
		63319	Pla efi.i estalvi energètic edif.mpals.Proj.SPEA	54.767,88
		63322	Secur-Cities (convocatòria ISFP-2017-AG-PROTECT)	392.391,30
	635		INVERSIÓ REPOSICIÓ EN SERVEIS_MOBILIARI	795.000,00
		63501	Béns mobles de reposició	795.000,00
	638		INVERSIÓ REPOSICIÓ SERVEIS_EDIFICIS	4.078.433,87
		63834	Cases consistorials. Manteniment	1.000.000,00
		63859	Equipaments socials. Redacció de projectes	200.000,00

		63862	Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau	820.000,00
		63871	Equipaments socials. Millores	996.433,87
		63873	Equipaments socials. Adequació	400.000,00
		63886	Edificis Ecologia Urbana.Rehabilitacions-millores	600.000,00
		63891	Nou Centre Salut Comunitària N.Barris.Proj.Adeq.	62.000,00
7			**TRANSFERENCIES DE CAPITAL**	**23.532.800,75**
71			**A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT**	**6.930.000,00**
	710		A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT	6.930.000,00
		71060	IM Paisatge Urbà	6.930.000,00
74			**A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS**	**1.340.000,00**
	743		A ENTITATS PUBL.EMPR.DE L'AJUNTAMENT	1.050.000,00
		74310	IM Parcs i Jardins No activable	1.050.000,00
	744		A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS	290.000,00
		74400	Barcelona Activa NA	90.000,00
		74431	Foment de Ciutat, S.A.-No activable	200.000,00
76			**A ENTITATS LOCALS**	**1.893.507,00**
	767		A CONSORCIS	1.893.507,00
		76710	Obres millora connexió S.Adrià. TC a C.Besòs	493.507,00
		76740	Centre Nou Sociosanitari Sants.Aportació obres 5%	400.000,00
		76741	Refugis canvi climàtic (convocatòria UIA). CEB	1.000.000,00
78			**A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE**	**13.369.293,75**
	780		A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	13.369.293,75
		78099	Altres transferències de capital	13.369.293,75
8			**ACTIUS FINANCERS**	**50.196.109,99**
85			**ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE**	**9.315.053,99**
	850		ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE	9.315.053,99
		85001	Adquisició accions Fira 2000	9.315.053,99
86			**ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚBLIC**	**28.000.000,00**
	860		ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚBLIC	28.000.000,00
		86090	D'altres empreses	28.000.000,00
87			**APORTACIONS PATRIMONIALS**	**12.881.056,00**
	872		APORTACIONS A ALTRES ENS	12.881.056,00
		87290	Aportacions patrimonials BSAV	12.881.056,00
9			**PASSIUS FINANCERS**	**84.944.978,59**
91			**AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO**	**81.444.978,59**
	913		AMORT. DE PRÉSTECS A LL/P D'ENS DE FORA	81.444.978,59
		91309	Préstec 90 M (vt.15/09/23)	9.000.000,00
		91315	Préstec 25 M (vt. 03/03/20)	25.000.000,00
		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	Amortització Préstec 50M (vt.20/12/2032)	3.333.333,33

		91334	Préstec 10M (vt. 19/12/2026)	1.250.000,00
		91335	Préstec 2,5M (vt. 22/12/2026)	312.500,00
		91337	Amortització Préstec 7,5M (vt.20/12/2032)	576.923,04
		91338	Préstec 15M (vt. 18/12/27)	1.666.666,66
		91339	Préstec 28,6M (vt. 18/12/27)	3.180.555,56
94			**DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES**	**3.500.000,00**
	941		DEVOLUCIÓ DE FIANCES	3.500.000,00
		94101	Fiances per guals (devolució)	500.000,00
		94102	Fiances urbanístiques (devolució)	3.000.000,00

Despeses. Classificació Programes

Àrea de Despesa				Eur
				3.033.570.336,19
0			**Deute públic**	**97.400.459,49**
01			**Deute públic**	**97.400.459,49**
	011		**Deute públic**	**97.400.459,49**
		0111	**Servei del deute**	**97.400.459,49**
		01111	Servei del deute	97.400.459,49
1			**Serveis públics bàsics**	**1.315.239.127,71**
13			**Seguretat i mobilitat ciutadana**	**322.907.730,20**
	130		**Administració general seguretat i protecció civil**	**9.708.807,43**
		1301	**Administració general de prevenció i seguretat**	**9.708.807,43**
		13011	Gestió programa administració seguretat	4.280.745,78
		13012	Desenvolupament professional prevenció i seguretat	2.374.501,84
		13013	Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov SP	141.160,00
		13014	Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS	2.486.387,76
		13015	Comunicació interna i externa SP	426.012,05
	132		**Seguretat i Ordre Públic**	**191.402.331,46**
		1321	**Seguretat ciutadana**	**190.443.199,19**
		13211	Gestió del programa de seguretat ciutadana	11.519.744,72
		13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	178.543.354,47
		13213	Desenvol. professional,selecció, prevenc.salut GUB	380.100,00
		1322	**Prevenció de la delinqüència**	**959.132,27**
		13221	Prevenció de la delinqüència	959.132,27
	133		**Ordenació del tràfic i de l'estacionament**	**57.443.841,17**
		1331	**Control i regulació estacionament de via pública**	**57.443.841,17**
		13311	Estacionament regulat	57.443.841,17
	134		**Mobilitat urbana**	**16.899.354,88**
		1341	**Mobilitat**	**16.899.354,88**
		13411	Gestió del programa de mobilitat	783.647,53
		13412	Planificació i projectes de mobilitat	782.469,90
		13413	Operacions i informació del trànsit	12.221.987,68
		13414	Senyalització viària horitzontal i vertical	3.111.249,77
	135		**Protecció civil**	**622.355,50**
		1351	**Protecció civil**	**622.355,50**
		13511	Protecció civil	622.355,50
	136		**Servei de prevenció i extinció d'incendis**	**46.831.039,76**
		1361	**Prevenció i extinció d'incendis i salvament**	**46.831.039,76**
		13612	Intervenció en extinció d'incendis i salvament	45.251.029,43
		13613	Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS	1.528.010,33

Àrea de Despesa				Eur
		13614	Actuacions de prevenció d'incendis forestals	52.000,00
15			**Habitatge i urbanisme**	**545.549.081,55**
	150		**Administració General d'habtatge i urbanisme**	**40.537.425,22**
		1501	**Administració d'Ecologia Urbana**	**40.537.425,22**
		15011	Despeses generals d'Ecologia Urbana	36.688.021,35
		15012	Coordinació jurídica Ecologia Urbana	336.900,00
		15013	Planificació Ecologia Urbana	1.498.979,47
		15014	Millora contínua Ecologia Urbana	26.600,00
		15015	Anàlisi i sistemes d'informació Ecologia Urbana	18.400,76
		15016	Comunicació Ecologia Urbana	460.744,17
		15017	Manteniment i conservació edificis Ecologia Urbana	1.032.279,47
		15018	Anàlisi i Avaluació de serveis d'Ecologia Urbana	275.500,00
		15019	Gestió Documental Ecologia Urbana	200.000,00
	151		**Urbanisme:planejament,gestió,execució i disciplina**	**251.205.289,33**
		1511	**Actuació urbanística i disciplina**	**14.418.317,34**
		15111	Llicències	12.240.725,05
		15112	Inspeccions	458.009,57
		15113	Altres serveis d'actuació urbanística	1.592.012,72
		15114	Execucions subsidiàries	127.570,00
		1512	**Gestió del sòl**	**37.255.650,71**
		15121	Gestió del sòl	37.255.650,71
		1513	**Redacció de projectes-execució d'obres**	**189.140.310,86**
		15131	Redacció de projectes-execució d'obres	189.140.310,86
		1514	**Projectes i estratègia**	**1.337.011,28**
		15141	Projectes estratègics Ecologia Urbana	70.000,00
		15142	Estratègia Ecologia Urbana	540.524,00
		15143	Participació Ecologia Urbana	726.487,28
		1515	**Planejament de la ciutat**	**309.641,09**
		15151	Planejament de la ciutat	309.641,09
		1516	**Control i seguiment de grans infraestructures**	**8.744.358,05**
		15161	Control i seguiment de grans infraestructures	3.066.407,55
		15162	Manteniment integral rondes	5.677.950,50
	152		**Habitatge**	**86.540.984,09**
		1521	**Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública**	**69.337.271,65**
		15211	Promoció de l'habitatge social	69.337.271,65
		1522	**Conservació i rehabilitació de l'edificació**	**17.203.712,44**
		15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	17.203.712,44
	153		**Vies públiques**	**167.265.382,91**
		1532	**Pavimentació de vies públiques**	**8.048.155,63**
		15321	Manteniment i renovació del paviment	8.048.155,63
		1533	**Manteniment i renovació de les estructures vials**	**86.605.092,65**
		15331	Manteniment i renovació de les estructures vials	86.605.092,65

Àrea de Despesa				Eur
	1534		**Espai públic**	**24.340.632,53**
		15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	11.105.428,11
		15343	Millora integral de barris	390.988,14
		15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	11.383.576,60
		15345	Manteniment i millora d'espai públic de Collserola	460.639,68
		15347	UIA refugis climàtics escoles	1.000.000,00
	1536		**Pla de Barris**	**48.271.502,10**
		15361	Pla de Barris	48.271.502,10
16			**Benestar comunitari**	**345.390.114,34**
160			**Clavegueram**	**19.697.585,52**
	1601		**Sanejament xarxa de clavegueram**	**19.697.585,52**
		16011	Sanejament xarxa de clavegueram	19.697.585,52
161			**Abastament domiciliàri d'aigua potable**	**10.338.498,07**
	1611		**Abastament de les aigües**	**10.338.498,07**
		16111	Abastament de les aigües	10.338.498,07
162			**Recollida, gestió i tractament de residus**	**104.897.861,44**
	1621		**Recollida de residus**	**98.538.647,59**
		16211	Recollida de residus	98.538.647,59
	1622		**Gestió de residus sòlids urbans**	**5.577.945,70**
		16221	Gestió de residus sòlids urbans	5.577.945,70
	1623		**Tractament de residus**	**781.268,15**
		16231	Tractament de residus	781.268,15
163			**Neteja viària**	**173.021.821,36**
	1631		**Neteja viària**	**173.021.821,36**
		16311	Neteja viària	170.957.565,18
		16312	Avaluació de la neteja viària	2.064.256,18
165			**Enllumentat públic**	**34.831.909,52**
	1651		**Gestió de l'enllumenat públic**	**34.831.909,52**
		16511	Gestió de l'enllumenat públic	34.831.909,52
169			**Altres serveis de benestar comunitari**	**2.602.438,43**
	1691		**Protecció i control d'animals**	**2.602.438,43**
		16911	Protecció i control d'animals	2.602.438,43
17			**Medi ambient**	**101.392.201,62**
171			**Parcs i jardins**	**67.222.566,73**
	1711		**Espais verds i biodiversitat**	**67.222.566,73**
		17111	Construcció i manteniment d'espais verds	67.151.316,73
		17112	Biodiversitat	71.250,00
172			**Protecció i millora del medi ambient**	**31.834.546,82**
	1721		**Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica**	**28.979.261,94**
		17211	Intervenció mediambiental	27.564.008,16
		17212	Intervenció acústica ambiental	1.415.253,78
	1722		**Educació mediambiental**	**2.855.284,88**

Àrea de Despesa				Eur
		17221	Educació mediambiental	2.855.284,88
	179		**Altres actuacions relacionades amb el medi ambient**	**2.335.088,07**
		1794	**Gestió i promoció dels recursos energètics**	**2.335.088,07**
		17941	Gestió de recursos energètics locals	1.093.128,20
		17942	Coordinació Urbana. Vehicle elèctric	991.250,00
		17943	Coordinació Urbana. Obres	240.000,00
		17944	Coordinació d'obres. Resiliència Urbana	10.709,87
2			**Actuacions de protecció i promoció social**	**345.117.082,21**
21			**Pensions**	**339.146,86**
	211		**Pensions**	**339.146,86**
		2111	**Pensions**	**339.146,86**
		21111	Pensions	339.146,86
23			**Serveis socials i promoció social**	**344.777.935,35**
	230		**Administració general de serveis socials**	**30.056.858,72**
		2301	**Administració general de serveis socials**	**9.670.131,79**
		23011	Direcció i administració de serveis socials	5.976.511,45
		23012	Direcció d'equitat social	140.300,00
		23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis socials	3.505.169,34
		23017	Direcció de família de Serveis Socials	48.151,00
		2302	**Administració general serveis a persones-territori**	**12.635.718,34**
		23021	Administració general serveis a persones-territori	12.635.718,34
		2303	**Estratègia i innovació de serveis socials**	**7.751.008,59**
		23031	Direcció estratègia-innovació de serveis socials	1.378.169,67
		23032	Recerca i coneixement de serveis socials	756.772,65
		23033	Gestió de projectes d'innovació social	2.213.011,00
		23034	Participació social	1.328.959,48
		23035	Comunicació i informació de serveis socials	894.802,84
		23036	Planificació i Processos de serveis socials	619.441,95
		23038	Gestió sistemes d'informació de serveis socials	559.851,00
	231		**Asistencia social primària**	**261.841.574,58**
		2311	**Atenció infància i adolescència**	**53.310,00**
		23111	Atenció infància i adolescència	53.310,00
		2312	**Atenció i suport als individus i a les famílies**	**794.680,00**
		23121	Acció municipal envers les famílies	510.256,00
		23122	Atenció social individual i familiar	284.424,00
		2315	**Serveis socials bàsics**	**240.319.700,80**
		23151	Serveis socials bàsics	189.366.371,80
		23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	50.953.329,00
		2316	**Atenció a la immigració i a refugiats**	**9.604.883,35**
		23161	Acollida i acompanyament d'immigrants	6.890.499,81
		23162	Immigració-reglament d'estrangeria	711.107,19
		23164	Atenció a refugiats	2.003.276,35

Àrea de Despesa				Eur
	2317		**Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat**	**9.092.757,80**
		23171	Atenció a la dona víctima de viol.	7.256.344,57
		23172	Abordatge integr. del treball sexual	1.614.245,23
		23173	Inclusió amb perspectiva de gènere	222.168,00
	2318		**Atenció a grups i comunitats**	**1.707.397,63**
		23182	Suport a les accions comunitàries	1.707.397,63
	2319		**Emergències i urgències socials**	**268.845,00**
		23191	Emergències i urgències socials	268.845,00
232			**Promoció social**	**42.377.349,46**
	2321		**Promoció i participació de infància i adolescència**	**8.781.853,84**
		23211	Accions de millora per a la infància i l'adolesc	57.500,00
		23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	3.772.564,55
		23213	Promoció i participació infància	4.951.789,29
	2322		**Promoció i atenció a la joventut**	**7.148.536,65**
		23221	Promoció i atenció a la joventut	1.285.825,78
		23222	Gestió d'equipaments juvenils	5.862.710,87
	2323		**Promoció de la gent gran**	**7.378.528,91**
		23231	Promoció de la gent gran	3.820.996,04
		23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	3.557.532,87
	2324		**Promoció de les dones**	**1.631.343,88**
		23241	Promoció de les dones	1.631.343,88
	2325		**Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció**	**3.093.591,24**
		23251	Atenció la diversitat i no discriminació	1.068.920,04
		23252	Foment i promoció dels drets humans	1.304.765,23
		23254	Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI	719.905,97
	2326		**Promoció social de la immigració**	**3.314.304,26**
		23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	3.314.304,26
	2328		**Serveis i projectes comunitaris**	**529.448,31**
		23281	Serveis i projectes comunitaris	529.448,31
	2329		**Cooperació i ajuda**	**10.499.742,37**
		23291	Cooperació Internacional	10.499.742,37
234			**Atenció a persones discapacitades**	**10.502.152,59**
	2341		**Atenció a les persones discapacitades**	**10.502.152,59**
		23411	Atenció a les persones discapacitades	10.502.152,59
3			**Producció béns públics de caràcter preferent**	**334.655.378,96**
31			**Salut**	**25.119.089,66**
311			**Protecció de la salubritat pública**	**24.219.360,47**
	3111		**Promoció i protecció de la salut**	**24.219.360,47**
		31111	Promoció de la salut	4.157.226,73
		31112	Protecció de la salut	20.062.133,74
312			**Hospitals,serveis assistencials i centres de salut**	**890.729,19**
	3121		**Assistència sanitària**	**890.729,19**

Àrea de Despesa				Eur
		31211	Assistència sanitària	890.729,19
	313		**Accions públiques relatives a la salut**	**9.000,00**
		3131	**Promoció i protecció de la salut**	**9.000,00**
		31311	Promoció de la salut	9.000,00
32			**Educació**	**133.713.051,59**
	320		**Administració general d'educació**	**11.353.553,23**
		3201	**Administració general d'educació**	**11.353.553,23**
		32011	Administració general d'educació	11.353.553,23
	323		**Funcio.centres educació infantil-primària-especial**	**44.094.785,16**
		3232	**Funcionament centres educació infantil i primària**	**42.461.071,69**
		32321	Funcionam.gral.centres educació infantil-primària	1.465.063,08
		32322	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p)	40.996.008,61
		3233	**Funcionament de centres d'educació especial**	**1.633.713,47**
		32331	Funcionament de centres d'educació especial	1.633.713,47
	324		**Funcionament centres docents ensenyament secundari**	**8.457.728,92**
		3241	**Funcion.centres educació secundària-formació prof.**	**8.457.728,92**
		32411	Funcion.centres educació secundària-formació prof.	2.846.202,80
		32412	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp)	5.611.526,12
	326		**Serveis complementaris d'educació**	**18.704.324,73**
		3261	**Serveis complementaris d'educació**	**9.072.225,47**
		32611	Ajuts de menjador	8.253.812,00
		32612	Altres serveis complementaris d'educació	818.413,47
		3262	**Promoció educativa**	**9.632.099,26**
		32621	Accions de promoció educativa	3.802.937,73
		32623	Serveis educatius i innovació educativa	4.640.550,66
		32624	Promoció de l'educació universitària	1.188.610,87
	328		**Altres ensenyaments**	**9.948.008,29**
		3281	**Ensenyaments musicals**	**5.444.983,00**
		32811	Escoles de música	4.608.413,00
		32812	Conservatori	836.570,00
		3282	**Ensenyaments artístics**	**3.128.311,82**
		32821	Ensenyaments artístics	3.128.311,82
		3283	**Formació d'adults**	**1.374.713,47**
		32831	Formació d'adults	1.374.713,47
	329		**Funcionament d'escoles bressol municipals**	**41.154.651,26**
		3291	**Funcionament d'escoles bressol municipals**	**41.154.651,26**
		32911	Funcionament d'escoles bressol municipals	41.154.651,26
33			**Cultura**	**150.782.987,55**
	330		**Administració general de cultura**	**10.274.673,54**
		3301	**Administració general de cultura**	**10.274.673,54**
		33011	Administració general de cultura	10.274.673,54
	332		**Biblioteques i arxius**	**15.131.870,99**

Àrea de Despesa				Eur
	3321		**Biblioteques**	**15.131.870,99**
		33211	Biblioteques	15.009.535,99
		33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	122.335,00
	333		**Equipaments culturals i museus**	**73.012.446,63**
	3331		**Museus i arts plàstiques**	**54.188.791,45**
		33311	Museus i centres patrimonials	54.188.791,45
	3332		**Arts escèniques i música**	**18.823.655,18**
		33321	Arts escèniques i música	18.823.655,18
	334		**Promoció cultural**	**22.184.937,74**
	3341		**Promoció cultural**	**22.184.937,74**
		33411	Promoció cultural	20.531.111,91
		33412	Gestió equipaments culturals districtes	240.776,47
		33414	Normalització lingüística	1.413.049,36
	336		**Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic**	**218.930,23**
	3361		**Patrimoni històric i artístic de la ciutat**	**218.930,23**
		33613	Arqueologia	218.930,23
	337		**Instal·lacions d'ocupació del temps lliure**	**20.042.285,96**
	3371		**Centres cívics**	**20.042.285,96**
		33711	Gestió de centres cívics	20.040.033,96
		33712	Accions complementàries en els centres cívics	2.252,00
	338		**Festes populars i festejos**	**9.917.842,46**
	3381		**Festes i actes populars**	**9.917.842,46**
		33811	Festes i actes populars	9.917.842,46
34			**Esport**	**25.040.250,16**
	341		**Promoció i foment de l'esport**	**23.579.790,66**
	3411		**Promoció i foment de l'esport**	**23.579.790,66**
		34111	Gestió de l'esport	22.136.209,06
		34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	1.443.581,60
	342		**Instal·lacions esportives**	**310.959,50**
	3421		**Instal·lacions esportives**	**310.959,50**
		34211	Instal·lacions esportives	310.959,50
	343		**Esdeveniments esportius**	**1.149.500,00**
	3431		**Esdeveniments esportius**	**1.149.500,00**
		34311	Esdeveniments esportius	1.149.500,00
4			**Actuacions de caràcter econòmic**	**315.297.241,11**
43			**Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses**	**97.593.670,15**
	430		**Administració general de comerç, turisme i pimes**	**6.216.506,82**
	4301		**Administració general d'acció econòmica**	**6.216.506,82**
		43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	5.839.993,92
		43014	Consell Econòmic i Social	376.512,90
	431		**Comerç**	**16.671.194,35**
	4312		**Mercats, proveïments i llotges**	**10.190.710,28**

Àrea de Despesa				Eur
		43121	Mercats municipals	10.190.710,28
	4314		**Promoció del comerç**	**6.480.484,07**
		43141	Serveis de promoció del comerç	6.147.514,07
		43143	Accions promocionals del sector Restauració	332.970,00
432			**Informació i promoció turística**	**18.039.207,05**
	4321		**Foment i promoció del turisme**	**18.039.207,05**
		43211	Foment del turisme	15.977.672,05
		43212	Promoció del turisme	1.142.000,00
		43213	Esdeveniments d'interés econòmic	248.888,00
		43215	Altres iniciatives d'activitat turística	670.647,00
433			**Desenvolupament empresarial**	**56.666.761,93**
	4331		**Suport Ocupació i Empresa**	**40.456.364,98**
		43311	Suport Ocupació i Empresa	39.456.364,98
		43315	Foment de l'emprenedoria	1.000.000,00
	4332		**Promoció econòmica de la ciutat**	**1.067.017,50**
		43321	Promoció econòmica de la ciutat	1.067.017,50
	4333		**Foment creixement econòmic i sectors estratègics**	**9.653.238,13**
		43332	Col·laboració públic-privada	509.220,18
		43333	Desenvolupament econòmic	9.144.017,95
	4334		**Dinamització econòmica de proximitat**	**873.906,83**
		43341	Dinamització econòmica de proximitat	873.906,83
	4335		**Foment de l'economia cooperativa, social i solid**	**4.616.234,49**
		43351	Foment de l'economia cooperativa, social i solid	4.050.326,25
		43352	Temps i Economia de les Cures	565.908,24
44			**Transport públic**	**184.184.421,89**
441			**Transport de viatgers**	**184.184.421,89**
	4411		**Transport col·lectiu urbà de viatgers**	**170.759.731,46**
		44111	Suport al transport públic de viatgers	170.759.731,46
	4412		**Altres transports de viatgers**	**13.424.690,43**
		44121	Servei del Bicing	13.424.690,43
46			**Investigació, desenvolupament i innovació**	**2.391.304,48**
463			**Investigació científica,tècnica i aplicada**	**2.391.304,48**
	4631		**Investigació científica,tècnica i aplicada**	**2.391.304,48**
		46311	Suport a innovació i coneixement	2.391.304,48
49			**Altres actuacions de caràcter econòmic**	**31.127.844,59**
491			**Societat de la informació**	**29.536.496,50**
	4911		**Mitjans de comunicació públics**	**29.536.496,50**
		49111	Informació i comunicació de Barcelona	17.626.911,99
		49112	Sistemes d'informació	11.909.584,51
493			**Protecció de consumidors i usuaris**	**1.591.348,09**
	4931		**Defensa dels drets dels consumidors**	**1.591.348,09**
		49311	Arbitratge	512.948,05

Àrea de Despesa				Eur
		49312	Informació al consumidor	1.078.400,04
9			**Actuacions de caràcter general**	**625.861.046,71**
91			**Òrgans de govern**	**31.543.746,33**
	912		**Òrgans de govern**	**31.543.746,33**
		9121	**Òrgans de govern**	**23.687.805,36**
		91211	Representacio política	22.421.283,84
		91212	Direcció tècnica de premsa	1.266.521,52
		9122	**Relacions institucionals**	**7.855.940,97**
		91221	Relacions institucionals	1.057.899,76
		91222	Protocol	2.512.773,41
		91223	Relacions internacionals	4.285.267,80
92			**Serveis de caràcter general**	**300.735.761,51**
	920		**Administració general**	**65.555.555,59**
		9201	**Direcció i administració generals**	**59.144.760,34**
		92011	Administració general	43.922.122,87
		92012	Serveis editorials	2.766.282,64
		92013	Programa actuació sectorial	635.763,28
		92014	Serveis jurídics	7.580.754,61
		92015	Coordinació territorial	1.191.759,46
		92016	Direcció administrativa gabinet d'alcaldia	2.563.166,49
		92017	Espais de coresponsabilitat	484.910,99
		9202	**Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans**	**1.036.791,34**
		92021	Sindicatura de Greuges	1.036.791,34
		9203	**Arxiu i biblioteca municipal**	**5.374.003,91**
		92031	Arxiu municipal contemporani	2.964.703,05
		92032	Sistema d'arxius	1.584.478,23
		92033	Servei de documentació i accés al coneixement	824.822,63
	922		**Coordinació-organització institucional ent. locals**	**9.003.561,03**
		9221	**Serveis d'organització i recursos humans**	**9.003.561,03**
		92211	Direcció de recursos humans i organització	2.257.443,12
		92212	Gestió-administració recursos humans-organització	1.627.113,75
		92214	Comunicació interna recursos humans i organització	892.141,40
		92215	Organització municipal	522.971,07
		92216	Selecció de personal	1.339.369,67
		92217	Formació del personal	1.040.235,14
		92218	Prevenció de riscos laborals	1.324.286,88
	923		**Informació bàsica i estadística**	**3.927.888,12**
		9231	**Gestió del padró municipal d'habitants**	**1.168.998,97**
		92311	Gestió del padró municipal d'habitants	1.168.998,97
		9232	**Estadístiques i estudis municipals**	**2.758.889,15**
		92321	Anàlisi i programació	2.738.729,15
		92322	Estudis d'opinió	20.160,00

Àrea de Despesa				Eur
924			**Participació ciutadana**	**16.398.145,59**
	9241		**Relació amb la ciutadania i les entitats**	**15.348.179,96**
		92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	6.356.071,08
		92413	Relacions ciutadanes	835.722,81
		92414	Actuacions de civisme	739.661,25
		92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	2.774.144,67
		92417	Participació ciutadana	2.100.850,47
		92418	Associacionisme	1.972.468,40
		92419	Recerca i innovació en matèria de participació	569.261,28
	9249		**Memòria històrica**	**1.049.965,63**
		92491	Memòria històrica	1.049.965,63
925			**Atenció als ciutadans**	**46.646.365,69**
	9251		**Informació i atenció al ciutadà**	**22.217.583,04**
		92511	Atenció al ciutadà	22.217.583,04
	9252		**Comunicació corporativa**	**24.428.782,65**
		92521	Direcció de comunicació	8.064.059,05
		92522	Serveis publicitaris	10.830.526,17
		92523	Comunicació digital	5.534.197,43
926			**Comunicacions internes**	**50.469.123,66**
	9261		**Sistemes informació i telecomunicacions municipals**	**50.469.123,66**
		92612	Gestió xarxa integrada d'informació	50.469.123,66
929			**Imprevistos i funcions no classificades**	**108.735.121,83**
	9291		**Fons de contingència**	**75.284.159,12**
		92911	Fons de contingència	75.284.159,12
	9292		**Dotació per imprevistos**	**33.450.962,71**
		92921	Dotació per imprevistos	32.831.243,43
		92922	Reserves per realització d'ingressos	619.719,28
93			**Administració financera i tributària**	**190.510.426,50**
931			**Política econòmica i fiscal**	**5.944.979,02**
	9311		**Administració i control econòmic i financer**	**5.944.979,02**
		93112	Pressupost i política fiscal	2.326.439,87
		93113	Administració comptable	767.052,41
		93114	Gestió financera	700.278,09
		93115	Control intern	2.087.213,39
		93116	Auditoria interna	63.995,26
932			**Gestió del sistema tributari**	**40.009.212,90**
	9321		**Administració tributària i d'ingressos municipals**	**40.009.212,90**
		93211	Gestió tributària	35.891.733,35
		93212	Consell Tributari	617.479,55
		93213	Dipòsits i fiances	3.500.000,00
933			**Gestió del patrimoni**	**143.706.203,18**
	9331		**Gestió del patrimoni municipal**	**143.706.203,18**

Àrea de Despesa				Eur
		93311	Patrimoni	69.159.271,74
		93312	Manteniment d'edificis centralitzats	50.882.565,09
		93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	23.664.366,35
	934		**Gestió del deute i la tresoreria**	**850.031,40**
		9341	**Gestió del deute i la tresoreria**	**850.031,40**
		93411	Tresoreria	850.031,40
94			**Transferències a altres administracions**	**103.071.112,37**
	943		**Transferències a altres ens locals**	**103.071.112,37**
		9431	**Transferències a altres ens locals**	**103.071.112,37**
		94311	Transferències a altres ens locals	103.071.112,37

Despeses. Classificació grups de programa i capítols

				1	2	3
				DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES
				EUR	EUR	EUR
				429.682.775,72	**642.152.776,49**	**16.205.480,90**
0			**Deute públic**	**0,00**	**0,00**	**15.955.480,90**
	01		**Deute públic**	**0,00**	**0,00**	**15.955.480,90**
		011	Deute públic	0,00	0,00	15.955.480,90
1			**Serveis públics bàsics**	**265.021.927,29**	**410.908.702,09**	**0,00**
	13		**Seguretat i mobilitat ciutadana**	**226.660.393,25**	**33.519.763,91**	**0,00**
		130	Administració general seguretat i protecció civil	7.715.938,70	1.897.868,73	0,00
		132	Seguretat i Ordre Públic	176.843.935,92	12.333.094,52	0,00
		133	Ordenació del tràfic i de l'estacionament	0,00	0,00	0,00
		134	Mobilitat urbana	738.647,53	15.885.707,35	0,00
		135	Protecció civil	622.355,50	0,00	0,00
		136	Servei de prevenció i extinció d'incendis	40.739.515,60	3.403.093,31	0,00
	15		**Habitatge i urbanisme**	**35.622.199,78**	**51.405.306,44**	**0,00**
		150	Administració General d'habtatge i urbanisme	16.460.270,73	6.492.446,73	0,00
		151	Urbanisme:planejament,gestió,execució i disciplina	15.260.239,55	4.732.522,52	0,00
		152	Habitatge	0,00	2.895.815,52	0,00
		153	Vies públiques	3.901.689,50	37.284.521,67	0,00
	16		**Benestar comunitari**	**2.739.334,26**	**322.257.094,53**	**0,00**
		160	Clavegueram	0,00	14.150.585,52	0,00
		161	Abastament domiciliàri d'aigua potable	0,00	7.578.164,87	0,00
		162	Recollida, gestió i tractament de residus	553.140,15	98.538.647,59	0,00
		163	Neteja viària	1.615.375,93	171.406.445,43	0,00
		165	Enllumentat públic	570.818,18	28.126.491,73	0,00
		169	Altres serveis de benestar comunitari	0,00	2.456.759,39	0,00
	17		**Medi ambient**	**0,00**	**3.726.537,21**	**0,00**
		171	Parcs i jardins	0,00	71.250,00	0,00
		172	Protecció i millora del medi ambient	0,00	2.413.327,34	0,00
		179	Altres actuacions relacionades amb el medi ambient	0,00	1.241.959,87	0,00
2			**Actuacions de protecció i promoció social**	**23.645.679,84**	**42.690.244,83**	**0,00**
	21		**Pensions**	**339.146,86**	**0,00**	**0,00**
		211	Pensions	339.146,86	0,00	0,00
	23		**Serveis socials i promoció social**	**23.306.532,98**	**42.690.244,83**	**0,00**
		230	Administració general de serveis socials	18.982.828,38	9.667.928,66	0,00
		231	Asistencia social primària	2.478.219,36	11.651.351,81	0,00
		232	Promoció social	1.845.485,24	21.193.300,05	0,00
		234	Atenció a persones discapacitades	0,00	177.664,31	0,00
3			**Producció de béns públics de caràcter preferent**	**544.982,64**	**23.880.059,82**	**0,00**
	31		**Salut**	**0,00**	**2.405.966,10**	**0,00**
		311	Protecció de la salubritat pública	0,00	2.396.966,10	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**	**683.744,19**	**0,00**
		320	Administració general d'educació	0,00	60,00	0,00
		323	Funcio.centres educació infantil-primària-especial	0,00	0,00	0,00
		324	Funcionament centres docents ensenyament secund	0,00	0,00	0,00
		326	Serveis complementaris d'educació	0,00	683.684,19	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**	**544.982,64**	**19.659.210,49**	**0,00**
		330	Administració general de cultura	0,00	110,72	0,00
		332	Biblioteques i arxius	0,00	147.739,87	0,00
		333	Equipaments culturals i museus	0,00	0,00	0,00
		334	Promoció cultural	0,00	1.390.745,10	0,00
		336	Protecció i gestió del patrimoni històric-artístic	0,00	0,00	0,00
		337	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	544.982,64	12.384.403,33	0,00
		338	Festes populars i festejos	0,00	5.736.211,47	0,00
	34		**Esport**	**0,00**	**1.131.139,04**	**0,00**
		341	Promoció i foment de l'esport	0,00	1.131.139,04	0,00
		342	Instal·lacions esportives	0,00	0,00	0,00
		343	Esdeveniments esportius	0,00	0,00	0,00

4	5	6	7	8	9	
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.222.670.033,38	**75.284.159,12**	**488.901.221,25**	**23.532.800,75**	**50.196.109,99**	**84.944.978,59**	**3.033.570.336,19**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.444.978,59**	**97.400.459,49**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.444.978,59**	**97.400.459,49**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.444.978,59	**97.400.459,49**
178.710.345,40	**0,00**	**440.214.409,68**	**20.383.743,25**	**0,00**	**0,00**	**1.315.239.127,71**
52.450.100,00	**0,00**	**10.277.473,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.907.730,20**
95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.708.807,43**
162.100,00	0,00	2.063.201,02	0,00	0,00	0,00	**191.402.331,46**
51.900.000,00	0,00	5.543.841,17	0,00	0,00	0,00	**57.443.841,17**
275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.899.354,88**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**622.355,50**
18.000,00	0,00	2.670.430,85	0,00	0,00	0,00	**46.831.039,76**
56.411.197,03	**0,00**	**382.776.635,05**	**19.333.743,25**	**0,00**	**0,00**	**545.549.081,55**
17.559.707,76	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	**40.537.425,22**
13.033.259,03	0,00	206.975.524,98	11.203.743,25	0,00	0,00	**251.205.289,33**
22.706.563,58	0,00	54.008.604,99	6.930.000,00	0,00	0,00	**86.540.984,09**
3.111.666,66	0,00	121.767.505,08	1.200.000,00	0,00	0,00	**167.265.382,91**
11.290.323,74	**0,00**	**9.103.361,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.390.114,34**
5.547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.697.585,52**
19.699,00	0,00	2.740.634,20	0,00	0,00	0,00	**10.338.498,07**
5.577.945,70	0,00	228.128,00	0,00	0,00	0,00	**104.897.861,44**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**173.021.821,36**
0,00	0,00	6.134.599,61	0,00	0,00	0,00	**34.831.909,52**
145.679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.602.438,43**
58.558.724,63	**0,00**	**38.056.939,78**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.392.201,62**
55.269.942,09	0,00	10.831.374,64	1.050.000,00	0,00	0,00	**67.222.566,73**
2.195.654,34	0,00	27.225.565,14	0,00	0,00	0,00	**31.834.546,82**
1.093.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.335.088,07**
277.512.312,54	**0,00**	**768.845,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**345.117.082,21**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.146,86**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**339.146,86**
277.512.312,54	**0,00**	**768.845,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**344.777.935,35**
406.101,68	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	**30.056.858,72**
247.443.158,41	0,00	268.845,00	0,00	0,00	0,00	**261.841.574,58**
19.338.564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**42.377.349,46**
10.324.488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.502.152,59**
306.654.558,00	**0,00**	**2.175.778,50**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**334.655.378,96**
22.313.123,56	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.119.089,66**
21.822.394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24.219.360,47**
490.729,19	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	**890.729,19**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.000,00**
133.029.307,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.713.051,59**
11.353.493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.353.553,23**
44.094.785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**44.094.785,16**
8.457.728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.457.728,92**
18.020.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.704.324,73**
9.948.008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.948.008,29**
41.154.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**41.154.651,26**
127.458.794,42	**0,00**	**2.120.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.782.987,55**
7.774.562,82	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	**10.274.673,54**
14.984.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.131.870,99**
72.392.446,63	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	**73.012.446,63**
20.794.192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.184.937,74**
218.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**218.930,23**
7.112.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.042.285,96**
4.181.630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.917.842,46**
23.853.332,62	**0,00**	**55.778,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.040.250,16**
22.448.651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.579.790,66**
255.181,00	0,00	55.778,50	0,00	0,00	0,00	**310.959,50**
1.149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.149.500,00**

				1	2	3
				DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES
				EUR	EUR	EUR
4			**Actuacions de caràcter econòmic**	**4.714.249,82**	**32.804.268,02**	**0,00**
	43		**Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses**	**3.794.987,37**	**18.240.207,67**	**0,00**
		430	Administració general de comerç, turisme i pimes	3.785.987,37	2.055.548,06	0,00
		431	Comerç	0,00	2.443.684,07	0,00
		432	Informació i promoció turística	0,00	11.477.672,05	0,00
		433	Desenvolupament empresarial	9.000,00	2.263.303,49	0,00
	44		**Transport públic**	**0,00**	**13.424.690,43**	**0,00**
		441	Transport de viatgers	0,00	13.424.690,43	0,00
	46		**Investigació, desenvolupament i innovació**	**0,00**	**882,11**	**0,00**
		463	Investigació científica,tècnica i aplicada	0,00	882,11	0,00
	49		**Altres actuacions de caràcter econòmic**	**919.262,45**	**1.138.487,81**	**0,00**
		491	Societat de la informació	0,00	832.542,81	0,00
		493	Protecció de consumidors i usuaris	919.262,45	305.945,00	0,00
9			**Actuacions de caràcter general**	**135.755.936,13**	**131.869.501,73**	**250.000,00**
	91		**Òrgans de govern**	**22.874.222,35**	**2.949.671,24**	**0,00**
		912	Òrgans de govern	22.874.222,35	2.949.671,24	0,00
	92		**Serveis de caràcter general**	**101.452.921,45**	**57.482.008,71**	**0,00**
		920	Administració general	40.426.884,61	19.475.299,36	0,00
		922	Coordinació-organització institucional ent. locals	7.647.851,53	1.168.193,50	0,00
		923	Informació bàsica i estadística	2.070.775,06	688.114,09	0,00
		924	Participació ciutadana	2.326.619,77	4.183.284,21	0,00
		925	Atenció als ciutadans	17.773.190,24	27.000.481,50	0,00
		926	Comunicacions internes	0,00	2.723.273,58	0,00
		929	Imprevistos i funcions no classificades	31.207.600,24	2.243.362,47	0,00
	93		**Administració financera i tributària**	**11.428.792,33**	**71.437.821,78**	**250.000,00**
		931	Política econòmica i fiscal	4.420.737,06	1.448.241,96	0,00
		932	Gestió del sistema tributari	385.488,34	2.191.991,21	250.000,00
		933	Gestió del patrimoni	5.772.535,53	67.797.588,61	0,00
		934	Gestió del deute i la tresoreria	850.031,40	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	7	8	9	
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
253.427.446,75	**0,00**	**23.602.219,02**	**749.057,50**	**0,00**	**0,00**	**315.297.241,11**
68.165.767,31	**0,00**	**7.302.707,80**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**97.593.670,15**
374.971,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.216.506,82**
6.924.802,48	0,00	7.302.707,80	0,00	0,00	0,00	**16.671.194,35**
6.561.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.039.207,05**
54.304.458,44	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	**56.666.761,93**
164.878.204,44	**0,00**	**5.222.469,52**	**659.057,50**	**0,00**	**0,00**	**184.184.421,89**
164.878.204,44	0,00	5.222.469,52	659.057,50	0,00	0,00	**184.184.421,89**
2.390.422,37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.391.304,48**
2.390.422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.391.304,48**
17.993.052,63	**0,00**	**11.077.041,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.127.844,59**
17.626.911,99	0,00	11.077.041,70	0,00	0,00	0,00	**29.536.496,50**
366.140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.591.348,09**
206.365.370,69	**75.284.159,12**	**22.139.969,05**	**500.000,00**	**50.196.109,99**	**3.500.000,00**	**625.861.046,71**
5.719.852,74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.543.746,33**
5.719.852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.543.746,33**
63.336.672,23	**75.284.159,12**	**2.680.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.735.761,51**
2.473.371,62	0,00	2.680.000,00	500.000,00	0,00	0,00	**65.555.555,59**
187.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.003.561,03**
1.168.998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.927.888,12**
9.888.241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.398.145,59**
1.872.693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**46.646.365,69**
47.745.850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.469.123,66**
0,00	75.284.159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	**108.735.121,83**
34.237.733,35	**0,00**	**19.459.969,05**	**0,00**	**50.196.109,99**	**3.500.000,00**	**190.510.426,50**
76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.944.979,02**
33.681.733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	**40.009.212,90**
480.000,00	0,00	19.459.969,05	0,00	50.196.109,99	0,00	**143.706.203,18**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**850.031,40**
103.071.112,37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.071.112,37**
103.071.112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103.071.112,37**

Classificació orgànica Sectors – Capítol

PRESSUPOST GENERAL 2020

		1 DESPESES DE PERSONAL	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	3 DESPESES FINANCERES	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5 FONS DE CONTINGÈNCIA	6 INVERSIONS REALS	7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL	8 ACTIUS FINANCERS	9 PASSIUS FINANCERS	TOTAL
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Gerència Municipal	2.783.125,20	15.284.987,58	0,00	5.060.589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.128.701,89
0100	Gerència Municipal	2.665.732,80	14.393.188,12	0,00	4.760.549,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.819.470,03
0106	Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	117.392,40	891.799,46	0,00	300.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.231,86
02	Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LG	7.752.476,46	32.940.570,37	0,00	219.824.785,91	0,00	2.358.433,87	400.000,00	0,00	0,00	263.276.266,61
0200	Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LG	7.408.412,67	32.929.530,37	0,00	206.788.409,85	0,00	2.358.433,87	400.000,00	0,00	0,00	249.884.786,76
0202	Gerència d'Habitatge	344.063,79	11.040,00	0,00	13.036.376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.391.479,85
03	Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Espç	2.066.471,02	12.952.486,97	0,00	79.391.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.410.295,18
0300	Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Espç	2.066.421,02	12.952.436,97	0,00	27.567.908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.586.766,13
0301	Gerència d'Innovació i Transició Digital	50,00	50,00	0,00	51.823.429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.823.529,05
04	Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	252.738.325,80	21.838.153,49	0,00	275.140,00	0,00	3.274.440,77	0,00	0,00	0,00	278.126.060,06
0400	Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció	252.738.325,80	21.838.153,49	0,00	275.140,00	0,00	3.274.440,77	0,00	0,00	0,00	278.126.060,06
05	Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	22.314.207,45	275.912.173,38	0,00	273.203.887,12	0,00	20.766.906,01	8.423.507,00	0,00	0,00	600.620.680,96
0500	Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	5.316.330,27	9.619.869,78	0,00	26.331.655,52	0,00	3.518.000,00	8.423.507,00	0,00	0,00	53.209.362,57
0502	Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	4.777.287,69	220.836.495,79	0,00	68.391.362,49	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	296.005.145,97
0503	Gerència d'Urbanisme	7.796.836,34	3.770.062,54	0,00	7.455.224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.022.123,05
0504	Gerència de Mobilitat i Infraestructures	3.837.235,16	40.211.580,13	0,00	171.025.594,94	0,00	15.248.906,01	0,00	0,00	0,00	230.323.316,24
0505	Gerència de l'Arquitecte en Cap	586.517,99	1.474.165,14	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.733,13
07	Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econò	69.282.695,69	80.051.355,80	16.205.480,90	283.077.737,95	75.284.159,12	450.538.344,19	14.709.293,75	50.196.109,99	84.944.978,59	1.124.290.155,98
0700	Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econò	3.030.610,02	5.604.385,63	0,00	69.027.143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.662.139,44
0701	Gerència de Pressupostos i Hisenda	11.321.936,85	21.782.682,12	0,00	36.576.284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.680.903,70
0703	Serveis Centrals	4.163.926,86	13.915.040,00	16.205.480,90	155.056.474,37	75.284.159,12	448.654.516,31	14.709.293,75	50.196.109,99	84.944.978,59	863.129.979,89
0705	Gerència de Recursos	42.511.734,32	37.580.286,05	0,00	22.230.279,06	0,00	1.883.827,88	0,00	0,00	0,00	104.206.127,31
0707	Gerència Persones i Desenvolupament Organitz	8.254.487,64	1.168.962,00	0,00	187.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611.005,64
08	Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comun	18.413.628,71	3.800.372,39	0,00	258.073.693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.287.694,50
0800	Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comun	18.413.628,71	3.800.372,39	0,00	258.073.693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.287.694,50

Classificació orgànica Districtes – capítol

PRESSUPOST GENERAL 2020

		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	INVERSIONS REALS	TOTAL
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	Districtes	54.331.845,39	199.372.676,51	103.762.862,70	11.963.096,41	369.430.481,01
0601	Ciutat Vella	6.415.616,86	37.664.503,07	10.765.757,41	460.000,00	55.305.877,34
0602	Eixample	7.392.893,10	24.672.238,45	13.878.096,00	146.926,00	46.090.153,55
0603	Sants - Montjuïc	5.707.515,14	22.164.185,57	11.258.285,21	650.000,00	39.779.985,92
0604	Les Corts	4.318.563,73	9.251.775,65	3.928.162,25	253.170,41	17.751.672,04
0605	Sarrià-Sant Gervasi	4.943.961,88	14.399.080,49	4.882.835,77	0,00	24.225.878,14
0606	Gràcia	4.553.028,72	12.843.173,87	9.179.872,00	9.200.000,00	35.776.074,59
0607	Horta - Guinardó	4.903.770,57	17.015.952,00	11.646.646,67	332.000,00	33.898.369,24
0608	Nou Barris	5.478.849,46	18.351.316,61	13.794.759,68	771.000,00	38.395.925,75
0609	Sant Andreu	4.802.675,53	17.673.644,76	8.620.055,57	0,00	31.096.375,86
0610	Sant Martí	5.814.970,40	25.336.806,04	15.808.392,14	150.000,00	47.110.168,58

Pressupost per sectors - article

Gerència Municipal

			2020
			21.819.470,03
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**2.665.732,80**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	322.237,98
	12	PERSONAL FUNCIONARI	1.501.268,79
	13	PERSONAL LABORAL	204.183,76
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	123.044,74
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	514.997,53
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**14.393.188,12**
	20	ARRENDAMENTS	2.000,00
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	14.388.264,12
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	2.924,00
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**4.760.549,11**
	44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	4.705.519,11
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	55.030,00

Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat

			2020
			1.309.231,86
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**117.392,40**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	105.422,24
	12	PERSONAL FUNCIONARI	40,00
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	11.930,16
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**891.799,46**
	20	ARRENDAMENTS	161.280,00
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	727.229,95
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	3.289,51
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**300.040,00**
	46	A ENTITATS LOCALS	300.000,00
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	40,00

Gerència Àrea Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

			2020
			249.884.786,76
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**7.408.412,67**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	551.796,54
	12	PERSONAL FUNCIONARI	4.007.917,59
	13	PERSONAL LABORAL	955.247,14
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	359.521,77
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.533.929,63
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**32.929.530,37**
	20	ARRENDAMENTS	1.450.217,48
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	2.604.240,16
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	28.758.382,73
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	116.690,00
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**206.788.409,85**
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	161.594.981,35
	46	A ENTITATS LOCALS	24.826.900,05
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	20.361.169,77
	49	A L'EXTERIOR	5.358,68
6		**INVERSIONS REALS**	**2.358.433,87**
	63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	2.358.433,87
7		**TRANSFERENCIES DE CAPITAL**	**400.000,00**
	76	A ENTITATS LOCALS	400.000,00

Gerència d'Habitatge

			2020
			13.391.479,85
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**344.063,79**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	86.797,48
	12	PERSONAL FUNCIONARI	177.767,22
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	12.754,65
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	66.744,44
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**11.040,00**
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	3.340,00
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	7.700,00
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**13.036.376,06**
	44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	4.695.322,06
	46	A ENTITATS LOCALS	8.341.014,00
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	40,00

Gerència d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports

			2020
			42.586.766,13
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**2.066.421,02**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	612.356,62
	11	PERSONAL EVENTUAL	142.683,80
	12	PERSONAL FUNCIONARI	760.006,34
	13	PERSONAL LABORAL	96.493,02
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	67.250,49
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	387.630,75
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**12.952.436,97**
	20	ARRENDAMENTS	22.555,78
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	83.848,94
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	12.755.602,66
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	90.429,59
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**27.567.908,14**
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	23.285.709,06
	46	A ENTITATS LOCALS	760.398,58
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	3.485.266,13
	49	A L'EXTERIOR	36.534,37

Gerència d'Innovació i Transició Digital

			2020
			51.823.529,05
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**50,00**
	12	PERSONAL FUNCIONARI	50,00
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**50,00**
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	50,00
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**51.823.429,05**
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	51.823.399,05
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	30,00

Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció

			2020
			278.126.060,06
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**252.738.325,80**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	1.253.178,62
	12	PERSONAL FUNCIONARI	153.733.017,60
	13	PERSONAL LABORAL	252.616,81
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	37.893.061,52
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	59.606.451,25
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**21.838.153,49**
	20	ARRENDAMENTS	3.419.739,91
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	4.921.506,90
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	13.271.026,68
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	225.880,00
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**275.140,00**
	46	A ENTITATS LOCALS	172.100,00
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	103.040,00
6		**INVERSIONS REALS**	**3.274.440,77**
	62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	1.279.098,22
	63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	1.995.342,55

Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana

			2020
			53.209.362,57
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**5.316.330,27**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	289.414,74
	12	PERSONAL FUNCIONARI	3.497.929,48
	13	PERSONAL LABORAL	183.041,36
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	262.320,01
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.083.624,68
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**9.619.869,78**
	20	ARRENDAMENTS	105.000,00
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	897.617,75
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	8.526.054,33
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	91.197,70
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**26.331.655,52**
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	8.150.093,61
	44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	8.915.256,50
	46	A ENTITATS LOCALS	6.167.046,82
	47	A EMPRESES PRIVADES	178.004,27
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.861.254,32
	49	A L'EXTERIOR	60.000,00
6		**INVERSIONS REALS**	**3.518.000,00**
	61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	2.893.000,00
	63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	625.000,00
7		**TRANSFERENCIES DE CAPITAL**	**8.423.507,00**
	71	A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT	6.930.000,00
	76	A ENTITATS LOCALS	1.493.507,00

Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans

			2020
			296.005.145,97
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**4.777.287,69**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	175.203,94
	12	PERSONAL FUNCIONARI	3.200.224,49
	13	PERSONAL LABORAL	174.299,12
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	237.302,37
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	990.257,77
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**220.836.495,79**
	20	ARRENDAMENTS	32.912,62
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	95.000,00
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	220.708.080,43
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	502,74
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**68.391.362,49**
	44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	66.331.495,29
	46	A ENTITATS LOCALS	2.059.827,20
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	40,00
6		**INVERSIONS REALS**	**2.000.000,00**
	61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	2.000.000,00

Gerència d'Urbanisme

			2020
			19.022.123,05
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**7.796.836,34**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	457.144,68
	12	PERSONAL FUNCIONARI	5.211.923,52
	13	PERSONAL LABORAL	88.387,54
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	374.283,50
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.665.097,10
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**3.770.062,54**
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	50.000,83
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	3.717.191,71
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	2.870,00
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**7.455.224,17**
	44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	7.302.174,17
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	153.050,00

Gerència de Mobilitat i Infraestructures

			2020
			230.323.316,24
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**3.837.235,16**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	191.176,68
	12	PERSONAL FUNCIONARI	2.486.082,67
	13	PERSONAL LABORAL	176.453,62
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	184.768,61
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	798.753,58
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**40.211.580,13**
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	40.211.580,13
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**171.025.594,94**
	46	A ENTITATS LOCALS	170.676.154,94
	47	A EMPRESES PRIVADES	194.400,00
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	155.040,00
6		**INVERSIONS REALS**	**15.248.906,01**
	60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	7.690.341,17
	61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	7.558.564,84

Gerència de l'Arquitecte en Cap

			2020
			2.060.733,13
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**586.517,99**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	85.581,90
	12	PERSONAL FUNCIONARI	364.012,40
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	23.885,36
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	113.038,33
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**1.474.165,14**
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.474.165,14
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**50,00**
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	50,00

Gerència Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica

			2020
			77.662.139,44
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**3.030.610,02**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	408.614,08
	12	PERSONAL FUNCIONARI	1.729.526,12
	13	PERSONAL LABORAL	175.485,25
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	136.908,73
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	580.075,84
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**5.604.385,63**
	20	ARRENDAMENTS	20.568,47
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	5.578.873,06
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	4.944,10
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**69.027.143,79**
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.888.002,48
	44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	40.354.752,98
	45	A CC.AA.	1.771.000,00
	46	A ENTITATS LOCALS	5.702.000,00
	47	A EMPRESES PRIVADES	1.155.000,00
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	17.141.268,33
	49	A L'EXTERIOR	15.120,00

Gerència de Pressupostos i Hisenda

			2020
			69.680.903,70
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**11.321.936,85**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	1.415.375,32
	11	PERSONAL EVENTUAL	179.831,30
	12	PERSONAL FUNCIONARI	6.742.727,83
	13	PERSONAL LABORAL	253.734,98
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	503.020,68
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	2.227.246,74
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**21.782.682,12**
	20	ARRENDAMENTS	10.463.043,46
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	109.753,53
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	10.886.250,91
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	323.634,22
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**36.576.284,73**
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	30.669.563,35
	44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	2.281.330,60
	46	A ENTITATS LOCALS	367.421,51
	47	A EMPRESES PRIVADES	11.500,00
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	3.246.469,27

Serveis Centrals

			2020
			863.129.979,89
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**4.163.926,86**
	12	PERSONAL FUNCIONARI	30,00
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	3.474.750,00
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	689.146,86
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**13.915.040,00**
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	13.915.040,00
3		**DESPESES FINANCERES**	**16.205.480,90**
	30	DE DEUTE PÚBLIC	681.350,00
	31	DE PRÉSTECS I ALTRES OPERACIONS FINANCER	14.994.130,90
	35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F	530.000,00
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**155.056.474,37**
	44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	51.900.000,00
	46	A ENTITATS LOCALS	103.156.444,37
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	30,00
5		**FONS DE CONTINGÈNCIA**	**75.284.159,12**
	50	FONS DE CONTINGÈNCIA LO 2/2012	75.284.159,12
6		**INVERSIONS REALS**	**448.654.516,31**
	60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	448.654.516,31
7		**TRANSFERENCIES DE CAPITAL**	**14.709.293,75**
	74	A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	1.340.000,00
	78	A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	13.369.293,75
8		**ACTIUS FINANCERS**	**50.196.109,99**
	85	ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE	9.315.053,99
	86	ADQUIS.ACCIONS I PARTICIPACIONS FORA SECTOR PÚBLIC	28.000.000,00
	87	APORTACIONS PATRIMONIALS	12.881.056,00
9		**PASSIUS FINANCERS**	**84.944.978,59**
	91	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECS I OPER. EN EURO	81.444.978,59
	94	DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	3.500.000,00

Gerència de Recursos

			2020
			104.206.127,31
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**42.511.734,32**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	5.206.624,69
	11	PERSONAL EVENTUAL	5.860.502,85
	12	PERSONAL FUNCIONARI	18.944.226,57
	13	PERSONAL LABORAL	2.348.738,36
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	1.689.107,64
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	8.462.534,21
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**37.580.286,05**
	20	ARRENDAMENTS	993.478,01
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.579.333,04
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	34.667.419,51
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	340.055,49
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**22.230.279,06**
	44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	17.626.911,99
	46	A ENTITATS LOCALS	384.599,94
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	4.218.767,13
6		**INVERSIONS REALS**	**1.883.827,88**
	63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	1.883.827,88

Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu

			2020
			9.611.005,64
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**8.254.487,64**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	580.909,74
	12	PERSONAL FUNCIONARI	4.476.248,12
	13	PERSONAL LABORAL	378.641,73
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	348.952,03
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	2.469.736,02
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**1.168.962,00**
	20	ARRENDAMENTS	222.559,64
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	16.771,72
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	920.669,24
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	8.961,40
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**187.556,00**
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	187.556,00

Gerència Àrea Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

			2020
			280.287.694,50
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**18.413.628,71**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	552.910,37
	12	PERSONAL FUNCIONARI	11.440.386,09
	13	PERSONAL LABORAL	1.535.973,61
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	911.127,13
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	3.973.231,51
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**3.800.372,39**
	20	ARRENDAMENTS	132.115,90
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	2.075,11
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	3.650.850,67
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	15.330,71
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**258.073.693,40**
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	59.389.770,14
	44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	67.816.493,02
	46	A ENTITATS LOCALS	127.577.755,11
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	3.289.675,13

Pressupost per districtes

Ciutat Vella

			2020
			55.305.877,34
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**6.415.616,86**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	504.779,60
	11	PERSONAL EVENTUAL	22.147,86
	12	PERSONAL FUNCIONARI	3.929.079,29
	13	PERSONAL LABORAL	258.463,67
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	298.702,08
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.402.444,36
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**37.664.503,07**
	20	ARRENDAMENTS	406.447,33
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.145.525,35
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	36.037.525,39
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	75.005,00
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**10.765.757,41**
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	9.220.296,40
	46	A ENTITATS LOCALS	212.394,28
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.333.066,73
6		**INVERSIONS REALS**	**460.000,00**
	61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	240.000,00
	63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	220.000,00

Eixample

			2020
			46.090.153,55
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**7.392.893,10**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	538.391,15
	12	PERSONAL FUNCIONARI	4.831.917,39
	13	PERSONAL LABORAL	84.946,44
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	354.813,31
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.582.824,81
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**24.672.238,45**
	20	ARRENDAMENTS	1.004.387,12
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.213.179,42
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	22.304.107,51
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	150.564,40
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**13.878.096,00**
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	11.086.754,00
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.791.342,00
6		**INVERSIONS REALS**	**146.926,00**
	63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	146.926,00

Sants - Montjuïc

			2020
			39.779.985,92
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**5.707.515,14**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	644.107,09
	12	PERSONAL FUNCIONARI	3.292.717,79
	13	PERSONAL LABORAL	322.066,64
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	264.383,93
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.184.239,69
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**22.164.185,57**
	20	ARRENDAMENTS	381.750,00
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.286.614,61
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	20.398.058,96
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	97.762,00
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**11.258.285,21**
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	9.051.532,00
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.206.753,21
6		**INVERSIONS REALS**	**650.000,00**
	63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	650.000,00

Les Corts

			2020
			17.751.672,04
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**4.318.563,73**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	631.444,46
	11	PERSONAL EVENTUAL	55.601,84
	12	PERSONAL FUNCIONARI	2.449.154,27
	13	PERSONAL LABORAL	99.438,32
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	188.814,29
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	894.110,55
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**9.251.775,65**
	20	ARRENDAMENTS	215.840,11
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	362.452,65
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	8.629.253,39
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	44.229,50
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**3.928.162,25**
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.994.817,00
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	933.345,25
6		**INVERSIONS REALS**	**253.170,41**
	63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	253.170,41

Sarrià-Sant Gervasi

			2020
			24.225.878,14
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**4.943.961,88**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	562.169,10
	12	PERSONAL FUNCIONARI	2.854.506,66
	13	PERSONAL LABORAL	271.229,16
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	225.868,06
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.030.188,90
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**14.399.080,49**
	20	ARRENDAMENTS	561.754,18
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	789.162,30
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	12.976.764,01
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	71.400,00
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**4.882.835,77**
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	3.292.770,60
	46	A ENTITATS LOCALS	4.000,00
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.586.065,17

Gràcia

			2020
			35.776.074,59
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**4.553.028,72**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	595.319,32
	12	PERSONAL FUNCIONARI	2.656.258,92
	13	PERSONAL LABORAL	144.354,21
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	204.313,38
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	952.782,89
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**12.843.173,87**
	20	ARRENDAMENTS	496.862,00
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	878.094,59
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	11.360.907,28
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	107.310,00
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**9.179.872,00**
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	7.789.812,00
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.390.060,00
6		**INVERSIONS REALS**	**9.200.000,00**
	60	INVERSIÓ NOVA EN INFRAESTR. I BÉNS D'ÚS GENERAL	8.800.000,00
	61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	400.000,00

Horta - Guinardó

			2020
			33.898.369,24
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**4.903.770,57**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	664.296,63
	12	PERSONAL FUNCIONARI	2.767.024,45
	13	PERSONAL LABORAL	212.185,20
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	219.239,34
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.041.024,95
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**17.015.952,00**
	20	ARRENDAMENTS	316.009,04
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.265.543,79
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	15.352.427,15
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	81.972,02
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**11.646.646,67**
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	10.768.961,00
	44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	18.000,00
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	859.685,67
6		**INVERSIONS REALS**	**332.000,00**
	61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	222.000,00
	63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	110.000,00

Nou Barris

			2020
			38.395.925,75
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**5.478.849,46**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	740.081,17
	12	PERSONAL FUNCIONARI	3.140.285,31
	13	PERSONAL LABORAL	218.744,62
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	245.939,28
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.133.799,08
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**18.351.316,61**
	20	ARRENDAMENTS	574.489,92
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.198.803,93
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	16.449.433,32
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	128.589,44
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**13.794.759,68**
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	11.393.824,40
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.400.935,28
6		**INVERSIONS REALS**	**771.000,00**
	61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES	150.000,00
	63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	621.000,00

Sant Andreu

			2020
			31.096.375,86
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**4.802.675,53**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	495.044,76
	12	PERSONAL FUNCIONARI	2.884.163,38
	13	PERSONAL LABORAL	184.676,87
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	226.504,70
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.012.285,82
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**17.673.644,76**
	20	ARRENDAMENTS	431.183,07
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.304.592,21
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	15.797.924,32
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	139.945,16
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**8.620.055,57**
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	6.937.677,60
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.682.377,97

Sant Martí

			2020
			47.110.168,58
1		**DESPESES DE PERSONAL**	**5.814.970,40**
	10	ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	607.211,96
	12	PERSONAL FUNCIONARI	3.307.117,46
	13	PERSONAL LABORAL	413.127,65
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	268.791,34
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.218.721,99
2		**DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**25.336.806,04**
	20	ARRENDAMENTS	525.521,99
	21	MANTENIMENT, REPARACIÓ I CONSERVACIÓ	1.575.643,98
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	23.145.970,07
	23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	89.670,00
4		**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**15.808.392,14**
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	13.978.540,80
	48	A FAMÍLIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.829.851,34
6		**INVERSIONS REALS**	**150.000,00**
	63	INV. REPOSICIÓ FUNCIONAMENT OPERATIU SER	150.000,00

Despeses per sectors d'actuacions i subprogrames

		1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	3 DESPESES FINANCERES EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	8 ACTIUS FINANCERS EUR	9 PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
01	**Gerència Municipal**	**2.783.125,20**	**15.284.987,58**	**0,00**	**5.060.589,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.128.701,89**
0100	**Gerència Municipal**	**2.665.732,80**	**14.393.188,12**	**0,00**	**4.760.549,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.819.470,03**
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
15361	Pla de Barris	0,00	10.910.356,60	0,00	2.884.163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794.519,71
23011	Direcció i administració de serveis socials	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
23173	Inclusió amb perspectiva de gènere	0,00	222.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.168,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33711	Gestió de centres cívics	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
43352	Temps i Economia de les Cures	0,00	189.204,21	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.204,21
91211	Representació política	37.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.045,00
92011	Administració general	557.872,74	294.921,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.793,78
92017	Espais de corresponsabilitat	0,00	484.910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.910,99
92321	Anàlisi i programació	2.070.775,06	667.954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738.729,15
92511	Atenció al ciutadà	0,00	0,00	0,00	1.821.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.356,00
92921	Dotació per imprevistos	0,00	1.623.643,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.643,19
0106	**Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat**	**117.392,40**	**891.799,46**	**0,00**	**300.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.309.231,86**
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
32011	Administració general d'educació	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33711	Gestió de centres cívics	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
92011	Administració general	117.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.352,40
92015	Coordinació territorial	0,00	891.759,46	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.759,46

		1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	3 DESPESES FINANCERES EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	8 ACTIUS FINANCERS EUR	9 PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
02	**Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGT**	**7.752.476,46**	**32.940.570,37**	**0,00**	**219.824.785,91**	**0,00**	**2.358.433,87**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**263.276.266,61**
0200	**Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Feminis.i LGT**	**7.408.412,67**	**32.929.530,37**	**0,00**	**206.788.409,85**	**0,00**	**2.358.433,87**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**249.884.786,76**
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1.658.433,87	0,00	0,00	0,00	1.658.463,87
23011	Direcció i administració de serveis socials	4.711.416,63	895.611,03	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632.027,66
23012	Direcció d'equitat social	0,00	140.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.300,00
23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis socials	0,00	2.504.669,34	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.169,34
23017	Direcció de família de Serveis Socials	0,00	35.160,32	0,00	12.990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.151,00
23031	Direcció estratègia-innovació de serveis socials	0,00	1.378.169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.169,67
23032	Recerca i coneixement de serveis socials	351.372,65	405.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.772,65
23033	Gestió de projectes d'innovació social	0,00	2.095.560,00	0,00	117.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.011,00
23034	Participació social	457.803,48	625.156,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.959,48
23035	Comunicació i informació de serveis socials	0,00	562.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.600,00
23036	Planificació i Processos de serveis socials	330.941,95	284.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.441,95
23038	Gestió sistemes d'informació de serveis socials	371.351,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.851,00
23111	Atenció infància i adolescència	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	0,00	151.857.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.857.915,00
23161	Acollida i acompanyament d'immigrants	0,00	4.391.966,23	0,00	1.995.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387.540,35
23162	Immigració-reglament d'estrangeria	0,00	711.107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.107,19
23164	Atenció a refugiats	0,00	1.853.276,35	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.276,35
23171	Atenció a la dona víctima de viol.	5.586,60	3.168.244,63	0,00	2.379.605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553.436,39
23172	Abordatge integr. del treball sexual	0,00	996.583,00	0,00	617.662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.245,23
23211	Accions de millora per a la infància i l'adolesc	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
23213	Promoció i participació infància	0,00	479.751,00	0,00	3.892.554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372.305,55
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	50.001,00	0,00	453.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.090,60
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	2.763.715,77	0,00	193.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.219,77
23231	Promoció de la gent gran	0,00	552.238,21	0,00	1.439.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.299,21
23241	Promoció de les dones	283.392,52	544.792,57	0,00	71.890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.075,39
23251	Atenció la diversitat i no discriminació	700,00	473.556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.256,04
23252	Foment i promoció dels drets humans	1.100,00	252.000,00	0,00	567.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.500,00
23254	Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI	0,00	558.905,97	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.905,97
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	0,00	0,00	187.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.638,00
23291	Cooperació Internacional	0,00	750.800,00	0,00	9.747.932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498.732,37
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	0,00	0,00	10.284.488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284.488,28
31111	Promoció de la salut	0,00	2.308.840,00	0,00	1.762.332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071.172,63
31112	Protecció de la salut	0,00	0,00	0,00	20.060.061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.060.061,74
31211	Assistència sanitària	0,00	0,00	0,00	490.729,19	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	890.729,19
33711	Gestió de centres cívics	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	793.803,16	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.823,16
43352	Temps i Economia de les Cures	0,00	250.584,77	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.584,77
91211	Representacio política	0,00	13.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.001,00
92011	Administració general	93.924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	793.924,68
92521	Direcció de comunicació	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	3.557.020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557.020,28

		1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	3 DESPESES FINANCERES EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL EUR	8 ACTIUS FINANCERS EUR	9 PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
0202	**Gerència d'Habitatge**	**344.063,79**	**11.040,00**	**0,00**	**13.036.376,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.391.479,85**
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
15211	Promoció de l'habitatge social	0,00	11.000,00	0,00	13.036.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047.336,06
23011	Direcció i administració de serveis socials	344.023,79	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.043,79
32011	Administració general d'educació	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33711	Gestió de centres cívics	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
92011	Administració general	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

		1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	3 DESPESES FINANCERES EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	8 ACTIUS FINANCERS EUR	9 PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
03	**Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Espor**	**2.066.471,02**	**12.952.486,97**	**0,00**	**79.391.337,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.410.295,18**
0300	**Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Espor**	**2.066.421,02**	**12.952.436,97**	**0,00**	**27.567.908,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.586.766,13**
15011	Despeses generals d'Ecologia Urbana	182.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.229,40
16911	Protecció i control d'animals	0,00	2.456.759,39	0,00	145.679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602.438,43
23011	Direcció i administració de serveis socials	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
32011	Administració general d'educació	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33711	Gestió de centres cívics	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
34111	Gestió de l'esport	0,00	0,00	0,00	22.136.209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.136.209,06
34311	Esdeveniments esportius	0,00	0,00	0,00	1.149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.500,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
46311	Suport a innovació i coneixement	0,00	0,00	0,00	1.665.190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.190,85
91223	Relacions internacionals	687.282,82	392.284,55	0,00	2.316.371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395.938,61
92011	Administració general	888.529,97	9.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.853,97
92511	Atenció al ciutadà	302.348,83	9.046.971,34	0,00	51.337,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.658,12
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	828.800,00	0,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.400,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
93115	Control intern	0,00	218.267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.267,69
0301	**Gerència d'Innovació i Transició Digital**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**51.823.429,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.823.529,05**
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
32011	Administració general d'educació	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33711	Gestió de centres cívics	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
92011	Administració general	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
92311	Gestió del padró municipal d'habitants	0,00	0,00	0,00	1.168.998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.998,97
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	47.642.230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.642.230,08
93211	Gestió tributària	0,00	0,00	0,00	3.012.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012.170,00

		1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	3 DESPESES FINANCERES EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	8 ACTIUS FINANCERS EUR	9 PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
04	**Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció**	**252.738.325,80**	**21.838.153,49**	**0,00**	**275.140,00**	**0,00**	**3.274.440,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.126.060,06**
0400	**Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció**	**252.738.325,80**	**21.838.153,49**	**0,00**	**275.140,00**	**0,00**	**3.274.440,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.126.060,06**
13011	Gestió programa administració seguretat	2.735.416,94	1.490.328,84	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280.745,78
13012	Desenvolupament professional prevenció i seguretat	2.374.501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.501,84
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	0,00	141.160,00
13014	Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS	2.390.387,76	56.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.387,76
13015	Comunicació interna i externa SP	215.632,16	210.379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.012,05
13211	Gestió del programa de seguretat ciutadana	175.000,00	11.314.744,72	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519.744,72
13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	175.860.853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.489,52	0,00	0,00	0,00	177.532.342,81
13213	Desenvol. professional,selecció, prevenc.salut GUB	216.000,00	57.000,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.100,00
13221	Prevenció de la delinqüència	272.782,47	661.349,80	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.132,27
13511	Protecció civil	622.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.355,50
13612	Intervenció en extinció d'incendis i salvament	39.211.505,27	3.351.093,31	0,00	18.000,00	0,00	1.602.951,25	0,00	0,00	0,00	44.183.549,83
13613	Desenvol.professional,selecció prevenc.salut SPEIS	1.528.010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.010,33
23011	Direcció i administració de serveis socials	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33711	Gestió de centres cívics	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
92012	Serveis editorials	0,00	36.288,00	0,00	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	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	0,00	10,00
92921	Dotació per imprevistos	27.135.850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.135.850,24
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	4.499.618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.618,93

		1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	3 DESPESES FINANCERES EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	8 ACTIUS FINANCERS EUR	9 PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
05	**Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana**	**22.314.207,45**	**275.912.173,38**	**0,00**	**273.203.887,12**	**0,00**	**20.766.906,01**	**8.423.507,00**	**0,00**	**0,00**	**600.620.680,96**
0500	**Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana**	**5.316.330,27**	**9.619.869,78**	**0,00**	**26.331.655,52**	**0,00**	**3.518.000,00**	**8.423.507,00**	**0,00**	**0,00**	**53.209.362,57**
15011	Despeses generals d'Ecologia Urbana	4.725.005,92	4.153.931,93	0,00	15.719.798,19	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.623.736,04
15012	Coordinació jurídica Ecologia Urbana	0,00	336.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.900,00
15013	Planificació Ecologia Urbana	62.000,00	74.100,00	0,00	630.383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.483,57
15014	Millora contínua Ecologia Urbana	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
15015	Anàlisi i sistemes d'informació Ecologia Urbana	0,00	18.400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,76
15016	Comunicació Ecologia Urbana	0,00	460.744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.744,17
15017	Manteniment i conservació edificis Ecologia Urbana	86.009,60	946.269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.279,47
15018	Anàlisi i Avaluació de serveis d'Ecologia Urbana	0,00	275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00
15019	Gestió Documental Ecologia Urbana	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193.000,00	493.507,00	0,00	0,00	3.686.507,00
15142	Estratègia Ecologia Urbana	0,00	340.524,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.524,00
15143	Participació Ecologia Urbana	0,00	190.987,28	0,00	535.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.487,28
15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	0,00	0,00	0,00	7.388.896,92	0,00	0,00	6.930.000,00	0,00	0,00	14.318.896,92
15331	Manteniment i renovació de les estructures vials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
15347	UIA refugis climàtics escoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17221	Educació mediambiental	0,00	591.299,97	0,00	1.656.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.346,81
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
23035	Comunicació i informació de serveis socials	332.202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.202,84
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33711	Gestió de centres cívics	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
92011	Administració general	105.091,91	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.091,91
92012	Serveis editorials	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	1.980.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.831,80

		1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	3 DESPESES FINANCERES EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	8 ACTIUS FINANCERS EUR	9 PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
0502	**Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans**	**4.777.287,69**	**220.836.495,79**	**0,00**	**68.391.362,49**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.005.145,97**
15011	Despeses generals d'Ecologia Urbana	2.037.913,43	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411.913,43
16011	Sanejament xarxa de clavegueram	0,00	13.935.585,52	0,00	5.547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.482.585,52
16111	Abastament de les aigües	0,00	7.578.164,87	0,00	19.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597.863,87
16211	Recollida de residus	0,00	98.538.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.538.647,59
16221	Gestió de residus sòlids urbans	0,00	0,00	0,00	5.577.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577.945,70
16231	Tractament de residus	553.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.140,15
16311	Neteja viària	704.620,16	79.325.177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.029.797,98
16312	Avaluació de la neteja viària	910.755,77	1.153.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.256,18
16511	Gestió de l'enllumenat públic	570.818,18	18.792.050,28	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.362.868,46
17111	Construcció i manteniment d'espais verds	0,00	0,00	0,00	55.269.942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.269.942,09
17112	Biodiversitat	0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.250,00
17211	Intervenció mediambiental	0,00	449.270,90	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.270,90
17212	Intervenció acústica ambiental	0,00	784.818,40	0,00	316.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.425,90
17941	Gestió de recursos energètics locals	0,00	0,00	0,00	1.093.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.128,20
23011	Direcció i administració de serveis socials	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33011	Administració general de cultura	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33711	Gestió de centres cívics	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33811	Festes i actes populars	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
92011	Administració general	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

		1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	3 DESPESES FINANCERES EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	8 ACTIUS FINANCERS EUR	9 PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
0503	**Gerència d'Urbanisme**	**7.796.836,34**	**3.770.062,54**	**0,00**	**7.455.224,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.022.123,05**
15011	Despeses generals d'Ecologia Urbana	7.024.179,12	0,00	0,00	835.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859.705,12
15013	Planificació Ecologia Urbana	732.495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.495,90
15111	Llicències	40.121,32	161.881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.002,62
15112	Inspeccions	0,00	375.612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.612,63
15121	Gestió del sòl	0,00	38.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.072,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	6.619.658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619.658,17
15151	Planejament de la ciutat	0,00	309.641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.641,09
15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	0,00	2.884.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884.815,52
23011	Direcció i administració de serveis socials	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33711	Gestió de centres cívics	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
92011	Administració general	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

		1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	3 DESPESES FINANCERES EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	8 ACTIUS FINANCERS EUR	9 PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
0504	**Gerència de Mobilitat i Infraestructures**	**3.837.235,16**	**40.211.580,13**	**0,00**	**171.025.594,94**	**0,00**	**15.248.906,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.323.316,24**
13311	Estacionament regulat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543.841,17	0,00	0,00	0,00	5.543.841,17
13411	Gestió del programa de mobilitat	738.647,53	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.647,53
13412	Planificació i projectes de mobilitat	0,00	466.469,90	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.469,90
13413	Operacions i informació del trànsit	0,00	12.221.987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.221.987,68
13414	Senyalització viària horitzontal i vertical	0,00	3.111.249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.249,77
15011	Despeses generals d'Ecologia Urbana	73.922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.922,15
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.361,77	0,00	0,00	0,00	2.223.361,77
15161	Control i seguiment de grans infraestructures	3.024.625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.625,48
15162	Manteniment integral rondes	0,00	0,00	0,00	5.677.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677.950,50
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	2.153.593,89	0,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.993,89
15331	Manteniment i renovació de les estructures viàls	0,00	7.591.588,59	0,00	0,00	0,00	4.528.703,07	0,00	0,00	0,00	12.120.291,66
15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.000,00	0,00	0,00	0,00	1.636.000,00
17211	Intervenció mediambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00
17212	Intervenció acústica ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
17942	Coordinació Urbana. Vehicle elèctric	0,00	991.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.250,00
17943	Coordinació Urbana. Obres	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
17944	Coordinació d'obres. Resiliència Urbana	0,00	10.709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709,87
23011	Direcció i administració de serveis socials	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33711	Gestió de centres cívics	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
44111	Suport al transport públic de viatgers	0,00	0,00	0,00	164.878.204,44	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	165.308.204,44
44121	Servei del Bicing	0,00	13.424.690,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424.690,43
92011	Administració general	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

		1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	3 DESPESES FINANCERES EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	8 ACTIUS FINANCERS EUR	9 PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
0505	**Gerència de l'Arquitecte en Cap**	**586.517,99**	**1.474.165,14**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.060.733,13**
15011	Despeses generals d'Ecologia Urbana	586.477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.477,99
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	1.404.125,14	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.135,14
15141	Projectes estratègics Ecologia Urbana	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
32011	Administració general d'educació	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33711	Gestió de centres cívics	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
92011	Administració general	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

		1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	3 DESPESES FINANCERES EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	8 ACTIUS FINANCERS EUR	9 PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
07	**Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòn**	**69.282.695,69**	**80.051.355,80**	**16.205.480,90**	**283.077.737,95**	**75.284.159,12**	**450.538.344,19**	**14.709.293,75**	**50.196.109,99**	**84.944.978,59**	**1.124.290.155,98**
0700	**Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòn**	**3.030.610,02**	**5.604.385,63**	**0,00**	**69.027.143,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.662.139,44**
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
23011	Direcció i administració de serveis socials	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33011	Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
33711	Gestió de centres cívics	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	77.527,20	1.944.545,69	0,00	356.093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.165,91
43121	Mercats municipals	0,00	0,00	0,00	2.888.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888.002,48
43141	Serveis de promoció del comerç	0,00	2.312.514,07	0,00	3.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147.514,07
43143	Accions promocionals del sector Restauració	0,00	131.170,00	0,00	201.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.970,00
43211	Foment del turisme	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
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'interés econòmic	0,00	0,00	0,00	248.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.888,00
43215	Altres iniciatives d'activitat turística	0,00	0,00	0,00	670.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.647,00
43311	Suport Ocupació i Empresa	0,00	0,00	0,00	39.310.864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.310.864,98
43315	Foment de l'emprenedoria	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
43321	Promoció econòmica de la ciutat	0,00	561.017,50	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.017,50
43332	Col·laboració públic-privada	0,00	0,00	0,00	509.220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.220,18
43333	Desenvolupament econòmic	0,00	0,00	0,00	9.144.017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144.017,95
43351	Foment de l'economia cooperativa, social i solid	0,00	425.987,59	0,00	3.624.338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.326,25
49312	Informació al consumidor	0,00	186.923,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.923,00
46311	Suport a innovació i coneixement	0,00	882,11	0,00	725.231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.113,63
92011	Administració general	2.953.052,82	25.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.062,82
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	16.315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315,67

	1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	3 DESPESES FINANCERES EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	8 ACTIUS FINANCERS EUR	9 PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
Gerència de Pressupostos i Hisenda	**11.321.936,85**	**21.782.682,12**	**0,00**	**36.576.284,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.680.903,70**
Despeses generals d'Ecologia Urbana	835.616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.616,19
Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
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	2.281.330,60
Direcció i administració de serveis socials	10,00	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acció municipal envers les famílies	0,00	0,00	0,00	510.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.256,00
Atenció social individual i familiar	0,00	0,00	0,00	280.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.224,00
Serveis socials bàsics	0,00	0,00	0,00	2.000.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.800,00
Administració general d'educació	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Administració general de cultura	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Promoció cultural	0,00	0,00	0,00	321.421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.421,51
Gestió de centres cívics	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Administració i gerència de Presidència i Economia	2.667.404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667.404,13
Suport Ocupació i Empresa	9.000,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
Sistemes d'informació	0,00	832.542,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.542,81
Arbitratge	392.785,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.785,41
Informació al consumidor	526.477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.477,04
Representacio política	38.784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.784,73
Relacions internacionals	889.329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.329,19
Administració general	0,00	554.427,34	0,00	345.169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.596,61
Direcció administrativa gabinet d'alcaldia	648.961,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.961,23
Formació del personal	35.167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.167,17
Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	1.894.473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894.473,58
Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Pressupost i política fiscal	1.084.460,86	1.165.979,01	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.439,87
Administració comptable	767.052,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.052,41
Gestió financera	700.278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.278,09
Auditoria interna	0,00	63.995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.995,26
Gestió tributària	0,00	0,00	0,00	30.669.563,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.669.563,35
Consell Tributari	385.488,34	231.991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.479,55
Patrimoni	1.485.080,66	16.998.081,09	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.563.161,75
Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	41.141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.141,82
Tresoreria	850.031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.031,40

	1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	3 DESPESES FINANCERES EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	8 ACTIUS FINANCERS EUR	9 PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
Serveis Centrals	**4.163.926,86**	**13.915.040,00**	**16.205.480,90**	**155.056.474,37**	**75.284.159,12**	**448.654.516,31**	**14.709.293,75**	**50.196.109,99**	**84.944.978,59**	**863.129.979,89**
Servei del deute	0,00	0,00	15.955.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.444.978,59	97.400.459,49
Serveis generals de la Guàrdia Urbana	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	391.711,50	0,00	0,00	0,00	691.711,50
Estacionament regulat	0,00	0,00	0,00	51.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900.000,00
Intervenció en extinció d'incendis i salvament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.479,60	0,00	0,00	0,00	1.067.479,60
Gestió del sòl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.417.578,71	0,00	0,00	0,00	28.417.578,71
Redacció de projectes- execució d'obres	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.683.150,63	10.710.236,25	0,00	0,00	173.393.396,88
Promoció de l'habitatge social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.008.604,99	0,00	0,00	0,00	54.008.604,99
Manteniment i renovació de les estructures vials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.999.800,99	0,00	0,00	0,00	72.999.800,99
Manteniment- millora espais públics no centralitzat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655.848,22	0,00	0,00	0,00	5.655.848,22
Pla de Barris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.196.982,39	200.000,00	0,00	0,00	34.396.982,39
Sanejament xarxa de clavegueram	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
Abastament de les aigües	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.634,20	0,00	0,00	0,00	2.740.634,20
Tractament de residus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.128,00	0,00	0,00	0,00	228.128,00
Gestió de l'enllumenat públic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134.599,61	0,00	0,00	0,00	4.134.599,61
Construcció i manteniment d'espais verds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.831.374,64	1.050.000,00	0,00	0,00	11.881.374,64
Intervenció mediambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.274.737,26	0,00	0,00	0,00	26.274.737,26
Pensions	339.146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.146,86
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
Serveis comuns d'equipaments de serveis socials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Emergències i urgències socials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.845,00	0,00	0,00	0,00	268.845,00
Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.500.020,00
Museus i centres patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Gestió de centres cívics	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Instal·lacions esportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.778,50	0,00	0,00	0,00	55.778,50
Administració i gerència de Presidència i Economia	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Mercats municipals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302.707,80	0,00	0,00	0,00	7.302.707,80
Foment del turisme	0,00	11.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440.000,00
Suport Ocupació i Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Suport al transport públic de viatgers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792.469,52	659.057,50	0,00	0,00	5.451.527,02
Sistemes d'informació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.077.041,70	0,00	0,00	0,00	11.077.041,70
Administració general	0,00	10,00	0,00	85.332,00	0,00	1.910.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.495.342,00
Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00	75.284.159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75.284.159,12
Dotació per imprevistos	3.824.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824.750,00
Gestió tributària	0,00	1.960.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00
Dipòsits i fiances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Patrimoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.196.109,99	0,00	50.196.109,99
Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997.043,05	0,00	0,00	0,00	16.997.043,05
Transferències a altres ens locals	0,00	0,00	0,00	103.071.112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.071.112,37

	1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	3 DESPESES FINANCERES EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	8 ACTIUS FINANCERS EUR	9 PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
Gerència de Recursos	**42.511.734,32**	**37.580.286,05**	**0,00**	**22.230.279,06**	**0,00**	**1.883.827,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.206.127,31**
Serveis generals de la Guàrdia Urbana	319.300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.300,16
Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Manteniment i renovació de les estructures vials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Intervenció acústica ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.827,88	0,00	0,00	0,00	63.827,88
Direcció i administració de serveis socials	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Gestió de centres cívics	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Consell Econòmic i Social	247.012,88	110.852,01	0,00	18.648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.512,90
Informació i comunicació de Barcelona	0,00	0,00	0,00	17.626.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.626.911,99
Arbitratge	0,00	119.022,00	0,00	1.140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.162,64
Representacio política	13.322.663,63	0,00	0,00	2.473.795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.796.459,48
Direcció tècnica de premsa	1.095.544,22	170.977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.521,52
Relacions institucionals	0,00	128.214,11	0,00	929.685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.899,76
Protocol	1.591.271,42	921.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512.773,41
Administració general	8.990.936,99	7.651.889,00	0,00	1.062.712,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.705.538,03
Serveis editorials	1.312.351,26	1.383.893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696.244,64
Serveis jurídics	1.436.607,56	521.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.430,40
Direcció administrativa gabinet d'alcaldia	1.824.065,80	88.067,46	0,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.205,26
Sindicatura de Greuges	951.402,16	85.389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.791,34
Arxiu municipal contemporani	2.683.339,28	231.518,83	0,00	24.844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.703,05
Sistema d'arxius	684.988,24	824.860,69	0,00	74.629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.478,23
Servei de documentació i accés al coneixement	430.507,25	378.506,74	0,00	15.808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.822,63
Direcció de comunicació	3.469.468,06	411.093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880.561,15
Serveis publicitaris	0,00	10.830.526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830.526,17
Comunicació digital	504.950,14	5.029.247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534.197,43
Dotació per imprevistos	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
Control intern	1.868.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.945,70
Manteniment d'edificis centralitzats	1.627.359,57	6.656.463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283.823,15
Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	2.036.410,39	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	2.856.410,39

	1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	3 DESPESES FINANCERES EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	8 ACTIUS FINANCERS EUR	9 PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
Gerència Persones i Desenvolupament Organitz	**8.254.487,64**	**1.168.962,00**	**0,00**	**187.556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.611.005,64**
Redacció de projectes-execució d'obres	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Direcció i administració de serveis socials	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Administració general de cultura	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Gestió de centres cívics	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Administració i gerència de Presidència i Economia	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Programa actuació sectorial	635.763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.763,28
Direcció de recursos humans i organització	1.734.056,02	358.041,50	0,00	165.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.443,12
Gestió-administració recursos humans-organització	1.627.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.113,75
Comunicació interna recursos humans i organització	861.061,40	31.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.141,40
Organització municipal	522.971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.971,07
Selecció de personal	924.969,67	414.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.369,67
Formació del personal	1.005.067,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.067,97
Prevenció de riscos laborals	937.444,48	364.672,00	0,00	22.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.286,88
Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,50

	1 DESPESES DE PERSONAL EUR	2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS EUR	3 DESPESES FINANCERES EUR	4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	5 FONS DE CONTINGÈNCIA EUR	6 INVERSIONS REALS EUR	7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	8 ACTIUS FINANCERS EUR	9 PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comun	**18.413.628,71**	**3.800.372,39**	**0,00**	**258.073.693,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.287.694,50**
Gerència Àrea Cultura,Educació,Ciència i Comun	**18.413.628,71**	**3.800.372,39**	**0,00**	**258.073.693,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.287.694,50**
Redacció de projectes-execució d'obres	10,00	10,36	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72
Acollida i acompanyament d'immigrants	502.959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.959,46
Atenció a la dona víctima de viol.	1.702.908,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.908,18
Suport a les accions comunitàries	265.765,12	308.006,41	0,00	1.133.626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.397,63
Promoció de les dones	535.810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.810,49
Atenció la diversitat i no discriminació	0,00	299.404,00	0,00	295.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.664,00
Foment i promoció dels drets humans	484.265,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.265,23
Promoció de la convivència i interculturalitat	457.824,09	1.102.391,02	0,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.215,11
Administració general d'educació	0,00	0,00	0,00	11.353.453,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.353.453,23
Funcionam.gral.centres educació infantil-primària	0,00	0,00	0,00	1.465.063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.063,08
Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p)	0,00	0,00	0,00	40.996.008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.996.008,61
Funcionament de centres d'educació especial	0,00	0,00	0,00	1.633.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.713,47
Funcion.centres educació secundària-formació prof.	0,00	0,00	0,00	2.846.202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.202,80
Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp)	0,00	0,00	0,00	5.611.526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611.526,12
Ajuts de menjador	0,00	0,00	0,00	8.253.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253.812,00
Accions de promoció educativa	0,00	0,00	0,00	3.802.937,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802.937,73
Serveis educatius i innovació educativa	0,00	0,00	0,00	4.640.550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640.550,66
Promoció de l'educació universitària	0,00	0,00	0,00	1.188.610,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.610,87
Escoles de música	0,00	0,00	0,00	4.608.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608.413,00
Conservatori	0,00	0,00	0,00	836.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.570,00
Ensenyaments artístics	0,00	0,00	0,00	3.128.311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128.311,82
Formació d'adults	0,00	0,00	0,00	1.374.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.713,47
Funcionament d'escoles bressol municipals	0,00	0,00	0,00	41.154.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.154.651,26
Administració general de cultura	0,00	20,72	0,00	7.774.452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.774.473,54
Biblioteques	0,00	0,00	0,00	14.879.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.879.131,12
Museus i centres patrimonials	0,00	0,00	0,00	53.568.791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.568.791,45
Arts escèniques i música	0,00	0,00	0,00	18.823.655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.823.655,18
Promoció cultural	0,00	0,00	0,00	18.342.083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.342.083,06
Normalització lingüística	0,00	0,00	0,00	1.400.049,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.049,36
Arqueologia	0,00	0,00	0,00	218.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.930,23
Gestió de centres cívics	10,00	0,00	0,00	2.037.686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.696,12
Festes i actes populars	0,00	0,00	0,00	3.820.595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.595,99
Administració i gerència de Presidència i Economia	10,00	10,36	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72
Temps i Economia de les Cures	0,00	1.119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,26
Administració general	1.440.350,85	388.786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.136,98
Relacions ciutadanes	514.894,61	144.708,20	0,00	176.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.722,81
Participació ciutadana	1.057.686,86	562.131,37	0,00	368.549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.367,47
Associacionisme	754.038,30	527.824,21	0,00	690.605,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.468,40
Recerca i innovació en matèria de participació	0,00	434.581,28	0,00	134.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.261,28
Memòria històrica	0,00	10.500,00	0,00	996.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.418,00
Atenció al ciutadà	10.691.095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.691.095,52
Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	20.879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.879,07

Despeses per districtes d'actuacions i subprogrames

		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	INVERSIONS REALS	TOTAL
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	**Districtes**	**54.331.845,39**	**199.372.676,51**	**103.762.862,70**	**11.963.096,41**	**369.430.481,01**
0601	**Ciutat Vella**	**6.415.616,86**	**37.664.503,07**	**10.765.757,41**	**460.000,00**	**55.305.877,34**
13412	Planificació i projectes de mobilitat	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
15111	Llicències	1.445.446,82	47.000,00	0,00	0,00	1.492.446,82
15112	Inspeccions	32.390,94	50.000,00	0,00	0,00	82.390,94
15113	Altres serveis d'actuació urbanística	0,00	1.592.012,72	0,00	0,00	1.592.012,72
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	0,00	25.010,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	407.807,55	0,00	0,00	407.807,55
15331	Manteniment i renovació de les estructures via	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
15341	Manteniment i millora espais públics centralitza	145.696,95	741.607,75	0,00	0,00	887.304,70
15344	Manteniment-millora espais públics no centralit	0,00	932.674,67	0,00	240.000,00	1.172.674,67
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	1.617.206,91	345.338,66	0,00	0,00	1.962.545,57
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	5.107.790,80	0,00	5.107.790,80
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	4.112.505,60	0,00	4.112.505,60
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	0,00	102.761,67	0,00	0,00	102.761,67
23213	Promoció i participació infància	0,00	0,00	125.050,00	0,00	125.050,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	9.000,00	1.860,00	0,00	10.860,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	361.186,80	0,00	0,00	361.186,80
23231	Promoció de la gent gran	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	0,00	867.099,44	0,00	0,00	867.099,44
23241	Promoció de les dones	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	0,00	6.764,52	0,00	0,00	6.764,52
23281	Serveis i projectes comunitaris	0,00	20.000,00	112.000,00	0,00	132.000,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31111	Promoció de la salut	0,00	51.532,82	0,00	0,00	51.532,82
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	102.800,00	116.394,28	0,00	219.194,28
33211	Biblioteques	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
33411	Promoció cultural	0,00	42.000,00	117.930,00	0,00	159.930,00
33711	Gestió de centres cívics	10,00	2.777.791,18	0,00	0,00	2.777.801,18
33811	Festes i actes populars	0,00	784.103,16	39.000,00	0,00	823.103,16
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	0,00	633.622,32	0,00	0,00	633.622,32
43011	Administració i gerència de Presidència i Econo	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	62.100,00	73.516,67	0,00	135.616,67
91211	Representacio política	498.498,58	100.150,00	0,00	0,00	598.648,58
92011	Administració general	1.082.302,78	455.054,27	70.300,00	35.000,00	1.642.657,05
92012	Serveis editorials	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
92014	Serveis jurídics	1.184.650,44	76.096,00	24.331,26	0,00	1.285.077,70
92412	Participació ciutadana i associativa de districte	0,00	25.000,00	652.273,00	0,00	677.273,00
92414	Actuacions de civisme	0,00	0,00	20.554,80	0,00	20.554,80
92416	Gestió equipaments de participació dels distric	0,00	0,00	87.241,00	0,00	87.241,00
92521	Direcció de comunicació	0,00	244.291,12	0,00	0,00	244.291,12
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	403.403,44	3.008.470,91	0,00	0,00	3.411.874,35
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	0,00	271.417,07	0,00	0,00	271.417,07

		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**	**54.331.845,39**	**199.372.676,51**	**103.762.862,70**	**11.963.096,41**	**369.430.481,01**
0602	**Eixample**	**7.392.893,10**	**24.672.238,45**	**13.878.096,00**	**146.926,00**	**46.090.153,55**
15111	Llicències	2.987.356,39	0,00	0,00	0,00	2.987.356,39
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
15161	Control i seguiment de grans infraestructu	41.782,07	0,00	0,00	0,00	41.782,07
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	771.392,18	0,00	0,00	771.392,18
15341	Manteniment i millora espais públics centr	84.897,94	604.777,95	0,00	0,00	689.675,89
15344	Manteniment-millora espais públics no cer	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
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	105.774,28	0,00	0,00	105.774,28
23021	Administració general serveis a persones-	1.096.282,37	0,00	0,00	0,00	1.096.282,37
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	4.555.758,20	0,00	4.555.758,20
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	6.530.995,80	0,00	6.530.995,80
23213	Promoció i participació infància	0,00	157.800,00	0,00	0,00	157.800,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	184.577,53	0,00	0,00	184.577,53
23231	Promoció de la gent gran	0,00	1.059.592,04	0,00	0,00	1.059.592,04
23241	Promoció de les dones	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalit	0,00	84.383,79	0,00	0,00	84.383,79
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
33411	Promoció cultural	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
33711	Gestió de centres cívics	10,00	19.300,00	1.707.768,44	0,00	1.727.078,44
33811	Festes i actes populars	0,00	363.100,00	0,00	0,00	363.100,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiv	0,00	62.800,00	205.806,56	0,00	268.606,56
43011	Administració i gerència de Presidència i E	10,00	0,00	10,00	0,00	20,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
91211	Representacio política	497.251,78	203.092,00	0,00	0,00	700.343,78
92011	Administració general	1.100.579,99	1.026.378,82	54.772,00	0,00	2.181.730,81
92014	Serveis jurídics	744.558,88	0,00	0,00	0,00	744.558,88
92412	Participació ciutadana i associativa de dist	0,00	271.174,00	822.975,00	0,00	1.094.149,00
92417	Participació ciutadana	0,00	112.483,00	0,00	0,00	112.483,00
92521	Direcció de comunicació	252.565,45	87.129,00	0,00	0,00	339.694,45
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	581.598,23	3.205.042,10	0,00	0,00	3.786.640,33
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralit	0,00	395.000,00	0,00	146.926,00	541.926,00

		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**	**54.331.845,39**	**199.372.676,51**	**103.762.862,70**	**11.963.096,41**	**369.430.481,01**
0603	**Sants - Montjuïc**	**5.707.515,14**	**22.164.185,57**	**11.258.285,21**	**650.000,00**	**39.779.985,92**
15111	Llicències	1.247.406,18	0,00	0,00	0,00	1.247.406,18
15114	Execucions subsidiàries	0,00	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	717.009,49	0,00	0,00	717.009,49
15341	Manteniment i millora espais públics centr	495.786,92	1.036.156,89	0,00	0,00	1.531.943,81
15344	Manteniment-millora espais públics no cer	0,00	71.395,00	0,00	0,00	71.395,00
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-	1.180.845,84	65.491,51	0,00	0,00	1.246.337,35
23122	Atenció social individual i familiar	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	3.948.714,00	0,00	3.948.714,00
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	5.102.818,00	0,00	5.102.818,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescent	0,00	557.683,42	0,00	0,00	557.683,42
23213	Promoció i participació infància	0,00	57.610,09	0,00	0,00	57.610,09
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	671.150,79	0,00	0,00	671.150,79
23231	Promoció de la gent gran	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gra	0,00	419.257,84	0,00	0,00	419.257,84
23241	Promoció de les dones	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalit	0,00	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00
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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	47.328,00	0,00	0,00	47.328,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	24.275,00	0,00	0,00	24.275,00
33411	Promoció cultural	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33711	Gestió de centres cívics	247.615,89	849.042,00	635.312,00	0,00	1.731.969,89
33811	Festes i actes populars	0,00	623.598,86	118.385,00	0,00	741.983,86
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiv	0,00	12.244,00	0,00	0,00	12.244,00
34211	Instal·lacions esportives	0,00	0,00	178.521,00	0,00	178.521,00
43011	Administració i gerència de Presidència i E	10,00	0,00	10,00	0,00	20,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	76.778,00	0,00	0,00	76.778,00
91211	Representacio política	471.634,38	133.200,00	0,00	0,00	604.834,38
92011	Administració general	676.586,06	441.699,35	19.800,00	0,00	1.138.085,41
92014	Serveis jurídics	576.921,97	4.000,00	0,00	0,00	580.921,97
92412	Participació ciutadana i associativa de dist	0,00	218.782,30	740.000,00	0,00	958.782,30
92414	Actuacions de civisme	0,00	163.214,00	0,00	0,00	163.214,00
92416	Gestió equipaments de participació dels d	0,00	0,00	444.259,21	0,00	444.259,21
92511	Atenció al ciutadà	45.181,77	0,00	0,00	0,00	45.181,77
92521	Direcció de comunicació	759.526,13	158.000,00	0,00	0,00	917.526,13
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	60.876,45	0,00	0,00	60.876,45
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	3.201.232,95	0,00	0,00	3.201.232,95
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralit	0,00	206.005,27	0,00	650.000,00	856.005,27

		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**	**54.331.845,39**	**199.372.676,51**	**103.762.862,70**	**11.963.096,41**	**369.430.481,01**
0604	**Les Corts**	**4.318.563,73**	**9.251.775,65**	**3.928.162,25**	**253.170,41**	**17.751.672,04**
15111	Llicències	1.087.389,54	0,00	0,00	0,00	1.087.389,54
15114	Execucions subsidiàries	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	432.484,55	0,00	0,00	432.484,55
15341	Manteniment i millora espais públics centr	0,00	397.603,69	0,00	0,00	397.603,69
15344	Manteniment-millora espais públics no cer	0,00	199.193,72	10.322,75	253.170,41	462.686,88
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
23021	Administració general serveis a persones-	927.333,16	10.000,00	0,00	0,00	937.333,16
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	1.201.915,40	0,00	1.201.915,40
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	1.792.901,60	0,00	1.792.901,60
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescent	0,00	315.284,68	0,00	0,00	315.284,68
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	80.647,65	0,00	0,00	80.647,65
23231	Promoció de la gent gran	0,00	76.280,98	0,00	0,00	76.280,98
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gra	0,00	141.214,72	0,00	0,00	141.214,72
23241	Promoció de les dones	0,00	24.692,42	0,00	0,00	24.692,42
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	55.540,73	40.000,00	0,00	95.540,73
31111	Promoció de la salut	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	35.963,01	18.335,00	0,00	54.298,01
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33411	Promoció cultural	0,00	147.632,68	76.000,00	0,00	223.632,68
33711	Gestió de centres cívics	10,00	363.167,79	454.460,85	0,00	817.638,64
33811	Festes i actes populars	0,00	325.000,00	1.000,00	0,00	326.000,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiv	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
34211	Instal·lacions esportives	0,00	0,00	37.660,00	0,00	37.660,00
43011	Administració i gerència de Presidència i E	10,00	0,00	10,00	0,00	20,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	68.350,00	0,00	0,00	68.350,00
91211	Representacio política	544.278,77	60.000,00	0,00	0,00	604.278,77
92011	Administració general	749.779,77	293.587,32	3.068,65	0,00	1.046.435,74
92014	Serveis jurídics	440.279,48	0,00	0,00	0,00	440.279,48
92412	Participació ciutadana i associativa de dist	0,00	10.300,00	292.488,00	0,00	302.788,00
92521	Direcció de comunicació	223.010,61	98.486,73	0,00	0,00	321.497,34
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	340.472,40	1.523.526,25	0,00	0,00	1.863.998,65
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralit	0,00	150.286,41	0,00	0,00	150.286,41

		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**	**54.331.845,39**	**199.372.676,51**	**103.762.862,70**	**11.963.096,41**	**369.430.481,01**
0605	**Sarrià-Sant Gervasi**	**4.943.961,88**	**14.399.080,49**	**4.882.835,77**	**0,00**	**24.225.878,14**
13614	Actuacions de prevenció d'incendis foresta	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
15111	Llicències	996.612,85	0,00	0,00	0,00	996.612,85
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	509.372,85	0,00	0,00	509.372,85
15341	Manteniment i millora espais públics centr	854.234,43	918.508,07	0,00	0,00	1.772.742,50
15344	Manteniment-millora espais públics no cer	0,00	151.609,51	0,00	0,00	151.609,51
15345	Manteniment i millora d'espai públic de Co	0,00	460.639,68	0,00	0,00	460.639,68
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
23021	Administració general serveis a persones-	890.392,53	0,00	0,00	0,00	890.392,53
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	1.350.270,60	0,00	1.350.270,60
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	1.942.500,00	0,00	1.942.500,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescent	0,00	91.955,50	0,00	0,00	91.955,50
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	470.649,96	0,00	0,00	470.649,96
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 gra	0,00	0,00	420.194,17	0,00	420.194,17
23241	Promoció de les dones	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalit	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
23291	Cooperació Internacional	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00
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	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33411	Promoció cultural	0,00	139.617,95	1.500,00	0,00	141.117,95
33711	Gestió de centres cívics	10,00	1.635.357,17	733.851,00	0,00	2.369.218,17
33811	Festes i actes populars	0,00	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
34211	Instal·lacions esportives	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
43011	Administració i gerència de Presidència i E	10,00	0,00	10,00	0,00	20,00
43211	Foment del turisme	0,00	17.672,05	0,00	0,00	17.672,05
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
91211	Representacio política	515.732,60	90.000,00	0,00	0,00	605.732,60
92011	Administració general	829.469,85	774.618,28	46.500,00	0,00	1.650.588,13
92014	Serveis jurídics	573.123,30	0,00	0,00	0,00	573.123,30
92412	Participació ciutadana i associativa de dist	0,00	6.000,00	353.000,00	0,00	359.000,00
92414	Actuacions de civisme	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
92511	Atenció al ciutadà	36.461,84	0,00	0,00	0,00	36.461,84
92521	Direcció de comunicació	241.914,48	110.242,00	0,00	0,00	352.156,48
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	17.501,15	0,00	0,00	17.501,15
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	1.568.247,95	0,00	0,00	1.568.247,95
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralit	0,00	243.970,70	0,00	0,00	243.970,70

		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**	**54.331.845,39**	**199.372.676,51**	**103.762.862,70**	**11.963.096,41**	**369.430.481,01**
0606	**Gràcia**	**4.553.028,72**	**12.843.173,87**	**9.179.872,00**	**9.200.000,00**	**35.776.074,59**
15111	Llicències	966.568,02	0,00	0,00	0,00	966.568,02
15121	Gestió del sòl	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	129.507,31	0,00	0,00	0,00	129.507,31
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	320.286,06	0,00	0,00	320.286,06
15341	Manteniment i millora espais públics centr	416.967,38	599.016,47	0,00	0,00	1.015.983,85
15344	Manteniment-millora espais públics no cer	0,00	342.229,00	0,00	400.000,00	742.229,00
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-	966.918,31	0,00	0,00	0,00	966.918,31
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	2.519.137,60	0,00	2.519.137,60
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	5.216.674,40	0,00	5.216.674,40
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescent	0,00	129.285,90	0,00	0,00	129.285,90
23213	Promoció i participació infància	0,00	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	16.235,00	0,00	0,00	16.235,00
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gra	0,00	78.354,46	6.000,00	0,00	84.354,46
23241	Promoció de les dones	0,00	52.635,00	0,00	0,00	52.635,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalit	0,00	45.062,82	0,00	0,00	45.062,82
23291	Cooperació Internacional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	21.915,00	0,00	0,00	21.915,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
33411	Promoció cultural	0,00	69.954,00	213.468,00	0,00	283.422,00
33414	Normalització lingüística	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33711	Gestió de centres cívics	96.856,04	443.692,05	76.500,00	0,00	617.048,09
33811	Festes i actes populars	0,00	706.934,00	202.650,00	0,00	909.584,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiv	0,00	23.420,00	53.000,00	0,00	76.420,00
43011	Administració i gerència de Presidència i E	10,00	0,00	10,00	0,00	20,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
91211	Representacio política	520.609,72	148.300,00	0,00	0,00	668.909,72
92011	Administració general	792.069,51	374.702,16	73.042,00	0,00	1.239.813,67
92014	Serveis jurídics	416.847,70	0,00	0,00	0,00	416.847,70
92412	Participació ciutadana i associativa de dist	0,00	160.000,00	514.060,00	0,00	674.060,00
92414	Actuacions de civisme	0,00	25.060,00	0,00	0,00	25.060,00
92521	Direcció de comunicació	240.674,73	312.256,40	0,00	0,00	552.931,13
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	2.305.854,36	0,00	0,00	2.305.854,36
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralit	0,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00

		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**	**54.331.845,39**	**199.372.676,51**	**103.762.862,70**	**11.963.096,41**	**369.430.481,01**
0607	**Horta - Guinardó**	**4.903.770,57**	**17.015.952,00**	**11.646.646,67**	**332.000,00**	**33.898.369,24**
15111	Llicències	953.915,57	0,00	0,00	0,00	953.915,57
15114	Execucions subsidiàries	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	388.749,21	0,00	0,00	388.749,21
15341	Manteniment i millora espais públics centr	507.106,17	852.716,40	0,00	0,00	1.359.822,57
15344	Manteniment-millora espais públics no cer	0,00	264.055,22	22.780,80	142.000,00	428.836,02
15361	Pla de Barris	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
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-	1.226.241,28	74.078,13	0,00	0,00	1.300.319,41
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	4.337.524,80	0,00	4.337.524,80
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	6.431.436,20	0,00	6.431.436,20
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescent	0,00	532.357,09	0,00	0,00	532.357,09
23213	Promoció i participació infància	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	7.000,00	85.635,00	0,00	92.635,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	395.577,05	106.792,62	0,00	502.369,67
23231	Promoció de la gent gran	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gra	0,00	474.555,20	39.887,25	0,00	514.442,45
23241	Promoció de les dones	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalit	0,00	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00
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	25.012,00	0,00	0,00	25.012,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
33411	Promoció cultural	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33711	Gestió de centres cívics	57.882,10	1.600.708,08	0,00	0,00	1.658.590,18
33712	Accions complementàries en els centres c	0,00	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00
33811	Festes i actes populars	0,00	614.720,99	0,00	0,00	614.720,99
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiv	0,00	81.141,10	14.000,00	0,00	95.141,10
43011	Administració i gerència de Presidència i E	10,00	0,00	10,00	0,00	20,00
43211	Foment del turisme	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
43311	Suport Ocupació i Empresa	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	45.558,36	0,00	0,00	45.558,36
91211	Representacio política	564.982,17	100.360,00	0,00	0,00	665.342,17
92011	Administració general	919.944,17	384.898,46	30.000,00	35.000,00	1.369.842,63
92014	Serveis jurídics	445.019,05	0,00	0,00	0,00	445.019,05
92412	Participació ciutadana i associativa de dist	0,00	11.885,10	407.500,00	0,00	419.385,10
92414	Actuacions de civisme	0,00	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00
92416	Gestió equipaments de participació dels di	0,00	668.176,59	171.080,00	0,00	839.256,59
92491	Memòria històrica	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
92521	Direcció de comunicació	222.670,06	140.809,74	0,00	0,00	363.479,80
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	3.058.179,10	0,00	0,00	3.058.179,10
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralit	0,00	256.133,19	0,00	75.000,00	331.133,19

		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**	**54.331.845,39**	**199.372.676,51**	**103.762.862,70**	**11.963.096,41**	**369.430.481,01**
0608	**Nou Barris**	**5.478.849,46**	**18.351.316,61**	**13.794.759,68**	**771.000,00**	**38.395.925,75**
15011	Despeses generals d'Ecologia Urbana	114.421,03	0,00	0,00	0,00	114.421,03
15112	Inspeccions	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
15114	Execucions subsidiàries	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	557.915,52	366.206,10	0,00	0,00	924.121,62
15341	Manteniment i millora espais públics centr	0,00	921.946,22	0,00	0,00	921.946,22
15344	Manteniment-millora espais públics no cer	125.141,17	0,00	0,00	150.000,00	275.141,17
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	269.956,94	0,00	0,00	269.956,94
23021	Administració general serveis a persones-	1.607.093,89	22.000,00	0,00	0,00	1.629.093,89
23111	Atenció infància i adolescència	0,00	0,00	52.310,00	0,00	52.310,00
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	4.615.276,40	0,00	4.615.276,40
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	6.778.548,00	0,00	6.778.548,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescent	0,00	816.830,00	316.010,00	0,00	1.132.840,00
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	632.130,14	0,00	0,00	632.130,14
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gra	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
23241	Promoció de les dones	0,00	32.666,98	0,00	0,00	32.666,98
23261	Promoció de la convivència i interculturalit	0,00	651.484,44	0,00	0,00	651.484,44
23281	Serveis i projectes comunitaris	0,00	80.000,00	184.219,31	0,00	264.219,31
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
33711	Gestió de centres cívics	10,00	1.784.400,88	1.209.539,58	0,00	2.993.950,46
33811	Festes i actes populars	0,00	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiv	0,00	175.000,00	39.636,00	0,00	214.636,00
43011	Administració i gerència de Presidència i E	10,00	0,00	10,00	0,00	20,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00
91211	Representacio política	550.867,82	176.347,84	0,00	0,00	727.215,66
92011	Administració general	1.389.811,10	545.245,16	17.757,20	0,00	1.952.813,46
92031	Arxiu municipal contemporani	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
92412	Participació ciutadana i associativa de dist	0,00	0,00	565.443,19	0,00	565.443,19
92521	Direcció de comunicació	277.091,63	73.237,31	0,00	0,00	350.328,94
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	850.487,30	3.667.423,75	0,00	0,00	4.517.911,05
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralit	0,00	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00

		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**	**54.331.845,39**	**199.372.676,51**	**103.762.862,70**	**11.963.096,41**	**369.430.481,01**
0609	**Sant Andreu**	**4.802.675,53**	**17.673.644,76**	**8.620.055,57**	**0,00**	**31.096.375,86**
15111	Llicències	908.340,25	0,00	0,00	0,00	908.340,25
15114	Execucions subsidiàries	0,00	62.160,00	0,00	0,00	62.160,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	536.161,80	0,00	0,00	536.161,80
15341	Manteniment i millora espais públics centr	85.234,24	732.190,94	0,00	0,00	817.425,18
15343	Millora integral de barris	0,00	390.988,14	0,00	0,00	390.988,14
15344	Manteniment-millora espais públics no cer	0,00	240.156,13	0,00	0,00	240.156,13
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
17221	Educació mediambiental	0,00	76.857,85	0,00	0,00	76.857,85
23021	Administració general serveis a persones-	1.121.330,07	35.224,00	0,00	0,00	1.156.554,07
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	2.645.011,60	0,00	2.645.011,60
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	4.292.666,00	0,00	4.292.666,00
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescent	0,00	160.129,02	0,00	0,00	160.129,02
23213	Promoció i participació infància	0,00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00	307.060,58	0,00	0,00	307.060,58
23222	Gestió d'equipaments juvenils	82.392,91	381.851,91	0,00	0,00	464.244,82
23231	Promoció de la gent gran	0,00	8.193,67	0,00	0,00	8.193,67
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gra	0,00	585.638,70	0,00	0,00	585.638,70
23241	Promoció de les dones	0,00	10.463,60	0,00	0,00	10.463,60
23261	Promoció de la convivència i interculturalit	0,00	131.822,58	0,00	0,00	131.822,58
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	2.088,58	0,00	0,00	2.088,58
31112	Protecció de la salut	0,00	2.072,00	0,00	0,00	2.072,00
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	91.193,13	0,00	0,00	91.193,13
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00
33411	Promoció cultural	0,00	568.764,00	286.740,71	0,00	855.504,71
33711	Gestió de centres cívics	54.986,44	1.424.392,62	12.432,00	0,00	1.491.811,06
33811	Festes i actes populars	0,00	647.309,61	0,00	0,00	647.309,61
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiv	0,00	75.911,62	0,00	0,00	75.911,62
43011	Administració i gerència de Presidència i E	10,00	0,00	10,00	0,00	20,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00
91211	Representacio política	537.405,05	192.242,45	0,00	0,00	729.647,50
92011	Administració general	716.833,70	642.624,10	18.772,32	0,00	1.378.230,12
92014	Serveis jurídics	522.607,74	0,00	0,00	0,00	522.607,74
92412	Participació ciutadana i associativa de dist	0,00	27.730,93	539.160,55	0,00	566.891,48
92414	Actuacions de civisme	0,00	64.878,86	0,00	0,00	64.878,86
92416	Gestió equipaments de participació dels di	0,00	169.765,91	825.252,39	0,00	995.018,30
92491	Memòria històrica	0,00	22.547,63	0,00	0,00	22.547,63
92521	Direcció de comunicació	283.401,20	265.837,60	0,00	0,00	549.238,80
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	222.341,68	0,00	0,00	222.341,68
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	484.133,93	4.136.220,10	0,00	0,00	4.620.354,03
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralit	0,00	250.272,05	0,00	0,00	250.272,05

		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**	**54.331.845,39**	**199.372.676,51**	**103.762.862,70**	**11.963.096,41**	**369.430.481,01**
0610	**Sant Martí**	**5.814.970,40**	**25.336.806,04**	**15.808.392,14**	**150.000,00**	**47.110.168,58**
15111	Llicències	1.398.686,81	0,00	0,00	0,00	1.398.686,81
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
15321	Manteniment i renovació del paviment	0,00	692.776,43	0,00	0,00	692.776,43
15341	Manteniment i millora espais públics centr	628.708,78	1.082.270,92	0,00	0,00	1.710.979,70
15344	Manteniment-millora espais públics no cer	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
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
17221	Educació mediambiental	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23021	Administració general serveis a persones-	1.449.941,68	0,00	0,00	0,00	1.449.941,68
23151	Serveis socials bàsics	0,00	0,00	5.226.257,40	0,00	5.226.257,40
23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	0,00	0,00	8.752.283,40	0,00	8.752.283,40
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescent	0,00	750.267,27	0,00	0,00	750.267,27
23222	Gestió d'equipaments juvenils	0,00	105.559,06	68.000,00	0,00	173.559,06
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gra	0,00	509.331,09	0,00	0,00	509.331,09
23241	Promoció de les dones	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	25.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalit	0,00	39.473,00	0,00	0,00	39.473,00
23281	Serveis i projectes comunitaris	0,00	66.973,00	0,00	0,00	66.973,00
23411	Atenció a les persones discapacitades	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31111	Promoció de la salut	0,00	27.521,28	0,00	0,00	27.521,28
32612	Altres serveis complementaris d'educació	0,00	110.888,05	0,00	0,00	110.888,05
33211	Biblioteques	0,00	25.404,87	0,00	0,00	25.404,87
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
33411	Promoció cultural	0,00	25.000,00	7.000,00	0,00	32.000,00
33412	Gestió equipaments culturals districtes	0,00	225.776,47	15.000,00	0,00	240.776,47
33711	Gestió de centres cívics	87.412,17	1.484.299,56	245.350,00	0,00	1.817.061,73
33811	Festes i actes populars	0,00	537.444,85	0,00	0,00	537.444,85
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiv	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34211	Instal·lacions esportives	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
43011	Administració i gerència de Presidència i E	10,00	0,00	10,00	0,00	20,00
43341	Dinamització econòmica de proximitat	0,00	46.243,80	0,00	0,00	46.243,80
91211	Representacio política	511.040,47	120.000,00	0,00	0,00	631.040,47
92011	Administració general	896.452,31	546.220,36	3.400,00	0,00	1.446.072,67
92014	Serveis jurídics	613.888,39	0,00	0,00	0,00	613.888,39
92412	Participació ciutadana i associativa de dist	0,00	11.217,67	727.081,34	0,00	738.299,01
92414	Actuacions de civisme	0,00	358.703,59	0,00	0,00	358.703,59
92416	Gestió equipaments de participació dels d	0,00	49.369,57	359.000,00	0,00	408.369,57
92491	Memòria històrica	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
92511	Atenció al ciutadà	222.829,79	0,00	0,00	0,00	222.829,79
92521	Direcció de comunicació	0,00	112.353,71	0,00	0,00	112.353,71
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
92922	Reserves per realització d'ingressos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
93311	Patrimoni	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	0,00	4.147.913,10	0,00	0,00	4.147.913,10
93314	Manteniment d'edificis i solars no centralit	0,00	176.892,22	0,00	150.000,00	326.892,22

Pressupost consolidat 2020 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 2020.

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 4.144.319 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 3.352.156 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.564.438 milers d'euros i els ingressos corrents 3.020.304 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 433.862 milers d'euros.

Estat de consolidació 2020 (recursos generats)

(milers d'euros)

	2020
Ingressos corrents	3.020.304
Despeses corrents no financeres *	2.564.438
Estalvi corrent abans d'interessos	**455.866**
Interessos	22.004
Estalvi corrent	**433.862**
Ingressos de capital	66.253
Recursos generats	**500.115**

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	**2.798.336**	**487.319**	**243.197**	**268.236**	**3.797.088**
1. Impostos directes	1.069.543	0	0	0	1.069.543
2. Impostos indirectes	125.527	0	0	0	125.527
3. Taxes i altres ingressos	350.922	44.270	23.366	113.168	531.726
4. Transferències corrents	1.213.345	440.450	193.191	148.868	1.995.855
5. Ingressos patrimonials	38.998	2.600	26.640	6.199	74.437
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**42.749**	**14.737**	**23.897**	**249**	**81.632**
6. Venda d'inversions reals	26.949	657	11.289	0	38.895
7. Transferències de capital	15.800	14.080	12.608	249	42.737
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	**2.841.085**	**502.056**	**267.094**	**268.485**	**3.878.720**
C. OPERACIONS FINANCERES	**192.485**	**0**	**53.340**	**19.773**	**265.598**
8. Actius financers	27.964	0	1.620	19.773	49.357
9. Passius financers	164.521	0	51.720	0	216.241
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**3.033.570**	**502.056**	**320.435**	**288.258**	**4.144.319**

DESPESES	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	**2.310.711**	**483.742**	**238.602**	**250.799**	**3.283.854**
1. Despeses de personal	429.683	154.385	83.192	132.671	799.931
2. Despeses béns corrents i serveis	642.153	277.444	87.279	117.492	1.124.368
3. Despeses financeres	16.205	38	5.505	256	22.004
4. Transferències corrents	1.222.670	51.875	62.625	380	1.337.550
5. Fons de contingència	**75.284**	**0**	**0**	**0**	**75.284**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**512.434**	**18.315**	**64.753**	**34.354**	**629.855**
6. Inversions reals	488.901	4.235	64.753	34.354	592.242
7. Transferències de capital	23.533	14.080	0	0	37.613
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**2.898.429**	**502.057**	**303.355**	**285.153**	**3.988.993**
C. OPERACIONS FINANCERES	**135.141**	**0**	**17.080**	**3.105**	**155.326**
8. Actius financers	50.196	0	343	3.105	53.644
9. Passius financers	84.945	0	16.737	0	101.682
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**3.033.570**	**502.056**	**320.435**	**288.258**	**4.144.319**

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes			Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	**3.797.088**	**439.411**	**194.142**	**143.232**	**3.020.304**
1. Impostos directes	1.069.543	0	0	0	1.069.543
2. Impostos indirectes	125.527	0	0	0	125.527
3. Taxes i altres ingressos	531.726	4.640	2.375	4.924	519.786
4. Transferències corrents	1.995.855	434.771	191.767	138.307	1.231.010
5. Ingressos patrimonials	74.437	0	0	0	74.437
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**81.632**	**14.080**	**1.050**	**249**	**66.253**
6. Venda d'inversions reals	38.895	0	0	0	38.895
7. Transferències de capital	42.737	14.080	1.050	249	27.358
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	**3.878.720**	**453.491**	**195.193**	**143.481**	**3.086.557**
C. OPERACIONS FINANCERES	**265.598**	**0**	**0**	**0**	**265.598**
8. Actius financers	49.357	0	0	0	49.357
9. Passius financers	216.241	0	0	0	216.241
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**4.144.319**	**453.491**	**195.192**	**143.481**	**3.352.156**

DESPESES	Total no Consolidat	Transferències internes			Total Consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	**3.283.854**	**435.321**	**194.142**	**143.232**	**2.511.159**
1. Despeses de personal	799.931	0	0	0	799.931
2. Despeses béns corrents i serveis	1.124.368	4.686	2.486	15.285	1.101.911
3. Despeses financeres	22.004	0	0	0	22.004
4. Transferències corrents	1.337.550	430.635	191.656	127.946	587.312
5. Fons de contingència	**75.284**	**0**	**0**	**0**	**75.284**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**629.855**	**18.169**	**1.050**	**249**	**610.387**
6. Inversions reals	592.242	4.089	0	0	588.153
7. Transferències de capital	37.613	14.080	1.050	249	22.234
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**3.988.993**	**453.490**	**195.192**	**143.481**	**3.196.830**
C. OPERACIONS FINANCERES	**155.326**	**0**	**0**	**0**	**155.326**
8. Actius financers	53.644	0	0	0	53.644
9. Passius financers	101.682	0	0	0	101.682
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**4.144.319**	**453.491**	**195.192**	**143.481**	**3.352.156**

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2020 dels organismes públics i empreses municipals

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2020 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 1.110.749 milers d'euros, dels que 502.056 milers corresponen als organismes autònoms, 320.435 milers a les entitats públiques empresarials i 288.258 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 90% (998.752 milers) del total pressupostat, dels que 487.319 milers corresponen als organismes autònoms, 243.197 milers a les entitats públiques empresarials i 268.236 milers a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 44.270 milers provenen de taxes i preus,

434.771 milers de transferències de l'Ajuntament, 5.679 milers de subvencions d'altres institucions i 2.600 milers d'ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 23.366, 191.767, 1.424 i 26.640 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 113.168, 148.868, 0 i 6.199 milers d'euros respectivament.

Les despeses corrents suposen el 88% (973.143 milers) del pressupost, dels que 483.742 milers pertanyen als organismes autònoms, 238.602 milers a les entitats públiques empresarials i 250.799 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 38% en despeses de personal, un 50% en compra de béns i serveis i un 12% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 9% del total de les despeses pressupostades i es situen en 103.342 milers, dels que 4.235 milers corresponen als organismes autònoms, 64.753 milers a les entitats públiques empresarials i 34.354 milers a les empreses municipals.

De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme per l'Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació en la construcció d'habitatges socials i per Barcelona Serveis Municipals SA corresponents al nou projecte del Port Olímpic 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 recuperació d'elements del patrimoni de la ciutat.

CONSOLIDAT LRHL (milers euros) **ORGANISMES AUTÒNOMS**

INGRESSOS	IMI	IMEB	IMH	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	**63.144**	**75.098**	**30.696**	**17.081**
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	1.058	16.985	26	14.575
4. Transferències corrents	62.086	58.113	30.670	2.506
5. Ingressos patrimonials	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**0**	**0**	**657**
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	657
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	**63.144**	**75.098**	**30.696**	**17.738**
C. OPERACIONS FINANCERES	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**63.144**	**75.098**	**30.696**	**17.738**

DESPESES	IMI	IMEB	IMH	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	**63.144**	**74.934**	**30.696**	**15.913**
1. Despeses de personal	16.505	51.963	15.777	4.429
2. Despeses béns corrents i serveis	46.531	20.796	10.051	10.791
3. Despeses financeres	0	36	1	0
4. Transferències corrents	107	2.139	4.867	693
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**164**	**0**	**1.826**
6. Inversions reals	0	164	0	1.826
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**63.144**	**75.098**	**30.696**	**17.739**
C. OPERACIONS FINANCERES	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**63.144**	**75.098**	**30.696**	**17.738**

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

CONSOLIDAT LRHL (milers euros) **ORGANISMES AUTÒNOMS**

INGRESSOS	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	**14.933**	**9.659**	**26.209**	**250.500**	**487.319**
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	625	1.455	365	9.180	44.270
4. Transferències corrents	14.308	8.204	23.244	241.320	440.450
5. Ingressos patrimonials	0	0	2.600	0	2.600
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**14.080**	**0**	**0**	**14.737**
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	657
7. Transferències de capital	0	14.080	0	0	14.080
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	**14.933**	**23.739**	**26.209**	**250.500**	**502.056**
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	**14.934**	**23.739**	**26.209**	**250.500**	**502.056**

DESPESES	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	**14.933**	**8.159**	**25.983**	**249.980**	**483.742**
1. Despeses de personal	3.989	2.509	3.414	55.800	154.385
2. Despeses béns corrents i serveis	7.453	1.435	7.324	173.064	277.444
3. Despeses financeres	1	0	0	0	38
4. Transferències corrents	3.491	4.215	15.246	21.116	51.875
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**15.580**	**225**	**520**	**18.315**
6. Inversions reals	0	1.500	225	520	4.235
7. Transferències de capital	0	14.080	0	0	14.080
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES	**14.933**	**23.739**	**26.208**	**250.500**	**502.057**
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	**14.934**	**23.739**	**26.209**	**250.500**	**502.056**

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	IMU	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	**64.108**	**130.049**	**39.296**	**1.823**	**7.923**	**243.197**
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	8.837	7.694	4.851	684	1.300	23.366
4. Transferències corrents	55.270	122.354	8.043	905	6.620	193.191
5. Ingressos patrimonials	0	0	26.402	235	3	26.640
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**1.050**	**0**	**22.847**	**0**	**0**	**23.897**
6. Venda d'inversions reals	0	0	11.289	0	0	11.289
7. Transferències de capital	1.050	0	11.558	0	0	12.608
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	**65.158**	**130.049**	**62.143**	**1.823**	**7.923**	**267.094**
C. OPERACIONS FINANCERES	**0**	**0**	**53.340**	**0**	**0**	**53.340**
8. Actius financers	0	0	1.620	0	0	1.620
9. Passius financers	0	0	51.720	0	0	51.720
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**65.157**	**130.048**	**115.484**	**1.823**	**7.923**	**320.435**

DESPESES	IMPJ	ICUB	PMH	FMVDR	IMU	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	**63.759**	**129.708**	**35.492**	**1.751**	**7.893**	**238.602**
1. Despeses de personal	41.113	23.063	12.953	846	5.218	83.192
2. Despeses béns corrents i serveis	22.645	44.040	17.035	885	2.674	87.279
3. Despeses financeres	1	0	5.504	0	1	5.505
4. Transferències corrents	0	62.605	0	20	0	62.625
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**1.142**	**296**	**63.255**	**30**	**30**	**64.753**
6. Inversions reals	1.142	296	63.255	30	30	64.753
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES	**64.901**	**130.004**	**98.747**	**1.781**	**7.923**	**303.355**
C. OPERACIONS FINANCERES	**256**	**44**	**16.737**	**42**	**0**	**17.080**
8. Actius financers	256	44	0	42	0	343
9. Passius financers	0	0	16.737	0	0	16.737
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**65.157**	**130.048**	**115.484**	**1.823**	**7.923**	**320.435**

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 Rhoe

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

CONSOLIDAT LRHL (milers euros) **EMPRESES MUNICIPALS**

INGRESSOS	ICB	BA	BCA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	**17.788**	**51.190**	**7.183**	**6.533**
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	313	1.269	1.636	45
4. Transferències corrents	17.475	49.920	5.547	6.488
5. Ingressos patrimonials	0	1	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**159**	**90**	**0**	**0**
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	159	90	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	**17.947**	**51.280**	**7.183**	**6.533**
C. OPERACIONS FINANCERES	**4.742**	**2.797**	**0**	**1**
8. Actius financers	4.742	2.797	0	1
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**22.689**	**54.077**	**7.183**	**6.534**

DESPESES	ICB	BA	BCA	BIM
A. OPERACIONS CORRENTS	**22.530**	**53.987**	**7.110**	**6.342**
1. Despeses de personal	11.569	27.909	5.269	3.512
2. Despeses béns corrents i serveis	10.961	25.958	1.841	2.785
3. Despeses financeres	0	121	0	45
4. Transferències corrents	0	0	0	0
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**159**	**90**	**46**	**192**
6. Inversions reals	159	90	46	192
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**22.689**	**54.076**	**7.156**	**6.534**
C. OPERACIONS FINANCERES	**0**	**0**	**27**	**0**
8. Actius financers	0	0	27	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**22.689**	**54.077**	**7.183**	**6.534**

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.

CONSOLIDAT LRHL (milers euros) **EMPRESES MUNICIPALS**

INGRESSOS	FC	BSM	PATSA	CDB	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	**14.207**	**136.487**	**16.019**	**18.828**	**268.236**
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	30	78.440	12.609	18.827	113.168
4. Transferències corrents	14.177	55.261	0	0	148.868
5. Ingressos patrimonials	0	2.786	3.411	1	6.199
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**249**
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	249
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	**14.207**	**136.487**	**16.019**	**18.828**	**268.485**
C. OPERACIONS FINANCERES	**0**	**1.151**	**11.083**	**0**	**19.773**
8. Actius financers	0	1.151	11.083	0	19.773
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**14.207**	**137.638**	**27.102**	**18.828**	**288.258**

DESPESES	FC	BSM	PATSA	CDB	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	**14.161**	**119.067**	**14.423**	**13.180**	**250.799**
1. Despeses de personal	2.587	68.836	6.669	6.321	132.671
2. Despeses béns corrents i serveis	11.574	49.851	7.686	6.837	117.492
3. Despeses financeres	0	0	68	22	256
4. Transferències corrents	0	380	0	0	380
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**18.571**	**12.679**	**2.616**	**34.354**
6. Inversions reals	0	18.571	12.679	2.616	34.354
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A +5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**14.161**	**137.638**	**27.102**	**15.796**	**285.153**
C. OPERACIONS FINANCERES	**46**	**0**	**0**	**3.032**	**3.105**
8. Actius financers	46	0	0	3.032	3.105
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**14.207**	**137.638**	**27.102**	**18.828**	**288.258**

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 2020 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

DESPESES AJUNTAMENT	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	**15.955**	**854.641**	**343.848**	**331.080**	**290.945**	**474.241**	**2.310.711**
1. Despeses de personal	0	265.022	23.646	545	4.714	135.756	429.683
2. Despeses béns corrents i serveis	0	410.909	42.690	23.880	32.804	131.870	642.153
3. Despeses financeres	15.955	0	0	0	0	250	16.205
4. Transferències corrents	0	178.710	277.512	306.655	253.427	206.365	1.222.670
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.284**	**75.284**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**460.598**	**1.269**	**3.576**	**24.351**	**22.640**	**512.434**
6. Inversions reals	0	440.214	769	2.176	23.602	22.140	488.901
7. Transferències de capital	0	20.384	500	1.400	749	500	23.533
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**15.955**	**1.315.239**	**345.117**	**334.656**	**315.296**	**572.165**	**2.898.429**
C. OPERACIONS FINANCERES	**81.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.696**	**135.141**
8. Actius financers	0	0	0	0	0	50.196	50.196
9. Passius financers	81.445	0	0	0	0	3.500	84.945
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**97.400**	**1.315.239**	**345.117**	**334.656**	**315.296**	**625.861**	**3.033.570**

DESPESES OOAA	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	**0**	**7.262**	**264.914**	**86.569**	**46.078**	**78.920**	**483.742**
1. Despeses de personal	0	2.180	59.789	55.706	4.429	32.282	154.386
2. Despeses béns corrents i serveis	0	869	180.516	28.686	20.842	46.531	277.444
3. Despeses financeres	0	0	1	36	1	0	38
4. Transferències corrents	0	4.213	24.608	2.141	20.806	107	51.874
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**15.580**	**520**	**389**	**1.826**	**0**	**18.314**
6. Inversions reals	0	1.500	520	389	1.826	0	4.234
7. Transferències de capital	0	14.080	0	0	0	0	14.080
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	**0**	**22.842**	**265.434**	**86.958**	**47.904**	**78.920**	**502.056**
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**	**22.842**	**265.434**	**86.958**	**47.904**	**78.920**	**502.056**

DESPESES EPE	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	**0**	**107.133**	**0**	**131.459**	**0**	**0**	**238.592**
1. Despeses de personal	0	59.284	0	23.909	0	0	83.193
2. Despeses béns corrents i serveis	0	42.344	0	44.925	0	0	87.269
3. Despeses financeres	0	5.505	0	0	0	0	5.505
4. Transferències corrents	0	0	0	62.625	0	0	62.625
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**64.438**	**0**	**326**	**0**	**0**	**64.764**
6. Inversions reals	0	64.438	0	326	0	0	64.764
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**0**	**171.571**	**0**	**131.785**	**0**	**0**	**303.356**
C. OPERACIONS FINANCERES	**0**	**256**	**0**	**86**	**0**	**16.737**	**17.079**
8. Actius financers	0	256	0	86	0	0	342
9. Passius financers	0	0	0	0	0	16.737	16.737
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**0**	**171.827**	**0**	**131.871**	**0**	**16.737**	**320.435**

DESPESES EEMM	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	**0**	**124.480**	**0**	**39.248**	**82.387**	**4.684**	**250.799**
1. Despeses de personal	0	73.449	0	15.478	42.238	1.506	132.671
2. Despeses béns corrents i serveis	0	50.584	0	23.702	40.028	3.178	117.492
3. Despeses financeres	0	67	0	68	121	0	256
4. Transferències corrents	0	380	0	0	0	0	380
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**14.070**	**0**	**19.893**	**390**	**0**	**34.353**
6. Inversions reals	0	14.070	0	19.893	390	0	34.353
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**0**	**138.550**	**0**	**59.141**	**82.777**	**4.684**	**285.152**
C. OPERACIONS FINANCERES	**0**	**3.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.106**
8. Actius financers	0	3.106	0	0	0	0	3.106
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**0**	**141.656**	**0**	**59.141**	**82.777**	**4.684**	**288.258**

DESPESES NO CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	**15.955**	**1.093.516**	**608.762**	**588.355**	**419.410**	**557.846**	**3.283.842**
1. Despeses de personal	0	399.935	83.435	95.638	51.381	169.544	799.931
2. Despeses béns corrents i serveis	0	504.706	223.206	121.192	93.674	181.579	1.124.357
3. Despeses financeres	15.955	5.572	1	104	122	250	22.004
4. Transferències corrents	0	183.303	302.120	371.421	274.233	206.473	1.337.550
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.284**	**75.284**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**554.686**	**1.789**	**24.185**	**26.567**	**22.640**	**629.867**
6. Inversions reals	0	520.222	1.289	22.784	25.818	22.140	592.253
7. Transferències de capital	0	34.464	500	1.401	749	500	37.614
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**15.955**	**1.648.202**	**610.551**	**612.540**	**445.977**	**655.770**	**3.988.993**
C. OPERACIONS FINANCERES	**81.445**	**3.362**	**0**	**86**	**0**	**70.433**	**155.326**
8. Actius financers	0	3.362	0	86	0	50.196	53.644
9. Passius financers	81.445	0	0	0	0	20.237	101.682
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**97.400**	**1.651.564**	**610.551**	**612.626**	**445.977**	**726.203**	**4.144.319**

DETALL ELIMINACIONS	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	**0**	**162.954**	**251.606**	**206.699**	**64.111**	**87.325**	**772.695**
1. Despeses de personal	0	0	0	0	0	0	0
2. Despeses béns corrents i serveis	0	14.886	3	2.513	4.605	450	22.457
3. Despeses financeres	0	0	0	0	0	0	0
4. Transferències corrents	0	148.068	251.603	204.186	59.506	86.875	750.238
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**15.130**	**0**	**0**	**249**	**4.089**	**19.468**
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	4.089	4.089
7. Transferències de capital	0	15.130	0	0	249	0	15.379
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**0**	**178.084**	**251.606**	**206.699**	**64.360**	**91.414**	**792.163**
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**	**178.084**	**251.606**	**206.699**	**64.360**	**91.414**	**792.163**

DESPESES CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	**15.955**	**930.562**	**357.156**	**381.656**	**355.299**	**470.521**	**2.511.147**
1. Despeses de personal	0	399.935	83.435	95.638	51.381	169.544	799.931
2. Despeses béns corrents i serveis	0	489.820	223.203	118.679	89.069	181.129	1.101.900
3. Despeses financeres	15.955	5.572	1	104	122	250	22.004
4. Transferències corrents	0	35.235	50.517	167.235	214.727	119.598	587.312
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.284**	**75.284**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**539.556**	**1.789**	**24.185**	**26.318**	**18.551**	**610.399**
6. Inversions reals	0	520.222	1.289	22.784	25.818	18.051	588.164
7. Transferències de capital	0	19.334	500	1.401	500	500	22.235
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**15.955**	**1.470.118**	**358.945**	**405.841**	**381.617**	**564.356**	**3.196.830**
C. OPERACIONS FINANCERES	**81.445**	**3.362**	**0**	**86**	**0**	**70.433**	**155.326**
8. Actius financers	0	3.362	0	86	0	50.196	53.644
9. Passius financers	81.445	0	0	0	0	20.237	101.682
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**97.400**	**1.473.480**	**358.945**	**405.927**	**381.617**	**634.789**	**3.352.156**

Pressupost consolidat 2020 d'acord amb la Llei 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 Pressupostaria 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 4.096.875 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 3.263.320 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 2.585.643 milers d'euros i els ingressos corrents 3.017.182, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 415.078 milers d'euros.

Estat de consolidació 2020 (recursos generats)

	2020
Ingressos corrents	3.017.182
Despeses corrents no financeres *	2.585.643
Estalvi corrent abans d'interessos	**431.539**
Interessos	16.461
Estalvi corrent	**415.078**
Ingressos de capital	43.776
Recursos generats	**458.854**

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consorcis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	**2.798.336**	**487.319**	**203.901**	**241.234**	**104.075**	**3.834.865**
1. Impostos directes	1.069.543	0	0	0	0	1.069.543
2. Impostos indirectes	125.527	0	0	0	0	125.527
3. Taxes i altres ingressos	350.922	44.270	18.515	139.663	15.454	568.824
4. Transferències corrents	1.213.345	440.450	185.148	99.679	87.086	2.025.708
5. Ingressos patrimonials	38.998	2.600	238	1.892	1.535	45.264
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**42.749**	**14.737**	**1.050**	**249**	**863**	**59.648**
6. Inversions reals	26.949	657	0	0	0	27.606
7. Transferències de capital	15.800	14.080	1.050	249	863	32.042
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	**2.841.085**	**502.056**	**204.951**	**241.483**	**104.938**	**3.894.513**
C. OPERACIONS FINANCERES	**192.485**	**0**	**0**	**9.360**	**517**	**202.362**
8. Actius financers	27.964	0	0	9.360	517	37.841
9. Passius financers	164.521	0	0	0	0	164.521
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**3.033.570**	**502.056**	**204.951**	**250.843**	**105.455**	**4.096.875**

DESPESES AJUNTAMENT	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consorcis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	**2.310.711**	**483.742**	**203.110**	**240.353**	**102.467**	**3.340.383**
1. Despeses de personal	429.683	154.385	70.240	79.023	51.319	784.649
2. Despeses béns corrents i serveis	642.153	277.444	70.245	161.142	50.435	1.201.418
3. Despeses financeres	16.205	38	1	188	28	16.461
4. Transferències corrents	1.222.670	51.875	62.625	0	685	1.337.855
5. Fons de contingència	**75.284**	**0**	**0**	**0**	**31**	**75.315**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**512.434**	**18.315**	**1.498**	**7.231**	**2.623**	**542.100**
6. Inversions reals	488.901	4.235	1.498	7.231	2.623	504.487
7. Transferències de capital	23.533	14.080	0	0	0	37.613
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**2.898.429**	**502.057**	**204.608**	**247.584**	**105.121**	**3.957.798**
C. OPERACIONS FINANCERES	**135.141**	**0**	**343**	**3.259**	**335**	**139.077**
8. Actius financers	50.196	0	343	3.259	311	54.109
9. Passius financers	84.945	0	0	0	24	84.969
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**3.033.570**	**502.056**	**204.951**	**250.843**	**105.455**	**4.096.875**

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	Consorcis	
A. OPERACIONS CORRENTS	**3.834.865**	**436.329**	**186.839**	**142.789**	**51.726**	**3.017.182**
1. Impostos directes	1.069.543	0	0	0	0	1.069.543
2. Impostos indirectes	125.527	0	0	0	0	125.527
3. Taxes i altres ingressos	568.824	4.158	2.067	47.533	34	515.031
4. Transferències corrents	2.025.708	432.171	184.772	95.256	51.490	1.262.018
5. Ingressos patrimonials	45.264	0	0	0	201	45.063
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**59.648**	**14.080**	**1.050**	**249**	**494**	**43.776**
6. Inversions reals	27.606	0	0	0	0	27.606
7. Transferències de capital	32.042	14.080	1.050	249	494	16.170
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	**3.894.513**	**450.409**	**187.889**	**143.038**	**52.220**	**3.060.958**
C. OPERACIONS FINANCERES	**202.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.362**
8. Actius financers	37.841	0	0	0	0	37.841
9. Passius financers	164.521	0	0	0	0	164.521
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**4.096.875**	**450.409**	**187.889**	**143.038**	**52.219**	**3.263.320**

DESPESES	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	Consorcis	
A. OPERACIONS CORRENTS	**3.340.383**	**432.240**	**186.839**	**142.789**	**51.726**	**2.526.789**
1. Despeses de personal	784.649	0	0	0	0	784.649
2. Despeses béns corrents i serveis	1.201.418	4.205	2.178	57.894	329	1.136.812
3. Despeses financeres	16.461	0	0	0	0	16.461
4. Transferències corrents	1.337.855	428.035	184.661	84.895	51.396	588.867
5. Fons de contingència	**75.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.315**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**542.100**	**18.169**	**1.050**	**249**	**494**	**522.138**
6. Inversions reals	504.487	4.089	0	0	0	500.398
7. Transferències de capital	37.613	14.080	1.050	249	494	21.740
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**3.957.798**	**450.409**	**187.889**	**143.038**	**52.220**	**3.124.242**
C. OPERACIONS FINANCERES	**139.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.077**
8. Actius financers	54.109	0	0	0	0	54.109
9. Passius financers	84.969	0	0	0	0	84.969
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**4.096.875**	**450.409**	**187.889**	**143.038**	**52.219**	**3.263.320**

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2020 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2020 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 1.063.305 milers d'euros, dels que 502.056 milers corresponen als organismes autònoms, 204.951 milers a les entitats públiques empresarials, 250.843 milers a les societats municipals i 105.455 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 97% (1.036.529 milers d'euros) del total pressupostat, dels quals 487.319 milers corresponen als organismes autònoms, 203.901 milers a les entitats públiques empresarials, 241.234 milers a les empreses municipals i 104.075 milers a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 44.270 milers d'euros provenen de taxes i preus, 432.171 milers de transferències de l'Ajuntament, 8.279 milers de subvencions d'altres institucions i 2.600 milers d'ingressos patrimonials; en el cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 18.515, 184.772, 376 i 238 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 139.663, 99.679, 0 i 1.892 milers d'euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 15.454, 51.491, 35.595 i 1.535 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 97% (1.029.703 milers) del pressupost, dels quals 483.742 milers pertanyen als organismes autònoms, 203.110 milers a les entitats públiques empresarials, 240.353 milers a les empreses municipals i 102.498 milers als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 34% en despeses de personal, un 54% en compra de béns i serveis i un 11% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 1% del total de les despeses pressupostades i es situen en 15.587 milers d'euros.

CONSOLIDAT LGEP (milers euros) **ORGANISMES AUTÒNOMS**

INGRESSOS	IMI	IMEB	IMH	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	**63.144**	**75.098**	**30.696**	**17.081**
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	1.058	16.985	26	14.575
4. Transferències corrents	62.086	58.113	30.670	2.506
5. Ingressos patrimonials	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**0**	**0**	**657**
6. Inversions reals	0	0	0	657
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	**63.144**	**75.098**	**30.696**	**17.738**
C. OPERACIONS FINANCERES	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**63.144**	**75.098**	**30.696**	**17.738**

DESPESES	IMI	IMEB	IMH	IMMB
A. OPERACIONS CORRENTS	**63.144**	**74.934**	**30.696**	**15.913**
1. Despeses de personal	16.505	51.963	15.777	4.429
2. Despeses béns corrents i serveis	46.531	20.796	10.051	10.791
3. Despeses financeres	0	36	1	0
4. Transferències corrents	107	2.139	4.867	693
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**164**	**0**	**1.826**
6. Inversions reals	0	164	0	1.826
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**63.144**	**75.098**	**30.696**	**17.739**
C. OPERACIONS FINANCERES	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**63.144**	**75.098**	**30.696**	**17.738**

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 OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	**14.933**	**9.659**	**26.209**	**250.500**	**487.319**
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	625	1.455	365	9.180	44.270
4. Transferències corrents	14.308	8.204	23.244	241.320	440.450
5. Ingressos patrimonials	0	0	2.600	0	2.600
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**14.080**	**0**	**0**	**14.737**
6. Inversions reals	0	0	0	0	657
7. Transferències de capital	0	14.080	0	0	14.080
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	**14.933**	**23.739**	**26.209**	**250.500**	**502.056**
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	**14.934**	**23.739**	**26.209**	**250.500**	**502.056**

DESPESES	IMPD	IMPUQV	IBE	IMSS	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	**14.933**	**8.159**	**25.983**	**249.980**	**483.742**
1. Despeses de personal	3.989	2.509	3.414	55.800	154.385
2. Despeses béns corrents i serveis	7.453	1.435	7.324	173.064	277.444
3. Despeses financeres	1	0	0	0	38
4. Transferències corrents	3.491	4.215	15.246	21.116	51.875
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**15.580**	**225**	**520**	**18.315**
6. Inversions reals	0	1.500	225	520	4.235
7. Transferències de capital	0	14.080	0	0	14.080
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**14.933**	**23.739**	**26.208**	**250.500**	**502.057**
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	**14.934**	**23.739**	**26.209**	**250.500**	**502.056**

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	IMU	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	**64.107**	**130.048**	**1.823**	**7.923**	**203.901**
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	8.837	7.694	684	1.300	17.215
4. Transferències corrents	55.270	122.354	905	6.620	178.529
5. Ingressos patrimonials	0	0	235	3	235
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**1.050**	**0**	**0**	**0**	**1.050**
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	1.050	0	0	0	1.050
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	**65.157**	**130.048**	**1.823**	**7.923**	**204.951**
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	**65.157**	**130.048**	**1.823**	**7.923**	**197.028**

DESPESES	IMPJ	ICUB	FMVDR	IMU	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	**63.759**	**129.708**	**1.751**	**7.893**	**195.218**
1. Despeses de personal	41.113	23.063	846	5.218	65.022
2. Despeses béns corrents i serveis	22.645	44.040	885	2.674	67.570
3. Despeses financeres	1	0	0	1	1
4. Transferències corrents	0	62.605	20	0	62.625
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**1.142**	**296**	**30**	**30**	**1.468**
6. Inversions reals	1.142	296	30	30	1.468
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**64.901**	**130.004**	**1.781**	**7.923**	**196.686**
C. OPERACIONS FINANCERES	**256**	**44**	**42**	**0**	**300**
8. Actius financers	256	44	42	0	342
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**65.157**	**130.048**	**1.823**	**7.923**	**197.028**

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

CONSOLIDAT LGEP (milers euros) **EMPRESES MUNICIPALS**

INGRESSOS	ICB	BA	BCA	BIM	FC
A. OPERACIONS CORRENTS	**17.788**	**51.190**	**7.183**	**6.533**	**14.207**
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	313	1.269	1.636	45	30
4. Transferències corrents	17.475	49.920	5.547	6.488	14.177
5. Ingressos patrimonials	0	1	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**159**	**90**	**0**	**0**	**0**
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	159	90	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	**17.947**	**51.279**	**7.183**	**6.533**	**14.207**
C. OPERACIONS FINANCERES	**4.742**	**2.797**	**0**	**1**	**0**
8. Actius financers	4.742	2.797	0	1	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**22.689**	**54.077**	**7.183**	**6.534**	**14.207**

DESPESES	ICB	BA	BCA	BIM	FC
A. OPERACIONS CORRENTS	**22.530**	**53.987**	**7.110**	**6.342**	**14.161**
1. Despeses de personal	11.569	27.909	5.269	3.512	2.587
2. Despeses béns corrents i serveis	10.961	25.958	1.841	2.785	11.574
3. Despeses financeres	0	121	0	45	0
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**159**	**90**	**46**	**192**	**0**
6. Inversions reals	159	90	46	192	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**22.689**	**54.076**	**7.156**	**6.534**	**14.161**
C. OPERACIONS FINANCERES	**0**	**0**	**27**	**0**	**46**
8. Actius financers	0	0	27	0	46
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**22.689**	**54.077**	**7.183**	**6.534**	**14.207**

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

BA: Barcelona Activa, 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) **EMPRESES MUNICIPALS**

INGRESSOS	CdB	TERSA	SEMESA	SIRESA	BR	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	**18.828**	**96.899**	**9.267**	**11.961**	**7.378**	**241.234**
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	18.827	95.012	9.267	11.961	1.303	139.663
4. Transferències corrents	0	0	0	0	6.071	99.679
5. Ingressos patrimonials	1	1.887	0	0	3	1.892
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249**
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	249
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	**18.828**	**96.899**	**9.267**	**11.961**	**7.378**	**241.483**
C. OPERACIONS FINANCERES	**0**	**1.820**	**0**	**0**	**0**	**9.360**
8. Actius financers	0	1.820	0	0	0	9.360
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**18.828**	**98.719**	**9.267**	**11.961**	**7.378**	**250.843**

DESPESES	CdB	TERSA	SEMESA	SIRESA	BR	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	**13.180**	**94.859**	**9.236**	**11.698**	**7.251**	**240.353**
1. Despeses de personal	6.321	7.305	3.032	6.014	5.505	79.023
2. Despeses béns corrents i serveis	6.837	87.554	6.203	5.684	1.746	161.142
3. Despeses financeres	22	0	0	0	0	188
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**2.616**	**3.860**	**0**	**171**	**96**	**7.231**
6. Inversions reals	2.616	3.860	0	171	96	7.231
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**15.796**	**98.719**	**9.236**	**11.869**	**7.347**	**247.584**
C. OPERACIONS FINANCERES	**3.032**	**0**	**31**	**92**	**31**	**3.259**
8. Actius financers	3.032	0	31	92	31	3.259
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**18.828**	**98.719**	**9.267**	**11.961**	**7.378**	**250.843**

CdB: Cementiris de Barcelona, S.A.

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

SEMESA: Selectives Metropolitanes, S.A.

SIRESA: Solucions Integrals, S.A.

BR: Barcelona Regional

CONSOLIDAT LGEP (milers euros) **CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS**

INGRESSOS	AUEB	ALEB	CB	CBB	CCIB
A. OPERACIONS CORRENTS	**1.569**	**1.145**	**3.141**	**22.060**	**202**
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	373	0	351	88	0
4. Transferències corrents	1.196	1.145	2.095	21.972	182
5. Ingressos patrimonials	0	0	695	0	20
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**0**	**701**	**0**	**0**
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	701	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	**1.569**	**1.145**	**3.842**	**22.060**	**202**
C. OPERACIONS FINANCERES	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**
8. Actius financers	0	0	10	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**1.569**	**1.145**	**3.852**	**22.060**	**202**

DESPESES	AEUB	ALEB	CB	CBB	CCIB
A. OPERACIONS CORRENTS	**1.554**	**1.145**	**2.624**	**21.677**	**201**
1. Despeses de personal	1.202	736	781	19.862	0
2. Despeses béns corrents i serveis	342	408	1.407	1.770	93
3. Despeses financeres	1	0	0	0	0
4. Transferències corrents	10	0	436	45	108
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**15**	**0**	**1.219**	**383** 383	**0**
6. Inversions reals	15	0	1.219	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0		0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**1.569**	**1.145**	**3.843**	**22.060**	**201**
C. OPERACIONS FINANCERES	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**
8. Actius financers	0	0	10	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**1.569**	**1.145**	**3.852**	**22.060**	**202**

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

CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

INGRESSOS	CMF	LOCALRET	CMCNB	CMACBA	CAIO
A. OPERACIONS CORRENTS	**4.725**	**1.768**	**9.162**	**11.320**	**23.005**
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	669	463	311	2.293	8.285
4. Transferències corrents	4.001	1.305	8.644	8.888	14.620
5. Ingressos patrimonials	55	0	208	139	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	**4.725**	**1.768**	**9.162**	**11.481**	**23.005**
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	**4.725**	**1.768**	**9.162**	**11.481**	**23.005**

DESPESES	CMF	LOCALRET	CMCNB	CMACBA	CAIO
A. OPERACIONS CORRENTS	**4.690**	**1.721**	**9.162**	**11.320**	**22.705**
1. Despeses de personal	1.704	1.215	3.559	4.783	12.356
2. Despeses béns corrents i serveis	2.945	506	5.576	6.511	10.338
3. Despeses financeres	0	0	0	19	0
4. Transferències corrents	42	0	28	6	11
5. Fons de contingència	**0**	**31**	**0**	**0**	**0**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**35**	**16**	**0**	**162**	**300**
6. Inversions reals	35	16	0		
7. Transferències de capital	0	0	0	162	300
				0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**4.725**	**1.768**	**9.162**	**11.481**	**23.005**
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	**4.725**	**1.768**	**9.162**	**11.481**	**23.005**

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	FBIT	FPIS
A. OPERACIONS CORRENTS	**532**	**665**	**763**	**1.588**	**662**
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	665	1	55	113
4. Transferències corrents	532	0	762	1.235	529
5. Ingressos patrimonials	0	0	0	297	20
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	**532**	**665**	**763**	**1.588**	**662**
C. OPERACIONS FINANCERES	**9**	**0**	**45**	**0**	**0**
8. Actius financers	9	0	45	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**541**	**665**	**809**	**1.588**	**662**

DESPESES	FMIR	FPBC	FPNOB	FBIT	FPIS
A. OPERACIONS CORRENTS	**523**	**665**	**809**	**1.277**	**647**
1. Despeses de personal	0	0	378	419	475
2. Despeses béns corrents i serveis	523	665	424	858	172
3. Despeses financeres	0	0	7	0	0
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**18**	**0**	**0**	**20**	**5**
6. Inversions reals	18	0	0	20	5
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**541**	**665**	**809**	**1.297**	**652**
C. OPERACIONS FINANCERES	**0**	**0**	**0**	**291**	**10**
8. Actius financers	0	0	0	291	10
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**541**	**665**	**809**	**1.588**	**662**

FMIR: Fundació Julio Muñoz i Ramonet

FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura

FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona

FBIT: Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat

FPiS: Fundació Pi i Sunyer

CONSOLIDAT LGEP (milers euros) CONSORCIS, FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

INGRESSOS	FBMWCF	FCAC	AICE	RED JUD	Total C, F i A
A. OPERACIONS CORRENTS	**20.207**	**1.588**	**313**	**297**	**104.075**
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	1.156	55	210	297	15.454
4. Transferències corrents	19.051	1.235	103	0	87.086
5. Ingressos patrimonials	0	297	0	0	1.535
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**863**
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	863
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	**20.207**	**1.588**	**313**	**297**	**104.938**
C. OPERACIONS FINANCERES	**365**	**0**	**0**	**58**	**517**
8. Actius financers	365	0	0	58	517
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	**20.572**	**1.588**	**313**	**355**	**105.455**

DESPESES	FBMWCF	FCAC	AICE	RED JUD	Total C, F i A
A. OPERACIONS CORRENTS	**20.151**	**1.277**	**313**	**355**	**102.467**
1. Despeses de personal	3.129	419	41	51	51.319
2. Despeses béns corrents i serveis	17.023	858	272	304	50.435
3. Despeses financeres	0	0	0	0	28
4. Transferències corrents	0	0	0	0	685
5. Fons de contingència	**0**	**0**	**0**	**0**	**31**
B. OPERACIONS DE CAPITAL	**420**	**20**	**0**	**0**	**2.623**
6. Inversions reals	420	20	0	0	2.623
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	**20.571**	**1.297**	**313**	**355**	**105.121**
C. OPERACIONS FINANCERES	**0**	**291**	**0**	**0**	**335**
8. Actius financers	0	291	0	0	311
9. Passius financers	0	0	0	0	24
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	**20.572**	**1.588**	**313**	**355**	**105.455**

FBMWCF: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation

FCAC: Fundació Casa Amèrica de Catalunya

AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores

RED JUD: Red de Juderias 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" exigit 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 2020 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 de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
      6. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
      7. Institut Barcelona Esports
      8. 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. Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació
      4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe

5. Institut Municipal d'Urbanisme

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

1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A.)
2. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.
3. SPM Barcelona Activa, S.A.
4. Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.
5. Foment de Ciutat, S.A.
6. 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 Campus Interuniversitari del Besòs
2. Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
3. Agència Local de l'Energia de Barcelona
4. Consorci del Besòs
5. Consorci de Biblioteques de Barcelona
6. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment
7. Consorci Local Localret
8. Consorci Museu de Ciències Naturals
9. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona
10. Consorci de l'Auditori i l'Orquestra
11. Consorci Fira Internacional de Barcelona
12. 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 2.971 milions d'euros.

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 502 milions d'euros.

La previsió d'ingressos i despeses de les entitats publiques empresarials és de 320 milions d'euros.

La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 288 milions d'euros.

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels consorcis és de 105 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 3.295 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 de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
6. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
7. Institut Barcelona Esports
8. 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
4. Institut Municipal d'Urbanisme

d) Societat mercantils:

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

e) Consorcis:

1. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs
2. Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
3. Agència Local de l'Energia de Barcelona
4. Consorci del Besòs
5. Consorci de Biblioteques de Barcelona
6. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment
7. Consorci Local Localret
8. Consorci Museu de Ciències Naturals
9. Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona

10. Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

f) Fundacions:

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

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 3.195 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 , 212.00 Manteniment d'edificis i altres construccions i 227.00 Neteja d'edificis i locals i vinculat en la classificació per programes per l'àrea de despesa.

4. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.12 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. Es podran transferir crèdits pressupostaris a aplicacions de nova creació sempre i quan existeixi crèdit pressupostari dins el mateix nivell de vinculació jurídica de l'aplicació receptora de la transferència.

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 i Inversions 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 i Inversions, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, 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 a la Gerència de Pressupostos i Hisenda (GPiH) la previsió de pagaments per al més següent juntament amb la petició dels avançaments de tresoreria necessaris. La GPiH , 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 Persones i Desenvolupament Organitzatiu i autoritzades per la 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 Pressupost 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 de la 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 estandarditzacions 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 estandarditzacions, és obligatòria la compra dels productes estandarditzats 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 endeguin 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 cobratori 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 rebi el subministrament.

Dins de cada contracte, la 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, despeses de viatge i altres conceptes.

1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestrets 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 desplaçament per raons 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 o allotjaments d'urgència social. 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.

5. Les despeses de dietes per permanència en el servei, associades a targetes prepagament dels serveis d'escortes, es justificaran mitjançant la conformitat del responsable als

càrrecs reflectits al corresponent extracte bancari. Cada escorta tindrà una targeta prepagament lliurada al seu nom.

6. Despeses de viatge de cooperació internacional. Totes les despeses de viatge de cooperació internacional i justícia global seran tramitades de forma centralitzada per la Direcció de Justícia Global a càrrec del seu pressupost, independentment que el personal municipal estigui adscrit a un organisme autònom, institut i altres entitats municipals.

   La Intervenció de Fons comprovarà aquests extrems mitjançant control financer.

Dissetena bis- Designació electrònica del compte de pagament.

Les persones físiques podran designar electrònicament el compte de la seva titularitat on rebre els pagaments que efectuï l'Ajuntament de Barcelona, quan l'import a percebre sigui inferior a 600€. S'utilitzarà el procediment segur de designació electrònica de compte de pagament de la Tresoreria. L'IMI és responsable de dotar l'esmentat procediment dels elements de seguretat suficient per garantir la seva autenticitat.

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.

Dinovena - 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.

Vintena - 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 marc, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d'abril.

Vint-i-unena - 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-dosena - 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-tresena - 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 onerós 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-quatrena - 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-cinquena - 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 en el cas d'obligacions adquirides d'exercicis pressupostaris tancats. Correspondrà a la resta d'òrgans de govern de l'Ajuntament i dels respectius organismes autònoms quan es tracti d'obligacions adquirides dins del mateix exercici.

Vint-i-sisena - 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 i no requereix formalització, sens perjudici que si l'òrgan de contractació ho considera necessari, es pugui formalitzar un document contractual específic.

d) Els contractes menors han de respondre a prestacions executades per a satisfer una unitat funcional, en el sentit que la prestació contractada no requereix d'altres elements, prestacions complementaries o vincles operatius per al seu aprofitament o resultat.

e) La suma total dels imports de totes les factures d'un mateix proveïdor vinculades a una unitat funcional ha de ser inferior als llindars que estableix la llei per a la qualificació dels contractes menors.

f) Han de complir tots els requisits que la legislació de contractes i aquestes bases d'execució estableixen en relació als contractes menors.

g) L'autorització genèrica de despesa no ha d'afectar més d'una anualitat pressupostària. S'entén per autorització de despesa genèrica una reserva de crèdit per a una mateixa finalitat o actuació però que pugui tenir proveïdors diferents. A aquesta autorització de despesa es podran imputar diferents disposicions i obligacions sempre i quan consti l'informe tècnic indicant que aquella obligació respon a una unitat funcional i que no s'està fraccionant ni superant els llindars establerts a la Llei de contractes 9/2017 per tal d'eludir els procediments d'adjudicació que requereixen publicitat i concurrència.

h) 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.

i) 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.

j) Sens perjudici de les limitacions establertes a l'art. 118 de la Llei de Contractes del Sector públic, s'estableixen els següents imports per proveïdor i prestació malgrat es tracti de la contractació d'unitats funcionals independents i autònomes:

LLINDARS MÀXIMS QUE POT ASSOLIR UN CONTRACTISTA MITJANÇANT CONTRACTE MENOR:	
TOTAL AJUNTAMENT	
OBRES	400.000 €
SERVEIS	150.000 €
SUBMINISTRAMENTS	150.000 €
GERÈNCIA	
OBRES	240.000 €
SERVEIS	150.000 €
SUBMINISTRAMENTS	150.000 €
DISTRICTE	
OBRES	80.000 €
SERVEIS	30.000 €
SUBMINISTRAMENTS	30.000 €
ENS DEPENDENTS	
OBRES	120.000 €
SERVEIS	60.000 €
SUBMINISTRAMENTS	60.000 €

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 per tal que altres licitadors puguin presentar ofertes, com a únic criteri d'adjudicació el preu més baix. 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.

Pel que fa a les autoritzacions genèriques de les despeses, s'haurà de donar degut compliment a la Instrucció de la Gerència Municipal en relació a les prestacions tipus que són pròpies de ser tramitades mitjançant autorització de despesa genèrica publicada a la Gaseta Municipal en data 03/08/2018.

En tot cas, els contractes menors hauran d'ajustar-se al que estableix la LCSP.

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 d'autorització i disposició de la despesa (A i D).

   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).

b) 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-setena - 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, Treball, Competitivitat i Hisenda i el gerent de Pressupostos i Hisenda, de manera indistinta .

4. El primer tinent d'Alcalde d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda i el gerent de Pressupostos i Hisenda, 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 d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda i el gerent de Pressupostos i Hisenda, 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 depenent.

Vint-i-vuitena - 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 tresorer.

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".

Vint-i-novena - 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.

Trentena - Manaments d'embargaments

L'òrgan gestor que rebi 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-unena - 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-dosena - 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 custodia 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 custodia, 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 electrònica 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-tresena - 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. En els contractes adjudicats mitjançant preus unitaris la constitució de la garantia definitiva haurà de ser del 5% de l'import aprovat en el contracte iva exclòs. 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-quatrena - 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 al Departament d'Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació als sistemes informàtics de gestió econòmica.

Trenta-cinquena - Subscripcions

Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangible i intangible) 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 depenents, si bé els recursos d'informació arribaran a cada dependència.

Trenta-sisena - 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-setena - 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-vuitena - 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.

Trenta-novena Acords Marc i sistemes dinàmics d'adquisició.

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.

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.

4. Els contractes de subministraments derivats d'acord marc d'import inferior a 10.000 euros no estaran subjectes a fiscalització prèvia ni a comprovació material de la inversió que serà substituïda per la diligencia de recepció corresponent. La Intervenció comprovarà aquests extrems mitjançant control financer.

Quarantena– Procediment negociat sense publicitat

Quan les obres, els subministraments o els serveis només puguin ser encomanats a un empresari determinat, per alguna de les raons assenyalades en el número 2 de l'art 168 de la LCSP, l'informe de fiscalització prèvia es limitarà a la comprovació dels extrems assenyalats en el apartat primer de l'annex a l'acord de Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018 i als extrems addicionals següents: l'existència de plec de clàusules administratives informat pels

serveis jurídics, existència d'informe justificatiu de la concurrència d'algun dels supòsits d'aplicació establerts i que la durada del contracte s'ajusta al que estableix la LCSP.

Quaranta-unena - Comprovació de despeses.

En compliment del que disposa l'art. 210 de la LCSP, els òrgans gestors estan obligats a fer la recepció dels contractes.

Aquesta recepció es concretarà mitjançant la incorporació a les factures de la següent diligència: *"Dono la meva conformitat als serveis i/o subministraments inclosos a la present factura."*

La Intervenció exercirà la seva funció prevista a l'article 214.2.d) del TRLRHL, d'acord al RD 424/2017.

Quan sigui necessària la concurrència de la intervenció a la recepció, l'òrgan gestor haurà de convocar a la intervenció y prestar la assistència prevista a l'art. 20-2 del RD 424/2017.

Els incompliments d'aquesta obligació seran objecte de control financer.

La comprovació material de la inversió serà substituïda per la diligència de recepció a que es fa referència en aquesta la base, en el següents supòsits:

- Quan els subministraments siguin entregats directament pel proveïdor als usuaris.

- Quan els subministraments siguin entregats a compte, en diferents moments o llocs, excepte el final. La intervenció comprovarà, abans de la recepció de l'última entrega, la constància de les diligencies dels subministraments a compte.

Quaranta-dosena - Recursos especials en contractes harmonitzats.

Per tal de garantir els drets que els articles 44 i següents de la Llei de Contractes del Sector Públic, 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-tresena - 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**
Concepte	*500*	*Fons de Contingència. LO 2/2012*
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 suplements 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 d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda i se'n donarà compte a la Comissió d'Economia i Hisenda.

Quaranta-quatrena - Despeses de comunicació

Les despeses de comunicació es fiscalitzaran d'acord al que preveu la base 40ena.

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-cinquena - 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-sisena - 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-setena - 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'inclogui 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-vuitena - 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 Coordinación Autonómica 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'avals o garanties als que hagi de fer front l'Ajuntament de Barcelona.

Quaranta-novena - 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 16ª 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 6ª 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 2020, l'aplicació de les Regles especials per al destí del superàvit pressupostari definides en la DA 6ª de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Cinquantena - Tramitació de les despeses derivades del programa d'ajudes als beneficiaris dels allotjaments a persones en situació de crisis 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, por el que se aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).

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.

Cinquanta-unena -Expedient patrimonials

1. La Intervenció emetrà informe previ en els procediments patrimonials:

- de venda directa i permuta de bens immobles i drets reals quan el valor dels mateixos superi el 1.000.000 d'euros

- El plec de clàusules administratives de les concessions demanials

- En els d'explotació la renda dels quals superi el 1.000.000 d'euros.

- Els de cessió gratuïta a entitats declarades d'utilitat pública

- Els de cessió gratuïta per més de 10 anys o de valor de taxació del be per sobre de 2.500.000.- euros

- Els expedients d'adquisició d'immobles, el pagament dels quals s'encarrega a altres ens no subjectes a fiscalització prèvia, i per tant no tenen tramitació pressupostària municipal.

2. Les valoracions, taxacions, informes tècnics i la resta d'actuacions pericials que han d'incorporar-se a l'expedient patrimonial en compliment legal, han d'explicitar i justificar els paràmetres en què es fonamenten i hauran d'anar signades per tècnic especialista i el Director de Patrimoni. Tindran un any de validesa com a màxim a comptar des de la seva aprovació.

3. La Intervenció de Fons comprovarà els expedients patrimonials mitjançant control financer

Cinquanta-dosena.- Inversions

a) Amb la finalitat de que els ens dependents de l'Ajuntament que executen inversions per compte d'aquest puguin pagar als seus proveïdors en el termini de 30 dies, s'autoritza que puguin sol·licitar a l'Ajuntament avançaments extrapressupostaris contra els comptes 44905.

b) En la comptabilitat pressupostària figurarà un import retingut equivalent a l'import extrapressupostari pendent de justificar, quan es tracti d'ens no subjectes a pressupost. Pels ens subjectes a pressupost, es comptabilitzarà el corresponent document comptable AD.

c) Quan es realitzin les justificacions dels avançaments, l'Ajuntament comptabilitzarà les mateixes a les aplicacions pressupostàries corresponents a les actuacions inversores a que pertanyin.

d) Les obligacions pressupostàries (ADO's) comptabilitzades pel punt anterior es pagaran sense sortida de fons per "compensació" amb un ingrés extrapressupostari al compte esmentat en el punt a).

e) Els saldos deutors dels comptes 44905 mostraran els imports pendents de justificar. Al tancament de cada exercici aquests comptes quedaran saldats.

Disposició addicional 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 2020, 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 cap.4

Subconcepte		Subprograma	
		TOTAL	**1.222.670.033,38**
0100	**Gerència Municipal**		**4.760.549,11**
44420	Barcelona Serveis Municipals	92511	1.821.356,00
44431	Foment de Ciutat, S.A.	15361	2.884.163,11
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43352	55.000,00
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
0106	**Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat**		**300.040,00**
46421	Aportació a Barcelona Regional	92015	300.000,00
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	32011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
0200	**Ger. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI**		**206.788.409,85**
41040	IM de Serveis Socials	23017	12.990,68
41040	IM de Serveis Socials	23151	151.297.502,39
41080	IM Persones amb Discapacitat	23411	8.729.062,49
41081	IM Persones amb Discapacitat GC	23411	1.555.425,79
46410	AMB - Transport Targeta rosa	23231	800.000,00
46714	Consorci Sanitari de Barcelona	31111	271.003,62
46715	C.S.B.(Agencia Salut Pública Barcelona)	31112	20.060.061,74
46717	C.S.B (PAMEM)	31211	490.729,19
46746	Consorci de Serveis Socials	23151	560.412,61
46746	Consorci de Serveis Socials	23171	1.403.465,56
46746	Consorci de Serveis Socials	31111	590.877,01
46747	Consorci Normalització Lingüística - imm	23161	649.000,00
46758	Consorci Salut i Atenció Soc.Catalunya	31111	1.350,32
48001	Ajuts a famílies	23171	90.000,00
48001	Ajuts a famílies	23172	107.933,65
48001	Ajuts a famílies	23213	3.534.831,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23161	79.034,26
48003	Ajuts per a allotjaments	23171	150.031,00
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	40.000,00

Annex. Relació de partides cap.4

Subconcepte		Subprograma	
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23036	4.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23221	12.500,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23241	26.890,30
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
48516	Fundació CIDOB	23291	160.000,00
48522	Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo	23221	5.435,60
48525	Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	23221	5.200,00
48530	Adoratrius Esclaves	23172	63.138,00
48537	SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica	23291	85.000,00
48544	Creu Roja	23161	308.870,00
48544	Creu Roja	31111	100.000,00
48553	Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari	23221	142.094,00
48557	Cruz Roja Espanyola	23291	45.000,00
48567	Fundació privada Catalana Comtal	23221	6.000,00
48570	Fundació Surt	23172	63.138,00
48597	UGT	23034	30.500,00
48598	CCOO	23034	30.500,00
48622	Assoc. Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya-AMIC	23161	137.038,00
48623	Associació per Orientació,Formació i Inserció	23161	194.683,00
48626	Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos	23252	30.000,00
48627	La Prosperitat.Cultura en acció	23261	90.057,00
48628	Coordinadora entitats Poble Sec	23261	54.050,00
48628	Coordinadora entitats Poble Sec	31111	15.000,00
48629	Associació Veïns Poble Nou	23261	43.531,00
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
48635	Federació Catalana de Voluntariat Social	23034	15.000,00
48637	Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona	23161	181.796,00
48637	Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona	23252	30.000,00
48638	Fundació Salut i Comunitat	31111	30.000,00

Annex. Relació de partides cap.4

Subconcepte		Subprograma	
48661	Taula d'Entitats Tercer Sector Social Catalunya	23034	85.000,00
48663	Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)	23034	15.000,00
48668	Caritas Diocesana de Barcelona	23161	89.834,00
48668	Caritas Diocesana de Barcelona	23164	60.000,00
48668	Caritas Diocesana de Barcelona	23171	110.000,00
48683	Hospital Sant Joan de Déu	31111	60.000,00
48684	Fundació Privada CECAS	31111	23.718,00
48686	Federació Salut Mental Catalunya	31111	18.000,00
48689	SIDA Studi	31111	24.000,00
48693	Associació Sociocultural l'Altre Festival	31111	15.000,00
48694	Banc Farmacèutic	31111	30.000,00
48696	IS Global	31111	30.000,00
48731	Federació Organitzacions per a la justícia Global	23291	195.500,00
48733	Xarxa Medcités	23291	120.000,00
48734	Save The Children	23213	16.000,00
48737	GRAIN	23291	90.000,00
48738	Fons Català de Cooperació al Desenvolupament	23291	102.600,00
48740	Fundació Solidaritat UB	23291	133.000,00
48741	Institut de Salut Global-ISGLOBAL	23291	100.000,00
48742	Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs	23291	65.000,00
48743	Taula per Mèxic	23291	116.000,00
48745	FAS-UAB	23291	55.000,00
48746	SODEPAU	23291	50.000,00
48747	Taula per Colòmbia	23291	30.000,00
48748	Centre Català del Pen Club	23291	29.600,00
48749	Fed.Assoc.Cat.del Poble Saharauí	23291	25.000,00
48750	Pallassos Sense Fronteres	23291	15.000,00
48751	Fundació Privada Casa del Tibet	23291	12.500,00
48752	VNG International	23291	10.000,00
48759	METROPOLIS	23291	25.000,00
48760	CIDEU	23291	100.000,00
48789	Consell de la Joventut de Barcelona	23213	10.600,00
48789	Consell de la Joventut de Barcelona	23222	33.504,00
48789	Consell de la Joventut de Barcelona	23291	40.000,00
48789	Consell de la Joventut de Barcelona	31111	11.640,00
48833	Barcelona Beta Brain Research Center	31111	25.000,00
48849	Assoc. Fòrum Social Mundial Economies Transformador	23291	60.000,00
48858	Icaria (cusiness with social value)	23034	30.000,00

Annex. Relació de partides cap.4

Subconcepte		Subprograma	
48859	Associació Cap Nen sense Joguina	23213	5.000,00
48860	Fedaia	23213	14.000,00
48861	Vozes-Associació Musics per la Pau i la Integració	23213	20.000,00
48862	Fundesplai	23221	3.150,00
48863	Obertament	31111	20.000,00
48864	Viatges de Cooperació bilateral directa (b)	23291	15.000,00
48868	Oxfam	23291	30.000,00
48869	UAB	23291	30.000,00
48870	UN Habitat	23291	100.000,00
48871	Ca la Dona	23241	31.050,00
48901	Subvencions per convocatòria a institut.se	23161	355.318,86
48901	Subvencions per convocatòria a institut.se	23164	90.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a institut.se	23171	379.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a institut.se	23213	292.123,55
48901	Subvencions per convocatòria a institut.se	23221	170.850,00
48901	Subvencions per convocatòria a institut.se	23231	165.500,00
48901	Subvencions per convocatòria a institut.se	23252	380.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a institut.se	23254	145.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a institut.se	23291	7.320.610,91
48901	Subvencions per convocatòria a institut.se	31111	477.385,00
48901	Subvencions per convocatòria a institut.se	43352	70.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a institut.se	92612	10,00
48902	Altres subvencions a institut.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a institut.sense afany	23241	10.000,00
48902	Altres subvencions a institut.sense afany	23291	418.000,00
48902	Altres subvencions a institut.sense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb institut. sense afany lucre	23171	226.808,60
48903	Convenis amb institut. sense afany lucre	23172	383.452,58
48903	Convenis amb institut. sense afany lucre	23221	9.150,00
48903	Convenis amb institut. sense afany lucre	23222	160.000,00
48903	Convenis amb institut. sense afany lucre	23231	473.561,00
48903	Convenis amb institut. sense afany lucre	23241	3.950,00
48903	Convenis amb institut. sense afany lucre	23252	45.900,00
48903	Convenis amb institut. sense afany lucre	23291	170.121,46
48903	Convenis amb institut. sense afany lucre	31111	5.000,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	23033	117.451,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	23252	1.500,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	31111	5.358,68

Annex. Relació de partides cap.4

Subconcepte		Subprograma	
0202	**Gerència d'Habitatge**		**13.036.376,06**
44320	Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació	15211	4.695.322,06
46743	Consorci Habitatge	15211	8.341.014,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	32011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92011	10,00
0300	**Ger.d'Àrea Agenda 2030,Transició Digital i Esports**		**27.567.908,14**
41070	IM Barcelona Esports	34111	22.136.209,06
41070	IM Barcelona Esports	34311	1.149.500,00
46738	Institut Europeu de la Mediterrània (IEM)	91223	300.398,58
46740	Consorci Casa Àsia	91223	460.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	91223	5.889,44
48501	Aportació Casa Amèrica	91223	406.578,83
48503	Aportació Ibei	91223	155.000,00
48516	Fundació CIDOB	91223	578.789,56
48637	Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona	92511	51.337,95
48658	Asociación Medcities	91223	50.270,00
48753	Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT	46311	1.235.190,85
48754	CEI	91223	12.000,00
48755	Fundación Consejo España-China	91223	8.000,00
48756	Fundación Consejo España-Japón	91223	8.000,00
48757	Fundació Consejo España-India	91223	9.000,00
48759	METROPOLIS	91223	138.755,00
48760	CIDEU	91223	6.000,00
48766	Fundació Catalunya Europa	91223	55.000,00
48795	Advanced Music SL	92612	103.600,00
48807	Fundació BTEC	46311	50.000,00
48832	ICFO	46311	150.000,00
48850	Barcelona Plataforma empresarial	46311	30.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	16911	23.455,04
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	91223	86.155,46
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	16911	122.224,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	46311	200.000,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	91223	36.534,37

Annex. Relació de partides cap.4

Subconcepte		Subprograma	
0301	**Gerència d'Innovació i Transició Digital**		**51.823.429,05**
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92311	1.168.998,97
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	44.534.480,94
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	3.107.749,14
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	93211	3.012.170,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	32011	10,00
0400	**Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció**		**275.140,00**
46718	Consorci Parc de Salut Mar	13014	40.000,00
46736	Institut d'Estudis regionals i metropoli	13221	25.000,00
46759	Consorci Mar Parc Salut Bcn.	13213	107.100,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	13011	55.000,00
48582	Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB)	13211	18.000,00
48583	Activitats esportives Associació Esportiva Bombers	13612	18.000,00
48584	Activitats Ajudes Humanitàries International Polic	13211	12.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a institse	92612	10,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	43011	10,00
0500	**Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana**		**26.331.655,52**
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	15011	761.196,69
41060	IM Paisatge Urbà	15221	7.388.896,92
44430	Barcelona Infrastructures Municipals	15011	6.488.016,66
44431	Foment de Ciutat, S.A.	15011	932.183,00
44452	Siresa	17221	1.495.056,84
46421	Aportació a Barcelona Regional	15011	4.900.000,00
46722	Consorci del Besòs	15011	855.176,71
46722	Consorci del Besòs	92011	201.000,00
46731	Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	15011	210.870,11
47930	Convenis amb empreses privades	15011	178.004,27
48100	Ajuts per estudis i investigació	15013	630.383,57
48789	Consell de la Joventut de Barcelona	15143	5.000,00
48807	Fundació BTEC	15011	100.000,00
48810	Federació d'AAVV de Barcelona	15011	49.000,00
48811	NW Diagonal DM 1, SL	15011	16.299,80
48902	Altres subvencions a institsense afany	15011	1.161.050,95

Annex. Relació de partides cap.4

Subconcepte		Subprograma	
48902	Altres subvencions a institsense afany	15142	200.000,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	15143	530.500,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	17221	160.990,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	43011	10,00
48906	Quotes afiliació Organ. Nacionals	15011	8.000,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	15011	60.000,00
0502	**Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans**		**68.391.362,49**
44310	IM Parcs i Jardins	17111	55.269.942,09
44450	Tersa	16221	4.660.487,10
44452	Siresa	16221	537.458,60
44452	Siresa	17212	316.607,50
44453	Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	16011	5.547.000,00
46406	AMB - Convenis	17211	150.000,00
46700	Consorci per a la defensa de la conca de	16111	19.699,00
46722	Consorci del Besòs	16221	380.000,00
46733	Consorci del Parc de Collserola	15011	374.000,00
46735	Agencia Local d'Energia de Barcelona	17941	1.093.128,20
46754	Fòrum Ambiental	17211	43.000,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	92011	10,00
0503	**Gerència d'Urbanisme**		**7.455.224,17**
44330	Fundació Mies van der Rohe	15011	682.526,00
44340	IM d'Urbanisme	15131	6.619.648,17
48804	ARQUINFAD	15011	28.000,00
48805	FAD	15011	25.000,00
48806	Consejo Superior de Arquitectos de España	15011	20.000,00
48808	Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	15011	30.000,00
48809	Associació cultural Open House Barcelona	15011	50.000,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	23011	10,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	33011	10,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	92011	10,00

Annex. Relació de partides cap.4

Subconcepte		Subprograma	
0504	**Gerència de Mobilitat i Infraestructures**		**171.025.594,94**
46406	AMB - Convenis	13411	45.000,00
46409	TC a l'Àrea Metropolitana (manteniment rondes)	15162	5.677.950,50
46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	44111	164.878.204,44
46731	Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	13412	75.000,00
47903	Aportació a Acefhat	15321	194.400,00
48552	Conveni amb Association for European Transport	13412	30.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	13412	125.000,00
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
0505	**Gerència de l'Arquitecte en Cap**		**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	32011	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**		**10.765.757,41**
41040	IM de Serveis Socials	23151	5.107.790,80
41040	IM de Serveis Socials	23152	4.112.505,60
46101	Diputació de Barcelona	33211	105.000,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32612	107.394,28
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	70.300,00
48564	Assoc.Institut Promoció Cultura	33411	15.500,00
48565	Coordinadora de Corals del Raval	33411	15.000,00
48566	Fundació Autonoma Solidària	23221	1.860,00
48567	Fundació privada Catalana Comtal	32612	9.000,00
48567	Fundació privada Catalana Comtal	43341	16.516,67
48578	Biblioteca de Catalunya	92414	20.554,80
48579	Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris	23213	125.050,00
48589	Oblatas del Santísimo 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	7.000,00

Annex. Relació de partides cap.4

Subconcepte		Subprograma	
48794	Federació Casc Antic per a una gestió comunitària	92416	87.241,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	652.273,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43341	50.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92014	24.331,26
0602	**Eixample**		**13.878.096,00**
41040	IM de Serveis Socials	23151	4.555.758,20
41040	IM de Serveis Socials	23152	6.530.995,80
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	54.772,00
48587	AAVV Sagrada Família	92412	12.704,00
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	Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S.Família)	92412	66.000,00
48608	Federació d'entitats Calàbria,66	92412	87.000,00
48865	Camí Amic	92412	51.730,00
48866	Associació Areneu Transformadors	92412	56.000,00
48867	Associació Cultural Ateneu Poblet	92412	99.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	410.446,00
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	1.707.768,44
48999	Subvencions gestió de serveis	34112	205.806,56
0603	**Sants - Montjuïc**		**11.258.285,21**
41040	IM de Serveis Socials	23151	3.948.714,00
41040	IM de Serveis Socials	23152	5.102.818,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23122	4.200,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	19.800,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33811	3.885,00
48572	AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC	33711	133.741,00
48573	Federació Festa Major de Sants	33811	114.500,00
48574	Unió d'entitats La Marina-Zona Franca	23281	66.256,00
48574	Unió d'entitats La Marina-Zona Franca	33711	26.700,00
48574	Unió d'entitats La Marina-Zona Franca	92416	186.509,21
48576	Coordinadora entitats Poble Sec-Sortidor	33711	37.000,00
48712	Coordinadora Entitats per la Lleialtat Santsenca	92416	190.000,00

Annex. Relació de partides cap.4

Subconcepte		Subprograma	
48713	Secretariat Sants,Hostafrancs i La Bordeta	33711	216.800,00
48714	AAVV La Vinya	92416	35.750,00
48715	AAVV Sant Cristòfol	92416	32.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a institse	92412	740.000,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb institsense afany lucre	33711	167.771,00
48903	Convenis amb institsense afany lucre	34211	72.521,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	53.300,00
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	106.000,00
0604	**Les Corts**		**3.928.162,25**
41040	IM de Serveis Socials	23151	1.201.915,40
41040	IM de Serveis Socials	23152	1.792.901,60
48100	Ajuts per estudis i investigació	15344	10.322,75
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	3.068,65
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33811	1.000,00
48797	VOX MUSIC	33411	16.000,00
48798	ACDAC	33411	30.500,00
48799	Ass. Veïns Festes Les Corts	92412	14.710,50
48802	Sants-Les Corts Eix Comercial	92412	16.000,00
48803	Societat Coral Espiga de Les Corts	92412	7.450,00
48901	Subvencions per convocatòria a institse	33411	12.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a institse	92412	204.327,50
48902	Altres subvencions a institsense afany	33411	17.500,00
48902	Altres subvencions a institsense afany	43011	10,00
48903	Convenis amb institsense afany lucre	23411	40.000,00
48903	Convenis amb institsense afany lucre	32612	18.335,00
48903	Convenis amb institsense afany lucre	92412	50.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	454.460,85
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	37.660,00
0605	**Sarrià-Sant Gervasi**		**4.882.835,77**
41040	IM de Serveis Socials	23151	1.350.270,60
41040	IM de Serveis Socials	23152	1.942.500,00
46733	Consorci del Parc de Collserola	92011	4.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	42.500,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33411	1.500,00
48524	Federació de Colles Sant Medir	92412	10.000,00
48647	Comissió Festes del Roser de Sarrià	92412	23.000,00

Annex. Relació de partides cap.4

Subconcepte		Subprograma	
48793	Ass.Cultural Casa Orlandai de Barcelona	33711	228.621,00
48857	ASPASIM- La Milla de Sarria	92412	16.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	304.000,00
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	23232	420.194,17
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33711	505.230,00
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	35.000,00
0606	**Gràcia**		**9.179.872,00**
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92011	54.000,00
41040	IM de Serveis Socials	23151	2.519.137,60
41040	IM de Serveis Socials	23152	5.216.674,40
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	8.300,00
48508	Castellers de la Vila de Gràcia	33411	22.575,00
48524	Federació de Colles Sant Medir	33411	26.943,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	92011	10.742,00
48699	Fundació Privada Festa Major de Gràcia	33811	202.650,00
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	33414	13.000,00
48788	Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia	92412	74.000,00
48789	Consell de la Joventut de Barcelona	23222	262.330,00
48789	Consell de la Joventut de Barcelona	33411	22.700,00
48840	Associació d'Entitats Cardener	92412	170.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	270.060,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33411	61.250,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,00
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**		**11.646.646,67**
41040	IM de Serveis Socials	23151	4.337.524,80
41040	IM de Serveis Socials	23152	6.431.436,20
44320	Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació	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 juventut dte.Horta Guin-promo jo	23221	85.635,00

Annex. Relació de partides cap.4

Subconcepte		Subprograma	
48522	Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo	23222	106.792,62
48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	92416	140.580,00
48765	Futbol Club Martinenc de Barcelona	34112	14.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a institut.se	92412	402.500,00
48902	Altres subvencions a institut.sense afany	43011	10,00
48902	Altres subvencions a institut.sense afany	92011	3.000,00
48903	Convenis amb institut. sense afany lucre	92412	5.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	39.887,25
48999	Subvencions gestió de serveis	92416	30.500,00
0608	**Nou Barris**		**13.794.759,68**
41040	IM de Serveis Socials	23151	4.615.276,40
41040	IM de Serveis Socials	23152	6.778.548,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	17.757,20
48568	Fundació Yehudi Menuhin	23111	52.310,00
48627	La Prosperitat.Cultura en acció	33711	278.700,00
48627	La Prosperitat.Cultura en acció	34112	39.636,00
48770	Assoc.juvenil socio-cultural Roket Project	23212	100.608,00
48771	Assoc.juvenil socio-cultural Prosperitat	23212	100.608,00
48772	Federació Transforma Porta	33711	108.000,00
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	114.784,00
48780	Fundació Privada Centre CIM	23281	184.219,31
48901	Subvencions per convocatòria a institut.se	92412	565.443,19
48902	Altres subvencions a institut.sense afany	15131	10,00
48902	Altres subvencions a institut.sense afany	43011	10,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23212	10,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	16.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	33711	6.000,00
0609	**Sant Andreu**		**8.620.055,57**
41040	IM de Serveis Socials	23151	2.645.011,60
41040	IM de Serveis Socials	23152	4.292.666,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	18.772,32
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33711	12.432,00
48820	Club Lleuresport Barcelona	92412	110.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a institut.se	92412	295.516,55

Annex. Relació de partides cap.4

Subconcepte		Subprograma	
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	113.960,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92416	212.006,82
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	33411	100.260,71
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	19.684,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92416	499.285,57
48999	Subvencions gestió de serveis	33411	186.480,00
48999	Subvencions gestió de serveis	92416	113.960,00
0610	**Sant Martí**		**15.808.392,14**
41040	IM de Serveis Socials	23151	5.226.257,40
41040	IM de Serveis Socials	23152	8.752.283,40
48001	Ajuts a famílies	23241	1.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	3.400,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33411	7.000,00
48533	Federació Entit. Clot-Camp de l'Arpa (gestió casal	33711	245.350,00
48533	Federació Entit. Clot-Camp de l'Arpa (gestió casal	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
48839	Taula Eix Pere IV	92416	35.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	727.081,34
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	23222	68.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92416	259.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	93311	400.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	4.000,00
0700	**Ger.Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica**		**69.027.143,79**
41051	IM de Mercats	43121	2.888.002,48
44400	Barcelona Activa	43213	248.888,00
44400	Barcelona Activa	43311	36.744.738,31
44400	Barcelona Activa	43351	1.000.000,00
44407	Barcelona Activa (FEDER-GenCat PO-RIS3CAT 14-20)	43311	2.361.126,67
45101	INCASÒL-Projecte Barcelona Catalònia	43321	271.000,00
45390	A Societats Mercantils, EPES i OOPP	43333	1.500.000,00
46712	Consorci de Turisme_Fons Foment Turisme	43211	4.500.000,00
46713	Consorci de Turisme de Barcelona	43212	1.142.000,00

Annex. Relació de partides cap.4

Subconcepte		Subprograma	
46750	Consorci de la Zona Franca	46311	60.000,00
47932	Subvenció a empreses privades(REEMPRESA)	43311	100.000,00
47933	Subven.a empr.priv.(zero impostos a nous autònoms)	43315	1.000.000,00
47940	Subvencions ESA BIC	43311	55.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	43011	1.174,83
48526	Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn	43333	47.011,65
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	86.000,00
48546	Fundació Bioregió (Biocat)	46311	99.731,52
48547	Barcelona Centre Logístic	43333	20.361,85
48548	Fundació Barcelona Centre Disseny	43321	115.000,00
48550	Conveni Universitat Pompeu Fabra	43332	10.000,00
48550	Conveni Universitat Pompeu Fabra	43333	118.000,00
48559	Fundació Mobile World Capital	43333	5.023.394,42
48560	Fundació Institut d'Economia de Barcelona	43332	20.000,00
48561	Associació red de ciudades Ave	43333	7.000,00
48660	Diomcoop SCCL	43351	283.000,00
48702	Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC	43333	40.000,00
48723	CITIES	43351	30.000,00
48729	L'Olivera	43351	220.508,00
48753	Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT	43333	10,00
48795	Advanced Music SL	46311	150.000,00
48823	COOP 57	43351	45.000,00
48824	UOC	43332	10.000,00
48826	Col·legi Oficial de Metges de Barcelona	43333	10.000,00
48828	CDRA	43321	62.500,00
48829	ACEGAL	43333	70.000,00
48830	IESE	46311	58.200,00
48835	22@Network	46311	87.300,00
48836	Fundació Barcelona Comerç	43141	200.000,00
48837	Comertia	43141	10.400,00
48845	Associació Bicihub	43351	15.000,00
48847	Unió de Pagesos	43351	50.000,00
48853	Fundació JOIA	43333	59.000,00
48854	Coopolis	43351	50.000,00
48855	Novact	43351	131.500,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43141	2.660.000,00

Annex. Relació de partides cap.4

Subconcepte		Subprograma	
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	43351	1.473.330,66
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	49312	365.000,00
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	43011	52.218,19
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43321	57.500,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43333	234.120,03
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43351	240.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92011	10,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43011	302.700,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43141	164.600,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43143	201.800,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	46311	270.000,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	43141	800.000,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	43215	670.647,00
48905	Fires i Congressos	43333	2.000.000,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	43333	15.120,00
0701	**Gerència de Pressupostos i Hisenda**		**36.576.284,73**
41000	IM d'Hisenda	93211	30.669.563,35
44320	Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació	15211	2.281.330,60
46756	Consorci Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona	33411	321.421,51
46757	Consorci de Ciències Naturals	93112	46.000,00
47900	A empreses privades	43311	11.500,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	20.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	93112	30.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	93311	80.000,00
48758	EIPA	92011	16.000,00
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	92011	100.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92011	100.000,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	92011	109.169,27
48934	Subvenció IBI a famílies monoparentals	23121	510.256,00
48935	Subvenció IBI a persones vídues	23122	280.224,00
48939	Subv. a persones amb escassos recursos econòmics	23151	2.000.800,00

Annex. Relació de partides cap.4

Subconcepte		Subprograma	
0703	**Serveis Centrals**		**155.056.474,37**
44420	Barcelona Serveis Municipals	13311	51.900.000,00
46403	AMB (CTE i FC)	94311	82.644.969,76
46404	AMB (IBI)	94311	20.426.142,61
46742	Consorci Campus Interuniversitari Diagon	92011	85.332,00
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
0705	**Gerència de Recursos**		**22.230.279,06**
44410	Informació i Comunicació de Barcelona	49111	17.626.911,99
46723	Consorci Localret	92011	189.916,94
46725	Consorci Universitat Internacional Menén	92011	120.713,00
46736	Institut d'Estudis regionals i metropoli	92011	73.970,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	49311	1.140,64
48100	Ajuts per estudis i investigació	92011	20.000,00
48100	Ajuts per estudis i investigació	92031	24.844,94
48100	Ajuts per estudis i investigació	92032	74.629,30
48100	Ajuts per estudis i investigació	92033	10.608,64
48500	Federació Municipis de Catalunya	91221	204.160,65
48505	Fundació Miró	92016	2.072,00
48517	Fundació Carles Pi i Sunyer	92011	221.699,60
48585	Associació Catalana de Municipis (ACM)	91221	150.000,00
48597	UGT	43014	3.363,12
48597	UGT	91221	175.000,00
48597	UGT	92011	40.000,00
48598	CCOO	43014	3.363,12
48598	CCOO	91221	175.000,00
48598	CCOO	92011	40.000,00
48698	Fundació Joan Maragall	92011	15.000,00
48701	Fomento del Trabajo Nacional	43014	6.726,23
48702	Petita i mitjana empresa de Catalunya-PIMEC	92011	28.000,00
48703	Fundació Ernest Lluch	92011	23.500,00
48704	Fundació Privada Alfons Comin	92011	14.000,00
48730	Associació Internacional Ciutats Educadores	92011	104.212,50
48819	Red de Juderias de España	91221	23.725,00
48833	Barcelona Beta Brain Research Center	92011	60.000,00
48856	Federacion Entodades Cultura Andaluza	91221	150.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,00

Annex. Relació de partides cap.4

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	43014	5.195,54
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	91221	51.800,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92011	111.700,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92033	5.200,00
48962	Grups Municipals	91211	2.473.795,85
0707	**Gerència Persones i Desenvolupament Organitzatiu**		**187.556,00**
48707	Comitè d'empresa Ajuntament Barcelona	92211	16.339,77
48708	Junta de personal Ajuntament Barcelona	92211	62.938,40
48709	Fundació Universitat Oberta de Catalunya	92211	51.800,00
48710	Consorci mar Parc Salut BCN	92218	22.170,40
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	34.267,43
0800	**Gerència Àrea Cultura, Educació, Ciència i Comunitat**		**258.073.693,40**
41020	IM d'Educació	32011	7.801.376,41
41020	IM d'Educació	32621	3.800.148,60
41020	IM d'Educació	32624	1.188.610,87
41020	IM d'Educació	32811	4.243.368,04
41020	IM d'Educació	32911	34.689.866,22
41021	IM d'Educació 'Generalitat'	32811	365.044,96
41021	IM d'Educació 'Generalitat'	32812	836.570,00
41021	IM d'Educació 'Generalitat'	32911	6.464.785,04
44300	IM de Cultura de Barcelona	32821	518.000,00
44300	IM de Cultura de Barcelona	33011	7.752.628,77
44300	IM de Cultura de Barcelona	33311	14.175.306,31
44300	IM de Cultura de Barcelona	33321	18.823.655,18
44300	IM de Cultura de Barcelona	33411	17.668.683,06
44300	IM de Cultura de Barcelona	33414	1.286.089,36
44300	IM de Cultura de Barcelona	33613	218.930,23
44300	IM de Cultura de Barcelona	33711	2.037.686,12
44300	IM de Cultura de Barcelona	33811	3.820.595,99
44303	IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals)	33411	518.000,00
44304	IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica)	92491	996.918,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	23251	207.200,00

Annex. Relació de partides cap.4

Subconcepte		Subprograma	
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32011	3.552.076,82
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32321	1.465.063,08
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32322	40.996.008,61
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32331	1.633.713,47
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32411	2.846.202,80
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32412	5.611.526,12
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32611	8.253.812,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32623	4.640.550,66
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32821	2.610.311,82
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	32831	1.374.713,47
46747	Consorci Normalització Lingüística - imm	33414	113.960,00
46749	Consorci de biblioteques	33211	14.879.131,12
46799	Altres Consorcis i Fundacions	33311	39.393.485,14
48101	Premis, beques i pensions immigr.	92417	118.407,04
48549	Consell d'Associacions Barcelona	92418	429.017,96
48554	Federació Catalana Voluntariat Social	92418	32.116,00
48556	Federació Associació Veïns Barcelona	92418	229.471,93
48626	Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos	92417	103.600,00
48709	Fundació Universitat Oberta de Catalunya	92419	51.800,00
48831	FECAC	33411	155.400,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23182	1.133.626,10
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23251	88.060,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23261	518.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92413	176.120,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92417	131.002,20
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92419	82.880,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15131	10,36
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	32621	2.789,13
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	33011	21.824,05
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	43011	10,36
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92417	15.540,00

Annex. Relació de partides cap. 6

Subconcepte		Subprograma	Actuació	
			TOTAL	**488.901.221,25**
0200	**Gerència Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI**			**2.358.433,87**
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.11.6015.01	700.000,00
63859	Equipaments socials. Redacció de projectes	15131	P.11.6018.03	200.000,00
63871	Equipaments socials. Millores	15131	P.11.6018.04	996.433,87
63873	Equipaments socials. Adequació	15131	P.11.6018.05	400.000,00
63891	Nou Centre Salut Comunitària N. Barris. Proj. Adeq.	15131	P.08.6105.01	62.000,00
0400	**Gerència d'Àrea Seguretat i prevenció**			**3.274.440,77**
62577	Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició	13212	P.11.6007.01	1.279.098,22
63305	Material reposició SPEIS. Adquisició	13612	P.11.6005.01	1.602.951,25
63322	Secur-Cities (convocatòria ISFP-2017-AG-PROTECT)	13212	P.11.6222.01	392.391,30
0500	**Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana**			**3.518.000,00**
61149	Programa Superilles. Assistències tècniques	15331	P.11.6142.03	300.000,00
61152	Rehabilitacions Ecol. Urbana. Redaccions Projectes	15131	P.11.6231.01	2.493.000,00
61153	Legalitzacions Elèctriques. Obres	15131	P.11.6232.01	100.000,00
63501	Béns mobles de reposició	15011	P.11.6154.01	25.000,00
63886	Edificis Ecologia Urbana.Rehabilitacions-millores	15131	P.06.6080.01	600.000,00
0502	**Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans**			**2.000.000,00**
61136	Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat	16511	P.11.6099.05	2.000.000,00
0504	**Gerència de Mobilitat i Infraestructures**			**15.248.906,01**
60262	Seguretat en el trànsit. Millores	13311	P.11.6107.02	1.281.000,00
60382	Nova xarxa de bus. Millores transport	44111	P.11.6059.05	408.000,00
60386	Semaforització. Millores	13311	P.11.6019.03	2.078.662,10
60393	Semaforització.Ins.elements lectura consum elèctric	13311	P.11.6019.04	1.033.679,07
60395	Xarxa convencional de busos. Millores	44111	P.11.6149.01	22.000,00
60399	Galeries de Serveis. Millores	15331	P.10.6111.01	1.079.500,00
60715	Messures contra contaminació-zones baixa emissions	17211	P.11.6206.01	637.000,00
60751	Millora de la senyalització . Renovació	13311	P.11.6089.02	1.150.500,00
61101	Rehabilitació i millora estructures vials	15331	P.11.6040.02	1.700.000,00
61119	Gestió de rondes	15331	P.11.6077.03	132.024,93
61123	PMI Ciutat. Asfaltat	15344	P.11.6099.02	1.000.000,00
61131	Estructures vials. Diagnosis Túnels Ciutat	15331	P.11.6040.05	169.016,55
61132	Soterrament Línies aèries.Telefòniques i elètriqu.	17212	P.05.6046.01	250.000,00
61138	PMI Ciutat. Accessibilitat Espai Públic	15344	P.11.6099.03	636.000,00
61139	Gestió de rondes. Estudi Mobilitat	15331	P.11.6077.04	448.161,59
61140	Estructures vials. Túnels de Barcelona. Millores	15331	P.11.6040.06	1.000.000,00
61154	Rehabilitacions Mobilitat i Infr.Redac. Projectes	15131	P.11.6229.01	2.223.361,77

Annex. Relació de partides cap. 6

Subconcepte		Subprograma	Actuació	
0601	**Ciutat Vella**			**460.000,00**
		15344	P.01.6048.02	240.000,00
63220	Manteniment d'equipaments	15331	P.01.6049.01	185.000,00
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.01.6050.01	35.000,00
0602	**Eixample**			**146.926,00**
63227	Local c/Aragó 317 baix.Adequació Espai polivalent	93314	P.02.6118.01	146.926,00
0603	**Sants - Montjuïc**			**650.000,00**
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.03.6052.01	650.000,00
0604	**Les Corts**			**253.170,41**
63219	Equipaments esportius. Millora equipaments esporti	15344	P.04.6032.02	253.170,41
0606	**Gràcia**			**9.200.000,00**
60900	Inversions	15121	P.11.9999.00	8.800.000,00
61116	PMI. Manteniment via pública	15344	P.06.6033.02	400.000,00
0607	**Horta - Guinardó**			**332.000,00**
61116	PMI. Manteniment via pública	15344	P.07.6049.03	142.000,00
61937	Pla de Barris Teixonera.Millores mirador S.Rosalía	15361	P.07.6117.02	80.000,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.07.6050.01	75.000,00
63501	Béns mobles de reposició	92011	P.07.6051.01	35.000,00
0608	**Nou Barris**			**771.000,00**
61116	PMI. Manteniment via pública	15344	P.08.6045.02	150.000,00
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.08.6046.01	621.000,00
0610	**Sant Martí**			**150.000,00**
63220	Manteniment d'equipaments	93314	P.10.6045.01	150.000,00
0703	**Serveis Centrals**			**448.654.516,31**
60500	Expropiacions	15131	P.11.9999.00	14.735.790,00
60900	Inversions	15131	P.11.9999.00	62.468.626,87
60900	Inversions	15211	P.11.9999.00	50.000.000,00
60900	Inversions	17211	P.11.9999.00	22.000.000,00
60900	Inversions	23013	P.11.9999.00	500.000,00
60900	Inversions	33011	P.11.9999.00	1.500.000,00
60900	Inversions	44111	P.11.9999.00	3.315.709,17
60900	Inversions	92011	P.11.9999.00	1.910.000,00
60970	Inversions Foment de Ciutat, S.A.	15361	P.11.9999.01	1.493.143,00
60974	Inversions BIMSA	13212	P.11.9999.11	391.711,50
60974	Inversions BIMSA	13612	P.11.9999.11	1.067.479,60
60974	Inversions BIMSA	15131	P.11.9999.11	60.255.504,64
60974	Inversions BIMSA	15331	P.11.9999.11	68.083.746,41
60974	Inversions BIMSA	15344	P.11.9999.11	5.655.848,22

Annex. Relació de partides cap. 6

Subconcepte		Subprograma	Actuació	
60974	Inversions BIMSA	15361	P.11.9999.11	32.003.839,39
60974	Inversions BIMSA	16111	P.11.9999.11	1.267.765,00
60974	Inversions BIMSA	16231	P.11.9999.11	228.128,00
60974	Inversions BIMSA	16511	P.11.9999.11	4.134.599,61
60974	Inversions BIMSA	17111	P.11.9999.11	10.734.291,65
60974	Inversions BIMSA	17211	P.11.9999.11	3.889.737,26
60974	Inversions BIMSA	23191	P.11.9999.11	268.845,00
60974	Inversions BIMSA	33311	P.11.9999.11	620.000,00
60974	Inversions BIMSA	34211	P.11.9999.11	55.778,50
60974	Inversions BIMSA	43121	P.11.9999.11	11.730,00
60974	Inversions BIMSA	44111	P.11.9999.11	1.476.760,35
60974	Inversions BIMSA	93314	P.11.9999.11	16.847.043,05
60977	Inversions IM Mercats de Barcelona	43121	P.11.9999.08	7.290.977,80
60978	Inversions Barcelona Activa	93314	P.11.9999.13	30.000,00
60979	Inversions IMI	49112	P.11.9999.02	10.997.041,70
60981	Inversions ICUB	15131	P.11.9999.05	23.724,52
60983	Inversions I Barcelona Esports	15131	P.11.9999.06	399.000,00
60984	Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua	15131	P.11.9999.27	600.000,00
60984	Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua	16111	P.11.9999.27	1.472.869,20
60984	Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua	49112	P.11.9999.27	80.000,00
60984	Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua	93314	P.11.9999.27	120.000,00
60987	Inversions Parcs i Jardins	17111	P.11.9999.07	97.082,99
60987	Inversions Parcs i Jardins	17211	P.11.9999.07	385.000,00
60990	Inversions CEB	15131	P.11.9999.04	16.190.704,33
60990	Inversions CEB	15361	P.11.9999.04	700.000,00
60996	Inversions Institut Municipal Urbanisme	15121	P.11.9999.30	28.417.578,71
60996	Inversions Institut Municipal Urbanisme	15131	P.11.9999.30	7.659.800,27
60996	Inversions Institut Municipal Urbanisme	15331	P.11.9999.30	4.916.054,58
60997	Inversions Institut Municipal Serveis Socials	15131	P.11.9999.31	350.000,00
60997	Inversions Institut Municipal Serveis Socials	15211	P.11.9999.31	4.008.604,99
0705	**Gerència de Recursos**			**1.883.827,88**
63309	Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal	17212	P.11.6110.01	9.060,00
63319	Pla efi. i estalvi energètic edif .mpals. Proj. SPEA	17212	P.11.6110.03	54.767,88
63834	Cases consistorials. Manteniment	15331	P.11.6017.01	1.000.000,00
63862	Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau	93314	P.11.6017.04	820.000,00

Annex. Relació partides cap. 7

Subconcepte			Subprograma	Actuació	
				TOTAL	23.532.800,75
0200		**Ger. Àrea Drets Socials, Just. Global, Feminis. i LGTBI**			**400.000,00**
	76740	Centre Nou Sociosanitari Sants. Aportació obres 5%	31211	P.03.7013.01	400.000,00
0500		**Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana**			**8.423.507,00**
	71060	IM Paisatge Urbà	15221	P.11.7005.02	6.930.000,00
	76710	Obres millora connexió S.Adrià. TC a C.Besòs	15131	P.10.7018.01	493.507,00
	76741	Refugis canvi climàtic (convocatòria UIA). CEB	15347	P.11.7058.01	1.000.000,00
0703		**Serveis Centrals**			**14.709.293,75**
	74310	IM Parcs i Jardins No activable	17111	P.11.9999.07	1.050.000,00
	74400	Barcelona Activa NA	43311	P.11.9999.13	90.000,00
	74431	Foment de Ciutat, S.A.-No activable	15361	P.11.9999.01	200.000,00
	78099	Altres transferències de capital	5131	P.11.9999.00	10.710.236,25
	78099	Altres transferències de capital	23013	P.11.9999.00	500.000,00
	78099	Altres transferències de capital	33011	P.11.9999.00	1.000.000,00
	78099	Altres transferències de capital	44111	P.11.9999.00	659.057,50
	78099	Altres transferències de capital	92011	P.11.9999.00	500.000,00

Ajuntament de Barcelona

Plantilla pressupostària per l'any 2020

Categories funcionarials (*)

CODI	CATEGORIA	PLANTILLA
COSSOS D'HABILITACIÓ ESTATAL		
0110	Secretaria General	**1**
0111	Intervenció de Fons	**1**
0113	Tresoreria	**1**
0117	Intervenció Adjunta	**2**
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL		
1010	Tècnica	**48**
1020	Gestió	**276**
1030	Administrativa	**534**
1040	Auxiliar	**723**
1050	Subalterna	**21**
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL		
SOTS ESCALA TÈCNICA		
CLASSE TÈCNICA SUPERIOR		
2011	Arquitectura	**147**
2012	Enginyeria	**84**
2111	Veterinària	**3**
2210	Ciències	**10**
2310	Art i Història	**10**
2311	Arxivística	**26**
2511	Professorat Educ. Secundària	**3**
2512	Psicologia	**43**
2513	Pedagogia	**9**
2610	Informació	**81**
2710	Dret	**169**
2711	Gestió	**195**
2811	Economia	**66**
2812	Sociologia	**1**
2912	Organització	**26**
2914	Ciència de Dades	**3**
2915	Tecno. de la Info. i Comunic.	**3**

CODI	CATEGORIA	PLANTILLA
CLASSE TÈCNICA MITJANA		
2021	Arquitectura	**97**
2022	Enginyeria	**88**
2120	Sanitat	**5**
3020	Biblioteconomia	**8**
2520	Educació (a extingir)	**1**
2521	Mestre/a	**3**
2522	Professorat Tècnic FP	**3**
2523	Educació Escoles Bressol	**6**
2821	Treball Social	**93**
2822	Educació Social	**33**
2925	Tecnologia de la Inform. i Comunic.	**1**
SOTS ESCALA SERVEIS ESPECIALS		
GUÀRDIA URBANA		
5011	Intendent/a Major GU	**6**
5012	Intendent/a GU	**17**
5020	Inspector/a GU	**14**
5030	Sots Inspector/a GU	**22**
5031	Sergent/a GU	**69**
5032	Caporal/a GU C1	**233**
5033	Agent GU C1	**3.087**
SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS i SALVAMENT		
2015	TS SPEIS	**7**
2025	TM SPEIS	**20**
2125	TM Infermeria SPEIS	**26**
5130	Sotsoficial/a SPEIS	**18**
5131	Sergent/a SPEIS	**30**
5140	Caporal/a SPEIS (a extingir)	**3**
5142	Caporal/a C1 SPEIS	**86**
5141	Bomber/a SPEIS (a extingir)	**153**
5143	Bomber/a C1 SPEIS	**208**
5145	Bomber/a d'accés SPEIS	**202**

Categories laborals (*)

Tasques de caràcter tècnics Subgrup A1

2110	Medicina	**5**

Tasques de suport a l'Admon. mpal. Subgrup C1

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

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

2042	Mestre/a o Capatàs	**18**
2045	Auxiliar de suport logístic	**3**
6042	Conductor/a	**10**
6045	Cuiner/a	**1**

Tasques de suport a l'Admon. mpal. Agrup Professionals

2050	Ajudant d'ofici (a extingir)	**7**

Personal Carta municipal

Alta Direcció

	Gerència	**22**

Direcció

	Direcció i direcció de serveis	**24**

Sindicatura i Conselleries de Districte

	Síndic/a de Greuges	**1**
	Conselleries de Districte (dedicació exclusiva o parcial)	**93**

Personal eventual

	Eventuals	**129**

TOTALS	**7.342**