

21 de Febrer del 2018

Pressupostos generals – Modificacions de crèdit

DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN Exp. 3-178/2017 de 30 de novembre, de modificacions de crèdit del Pressupost 2017.

La Comissió de Govern, en ús de les facultats conferides per decret d'Alcaldia de 13 de juny, en sessió de data 30 de novembre de 2017, ha acordat:

Aprovar l'expedient núm. 3-178/2017 de modificacions de crèdit, consistent en transferències de crèdit del Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2017, d'import 163.652,87 euros, per atendre transferències de crèdit de diversos orgànics de conformitat amb la documentació i amb la distribució d'aplicacions pressupostàries que consta a l'expedient, referència comptable núm. 17112091; i publicar aquest acord a la Gasetta Municipal.

Ce.Ce.	Pos. Pres.	Actuació	Descripció	Altes	Baixes
0501	D/46733/15011		Consorti Parc de Collserola	0,00	27.000,00
0601	D/61117/15131	P.01.6048.06	PMI. Redacció de projectes	23.400,00	0,00
0703	D/60970/15131	P.11.9999.01	Inversió Foment de Ciutat	3.600,00	0,00
0603	D/48901/92412		Subv. per convocatòria . A altres despeses	0,00	6.269,74
0301	D/44300/33711		Institut Mpal. Cultura Barcelona. A Dte. Sant Andreu	0,00	4.450,00
0609	D/22719/33711		Altres contractes. Revista Article	4.450,00	0,00
0609	D/22719/92011		Altres contractes. A despeses personal	0,00	11.524,23
0609	D/12004/92011		Retribucions bàsiques	3.219,07	0,00
0601	D/22719/31111		Altres contractes. Cofinançament bus llançadora	15.012,03	0,00
0801	D/22626/92411		Consells de participació. A despeses de personal	0,00	3.748,04
0603	D/22610/92011		Altres despeses serveis	6.269,74	0,00
0301	D/22610/43142		Despeses serveis. A comerç Dte. de Sants	0,00	42.000,00
0401	D/15100/13212		Gratificacions. Serv.extraord.GU Dte. Gràcia	1.890,87	0,00
0606	D/48902/92412		Subv. a instit. sense a. lucre. F. Festa Major Gràcia	25.000,00	0,00
0201	D/16005/23211		Primes i quotes SS	809,80	0,00
0201	D/22610/31111		Despeses serveis. A cofinançament bus llançadora	0,00	15.012,03
0603	D/22719/43341		Altres contractes. Accions comerç Nadal 2017	42.000,00	0,00
0606	D/22712/15344		Manteniment vies públiques. A serv. extraord.GU	0,00	1.890,87
0609	D/16005/92011		Primes i quotes SS	2.753,04	0,00

CSV: fe3a-a013-9948-ae56

21 de Febrer del 2018

0201	D/12001/23211	Retribucions bàsiques A2	1.996,82	0,00
0501	D/46733/15011	Consorti Parc de Collserola	0,00	21.601,07
0609	D/12101/92011	Complement específic	3.326,03	0,00
0201	D/22201/23011	Treballs tècnics. A despeses de personal	0,00	5.156,89
0201	D/12101/23211	Complement específic	1.398,91	0,00
0602	D/22712/15344	Manteniment vies públiques.	21.601,07	0,00
0606	D/22003/92011	Altres despeses material. A subvencions	0,00	25.000,00
0609	D/12100/92011	Complement destí	1.638,52	0,00
0609	D/15000/92011	Productivitat	587,57	0,00
0201	D/12100/23211	Complement destí	951,36	0,00
0801	D/12000/92417	Retribucions bàsiques A1	1.131,36	0,00
0801	D/12100/92417	Complement destí	520,09	0,00
0801	D/12101/92417	Complement específic	1.044,58	0,00
0801	D/16005/92417	Primes i quotes SS	1.052,01	0,00
TOTAL			163.652,87	163.652,87

CSV: fe3a-a013-9948-ae56