



ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EN CURS I L'ESTAT DEL PATRIMONI A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2016.

MAR 2017.



I N D E X

- **Evolució inversió**
- **Evolució pressupost**
- **Compte de Pèrdues i Guanys**
- **Balanç de situació**



- **Evolució inversió**



Inversió realitzada a 31 de desembre de 2016 (1 de 6)

Projectes d'inversió (importos en €)	Previsió tancament 2016 (CG 09/09/2015)	Previsió tancament 2016 (CG 08/09/2016)	Inversió executada 2016 (31/12/2016)
--------------------------------------	---	---	--------------------------------------

Actuacions per encàrrec de l'Àrea d'Ecologia Urbana (EU)

P.01.6038.05	Fàbrica del Sol. Redacció de Projecte		42.518	33.397
P.01.6038.06	Fàbrica del Sol. Adequació			29.270
P.02.6006.02	Centre de neteja Esquerra de l'Eixample. Construcció	6.080.000	1.916.820	3.429.943
P.02.6012.03	Av. Diagonal. Urbanització tram Pl. Francesc Macià-Pg. de Gràcia		126.750	126.748
P.02.6012.05	Av. Diagonal. Redacció de projecte tram Pg. de Gràcia-Pg. de Sant Joan		114.451	
P.02.6050.02	Espai C. Entença - C. Rosselló. Urbanització provisional	68.340	200.549	200.549
P.02.6066.01	Solar C. Aragó 436. Urbanització		520.000	260.993
P.02.6069.01	Entorns Sagrada Família. Redacció de projectes instal·lació vetlladors		100.000	59.259
P.02.6089.01	Vialitat Pl. Glòries. Construcció del Túnel C. Castillejos-C. Badajoz. Tunels			
P.02.6094.01	Av. Diagonal - C. Marina. Redacció de projecte adequació rasant		178.537	35.580
P.03.6016.02	Llosa vies de Sants. Urbanització	8.755.183	6.899.725	7.399.157
P.03.6026.02	Av. Paral·lel. Urbanització	5.749.996		
P.03.6068.01	Escola de Mitjans Audiovisuals. Assistències Tècniques		2.741	
P.03.6068.03	Escola de Mitjans Audiovisuals. Redacció de projecte		193.301	171.693
P.03.6068.04	Escola de Mitjans Audiovisuals. Construcció			
P.03.6073.01	Castell de Montjuïc. Construcció de nou accés al baluard de Sant Carles		948.716	799.211
P.03.6110.01	Arxiu Municipal.Redacció de Projecte			23.389
P.05.6016.04	Rda. del Mig-Rda. General Mitre-Trav. de Dalt. Urbanització tram C.Mandri-C. Balmes		15.297	15.297
P.05.6047.01	Edifici C. Dalmases, 63. Enderroc		307.011	297.148
P.06.6016.06	Rda. del Mig-Rda. General Mitre-Trav. de Dalt. Urbanització tram Pl. Lesseps-C. Escorial	10.200.000	4.052.749	6.088.262
P.06.6018.02	Jardins Menéndez Pelayo. Enjardinament			
P.06.6054.01	Centre Serveis Municipals. Redaccions de Projecte		33.899	76.289
P.06.6055.01	Av. Príncep d'Astúries. Redacció de Projecte			
P.07.6026.02	Bateries antiaèries Turó de la Rovira. Urbanització entorns		4.870	3.098
P.07.6026.03	Bateries antiaèries Turó de la Rovira. Millora d'accessos		210.091	207.226
P.07.6026.04	Bateries antiaèries Turó de la Rovira. Reurbanització. C. Mühlberg	1.449.043	1.771.967	1.711.578
P.08.6020.03	C. Pedraforca. Urbanització		5.869	
P.08.6074.02	Àmbit C.Pedraforca i entorns. Urbanització	1.255.862	2.586.753	1.500.629
P.08.6077.01	Pont de Sarajevo. Ampliació	386.319	347.348	340.686
P.09.6078.01	Àmbit Riera d'Horta - Pare Manyanet. Urbanització. Fase 1		700.000	583.874
P.09.6093.01	Av. Meridiana. Urbanització		500.000	53.181
P.10.6009.03	Vialitat Pl. Glòries. Deconstrucció anell viari i urbanització provisional Gran Via		58.902	47.805
P.10.6009.07	Vialitat Pl. Glòries. Construcció del Túnel C. Castillejos-C. Badajoz	39.431.260	23.685.004	28.359.355
P.10.6027.01	C. Pere IV. Urbanització C. Zamora - C. Àvila - C. Llacuna		10.000	7.309
P.10.6027.02	C. Pere IV. Urbanització C. Roc Boronat - C. Bilbao		4.321.747	4.810.159
P.10.6027.03	C. Pere IV. Urbanització C. Pallars - C. Roc Boronat		300.000	
P.10.6027.04	C. Pere IV. Urbanització C. Bilbao - Av. Diagonal		300.000	
P.10.6027.05	C. Pere IV. Redacció Projecte C. Selva de Mar - Rbla. Prim			
P.10.6031.01	Nau industrial Ca l'Aliè. Arranjament	156.271	2.323.720	1.368.037
P.10.6077.01	Parc - Plaça de les Glòries. Redacció de projectes	657.584	777.019	233.346
P.10.6087.01	Àmbit Av. Meridiana, 79. Enderroc		95.674	
P.10.6087.02	Àmbit Av. Meridiana, 79. Redacció de Projecte		4.247	4.247
P.10.6088.01	Parc Nova Mar Bella. Redacció de projecte		159.459	
P.10.6091.01	Entorn Nau Industrial Ca l'Aliè. Redacció de projectes		5.808	



Inversió realitzada a 31 de desembre de 2016 (2 de 6)

Projectes d'inversió (importos en €)		Previsió tancament 2016 (CG 09/09/2015)	Previsió tancament 2016 (CG 08/09/2016)	Inversió executada 2016 (31/12/2016)
P.10.6091.02	Entorn Nau Industrial Ca l'Aliè. Urbanització			
P.10.6099.01	Pont d'ADIF al C. Almogàvers. Creuament de xarxes de serveis urbans del 22@		336.096	335.469
P.11.6025.01	Foment de la bicicleta. Millores	1.105.292	2.330.338	2.704.159
P.11.6026.01	Renaturalització de la Ciutat. Redacció de projecte		23.008	
P.11.6102.03	Rda. de Dalt. Cobertura. Redacció de projecte	1.382.178	1.513.149	572.747
P.11.6109.01	Microurbanitzacions. Urbanització		200.953	200.953
P.11.6112.01	Tres Turons. Redaccions de projecte		2.647	
P.11.6123.02	Sistema TCQ. Fase 2. Conveni desenvolupament i ús de software		293.399	293.399
P.11.6125.02	Vehicle elèctric. Instal·lació punts de recàrrega	9.290	36.153	34.943
P.11.6163.01	Projectes BIM,SA. Redacció de projectes	39.437	1.074.646	1.566.729
P.11.6169.01	Connexió xarxes tramvies. Estudis previs	900.000	675.969	286.664
P.11.6169.02	Connexió xarxes tramvies. Redacció de projecte			43.085

Equipaments per a l'Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (DCPiT)

P.03.6048.04	Museu de les Cultures del món. Adequació		5.541.858	4.069.421
P.03.6048.05	Escola Massana. Construcció		144.783	22.947
P.03.6048.11	Castell de Montjuïc. Adequació d'espais	487.000		
P.06.6015.03	Castell de Montjuïc. Redaccions de Projectes		235.484	245.348
P.07.6008.02	Centre Esportiu Municipal Horta. Construcció. Fase 2	1.000.000	561.182	172.282
P.07.6008.03	Centre Esportiu Municipal Horta. Redacció de projecte piscina descoberta		100.000	
P.07.6040.01	Centre Esportiu Municipal Velòdrom d'Horta. Rehabilitació		201.736	190.798
P.07.6041.01	Centre Esportiu Municipal Carmel. Millores		976.497	953.606
P.08.6032.01	Piscina i pista Turó de la Peira. Redacció de projecte		168.829	157.016
P.08.6032.02	Piscina i pista Turó de la Peira. Reforma		108.800	2.653.882
P.11.6001.02	Centres Esportius Municipals. Adequació per obtenció llicència ambiental		400.000	310.243

Equipaments per a l'Àrea de Drets Socials (DS)

P.01.6046.03	Habitatges per a desnonats. Rehabilitació	276.677	2.736	2.736
P.01.6046.04	Habitatges per a desnonats. Mobiliari		150.000	147.732
P.01.6104.01	Escola Massana. Construcció	8.699.616	8.213.792	7.008.958
P.02.6028.02	Residència Francesc Layret. Rehabilitació	2.417.252	3.845.354	3.840.149
P.02.6028.04	Residència Francesc Layret. Redacció de projecte		6.381	6.077
P.06.6009.02	Centre de Serveis Socials Camp d'en Grassot. Construcció	55.166	391.560	167.507
P.06.6049.03	Centre de Serveis Socials del Coll. Adequació		492.831	484.166
P.06.6049.04	Centre de Serveis Socials del Coll. Mobiliari		54.854	52.031
P.07.6007.01	Residència Parc del Guinardó. Reforma		52.595	1.071
P.07.6007.02	Residència Parc del Guinardó. Redacció de projecte.		108.177	77.830
P.08.6042.05	Apartaments Gent Gran Pau Casals. Rehabilitació		135.000	1.745
P.09.6080.03	EAIA Sant Andreu. Adequació		385.000	370.968
P.09.6080.04	EAIA Sant Andreu. Mobiliari		29.971	22.015
P.11.6018.02	Equipaments socials. Redacció de projectes i assistència tècnica	95.404	196.537	210.924
P.12.6003.01	Masia de Can Girona. Redacció de projecte		58.914	765
P.01.6016.02	Museu de les Cultures del món. Adequació		5.948	3.770
P.02.6011.05	Mercat de Sant Antoni. Redacció de projecte dels entorns			5.326
P.05.6024.01	Museu Verdaguer. Rehabilitació		782.145	774.079
P.09.6006.03	Espais de creació Fabra i Coats. Rehabilitació	697.323	865.433	914.712
P.09.6070.02	Centre Normalització Lingüística a Fabra i Coats. Construcció		507.574	14.956



Inversió realitzada a 31 de desembre de 2016 (3 de 6)

Projectes d'inversió (importos en €)		Previsió tancament 2016 (CG 09/09/2015)	Previsió tancament 2016 (CG 08/09/2016)	Inversió executada 2016 (31/12/2016)
P.10.6012.06	Disseny Hub Barcelona. Millores en el sistema de climatització		194.342	177.260
P.10.6085.01	Biblioteca Concili de Trento. Redacció de Projectes		378.731	247.671
P.10.6089.01	Museu Blau. Redacció de projecte coberta verda		46.199	46.442
P.10.6089.02	Museu Blau. Obra coberta verda		87.398	

Equipaments per a Seguretat i Prevenció (SiP)

P.03.6008.02	Edifici Zona Franca Guàrdia Urbana. Redacció de projecte vestidors		25.508	2.039
P.03.6008.03	Edifici Zona Franca Guàrdia Urbana. Construcció vestidors	78.567	667.903	646.794
P.03.6065.01	Parc de la Prevenció. Rehabilitació	100.000	497.029	470.702
P.03.6065.02	Parc de la Prevenció. Museografia		755.550	615.710
P.07.6035.02	Arxiu Prevenció, Seguretat i Mobilitat. Reforma		5.482	
P.07.6035.03	Arxiu Prevenció, Seguretat i Mobilitat. Mobiliari		173.782	173.208

Altres actuacions d'àmbit ciutat

P.11.6053.04	Pla Buits. Adequació i millora de solars		355.874	414.752
P.11.6057.03	Pla de corredors verds. Ciutadella- Collserola		121.000	51.529
P.11.6084.02	Àrees de jocs infantils. Arranjament		2.000.000	1.540.132
P.11.6131.01	Àrees esbarjo animals de companyia. Redacció de Projectes		150.000	63.359
P.11.6032.03	Pla de Mobilitat. Redaccions de projecte			24.163
P.11.6142.01	Programa Superilles. Redacció de projectes		60.000	48.164

Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte - Ciutat Vella

P.01.6019.02	Equipament C. Ripoll, 25. Rehabilitació	515.415	565.039	540.233
P.01.6107.01	Centres de Salut Ciutat Vella. Redacció de projectes		102.725	19.224
P.01.6108.01	Centre d'Urgències i Assistència Sanitària Ciutat Vella. Reforma		1.880.000	1.144.391
P.01.6026.02	Centre Sociocultural Sant Pere Apòstol. Rehabilitació		142.019	139.675
P.01.6040.06	Convent de Sant Agustí. Arranjament coberta		500.000	158.262
P.01.6027.01	C. Sant Pere més Baix. Urbanització		197.054	197.054
P.01.6099.01	C.Tapineria. Urbanització	30.368	1.045.000	1.035.231
P.01.6111.01	Pl. Folch i Torres. Reurbanització		500.000	
P.01.6114.01	Edifici Via Laietana 8-10. Estudis previs		181.500	79.334

Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte - l'Eixample

P.02.6021.01	Casal de Barri edifici Transformadors. Redacció de projecte		193.432	193.314
P.02.6021.02	Casal de Barri edifici Transformadors. Construcció		113.500	82.453
P.02.6064.02	Casal gent gran C. Calàbria, 256-260. Reforma		300.000	26.833
P.02.6058.01	Biblioteca del Fort Pienc. Rehabilitació cel ras		200.000	174.053
P.02.6024.01	Interior illa C. Comte Borrell, 305. Remodelació		259.432	244.472
P.02.6025.01	Interior illa C. Còrsega, 195-197. Urbanització	294.825	498.434	498.430
P.02.6052.01	Àmbit equipament Germanetes. Urbanització		230.205	230.205

Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte - Sants - Montjuïc

P.03.6034.02	Poliesportiu Energia. Construcció	2.828.073	1.943.626	2.512.239
P.03.6039.01	Edifici Lleialtat Santsenca. Remodelació	2.153.238	2.382.346	2.268.057
P.03.6002.03	Àmbit Can Batlló - Magòria. Urbanització provisional		296.934	142.024
P.03.6076.01	C. Corral. Urbanització	1.512.802	1.680.438	1.482.637
P.03.6077.01	C. Melcior de Palau. Urbanització tram C.Joan Güell - C. Comtes de Bell-lloc	771.768	887.181	780.860
P.03.6105.01	Seu del Districte Sants - Montjuïc. Rehabilitació de façana		260.000	210.518



Inversió realitzada a 31 de desembre de 2016 (4 de 6)

Projectes d'inversió (importos en €)		Previsió tancament 2016 (CG 09/09/2015)	Previsió tancament 2016 (CG 08/09/2016)	Inversió executada 2016 (31/12/2016)
Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte - Les Corts				
P.04.6014.02	Biblioteca Comtes de Bell-lloc. Rehabilitació	4.531.028	2.935.551	3.172.206
P.04.6015.02	Centre de Normalització Lingüística Cristalleries Planell. Construcció	1.444.466	2.482.704	2.234.165
P.04.6027.01	Centre Cívic Pere Quart. Ampliació i Millora		345.510	302.944
P.04.6007.02	Av. Tarradellas. Remodelació Av. Sarrià-Pl. Francesc Macià		469.118	72.187
P.04.6033.01	Aparcament subsòl Pl. Mirall de Pedralbes. Impermeabilització		229.600	250.494
P.04.6034.02	Caserna Guàrdia Urbana de Les Corts. Redacció de projecte		60.680	9.830
Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte - Sarrià				
P.05.6011.01	Equipaments Pl. Sarrià. Redacció de projecte		248.972	210.296
P.05.6010.02	Equipaments Vil·la Urània. Rehabilitació	5.444.315	4.226.569	4.089.321
P.05.6007.01	C. de Balmes. Redacció de projecte tram Pl. Joaquim Folguera-Pl. Molina		130.000	36.577
P.05.6056.01	C. Cardenal de Sentmenat. Reurbanització			
Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte - Gràcia				
P.06.6070.01	Pacificació C. Carolines i C.Aulèstia Pijoan. Redacció de projecte		65.807	
Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte - Horta - Guinardó				
P.07.6006.01	Camp de futbol Sant Genís. Construcció	2.567.824	1.638.467	2.407.058
P.07.6034.02	Masia Can Fargues. Fase 1. Rehabilitació		383.943	371.892
P.07.6034.05	Masia Can Fargues. Mobiliari		224.327	220.345
P.07.6080.01	Jardins Pla Ravetllat. Reurbanització			3.630
P.07.6079.01	Casal de Gent Gran Sant Genís. Construcció		1.384.660	816.360
P.07.6048.01	Interior illa C. Sidó. Remodelació. Fase 1		87.357	85.253
Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte - Nou Barris				
P.08.6012.01	Casal de barri Trinitat Nova. Redacció de projecte		47.622	46.627
P.08.6012.02	Casal de barri Trinitat Nova. Construcció			222.891
P.08.6043.04	Casal de barri Casa de Les Aigües. Fase 3. Rehabilitació Espai d'Activitats		54.624	54.624
P.08.6070.02	Casal de barri Torre Baró. Adequació		618.893	551.337
P.08.6097.01	Centre Cívic Porta Sól·ler. Millores		300.000	36.326
P.08.6025.02	Interiors Guineueta. Fase 2. Urbanització		1.444.000	502.060
P.08.6079.01	Carrers PERI Porta. Urbanització		50.000	
P.08.6084.02	Àrea d'esbarjo de gossos Av. Meridiana - Via Favència. Construcció		532.315	498.585
P.08.6109.01	Pl. Sól·ler. Redacció de projecte		49.500	
P.08.6121.01	Interior d'Illa Trinitat Nova. Redacció de Projecte		48.000	30.982
P.08.6001.03	Caserna Guàrdia Urbana de Nou Barris. Rehabilitació de façanes		238.483	229.106
Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte - Sant Andreu				
P.09.6018.02	Casal de barri Berenguer de Palou. Construcció	1.794.637	2.069.383	1.931.634
P.09.6020.02	Casal de barri Can Portabella. Rehabilitació	39.197	34.397	28.997
P.09.6066.01	Equipament Esportiu Camp del Ferro. Redacció de projecte		552.950	374.034
P.09.6066.02	Equipament Esportiu Camp del Ferro. Actuacions prèvies		100.000	50.685
P.09.6049.02	Equipament Felip II. Rehabilitació	1.317.298	1.655.402	1.313.924
P.09.6076.01	Equipaments Porta Trinitat. Redacció de projectes		11.000	
P.09.6091.01	C. Gran de Sant Andreu. Redacció de projecte		20.000	2.360
Equipaments i urbanitzacions d'àmbit Districte - Sant Martí				
P.10.6037.01	Institut Infanta Isabel. Reforma auditori		79.810	74.445
P.10.6023.03	Equipaments Ca l'Isidret. Mobiliari		310.000	65.947
P.10.6030.03	Trinxant-Meridiana. Enjardinament		538.212	322.674
P.10.6032.01	Casal de joves del Poblenou. Rehabilitació		177.696	155.539
P.10.6081.01	C. Joncar. Urbanització		115.763	47.795



Inversió realitzada a 31 de desembre de 2016 (5 de 6)

Projectes d'inversió (importos en €)	Previsió tancament 2016 (CG 09/09/2015)	Previsió tancament 2016 (CG 08/09/2016)	Inversió executada 2016 (31/12/2016)
--------------------------------------	---	---	--------------------------------------

Actuacions del Pla de Manteniment Integral (PMI)

P.01.6048.01	Pla de manteniment integral Ciutat Vella. Manteniment via pública	2.541.928	643.019	437.867
P.01.6048.03	Pla de manteniment integral Ciutat Vella. Redacció de projectes		119.532	92.495
P.01.6051.01	Equipaments Ciutat Vella. Redacció de projectes	39.607	116.583	31.873
P.01.6121.01	Pl. Llagut. Millores		566.902	540.333
P.01.6122.01	Pl. Sant Agustí. Soterrament centre de transformació		471.610	247.501
P.02.6030.01	Pla de manteniment integral Eixample. Manteniment via pública	880.325	1.911.044	1.747.171
P.02.6030.04	Pla de manteniment integral Eixample. Redacció de projectes		302.580	177.472
P.02.6036.01	Equipaments Eixample. Redacció de projectes	36.413	191.599	105.132
P.02.6095.01	C. Villarroel. Reurbanització tram C. Aragó i C. Provença		227.000	169.344
P.02.6096.01	C. Aragó. Reurbanització tram C. Vilamarí i C. Calàbria		227.000	116.936
P.03.6038.01	Equipaments Sants-Montjuïc. Redacció de projectes	31.509	161.696	61.032
P.03.6051.01	Pla de manteniment integral Sants-Montjuïc. Manteniment via pública	3.336.797	1.166.085	1.331
P.03.6051.03	Pla de manteniment integral Sants-Montjuïc. Redacció de projectes		193.800	200.586
P.03.6082.01	C. Olivera. Reurbanització tram C. Lleida - C. Concòrdia		352.686	450.427
P.03.6083.01	C. Guitard. Reurbanització tram C. Berlín-C. Melcior Palau i C. Puiggarí C. Viriat		374.763	232.957
P.03.6106.01	Eix Casteràs. Reurbanització		226.677	328.753
P.03.6107.01	Pl. del Mig de Can Clos. Reurbanització		300.000	297.891
P.04.6017.01	Pla de manteniment integral Les Corts. Manteniment via pública	2.116.426	533.965	516.659
P.04.6017.03	Pla de manteniment integral Les Corts. Redacció de projectes		236.268	111.852
P.04.6020.01	Equipaments Les Corts. Redacció de projectes	2.000	169.907	123.535
P.04.6038.01	Pista de petanca Jardins de les Infantes. Arranjament		246.041	168.194
P.04.6039.01	Pista de petanca Josep Munté. Arranjament		329.641	294.426
P.05.6026.01	Pla de manteniment integral Sarrià-Sant Gervasi. Manteniment via pública	2.623.786	1.207.373	597.955
P.05.6026.03	Pla de manteniment integral Sarrià-Sant Gervasi. Redacció de projectes		233.646	189.252
P.05.6029.01	Equipaments Sarrià-Sant Gervasi. Redacció de projectes	30.800	112.107	104.040
P.05.6051.01	C. Sta. Magdalena Sofia i C. Sol i Padrís. Reurbanització		458.000	404.316
P.05.6052.01	Pl. Calvó. Reurbanització		275.000	237.863
P.05.6053.01	C. Vilana. Reurbanització		420.000	2.468
P.05.6054.01	Camí Mas Guimbau. Reurbanització		320.000	
P.05.6055.01	C. Septimània i C. Berna. Reurbanització		486.000	6.147
P.05.6068.01	C. Francolí. Reurbanització			65.536
P.05.6069.01	C. Amigó. Reurbanització			6.340
P.06.6024.01	Equipaments Gràcia. Redacció de projectes	35.009	239.125	131.978
P.06.6033.01	Pla de manteniment integral Gràcia. Manteniment via pública	1.350.804	367.508	282.619
P.06.6033.03	Pla de manteniment integral Gràcia. Redacció de projectes		277.480	177.634
P.06.6052.01	C. Providència. Urbanització tram C. Rabassa i C. Torrent de l'Olla		135.218	299.493
P.06.6053.01	C. Legalitat. Urbanització tram C. Escorial - C. Secretari Coloma		369.630	271.509
P.06.6069.01	C. Luís Antúnez. Reurbanització		114.941	3.394
P.07.6039.01	Equipaments Horta-Guinardó. Redacció de projectes	59.200	22.307	9.306
P.07.6048.02	Interior illa C. Sidó. Remodelació. Fase 2		882.365	973.294
P.07.6049.01	Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Manteniment via pública	2.778.490	1.760.867	1.191.374
P.07.6049.04	Pla de manteniment integral Horta-Guinardó. Redacció de projectes		335.137	242.237
P.08.6045.01	Pla de manteniment integral Nou Barris. Manteniment via pública	2.183.475	5.306	
P.08.6045.04	Pla de manteniment integral Nou Barris. Redacció de projectes		346.639	221.046



Inversió realitzada a 31 de desembre de 2016 (6 de 6)

Projectes d'inversió (importos en €)		Previsió tancament 2016 (CG 09/09/2015)	Previsió tancament 2016 (CG 08/09/2016)	Inversió executada 2016 (31/12/2016)
P.08.6048.01	Equipaments Nou Barris. Redacció de projectes	16.121	112.380	102.211
P.08.6098.01	C. Oristà. Urbanització		771.000	682.104
P.08.6099.01	C. Alella. Reurbanització		658.000	506.281
P.08.6100.01	C. Canfranc. Urbanització		509.000	426.098
P.09.6041.01	Pla de manteniment integral Sant Andreu. Manteniment via pública	2.366.450	1	
P.09.6041.03	Pla de manteniment integral Sant Andreu. Redacció de projectes		217.250	121.564
P.09.6053.01	Equipaments Sant Andreu. Redacció de projectes	27.617	113.471	123.022
P.09.6092.01	Skatepark Baró de Viver. Reurbanització		410.000	375.248
P.09.6094.01	C. Borriana. Reurbanització tram C. Segre - C. Josep Soldevila		508.000	417.451
P.10.6044.01	Pla de manteniment integral Sant Martí. Manteniment via pública	3.090.776	302.730	160.045
P.10.6044.03	Pla de manteniment integral Sant Martí. Redacció de projectes		235.123	162.377
P.10.6066.01	Equipaments Sant Martí. Redacció de projectes		195.035	187.856
P.10.6139.01	Pl. Palerm. Reurbanització		200.000	257.568
P.10.6145.01	C. Topete. Reurbanització		75.000	80.837
P.10.6146.01	C. Xifré. Reurbanització		200.000	254.746
P.11.6099.01	Pla de manteniment integral Ciutat. Manteniment via pública	5.193.321	1.474.747	450.918
P.11.6164.99	Actuacions BIM,SA. Districtes	1.525.000	225.051	

Pla de Barris

P.03.6101.02	Pla de barris. Sants Montjuïc. Redacció de projecte			18.009
P.07.6090.02	Pla de barris Horta-Guinardó. Redacció de projecte			22.023
P.08.6110.02	Pla de barris Nou barris. Nou Barris. Redacció de projecte			39.801

Actuacions amb finançament extern no pressupostari (NP)

E.05.7003.01	Biblioteca Pública Internacional. Estudis i redacció de projectes		359.140	4.722
E.06.6016.06	Rda. del Mig-Rda. General Mitre-Trav. de Dalt. Urbanització tram Pl. Lesseps-C. Escorial		718.838	677.916
E.10.6031.01	Nau industrial Ca l'Aliè. Arranjament	3.460.600	4.912.537	
E.11.6163.01	Projectes BIM,SA. Redacció de projectes		874	
E.02.6001.04	Edifici C. Calàbria, 66-78 (antiga seu ONCE). Mobiliari		19.900	14.557

TOTAL		150.504.768	158.525.971	141.659.404
--------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

Finançament municipal		147.044.168	152.514.682	140.962.209
Finançament extern no pressupostari		3.460.600	6.011.289	697.195

La dotació finalment aprovada per l'Ajuntament per 2016 (actualitzat a data 25/01/2017) era de 143.451.565,16€ (inclou els moviments de regularització de tancament per ser aprovats a CdG 12/01/2017).

En conseqüència el grau d'execució del pressupost de l'any 2016 ha sigut del **98,26%**.



**Ajuntament
de Barcelona**

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

- **Evolució pressupost**



CONCEPTE (Imports en euros)	TANCAMENT EXERCICI 31/12/2015	PRESSUPOST APROVAT SET-15	PREVISIÓ TANCAMENT OCT-15	PRESSUPOST EXECUTAT 31/12/2016
INVERSIÓ DIRECTA	190.044,401	150.504,768	141.659,404	141.659,404
TOTAL INVERSIÓ	190.044,401	150.504,768	141.659,404	141.659,404
PLANTILLA	47	48	47	47
DESPESA CORRENT	3.993.010,78	4.229.821,35	4.232.787,22	4.093.343,84
DESPESES DE PERSONAL	2.864.160,10	3.007.057,36	3.042.802,27	2.965.276,38
DESPESA ESTRUCTURA BÀSICA	642.227,74	711.536,30	711.536,30	650.795,11
PRIMES D'ASSEGURANCES	76.378,71	79.500,00	79.500,00	75.836,31
TRIBUTS	39.839,76	9.000,00	9.000,00	9.842,14
ALTRES SERVEIS	204.596,54	241.294,75	208.515,71	199.306,20
AMORTITZACIONS I LEASINGS	165.807,93	181.432,94	181.432,94	192.287,70
DESPESA GESTIÓ D'OBRES	1.534.327,97	1.813.946,70	1.810.980,83	1.444.968,53
DOCUMENTACIÓ I COMUNICACIÓ D'OBRES	78.531,54	165.780,00	165.780,00	53.377,76
ALTRES SERVEIS D'OBRES	247.944,88	284.415,34	281.449,47	227.769,88
SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC D'OBRES	1.207.851,55	1.363.751,36	1.363.751,36	1.163.820,89
TOTAL DESPESES	5.527.338,75	6.162.790,55	6.043.768,05	5.538.312,37
SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ	2.749.998,68	2.726.590,00	2.726.590,00	2.726.590,00
ALTRES INGRESSOS	5.297.186,08	5.128.354,85	3.941.978,59	3.800.909,78
INGRESSOS PER DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D'OBRA	5.265.477,28	5.128.354,85	3.963.149,29	3.787.741,96
ANUNCIS LICITADORS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRES INGRESSOS	31.708,80	0,00	-21.170,70	13.167,82
INGRESSOS DIFERITS	-2.373.446,69	-1.692.154,30	-507.825,54	-834.732,34
APLICACIÓ INGRESSOS DIFERITS PER GESTIÓ D'OBRES	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACIÓ INGRESSOS DIFERITS PER GESTIÓ D'OBRES	-2.373.446,69	-1.692.154,30	-507.825,54	-834.732,34
TOTAL INGRESSOS	5.673.738,07	6.094.205,88	6.160.743,05	5.692.767,44
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	146.399,32	119.022,50	116.975,00	154.455,07
INGRESSOS FINANCERS	12.079,14	6.000,00	6.000,00	6.710,30
RESULTATS PER ALIENACIÓ I ALTRES; RILSON, MEDIACOMPLEX	250.750,00	257.250,00	247.500,00	247.500,00
DETERIORAMENT CRÈDIT RILSON i resultats per alienació i altres (PiG està inclòs a "Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials")	-303.407,50	-311.272,50	-299.475,00	-310.858,76
DESPESES FINANCERES per actualització de provisions	-93.741,82	-65.000,00	-65.000,00	-91.096,31
RESULTAT FINANCER	-134.320,18	-113.022,50	-110.975,00	-147.744,77
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	12.079,14	6.000,00	6.000,00	6.710,30
IMPOST SOBRE BENEFICIS	146,08	15,00	15,00	-32,93
RESULTAT DE L'EXERCICI	11.933,06	5.985,00	5.985,00	6.743,23



**Ajuntament
de Barcelona**

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

- **Compte de Pèrdues i Guanys**



COMpte DE PÈRDUES I GUANYS	2016	2015
OPERACIONS CONTINUADES		
Altres ingressos d'explotació	5.658.428,92	5.673.494,57
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	2.931.838,92	2.923.495,89
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	2.726.590,00	2.749.998,68
Despeses de personal	(2.965.276,38)	(2.864.160,10)
Sous, salaris i assimilats	(2.435.796,13)	(2.353.982,88)
Càrregues socials	(529.480,25)	(510.177,22)
Altres despeses d'explotació	(2.693.802,61)	(2.800.778,22)
Serveis exteriors	(2.370.906,15)	(2.457.530,96)
Tributs	(9.842,14)	(39.839,76)
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	(313.054,32)	(303.407,50)
Amortització de l'immobilitzat	(192.287,70)	(165.807,93)
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	36.534,08	243,5
Resultats per alienacions i altres	36.534,08	243,5
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	(156.403,69)	(157.008,18)
Ingressos financers	6.710,30	12.079,14
De valors negociables i altres instruments financers	6.710,30	12.079,14
De tercers	6.710,30	12.079,14
Despeses financeres	(91.096,31)	(93.741,82)
Per actualitzacions de provisions	(91.096,31)	(93.741,82)
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers	247.500,00	250.750,00
Resultats per alienació i altres	247.500,00	250.750,00
RESULTAT FINANCER	163.113,99	169.087,32
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	6.710,30	12.079,14
Impostos sobre beneficis	32,93	(146,08)
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES	6.743,23	11.933,06
RESULTAT DE L'EXERCICI	6.743,23	11.933,06



**Ajuntament
de Barcelona**

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

- **Balanç de situació**



ACTIU	2016	2015
ACTIU NO CORRENT	1.023.632,15	1.044.850,81
Immobilitzat intangible	257.593,07	303.070,21
Aplicacions informàtiques	257.593,07	303.070,21
Immobilitzat material	115.372,29	89.146,74
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material	115.372,29	89.146,74
Inversions financeres a llarg termini	650.554,98	652.554,98
Crèdits a tercers	0	2.000,00
Altres actius financers	650.554,98	650.554,98
Actius per impost diferit	111,81	78,88
	60.432.059,80	62.895.532,70
ACTIU CORRENT	60.432.059,80	62.895.532,70
Actius no corrents mantinguts per a la venda	6.638.000,00	6.638.000,00
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	48.281.416,01	39.475.512,63
Clients per vendes i prestacions de serveis entitats vinculades	0,01	462.872,13
Clients, empreses del grup i associades	42.836.826,25	33.263.310,62
Deutors varis	1.161.454,98	1.360.210,11
Personal	2.513,19	2.913,19
Actius per impost corrent	3.351,20	35.218,52
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	4.277.270,38	4.350.988,06
Inversions financeres a curt termini	9.885,00	14.028,90
Valors representatius de deute	0	1.756,64
Altres actius financers	9.885,00	12.272,26
Periodificacions a curt termini	12.343,54	68.916,79
Efectiu i altres actius líquids equivalents	5.490.415,25	16.699.074,38
Tresoreria	5.490.415,25	16.699.074,38
TOTAL ACTIU	61.455.691,95	63.940.383,51



PATRIMONI NET I PASSIU	2016	2015
PATRIMONI NET	15.276.955,52	15.270.212,29
Fons Propis	15.276.955,52	15.270.212,29
Capital	200.000,00	200.000,00
Capital escripturat	200.000,00	200.000,00
Prima d'emissió	9.279.706,66	9.279.706,66
Reserves	5.869.334,93	5.869.334,93
Legal	40.000,00	40.000,00
Altres reserves	5.829.334,93	5.829.334,93
Resultats d'exercicis anteriors	(78.829,30)	(90.762,36)
(Resultats negatius d'exercicis anteriors)	(78.829,30)	(90.762,36)
Resultat de l'exercici	6.743,23	11.933,06
PASSIU NO CORRENT	6.932.345,07	6.006.516,42
Deutes a llarg termini	649.840,98	649.840,98
Altres passius financers	649.840,98	649.840,98
Periodificacions a llarg termini	6.282.504,09	5.356.675,44
PASSIU CORRENT	39.246.391,36	42.663.654,80
Provisions a curt termini	0	82.279,37
Deutes a curt termini	617.320,98	639.608,22
Altres passius financers	617.320,98	639.608,22
Creditors comercials i altres comptes a pagar	38.629.070,38	41.125.922,11
Proveïdors	25.252.181,02	27.799.576,10
Proveïdors, empreses del grup i associades	1.474.565,94	1.321.697,17
Creditors varis	375.329,12	338.798,70
Personal, remuneracions pendents de pagament	748,73	5.940,72
Altres deutes amb les Administracions Públiques	11.497.317,99	11.659.909,42
Bestretes a clients	28.927,58	0
Periodificacions a curt termini	0	815.845,10
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	61.455.691,95	63.940.383,51