

**INSTITUT MUNICIPAL  
D'INFORMÀTICA**

**CONSELL RECTOR IMI**

*Barcelona, 15 de setembre de 2010*

*Proposta de Pressupost de l'IMI  
per al 2011*

La Sra. MA TERESA SAUMOY i CASTRO, SECRETARIA DELEGADA DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA DE BARCELONA per delegació expressa de funcions del Secretari General de l'Ajuntament de Barcelona de data 1 de setembre de 2009, com a fedatària i en ús de les facultats conferides per l'apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic,


**CERTIFICO:**

Que el Consell Rector de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona en sessió celebrada el 15 de setembre de 2010 ha adoptat el següent acord:

“**APROVAR** inicialment el pressupost de l'Institut per a l'exercici 2011, amb les seves bases d'execució, memòria indicativa dels objectius a assolir, igualtat de despeses i ingressos en la xifra de vint-i-quatre milions nou-cents vuitanta-sis mil dos-cents cinquanta-un euros (24.986.251,00 euros) i la plantilla pressupostària per a l'exercici 2011; i **ELEVAR-LO** a l'Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació definitiva i inclusió en els Pressupostos generals municipals”.

I PERQUÈ així consti a tots els efectes, signo el present certificat, a Barcelona, a 15 de setembre de 2010.

LA SECRETARIA DELEGADA DE L'INSTITUT

  
Ma. Teresa Saumoy i Castro.



## ÍNDIX

---

- Aprovació inicial de la proposta de Pressupost de l'Institut per al 2011 .....	1
- Pressupost per al 2011 .....	3
- Memòria de l'exercici 2011 .....	18
- Proposta de Preus i Taxes .....	22
- Annex de Personal .....	26
- Plantilla pressupostària i Organigrama per 2011	
- Evolució de la plantilla	
- Costos retributius de la plantilla	
- Liquidació del pressupost de l'any 2009 .....	30
- Pressupost 2010: Avenç dels sis primers mesos .....	44
- Bases d'Execució .....	55

**APROVACIÓ INICIAL DE LA  
PROPOSTA DE PRESSUPOST  
DE L'INSTITUT PER AL 2011**


**PROPOSTA D'ACORD AL CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT MUNICIPAL  
D'INFORMÀTICA DE BARCELONA. (sessió de 15 de setembre de 2011)**

Atès allò previst en els vigents Estatuts de l'Institut Municipal d'Informàtica, el President del mateix, en virtut de les facultats que te assignades, proposa que aquest òrgan acordi:

**-APROVAR** inicialment el pressupost de l'Institut per a l'exercici 2011, amb les seves bases d'execució, memòria indicativa dels objectius a assolir, igualtat de despeses i ingressos en la xifra de vint-i-quatre milions nou-cents vuitanta-sis mil dos-cents cinquanta-un euros (24.986.251,- euros) i la plantilla pressupostària per a l'exercici 2011.

**-ELEVAR-LO** a l'Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació definitiva i inclusió en els Pressupostos generals municipals.

Barcelona, 8 de setembre de 2010



Ramon Garcia-Bragado i Acín  
President de l'IMI

# **PRESSUPOST PER AL 2011**

**PRESSUPOST 2011 DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA.****PRESSUPOST D'INGRESSOS**

Article	Descripció	PRESSUPOST INICIAL 2010	PREVISIÓ TANCAMENT 2010	TOTAL PRESSUPOST 2011	Diferència	% Variació 11/10
32	Taxes per la realització d'activitats de competència local	21.197	900	1.000		
36	Venda de béns i serveis	127.184	120.000	75.000		
39	Altres ingressos.	6	850	6		
<b>CAP. 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>		<b>148.387</b>	<b>121.750</b>	<b>76.006</b>	<b>-72.381</b>	<b>-48,8</b>
40	Transf.corrents de l'ens local	22.671.088	23.945.647	21.441.372		
41	D'Organismes autònoms de l'ens local	4.080.982	4.180.226	3.468.849		
42	De l'Administració de l'Estat	6	0	6		
44	D'Entitats públiques i Societats Mercantils de l'Ens Local	12	0	12		
46	D'Entitats locals	6	0	6		
<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>26.752.094</b>	<b>28.125.873</b>	<b>24.910.245</b>	<b>-1.841.849</b>	<b>-6,9</b>
87	Romanent de Tresoreria	0	2.004.295	0		
<b>CAP. 8 ACTIUS FINANCERS</b>		<b>0</b>	<b>2.004.295</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>		<b>26.900.481</b>	<b>30.251.918</b>	<b>24.986.251</b>	<b>-1.914.230</b>	<b>-7,1</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES**

Article	Descripció	PRESSUPOST INICIAL 2010	PREVISIÓ TANCAMENT 2010	TOTAL PRESSUPOST 2011	Variació	Var.11/10 %
11	Personal eventual	77.305	77.305	74.748		
12	Personal funcionari	2.179.363	2.179.363	2.092.157		
13	Personal laboral	7.191.339	7.615.616	7.033.013		
15	Incentius al rendiment	764.063	764.063	701.860		
16	Quotes prestacions i despeses socials	2.848.965	3.004.247	2.742.386		
<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>		<b>13.081.035</b>	<b>13.640.594</b>	<b>12.644.164</b>	<b>-416.871</b>	<b>-3,19</b>
20	Arrendaments i cànon	2.211.997	2.258.020	1.078.032		
21	Reparacions, manteniments i conservació	3.611.181	3.686.742	4.702.299		
22	Materials, subministraments i altres	7.853.698	10.452.324	6.479.186		
23	Indemnitzacions per raó del servei	42.570	43.994	42.570		
<b>CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>		<b>13.719.446</b>	<b>16.441.080</b>	<b>12.302.087</b>	<b>-1.417.359</b>	<b>-10,3</b>
40	A l'Administració General de l'Entitat Local	10.000	10.000	9.500		
41	A Organismes Autònoms de l'Entitat Local	30.000	30.000	30.000		
48	A Famílies i Institucions sense afany de lucre	80.000	130.244	500		
<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>120.000</b>	<b>170.244</b>	<b>40.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-66,7</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>		<b>26.900.481</b>	<b>30.251.918</b>	<b>24.986.251</b>	<b>-1.914.230</b>	<b>-7,1</b>

PRESSUPOST INGRESSOS IMI 2011

CONCEPTE	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2010	PREVISIO TANCAMENT 2010	PRESSUPOST INICIAL 2.011	Diferència	% Variació Inicial 11/10
	<b>CAP. 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>	148.387	121.750	76.008	-72.381	-48,8
329	ALTRES TAXES PER ACTIVITATS COMPETÈNCIA LOCAL	21.197	900	1.000		
364	VENDES	127.184	120.000	75.000		
399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	6	850	6		
	<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	26.752.094	28.125.873	24.910.245	-1.841.849	-6,9
401	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENS LOCAL	22.671.088	23.945.647	21.441.372		
410	D'ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS	4.080.940	4.080.940	3.468.799		
411	D'ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS	42	99.286	50		
420	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT	6	0	6		
440	D'ENS PÚBLICS	12	0	12		
467	DE CONSORCIS	6	0	6		
	<b>CAP. 8 ACTIUS FINANCERS</b>	0	2.004.295	0	0	0
870	ROMANENT DE TRESORERIA	0	2.004.295	0	0	0,0
	<b>TOTAL PRESSUPOST I.M.I. 2011</b>	26.900.481	30.251.918	24.986.251	-1.914.230	-7,1



**PRESSUPOST INGRESSOS IMI 2011**

<b>ECONÒMIC</b>	<b>DESCRIPCIÓ</b>	<b>PRESSUPOST INICIAL 2010</b>	<b>PREVISIÓ TANCAMENT 2010</b>	<b>PRESSUPOST INICIAL 2.011</b>	<b>Diferència</b>	<b>% Variació Inicial 11/10</b>
	<b>CAP. 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>	<b>148.387</b>	<b>121.750</b>	<b>76.006</b>	<b>-72.381</b>	<b>-48,8</b>
32980	Taxes per activitats de competència local - O.F. 3.1.	21.197	900	1.000		
36481	Ingressos per venda serveis IMI informàtica	127.184	120.000	75.000		
39903	Indemnitzacions desperfectes OOA	3	0	3		
39999	Altres ingressos diversos	3	850	3		
	<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>26.752.094</b>	<b>28.125.873</b>	<b>24.910.245</b>	<b>-1.841.849</b>	<b>-6,9</b>
40	<b>DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENS LOCAL</b>	<b>22.671.088</b>	<b>23.945.647</b>	<b>21.441.372</b>	<b>-1.229.716</b>	<b>-5,4</b>
40101	Transf.corrents contr.progr.Ajuntament IMI informàtica.	22.671.080	23.280.639	21.438.504		
40102	Altres transf.corrents de l'Ajuntament	8	665.008	2.868		
41	<b>D'ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS</b>	<b>4.080.982</b>	<b>4.180.226</b>	<b>3.468.849</b>	<b>-612.133</b>	<b>-15,0</b>
41001	Transf.corrents contracte programa IMH	4.080.940	4.080.940	3.468.799		
41106	Altres transf.corrents d'IMEB	6	32.200	6		
41107	Altres transf.corrents d'IMH	6	0	6		
41108	Altres transf.corrents d'IMU	6	0	6		
41109	Altres transf.corrents d'IMMB	6	48.956	14		
41110	Altres transf.corrents d'IMPD	6	0	6		
41111	Altres transf.corrents d'IMPUQV	6	10.880	6		
41112	Altres transf.corrents d'IBE	6	7.251	6		
42	<b>DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	
42090	Altres transf.corrents de l'Adm.General de l'Estat	6	0	6		
44	<b>D'ENTITATS PÚBLIQUES I SOC.MERCANTILS DE L'ENS LOCAL</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	
44010	Altres transf.corrents d'ICUB	6	0	6		
44020	Altres transf.corrents d'IMPJ	6	0	6		
46	<b>D'ENTITATS LOCALS</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	
46720	Del Consorci de Biblioteques de Barcelona	6	0	6		
	<b>CAP.8 ACTIUS FINANCERS</b>	<b>0</b>	<b>2.004.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
87	<b>ROMANENT DE TRESORERIA</b>	<b>0</b>	<b>2.004.295</b>	<b>0</b>		
87000	Romanent de Tresoreria per a despeses Generals	0	353.460	0		
87020	Aplicació Romanent Suplements de Crèdit	0	1.650.835	0		
	<b>TOTAL PRESSUPOST I.M.I.</b>	<b>26.900.481</b>	<b>30.251.918</b>	<b>24.986.251</b>	<b>-1.914.230</b>	<b>-7</b>

**PRESSUPOST DESPESES IMI 2011**

CONCEPTE	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2010	PREVISIÓ TANCAMENT 2010	PRESSUPOST INICIAL 2011	Diferència	% Variació inicial 11/10
	<b>CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>13.061.036</b>	<b>13.640.594</b>	<b>12.644.164</b>	<b>-416.871</b>	<b>-3,19</b>
110	RETRIB. PERSONAL EVENTUAL	77.305	77.305	74.748		
120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS	681.142	681.142	649.490		
121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS	1.493.906	1.493.906	1.439.667		
127	CONTRIBUCIONS A PLANS I FONDS DE PENSIONS-FUNCIONARIS	4.316	4.315	3.000		
130	LABORAL FIX	6.182.141	6.179.727	6.022.032		
131	LABORAL TEMPORAL	1.004.883	1.431.574	1.001.621		
137	CONTRIBUCIONS A PLANS I FONDS DE PENSIONS-LABORALS	4.316	4.315	9.360		
150	PRODUCTIVITAT	574.617	574.617	556.500		
163	COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL	27.537	27.537	25.698		
164	CONTINGÈNCIES	162.009	162.009	119.762		
160	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS	2.779.061	2.934.333	2.662.386		
162	DESPESES SOCIALS DE PERSONAL	69.914	69.914	80.000		
	<b>CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>	<b>13.719.446</b>	<b>16.441.080</b>	<b>12.302.087</b>	<b>-1.417.359</b>	<b>-10,3</b>
203	ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	318.442	319.933	278.383		
206	ARRENDAMENTS D'EQUIPS PER A PROCÉS INFORMACIÓ	1.893.555	1.938.087	799.649		
213	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	314.851	329.775	322.933		
216	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	3.296.330	3.356.967	4.379.366		
220	MATERIAL D'OFICINA	77.860	77.635	78.550		
221	SUBMINISTRAMENTS	432.270	432.270	541.170		
222	COMUNICACIONS	402.867	405.747	461.172		
223	TRANSPORTS	15.396	15.396	12.305		
224	PRIMES D'ASSEGURANCES	16.274	16.274	18.274		
226	DESPESES DIVERSES	203.500	167.431	74.000		
227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	6.706.531	9.347.572	6.293.716		
22703	TREBALLS TÈCNICS	0	20.000	4.000		
22706	ESTUDIS	95.580	166.997	38.000		
22707	INFORMES	0	0	49.580		
230	DIETES	12.570	12.570	12.570		
231	LOCOMOCIÓ	30.000	31.424	30.000		
	<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>120.000</b>	<b>170.244</b>	<b>40.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-66,7</b>
400	TRANSF. CORRENTS A L'ENTITAT LOCAL	10.000	10.000	9.500		
410	TRANSF. CORRENTS A ORGANISMES AUTÒNOMS	30.000	30.000	30.000		
485	TRANSF. CORRENTS A FAMÍLIES I INST. SENSE AFANY LUCRE	80.000	130.244	600		
	<b>TOTAL PRESSUPOST I.M.I.</b>	<b>26.900.481</b>	<b>30.251.918</b>	<b>24.986.251</b>	<b>-1.914.230</b>	<b>-7,1</b>

## PRESSUPOST DESPESES IMI 2011

ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2010	PREVISIÓ TANCAMENT 2010	PRESSUPOST INICIAL 2011	Diferència	% Variació inicial 11/10
<b>CAP. 1 RETRIBUCIONS</b>		<b>13.061.035</b>	<b>13.640.694</b>	<b>12.644.164</b>	<b>-416.871</b>	<b>-3,19</b>
11000	RETRIB BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	77.305	77.305	74.748		
12000	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS grup A1	255.179	255.179	245.115		
12001	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS grup A2	61.407	61.407	57.761		
12003	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS grup C1	167.925	167.925	160.746		
12004	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS grup C2	43.709	43.709	40.638		
12005	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS grup E (Agrup.Prof)	11.386	11.386	9.384		
12006	RETRIB. BÀSIQUES FUNCIONARIS Triennis	141.536	141.536	135.855		
12100	COMPLEMENT DESTINACIÓ FUNCIONARIS	731.662	731.662	706.895		
12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS	296.682	296.682	284.877		
12103	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS	465.562	465.562	447.895		
12700	PLANS DE PENSIONS PERSONAL FUNCIONARI	4.315	4.315	3.000		
13000	RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL FIX	1.873.831	1.873.831	1.813.776		
13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX	66.692	66.692	100.000		
13002	RETRIB.COMPL. PERS. LABORAL FIX	4.241.618	4.239.204	4.108.256		
13100	RETRIB. PERS. LABORALTEMPORAL	1.004.883	1.431.574	1.001.621		
13700	PLANS DE PENSIONS PERSONAL LABORAL	4.315	4.315	9.360		
15000	INCENTIUS PER PRODUCTIVITAT	574.517	574.517	556.500		
15300	COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL	27.537	27.537	25.598		
15400	CONTINGÈNCIES	162.009	162.009	119.762		
16000	QUOTES SEGURIDAD SOCIAL	2.101.161	2.284.029	2.101.171		
16001	SEG.SOC. FUNCIONARIS INTEGRATS	547.113	547.113	458.024		
16002	SEG.SOC. FUNCIONARIS NOU INGRÉS	21.468	21.468	21.468		
16005	SEG. SOC. FUNC. INTERINS NOU INGRÉS	21.468	21.468	21.468		
16008	ASSISTÈNCIA MEDICO-FARMACÈUTICA (PAMEM)	60.255	60.255	60.255		
16009	MÚTUA D'ACCIDENTS, REVISIONS MÈDIQUES I SERV.PREVENCIÓ	27.586	0	0		
16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT TOT PERSONAL	69.914	69.914	80.000		
<b>CAP. 2 DESPESES CORRENTS</b>		<b>13.719.446</b>	<b>16.441.080</b>	<b>12.302.087</b>	<b>-1.417.359</b>	<b>-10,3</b>
<b>ARRENDAMENTS I MANTENIMENTS</b>		<b>5.823.178</b>	<b>5.944.762</b>	<b>5.780.331</b>	<b>-42.847</b>	<b>-0,7</b>
20300	ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILL.	318.442	319.933	278.383		
20601	ARRENDAMENTS SOFTWARE	1.893.555	1.938.087	799.649		
21300	MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	314.851	329.775	322.933		
21601	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	447.336	487.329	1.290.881		
21602	MANTENIMENT SOFTWARE	2.848.994	2.869.638	3.088.486		
<b>APROVISIONAMENTS (COMPRES)</b>		<b>77.860</b>	<b>77.635</b>	<b>78.550</b>	<b>690</b>	<b>0,9</b>
22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	35.060	35.311	47.810		
22001	SUBSCRIPCIONS,PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLIC.	13.800	13.800	11.740		
22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	29.000	28.523	19.000		
<b>SUBMINISTRAMENTS/COMUNICACIONS</b>		<b>835.137</b>	<b>838.017</b>	<b>1.002.342</b>	<b>167.205</b>	<b>20,0</b>
22100	ENERGIA ELÈCTRICA	420.000	420.000	533.500		
22101	AIGUA	3.150	3.150	3.150		
22112	MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNICACIONS	1.000	1.000	1.000		
22199	ALTRES SUBMIISTRAMENTS	8.120	8.120	3.520		
22200	COMUNICACIONS TELEFONIA I INTERNET	219.867	219.867	222.172		
22201	COMUNICACIONS POSTALS	150.000	152.880	200.000		
22205	SERVEIS DE MISSATGERIA	33.000	33.000	39.000		
<b>TREBALLS REALITZATS PER TERCERS</b>		<b>6.940.701</b>	<b>9.536.673</b>	<b>5.398.294</b>	<b>-1.542.407</b>	<b>-22,2</b>
22300	TRANSPORTS	15.396	15.396	12.305		
22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	16.274	16.274	18.274		
22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	20.000	20.000	15.000		
22607	PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL	20.000	20.000	15.000		
22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	163.500	117.431	44.000		
22700	NETEJA EDIFICIS I LOCALS	75.000	75.000	81.988		
22703	TREBALLS TÈCNICS	0	20.000	4.000		
22706	ESTUDIS	95.580	166.997	38.000		
22707	INFORMES	0	0	49.580		
22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	6.534.951	9.085.575	5.120.147		
<b>INDEMNITZACIONS PER MOTIU SERVEI</b>		<b>42.570</b>	<b>43.994</b>	<b>42.570</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
23010	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	6.285	6.285	6.285		
23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	6.285	6.285	6.285		
23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	15.000	16.424	15.000		
23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	15.000	15.000	15.000		
<b>CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>120.000</b>	<b>170.244</b>	<b>40.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-66,7</b>
40000	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'AJUNT.	10.000	10.000	- 9.500		
41020	A ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'ENTITAT LOCAL- IMEB	30.000	30.000	30.000		
48581	CONVENI UPC BECARIS	80.000	128.730	0		
48902	ALTRES SUBVENCIIONS I CONVENIS	0	1.514	500		
<b>TOTAL PRESSUPOST I.M.I.</b>		<b>26.900.481</b>	<b>30.251.918</b>	<b>24.986.251</b>	<b>-1.914.230</b>	<b>-7,1</b>

**Detall de serveis ordenats per Econòmic dels Capítols 2 i 4 del pressupost 2011 IMI**

Codi	Títol del Projecte	Proposta Pressupost 2011	Econòmic	Programa
AAA0916	Lloguer i manteniment de fotocopiadores	13.101	20300	926I
AAA1537	Obres Edifici Tanger	143.972	20300	926I
AAA1591	Neteja i manteniment de edifici tanger	103.330	20300	926I
K820219	Bossa incidències instal·lacions carrer Tanger amb Serveis Generals	17.980	20300	926I
		<b>278.383</b>	<b>20300 Total</b>	
YM10020	Manteniment llicències EAS Microsoft. Office i Exchange 2007	799.649	20601	926J
		<b>799.649</b>	<b>20601 Total</b>	
K820009	Manteniment Elèctric Gral	6.600	21300	926I
K820010	Manteniment Control A.Condicionat	1.178	21300	926I
K820011	Bossa manteniment Obra Civil i Rep. Edifici	14.500	21300	926I
K820012	Bossa Gas Oil Grups Electrogens CPDs	1.000	21300	926I
K820013	Manteniment Xarxa Veu/Dades IMI	15.713	21300	926I
K820014	Manteniment Grups Electrogens CPDs	11.085	21300	926I
K820015	Manteniment Contra Incendis S.T.	2.099	21300	926J
K820016	Manteniment A. Condicionat S.T.	5.787	21300	926J
K820017	Manteniment SAls - CPDs. - IMI	21.656	21300	926J
K820018	Manteniment Sala Ajuntament	5.706	21300	926J
K820019	Manteniment Accesos i Visites	4.849	21300	926J
K820020	Bossa Incidències Xarxa Ajuntament	6.300	21300	926J
K820021	Bossa Material A. Condicionat S.T. IMI	4.200	21300	926J
K820022	Bossa Material Sala Ajuntament	4.200	21300	926J
K820023	Bossa Xarxa Avaries e Instal·lacions Electrica IMI	6.300	21300	926I
K820024	Bossa Material Electric IMI	2.310	21300	926I
K820025	Bossa Reparacions Megafonia e Interfonia	1.100	21300	926I
K820026	Bossa Xarxa Veu/Dades Glories Tanger V. Favencia IMI	7.350	21300	926J
TCI0010	Manteniment xarxa fibra òptica	31.000	21300	926J
TCW0010	Manteniment electrònica Xarxa Corporativa	170.000	21300	926J
		<b>322.933</b>	<b>21300 Total</b>	
K110145	Manteniment concentrador de consoles visara	5.540	21601	926J
K300020	Manteniment i garantia servidors HP-COMPAQ	5.000	21601	926J
K300240	Manteniment Hardware i Software IBM	800.000	21601	926J
K300241	Manteniment Hardware multiplataforma	300.000	21601	926J
K340012	Manteniment i garantia hardware i software SUN	125.000	21601	926J
K410017	Manteniment i suport servidor d'imatges IMH i invesdoc urbanisme	20.211	21601	926J
K820222	Contracte Manteniment CPD 2 i Gestió Tecnica	13.087	21601	926J
K820224	Contracte Manteniment del CM Via Favencia A.T. i B.T. s/lei	1.043	21601	926J
KC20191	Serveis actuacions robots Nimbus	15.000	21601	926J
SBQ0025	Manteniment material taquimetric Pla de la Ciutat.	6.000	21601	926B
		<b>1.290.881</b>	<b>21601 Total</b>	
AAA1672	Manteniment sistema RALENTIZER (transcripció i gravació veu) - 2010	4.000	21602	926J
IBC0161	Actualització llicències AjB Microstation (ampliar cont. Select). Més 3 Districtes	22.868	21602	926B
K010183	Manteniment Asset Management	43.500	21602	926J
K110146	Manteniment i suport productes SAG	292.304	21602	926J
K110147	Manteniment Beta's	60.000	21602	926J
K110249	Manteniment: Software de CA	155.947	21602	926J
K310039	Manteniment i suport llicències Novell (CLA)	373.823	21602	926J
K310106	Manteniment RELA CMDB	48.415	21602	926J
K340128	Manteniment Incyta (sistema traducció automàtica català-castellà)	4.046	21602	926J
K410129	Manteniment llicències Getaccess	23.000	21602	926J
K410181	Manteniment: WEBTRENDS (Software per a estadístiques de la Web)	17.076	21602	926J
K410182	Manteniment Helix server	742	21602	926J
K410233	Manteniment Documentum	65.537	21602	926J
K410234	Manteniment UC4	30.000	21602	926J
K440122	Manteniment BigFaceless i Erwin	4.720	21602	926J
K440123	Manteniment WinWardReports	13.969	21602	926J
K440124	Manteniment Cognos	17.938	21602	926J
K500210	Manteniment SPSS	16.793	21602	926J
K510112	Manteniment Nimbus	6.590	21602	926J
K530027	Manteniment software impressió Paris	33.384	21602	926J
K550126	Manteniment Microstrategy (infraestructura IMI)	9.764	21602	926J
K550130	Manteniment eina proves càrrega (Silk Performer)	16.046	21602	926J
K560222	Manteniment producte Password manager	1.007	21602	926J

Codi	Títol del Projecte	Proposta Pressupost 2011	Econòmic	Programa
K570074	Manteniment i suport llicències Antivirus ( McAffe )	86.100	21602	926J
K570175	Manteniment productes Trendmicro (antispam i antivirus)	8.903	21602	926J
K570176	Manteniment Checkpoint	17.869	21602	926J
K570227	Manteniment Juniper	13.760	21602	926J
K710121	Manteniment TOAD for Oracle	8.969	21602	926J
K710222	Manteniment Oracle	121.434	21602	926J
KC20020	Manteniment i suport llicències productes BMC	200.000	21602	926J
KC20188	Manteniment producte CA-Willy	26.990	21602	926J
KC20190	Manteniment del producte de gestió d'events BEM-BMC	15.000	21602	926J
KD00240	Manteniment Networker- Legato	24.000	21602	926J
SBM0030	Manteniment software IBC i ploters.	100.000	21602	926B
SIR0205	Sistema imatges i digitalització documents: Manteniment (Invesdoc)	6.500	21602	926J
SIR0218	Recapta, Noti, Compta, Recurs exec : Manteniment	1.000	21602	926J
TCN0011	Quota anual RIPE adreces internet	1.800	21602	926F
YAS0147	SAP. Manteniment llicències RRHH. Aquirides via acord marc 2008	104.422	21602	926E
YG20049	Serveis d'implantació Oracle i llicències	74.657	21602	926J
YMS0140	SAP. Manteniment llicències EcoFin. Aquirides via acord marc 2008	647.340	21602	926D
YZ20021	Manteniment: Vignette Licències MCM	171.528	21602	926F
YZ20093	Manteniments software IBM passport advantage (SW no mainframe)	186.912	21602	926J
YZ30012	Manteniment: SAP Conexió OSS-Solution Manager	9.832	21602	926J
		<b>3.088.486</b>	<b>21602 Total</b>	
AAA0917	Material d'oficina	47.810	22000	926I
		<b>47.810</b>	<b>22000 Total</b>	
AAA0919	Subscripcions publicacions per a l'IMI	10.000	22001	926I
K010126	Renovació subscripció ITSMF	1.740	22001	926I
		<b>11.740</b>	<b>22001 Total</b>	
AAA0920	Material informàtic no inventariable per a l'IMI	9.000	22002	926I
IBC0028	Producció Cartogràfica IBC: Consumibles i Explotació de dades.	10.000	22002	926I
		<b>19.000</b>	<b>22002 Total</b>	
K820028	Consum Elèctric IMI	533.500	22100	926I
		<b>533.500</b>	<b>22100 Total</b>	
K820027	Consum Aigües de Barcelona	3.150	22101	926I
		<b>3.150</b>	<b>22101 Total</b>	
XXXXXX	Material electrònic, elèctric i de telecomunicacions	1.000	22112	926I
		<b>1.000</b>	<b>22112 Total</b>	
AAA0993	Altres subministraments	3.520	22199	926I
		<b>3.520</b>	<b>22199 Total</b>	
TCO0010	Consum telefonia fixa Ibercom IMI	127.425	22200	926I
TCO0011	Consum de telefonia i dades mòbils IMI	61.610	22200	926I
TCO0012	Consum línies de dades (excepte internet) i telefonia fixa no Ibercom IMI	27.137	22200	926I
TCO0013	Consum línia internet IMI	6.000	22200	926I
		<b>222.172</b>	<b>22200 Total</b>	
PAD0209	Notificacions de Població i IMI.	200.000	22201	926B
		<b>200.000</b>	<b>22201 Total</b>	
AAA0921	Despeses de missatgeria de l'IMI	15.000	22205	926I
TCO0128	Serveis externalitzats de missatgeria SMS	24.000	22205	926I
		<b>39.000</b>	<b>22205 Total</b>	
K010052	Transport edifici Vela	12.305	22300	926I
		<b>12.305</b>	<b>22300 Total</b>	
AAA0922	Despeses d'assegurances per a l'IMI	18.274	22400	926I
		<b>18.274</b>	<b>22400 Total</b>	
AAA1184	Despeses de publicacions d'anuncis de concursos en diaris oficials	15.000	22603	926I
		<b>15.000</b>	<b>22603 Total</b>	
AAA1593	Procesos de selecció de personal	15.000	22607	926I
		<b>15.000</b>	<b>22607 Total</b>	
AAA0925	Despeses de Formació del personal de l'IMI	25.000	22699	926I
AAA1125	Vermuth Nadal al personal de l'IMI	3.000	22699	926I
AAA1345	Altres despeses diverses	16.000	22699	926I
		<b>44.000</b>	<b>22699 Total</b>	
AAA0924	Despeses de neteja de l'IMI	80.000	22700	926I
K820226	Contracte Neteja CPD 2 - Via Favència c/15 dies	1.988	22700	926I
		<b>81.988</b>	<b>22700 Total</b>	
XXXXXX	Treballs Tècnics	4.000	22703	926I
		<b>4.000</b>	<b>22703 Total</b>	
AAA1079	Estudis percepció qualitat servei	38.000	22706	926I
		<b>38.000</b>	<b>22706 Total</b>	

Codi	Títol del Projecte	Proposta Pressupost 2011	Econòmic	Programa
IBL0008	Auditoria i Consultoria LOPD de filxers municipals - 2010	49.580	22707	926B
		<b>49.580</b>	<b>22707 Total</b>	
AAA0926	Serveis auxiliars consergeria de l'IMI	181.000	22799	926I
AAA1602	Bossa Serveis i suport a projectes de gestió Documental Departamental	30.000	22799	926G
AAA1675	Serveis de prevenció: Mútua d'Accidents, Rec.Mèdics i Serveis Prevenció	20.000	22799	926I
IBC0051	Suport extern a la Gestió d'Informació de Base.	12.000	22799	926B
K010047	Serveis de suport de 3r. Nivell Xarxa	300.000	22799	926J
K010051	Contracte d'Operació	420.623	22799	926J
K010056	Gestió de Carvis i configuració. PES Producció	25.000	22799	926J
K010063	Projectes de suport a estacions i servidors (DL)	50.000	22799	926J
K010239	Suport a bases de dades documentals	60.000	22799	926J
K820227	Contracte Serveis i Prevenció de les tres DDD en CPD2	603	22799	926J
K950012	Serveis de suport per a VPN	17.992	22799	926J
KAU0009	Concurs Serveis Mantenim.Parc Informàtic i Tècnics atenció usuaris	1.500.000	22799	926J
KB20029	Impressió de paper blanc	36.000	22799	926J
KB20030	Bossa d'impressions no previstes	35.000	22799	926J
KB20033	Impressió notif.de Multes, Executives, Embargaments, Nòmines, IRPF, ...	375.000	22799	926J
KC20021	Serveis actuacions monitor Patrol	83.920	22799	926J
KD30009	Contracte decustòdia externa de cintes	46.000	22799	926J
P110011	Model detallat d'informació de Base i serveis de connectivitat	35.000	22799	926B
PAD0212	Escanejat i emmagatzamament documents padronals.	35.000	22799	926B
SBD0040	Adaptació Serveis Nova Geocodificació.	32.000	22799	926B
SBM0025	Emplaçament de plaques de carrer	20.000	22799	926B
SBM0029	Captura taquimètrica AS-BUILTs	10.000	22799	926B
SBQ0020	Mant.Siteb Inspecció territorial - Camp	50.000	22799	926B
SBQ0144	Revisió ocultacions i millora qualitat CELIA (recuperar OM).	20.000	22799	926B
TC10012	Gestió de la xarxa de fibra òptica corporativa	12.500	22799	926A
TCM0180	Manteniment Xarxa Wifi Outdoor	20.000	22799	926A
TCS0005	Serveis de suport de Telecomunicacions	76.628	22799	926A
TCV0126	Manteniment arquitectura PMAC	86.970	22799	926A
TCW0138	Wifi Ciutadà	480.605	22799	926A
Y040196	SEG/Cse: Adquisició i renovació certificats Verisign	8.932	22799	926J
Y050197	SEG/Gid: Serveis Suport. Incorporació noves funcionalitats de GetAccess	20.000	22799	926J
YA10047	Servei Akamai Web Mercè	75.000	22799	926J
YSS0142	DotNet. Serveis de suport premier plataforma .NET	68.036	22799	926J
YSS0143	Serveis suport i projectes per plataformes de Seguretat, Lotus Notes, Gestió cont	100.000	22799	926J
YSS0207	Servis suport per passi a Producció aplicacions plataforma Documentum	40.001	22799	926J
YZ50014	Manteniment: Retransmissió Plenaries Internet (9 plenaries)	45.679	22799	926J
YZ50032	Serveis suport i tècnica sistemes entorn distribuït i estació de treball	100.000	22799	926J
YZ50047	Serveis suport i tècnica sistemes entorns corporatius (Mainframe, Unix, BBDD, St	550.000	22799	926J
YZ50119	Serveis de consultoria estratègica a l'empresa Gartneri altres	40.658	22799	926J
		<b>5.120.147</b>	<b>22799 Total</b>	
AAA1348	Dietes (allotjaments i dinars)	12.570	23010	926I
		<b>12.570</b>	<b>23010 Total</b>	
AAA0927	Despeses de locomoció del personal de l'IMI	30.000	23110	926I
		<b>30.000</b>	<b>23110 Total</b>	
AAA1018	Auditoria comptable de l'IMI	9.500	40000	926I
		<b>9.500</b>	<b>40000 Total</b>	
K410130	Hosting Bulevar Educatiu del Institut Municipal d'Educació	30.000	41020	926J
		<b>30.000</b>	<b>41020 Total</b>	
XXXXXXX	Altres subvencions i convenis	500	48902	926I
		<b>500</b>	<b>48902 Total</b>	
<b>TOTAL PROPOSTA PRESSUPOST DESPESES 2011 CAPÍTOL 2 i 4</b>		<b>12.342.087</b>		

**PRESSUPOST PER PROGRAMES IMI 2011**

<b>Programa</b>		<b>Capitol 1</b>	<b>Capitol 2</b>	<b>Capitol 3</b>	<b>Capitol 4</b>	<b>Capitol 5</b>	<b>Capitol 6</b>	<b>Capitol 7</b>	<b>Capitol 8</b>	<b>Total Capitols</b>
926I	Despeses generals IMI	12.644.164	1.691.198		10.000					14.345.362
926A	Pla infraestructures i serveis telecomunicacions		676.703							676.703
926B	Arquitectura d'aplicacions i informació de base		592.448							592.448
926C	Administració electrònica i serveis al ciutadà		0							0
926D	Sistemes d'informació econòmic-financer i DPO		647.340							647.340
926E	Sistema d'informació de recursos humans		104.422							104.422
926F	Internet IMI		173.328							173.328
926G	Projectes estratègics sectorials IMI		30.000							30.000
926H	Suport al desenvolupament intern i mant.aplicacions		0							0
926J	Infraestructures i serveis de producció IMI		8.386.648		30.000					8.416.648
<b>Total Pressupost per Programes</b>		<b>12.644.164</b>	<b>12.302.087</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.986.251</b>

**Detall de serveis ordenats per Programes, Econòmic i CPR dels Capítols 2 i 4 del pressupost 2011 IMI**

Codi	Títol del Projecte	Proposta Pressupost 2011	Econòmic	Programa
TCI0012	Gestió de la xarxa de fibra òptica corporativa	12.500	22799	926A
TCM0180	Manteniment Xarxa Wifi Outdoor	20.000	22799	926A
TCS0005	Serveis de suport de Telecomunicacions	76.628	22799	926A
TCV0126	Manteniment arquitectura PMAC	86.970	22799	926A
TCW0138	Wifi Ciutadà	480.605	22799	926A
		<b>676.703</b>		<b>926A Total</b>
SBQ0025	Manteniment material taquimetric Pla de la Ciutat.	6.000	21601	926B
IBC0161	Actualització llicències AjB Microstation (ampliar cont. Select). Més 3 Districtes	22.868	21602	926B
SBM0030	Manteniment software IBC i ploters.	100.000	21602	926B
PAD0209	Notificacions de Població i IMI.	200.000	22201	926B
IBL0008	Auditoria i Consultoria LOPD de fixers municipals - 2010	49.580	22707	926B
IBC0051	Suport extern a la Gestó d'Informació de Base.	12.000	22799	926B
P110011	Model detallat d'Informació de Base i serveis de connectivitat	35.000	22799	926B
PAD0212	Escanejant i emmagatzamament documents padronals.	35.000	22799	926B
SBD0040	Adaptació Serveis Nova Geocodificació.	32.000	22799	926B
SBM0025	Emplaçament de plaques de carrer	20.000	22799	926B
SBM0029	Captura taquimètrica AS-BUILTs	10.000	22799	926B
SBQ0020	Mant.Siteb Inspecció territorial - Camp	50.000	22799	926B
SBQ0144	Revisió ocultacions i millora qualitat CELIA (recuperar OM).	20.000	22799	926B
		<b>592.448</b>		<b>926B Total</b>
YMS0140	SAP. Manteniment llicències EcoFin. Adquirides via acord marc 2008	647.340	21602	926D
		<b>647.340</b>		<b>926D Total</b>
YAS0147	SAP. Manteniment llicències RRHH. Aquirides via acord marc 2008	104.422	21602	926E
		<b>104.422</b>		<b>926E Total</b>
TCN0011	Quota anual RIPE adreces internet	1.800	21602	926F
YZ20021	Manteniment: Vignette Licències MCM	171.528	21602	926F
		<b>173.328</b>		<b>926F Total</b>
AAA1602	Bossa Serveis i suport a projectes de gestió Documental Departamental	30.000	22799	926G
		<b>30.000</b>		<b>926G Total</b>
AAA0916	Lloguer i manteniment de fotocopiadores	13.101	20300	926I
AAA1537	Obres Edifici Tanger	143.972	20300	926I
AAA1591	Neteja i manteniment de edifici tanger	103.330	20300	926I



Codi	Títol del Projecte	Proposta Pressupost 2011	Econòmic	Programa
K820219	Bossa incidències instal·lacions carrer Tanger amb Serveis Generals	17.980	20300	926I
K820009	Manteniment Elèctric Gral	6.600	21300	926I
K820010	Manteniment Control A.Condicionat	1.178	21300	926I
K820011	Bossa manteniment Obra Civil i Rep. Edifici	14.500	21300	926I
K820012	Bossa Gas Oil Grups Electrogens CPDs	1.000	21300	926I
K820013	Manteniment Xarxa Veu/Dades IMI	15.713	21300	926I
K820014	Manteniment Grups Electrogens CPDs	11.085	21300	926I
K820023	Bossa Xarxa Avaries e Instal·lacions Electrica IMI	6.300	21300	926I
K820024	Bossa Material Electric IMI	2.310	21300	926I
K820025	Bossa Reparacions Megafonia e Interfonia	1.100	21300	926I
AAA0917	Material d'oficina	47.810	22000	926I
AAA0919	Subscripcions publicacions per a l'IMI	10.000	22001	926I
K010126	Renovació subscripció ITSMF	1.740	22001	926I
AAA0920	Material informàtic no inventariable per a l'IMI	9.000	22002	926I
IBC0028	Producció Cartogràfica IBC: Consumibles i Explotació de dades.	10.000	22002	926I
K820028	Consum Electric IMI	533.500	22100	926I
K820027	Consum Aigües de Barcelona	3.150	22101	926I
XXXXXX	Material electrònic, elèctric i de telecomunicacions	1.000	22112	926I
AAA0993	Altres subministraments	3.520	22199	926I
TCO0010	Consum telefonia fixa Ibercom IMI	127.425	22200	926I
TCO0011	Consum de telefonia i dades mòbils IMI	61.610	22200	926I
TCO0012	Consum línies de dades (excepte internet) i telefonia fixa no Ibercom IMI	27.137	22200	926I
TCO0013	Consum línia internet IMI	6.000	22200	926I
AAA0921	Despeses de missatgeria de l'IMI	15.000	22205	926I
TCO0128	Serveis externalitzats de missatgeria SMS	24.000	22205	926I
K010052	Transport edifici Vela	12.305	22300	926I
AAA0922	Despeses d'assegurances per a l'IMI	18.274	22400	926I
AAA1184	Despeses de publicacions d'anuncis de concursos en diaris oficials	15.000	22603	926I
AAA1593	Processos de selecció de personal	15.000	22607	926I
AAA0925	Despeses de Formació del personal de l'IMI	25.000	22699	926I
AAA1125	Vermuth Nadal al personal de l'IMI	3.000	22699	926I
AAA1345	Altres despeses diverses	16.000	22699	926I
AAA0924	Despeses de neteja de l'IMI	80.000	22700	926I
K820226	Contracte Neteja CPD 2 - Via Favencia c/15 dies	1.988	22700	926I
XXXXXX	Treballs Tècnics	4.000	22703	926I
AAA1079	Estudis percepció qualitat servei	38.000	22706	926I

Codi	Títol del Projecte	Proposta Pressupost 2011	Econòmic	Programa
AAA0926	Serveis auxiliars consergeria de l'IMI	181.000	22799	926I
AAA1675	Serveis de prevenció: Mútua d'Accidents, Rec.Mèdics i Serveis Prevenció	20.000	22799	926I
AAA1348	Dietes (allotjaments i dinars)	12.570	23010	926I
AAA0927	Despeses de locomoció del personal de l'IMI	30.000	23110	926I
AAA1018	Auditoria comptable de l' IMI	9.500	40000	926I
XXXXXXX	Altres subvencions i convenis	500	48902	926I
		<b>1.701.198</b>		<b>926I Total</b>
YM10020	Manteniment llicències EAS Microsoft. Office i Exchange 2007	799.649	20601	926J
K820015	Manteniment Contra Incendis S.T.	2.099	21300	926J
K820016	Manteniment A. Condicionat S.T.	5.787	21300	926J
K820017	Manteniment SAls - CPDs. - IMI	21.656	21300	926J
K820018	Manteniment Sala Ajuntament	5.706	21300	926J
K820019	Manteniment Accesos i Visites	4.849	21300	926J
K820020	Bossa Incidències Xarxa Ajuntament	6.300	21300	926J
K820021	Bossa Material A. Condicionat S.T. IMI	4.200	21300	926J
K820022	Bossa Material Sala Ajuntament	4.200	21300	926J
K820026	Bossa Xarxa Veu/Dades Glories Tanger V. Favencia IMI	7.350	21300	926J
TCI0010	Manteniment xarxa fibra òptica	31.000	21300	926J
TCW0010	Manteniment electrònica Xarxa Corporativa	170.000	21300	926J
K110145	Manteniment concentrador de consoles visara	5.540	21601	926J
K300020	Manteniment i garantia servidors HP-COMPAQ	5.000	21601	926J
K300240	Manteniment Hardware i Software IBM	800.000	21601	926J
K300241	Manteniment Hardware multiplataforma	300.000	21601	926J
K340012	Manteniment i garantia hardware i software SUN	125.000	21601	926J
K410017	Manteniment i suport servidor d'imatges IMH i invesdoc urbanisme	20.211	21601	926J
K820222	Contracte Manteniment CPD 2 i Gestió Tecnica	13.087	21601	926J
K820224	Contracte Manteniment del CM Via Favencia A.T. i B.T. s/llei	1.043	21601	926J
KC20191	Serveis actuacions robots Nimbus	15.000	21601	926J
AAA1672	Manteniment sistema RALENTIZER (transcripció i gravació veu) - 2010	4.000	21602	926J
K010183	Manteniment Asset Management	43.500	21602	926J
K110146	Manteniment i suport productes SAG	292.304	21602	926J
K110147	Manteniment Beta's	60.000	21602	926J
K110249	Manteniment: Software de CA	155.947	21602	926J
K310039	Manteniment i suport llicències Novell (CLA)	373.823	21602	926J
K310106	Manteniment RELA CMDB	48.415	21602	926J
K340128	Manteniment Incyta (sistema traducció automàtica català-castellà)	4.046	21602	926J

Codi	Títol del Projecte	Proposta Pressupost 2011	Econòmic	Programa
K410129	Manteniment llicències Getaccess	23.000	21602	926J
K410181	Manteniment: WEBTRENDS (Software per a estadístiques de la Web)	17.076	21602	926J
K410182	Manteniment Helix server	742	21602	926J
K410233	Manteniment Documentum	65.537	21602	926J
K410234	Manteniment UC4	30.000	21602	926J
K440122	Manteniment BigFaceless i Erwin	4.720	21602	926J
K440123	Manteniment WinWardReports	13.969	21602	926J
K440124	Manteniment Cognos	17.938	21602	926J
K500210	Manteniment SPSS	16.793	21602	926J
K510112	Manteniment Nimbus	6.590	21602	926J
K530027	Manteniment software impressió Paris	33.384	21602	926J
K550126	Manteniment Microstrategy (infraestructura IMI)	9.764	21602	926J
K550130	Manteniment eina proves càrrega (Silk Performer)	16.046	21602	926J
K560222	Manteniment producte Password manager	1.007	21602	926J
K570074	Manteniment i suport llicències Antivirus ( McAfee )	86.100	21602	926J
K570175	Manteniment productes Trendmicro (antispam i antivirus)	8.903	21602	926J
K570176	Manteniment Checkpoint	17.869	21602	926J
K570227	Manteniment Juniper	13.760	21602	926J
K710121	Manteniment TOAD for Oracle	8.969	21602	926J
K710222	Manteniment Oracle	121.434	21602	926J
KC20020	Manteniment i suport llicències productes BMC	200.000	21602	926J
KC20188	Manteniment producte CA-Willy	26.990	21602	926J
KC20190	Manteniment del producte de gestió d'events BEM-BMC	15.000	21602	926J
KD00240	Manteniment Networker- Legato	24.000	21602	926J
SIR0205	Sistema imatges i digitalització documents: Manteniment (Invesdoc)	6.500	21602	926J
SIR0218	Recapta, Noti, Compta, Recurs exec : Manteniment	1.000	21602	926J
YG20049	Serveis d'Implantació Oracle i llicències	74.657	21602	926J
YZ20093	Manteniments software IBM passport advantage (SW no mainframe)	186.912	21602	926J
YZ30012	Manteniment: SAP Conexió OSS-Solution Manager	9.832	21602	926J
K010047	Serveis de suport de 3r. Nivell Xarxa	300.000	22799	926J
K010051	Contracte d'Operació	420.623	22799	926J
K010056	Gestió de Canvis i configuració. PES Producció	25.000	22799	926J
K010063	Projectes de suport a estacions i servidors (DL)	50.000	22799	926J
K010239	Suport a bases de dades documentals	60.000	22799	926J
K820227	Contracte Serveis i Prevenció de les tres DDD en CPD2	603	22799	926J
K950012	Serveis de suport per a VPN	17.992	22799	926J

Codi	Títol del Projecte	Proposta Pressupost 2011	Econòmic	Programa
KAU0009	Concurs Serveis Mantenten.Parc Informàtic i Tècnics atenció usuaris	1.500.000	22799	926J
KB20029	Impressió de paper blanc	36.000	22799	926J
KB20030	Bossa d'impressions no previstes	35.000	22799	926J
KB20033	Impressió notif.de Multes, Executives, Embargaments, Nòmines, IRPF, ...	375.000	22799	926J
KC20021	Serveis actuacions monitor Patrol	83.920	22799	926J
KD30009	Contracte decustòdia externa de cintes	46.000	22799	926J
Y040196	SEG/Cse: Adquisició i renovació certificats Verisign	8.932	22799	926J
Y050197	SEG/Gid: Serveis Suport. Incorporació noves funcionalitats de GetAccess	20.000	22799	926J
YA10047	Servei Akamai Web Mercè	75.000	22799	926J
YSS0142	DotNet. Serveis de suport premier plataforma .NET	68.036	22799	926J
YSS0143	Serveis suport i projectes per plataformes de Seguretat, Lotus Notes, Gestió continguts i Web Anàlisi	100.000	22799	926J
YSS0207	Servis suport per passi a Producció aplicacions plataforma Documentum	40.001	22799	926J
YZ50014	Manteniment: Retransmissió Plenaris Internet (9 plenaris)	45.679	22799	926J
YZ50032	Serveis suport i tècnica sistemes entorn distribuït i estació de treball	100.000	22799	926J
YZ50047	Serveis suport i tècnica sistemes entorns corporatius (Mainframe, Unix, BBDD, Storage i Integració)	550.000	22799	926J
YZ50119	Serveis de consultoria estratègica a l'empresa Gartneri altres	40.658	22799	926J
K410130	Hosting Bulevar Educatiu del Institut Municipal d'Educació	30.000	41020	926J
		<b>8.416.648</b>		<b>926J Total</b>
<b>TOTAL PROPOSTA PRESSUPOST DESPESES 2011 CAPÍTOL 2 i 4</b>		<b>12.342.087</b>		

# MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2011

## **Memòria explicativa sobre l'elaboració del pressupost de l'Institut Municipal d'Informàtica per l'exercici 2011.**

---

El pressupost que es presenta a l'aprovació s'ha confeccionat seguint allò establert en l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova la estructura dels pressupostos de les Entitats Locals.

Dit això, el pressupost es presenta a l'aprovació amb les classificacions per programes i econòmica.

A continuació s'expliquen les dades econòmiques, objectius a assolir i tasques a realitzar, amb els pressupostos per al 2011.

### **1.- Sobre les Despeses**

El pressupost que es presenta a l'aprovació suposa una reducció de la despesa corrent global del 7,1 % sobre l'exercici anterior, que en termes monetaris són 1.914.230.- €.

Si ho detallem per capítols les hipòtesis de càlcul i les variacions més significatives són:

- 1.1. El Capítol 1**, destinat a despeses de personal, disminueix el 3,19 % sobre l'exercici anterior, que són en termes monetaris 416.871.- € i que correspon a l'aplicació dels criteris de reducció de la despesa de personal ( en els quanties i percentatges corresponents) , continguts al Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic.
  
- 1.2. El Capítol 2**, destinat a despeses corrents en béns i serveis, es redueix en un 10,3 % , en termes monetaris 1.417.359.- €.

Bàsicament ens adaptem a la contenció generalitzada de la despesa corrent que du a terme el Grup Municipal, tot obligant-nos a concentrar els recursos només en aquells temes o accions que siguin més directament finalistes, reduint i/o tornant a negociar els contractes de serveis en els casos que ho considerem possible i intentant sempre minimitzar l'impacte en els processos dels serveis municipals.

Els apartats de despesa que es modifiquen són:

- **Treballs realitzats per tercers**

- a) Aquesta reducció es possible en la seva major part per la supressió de serveis externs, reduint alguns de puntuals, bàsicament en ajudes a la posta en marxa dels aplicatius, el testing i les proves d'estrès i també en la disminució de serveis de suport tecnològic estables.
- b) Paral·lelament ajustarem els Acords de Nivell de Servei però procurant que aquests ajustos no impactin en el funcionament dels processos dels serveis municipals.

Per si sols, la reducció d'aquest apartat de serveis externs és del 22,2 % respecte l'any anterior ( 1.542.407.-€),

- **Arrendaments i manteniments**

Els apartats de manteniment i arrendament de software i hardware en el seu conjunt suposen una poc significativa reducció ( 42.847.-€), diferencial entre :

- a) Respecte els manteniments de hardware, si be per un costat ha crescut per l'incorporació del manteniment de les noves inversions que acaben el seu període de garantia, per altre costat aconseguirem reduir el cost global compactant gran part dels contractes vigents amb fabricants i adjudicant els serveis a un sòl proveïdor més generalista. Aquesta concentració ens ha de permetre abaratir els costos a l'obtenir millors preus en la licitació per les economies d'escala que obté l'adjudicatari.
- b) Respecte al software, estem dedicats a fer una anàlisi molt detallada, usuari a usuari, de les llicències de software que es posen a la seva disposició, tot procurant llicenciar de forma individual només el software que es fa un ús més intensiu i buscant fórmules d'instal·lació de llicències concurrents o d'accés als aplicatius des dels servidors per aquells casos en que l'ús sigui més esporàdic. Tot plegat per reduir el número de llicències arrendades i/o mantingudes.

- **Subministraments i comunicacions**

Finalment, l'apartat de subministraments i comunicacions s'ha incrementat en un 20 % respecte l'any anterior ( 167.205.-€) en especial com a conseqüència del consum elèctric del nou CPD2 que l'any anterior es va pressupostar més baix perquè la seva posada en marxa va ser a meitat d'any 2010.

Com a resum sabem que , atès aquest escenari de reducció del Cap 2 i que estem en una fase de posada en marxa de nous sistemes d'informació, caldrà realitzar una gestió molt acurada dels contractes així com de la prioritització dels projectes, per tal de poder garantir el funcionament dels serveis, objecte principal de les partides de capítol 2.

- 1.3. **El Capítol 4**, transferències corrents, disminueix en 80.000.-€ respecte del pressupost inicial del 2010 al no haver pressupostat cap previsió per cap Conveni de col·laboració amb Universitats per a la formació de becaris..

## 2. Sobre els Ingressos

Tanmateix la previsió dels ingressos es calcula amb una reducció del 7,1 %, mantenint així la igualtat amb el pressupost de despeses.

Aquesta reducció es centra majoritàriament en la menor aportació prevista del Contracte Programa Municipal i el de l'IMH que es redueix en el 5,4 i 15 % respectivament respecte l'any anterior, per un import global de 1.841.849.-€

També hem reduït la previsió de taxes i altres ingressos en 72.381.-€ respecte de 2010 per tal d'ajustar la previsió a la baixa de forma més conservadora vist especialment que els ingressos futurs recaptats per la Taxa sobre els productes cartogràfics es veuran absolutament reduïts perquè s'han trobat fórmules perquè els ciutadans es baixin directament de la xarxa els productes sense cap cost.

Tanmateix cal observar que no s'han previst despeses ni ingressos de capital (Inversions) donat que aquestes es fan durant l'exercici a mida que la Comissió de Govern aprovi projectes a executar per l'IMI.

Barcelona, 8 de setembre de 2010



# **PROPOSTA DE PREUS I TAXES**

**Tema: Proposta de Modificació de Taxes, any 2.011 (IMI-IdBC).**

Amb aquest document s'inclou com annex l'estudi de costos dels productes del IMI-IdB.

D'aquest informe cal destacar l'eliminació del lliurament de productes en suport digital, degut a la posada en funcionament del portal de descàrregues d'informació cartogràfica i territorial, previst a partir del mes de setembre d'enguany.

En conseqüència de l'aplicació de la Llei 37/2007 de 16 de novembre, de reutilització de la informació del Sector Públic, en la línia de posar a disposició del públic les dades en suport digital, l'any passat es van reduir els preus d'aquestes taxes, eliminant-los en la pràctica pels suports digitals, ja que es posaran a disposició via GeoServeis municipals, calculant en el seu moment de forma més acurada les despeses realment associades.

L'estudi de costos s'ha aplicat la taula "Cost Mig/hora Funcionari Integrat de l'any 2010".

Aquesta proposta de preus s'ha calculat d'acord amb els supòsits i criteris que s'annexen.

Atentament,

**Annex.**

**Justificació dels Imports de Taxes de Serveis Generals d'Informació de Base i Cartografia.**

Els costos dels serveis d'informació de Base i Cartografia són els derivats de les hores utilitzades per cada producte i servei.

Basat en la taula "Cost Mig/hora Funcionari Integrat de l'any 2010", s'adjunta la justificació i el cost de cada servei o producte.

**Producció d'Informació.**

Hores de dedicació:

A partir dels costos indicats en el contracte programa obtenim els costos hora següent:

Concepte	Grup	Preu hora
Hora de Tècnic	A2	25,38€
Hora d'operador gràfic	C1	21,14€

Centres d'Informació i productes:

Tenint en compte els costos dels diferents components obtinc els costos dels centres d'informació tipificats següents:

Concepte	A2	Hores	C1	Hores	Cost
Informe distàncies			21,14€	1	21,14€
Geocodificar (primers 40.000 punts)			21,14€	4	84,56€
Geocodificar (40.000 punts addicionals)			21,14€	4	84,56€

Tenint en compte les tipologies d'informes de numeració, en funció es tracti de dades recents (modificació feta en els últims 8 anys) o històriques (modificació amb més de 8 anys d'antiguitat), només valorem el cost dels informes realitzats amb més de 8 anys d'antiguitat per l'esforç a la seva redacció.

Concepte	A2	Hores	C1	Hores	Cost
Informe de Numeració (>8anys)			21,14€	2	42,28€

## **ANNEX DE PERSONAL:**

- ***Plantilla pressupostària per 2011***
- ***Evolució de la plantilla***
- ***Costos retributius de la plantilla***

**AJUNTAMENT DE BARCELONA**  
**INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA**

**PROPOSTA PLANTILLA PRESSUPOSTARIA 2011**

CODI	CATEGORIA	GRUP	PROPOSTA PLANTILLA 2011
------	-----------	------	-------------------------------

**A) ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL**

1010	Tècnics	A1	0
1020	Gestors	A2	4
1030	Administratius	C1	10
1040	Auxiliars	C2	9
1050	Subalterns	E	1

**B) ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL**

**1. CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS**

2010	Arquitect. i Enginyeria	A1	1
2110	Medicina	A1	0
2111	Veterinària	A1	0
2112	Farmàcia	A1	0
2210	Ciències	A1	0
2310	Art i Història	A1	0
2311	Arxiver Cap	A1	0
2410	Catedràtic de Música	A1	0
2411	Professor Esp. Conservatori Música	A1	0
2412	Professor d'Orquestra i Banda	A1	0
2413	Professor de Música	A1	0
2510	Educació i Psicologia	A1	1
2511	Professors Educ.Secundària	A1	0
2610	Informació	A1	0
2710	Dret	A1	2
2711	Gestió	A1	2
2810	Economia i Sociologia	A1	1
2910	Estadística	A1	0
2911	Organització i Informàtica	A1	75

**2. CLASSE DE TÈCNICS MITJANS**

2020	Arquitectura i Enginyeria	A2	3
2120	Sanitat	A2	0
2320	Art i Història	A2	0
2420	Professors Aux. Conservatori Música	A2	0
3020	Bibliologia	A2	0
2520	Educació	A2	0
2521	Mestres	A2	0
2522	Professors Tècnics F.P.	A2	0
2523	Educadors Escoles Bressol	A2	0
2820	Ciències Socials	A2	1
2920	Estadística	A2	0
2921	Organització i Informàtica	A2	63

3. CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS			
2030	Arquitectura i Enginyeria	C1	10
2130	Sanitat	C1	0
2330	Institucions Culturals	C1	0
2530	Escoles Bressol	C1	0
2930	Informàtica	C1	23
2830	Activitats Socials	C1	7

4. GUÀRDIA URBANA			
5011	Intendent Major	A1	0
5012	Intendent	A1	0
5020	Inspectors	A2	0
5030	Sots-Inspectors	C1	0
5031	Sergents	C1	0
5040	Caporals	C2	0
5039	Caporals 2ª activitat	C2	0
5041	Agents	C2	0
5042	Agents 2ª activitat	C2	0

5. SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS			
5130	Sotsoficials	C1	0
5131	Sergents	C1	0
5140	Caporals	C2	0
5141	Bombers	C2	0

6. PLACES DE COMESES ESPECIALS			
2040	Aux. Pràc. Arq. i Engin. a extingir	C2	1
2041	Auxiliar Pràctic Serveis Tècnis	C2	0
2048	Auxiliar Pràctic	C2	12
2139	Auxiliar Clínica Ajuntament	C2	0
2140	Auxiliar Clínica	C2	0
2141	Pràctic Sanitari	C2	0
2142	Sanitari Conductor	C2	0
6051	Auxiliar Pràctic de Serv.Soc.Ed. i Cult.	C2	0

7. PERSONAL D'OFICIS			
2031	Encarregats	C1	1
2042	Mestres o Capatassos	C2	0
2044	Oficial d'Oficis	C2	0
2050	Ajudants d'ofici	E	0

<b>TOTAL PREVISIÓ PLANTILLA 2011</b>	<b>227</b>
--------------------------------------	------------

**NOTES.-**

a. Quedaran automàticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin Reserva de Plaça. Així mateix, es crearan automàticament les places necessàries per la incorporació per retorn del personal de l'Ajuntament de Barcelona.

b. La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen, sense que això signifiqui un increment de la Plantilla.

Detall del Cap. 1 Pressupost 2011 I.M.I.

Plantilla	31-12-2004	31-12-2005	31-12-2006	31-12-2007	31-12-2008	31-12-2009	(Previsió) 31-12-2010	(Previsió) 31-12-2011
<b>Total</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>226</b>	<b>227</b>	<b>223</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>227</b>
Funcionaris	66	64	55	56	54	49	45	41
Laborals	154	152	150	150	146	142	141	141
Temporals	7	11	21	21	23	40	45	45

Partida	Pressupost Concepte	Eventuals	Funcionaris	Laborals	Temporals	Varis	Pressupost 2011	Pressupost 2010	% Increment. 2011/2010
101.00	Retrib. Pers. Eventual	74.748					74.748	77.305	-3,31
120.00	Retrib. Bàsiques Funcionaris Sou A1		245.115				245.115	255.179	-3,94
120.01	Retrib. Bàsiques Funcionaris Sou A2		57.751				57.751	61.407	-5,95
120.03	Retrib. Bàsiques Funcionaris Sou C1		160.746				160.746	167.925	-4,27
120.04	Retrib. Bàsiques Funcionaris Sou C2		40.638				40.638	43.709	-7,03
120.05	Retrib. Bàsiques Funcionaris Sou E (Agrup. Prof.)		9.384				9.384	11.386	-17,58
120.06	Retrib. Bàsiques Funcionaris Triennis		135.855				135.855	141.536	-4,01
121.00	Retrib. Complementàries Funcionaris Destí		706.895				706.895	731.662	-3,39
121.01	Retrib. Complementàries Funcionaris Específic		284.877				284.877	296.682	-3,98
121.03	Retrib. Complementàries Funcionaris Altres		447.895				447.895	465.562	-3,79
127.00	Pla de Pensions (Funcionaris)		3.000				3.000	4.315	-30,48
130.00	Retrib. Bàsiques Personal Laboral Fix			1.813.776			1.813.776	1.873.831	-3,20
130.01	Incentius per Gratificacions		20.000	80.000			100.000	64.278	55,57
130.02	Retrib. Complem. Pers. Laboral Fix			4.108.256			4.108.256	4.241.618	-3,14
131.00	Retrib. Personal Laboral Temporal				1.001.621		1.001.621	1.004.883	-0,32
137.00	Pla de Pensions (Personal Laboral)			9.360			9.360	4.315	116,92
150.00	Incentius per Productivitat (Paga)		131.740	383.428	41.332		556.500	574.517	-3,14
153.00	Complement Dedicació Especial		25.598				25.598	27.537	-7,04
154.00	Incentius per Contingències Total		28.881	90.881			119.762	162.009	-26,08
160.00	Quotes Seg. Social		570.647	1.671.088	360.396		2.602.131	2.691.210	-3,31
160.08	Assit. Concertada Fun. Int. PAMEM		60.255				60.255	60.255	0,00
162.00	Formació i Perfeccionament personal		35.000	45.000			80.000	69.914	14,43
	Mútues, Prevenció i Vigilàcia de la Salut Lab. Total						0	30.000	-100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>74.748</b>	<b>2.964.278</b>	<b>8.201.789</b>	<b>1.403.349</b>	<b>0</b>	<b>12.644.164</b>	<b>13.061.035</b>	<b>-3,19</b>



**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST  
DE L'ANY 2009**

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2009

COPIA FIDELMENTE ORIGINAL

Barcelona, 12/13/10  
SECRETARIA DELEGADA

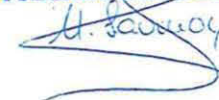


Romanent de Tresoreria	2009		2008	
1. (+) Fons líquids		653.718,41		591.163,62
2. (+) Drets pendents de cobrament		26.891.804,94		16.895.916,66
(+) del Pressupost corrent	26.800.252,68		16.750.844,90	
(+) dels Pressupostos tancats	69.305,94		128.295,48	
(+) d'operacions no pressupostàries	22.244,32		16.776,28	
(+) administració recursos altres ens públics	0,00		0,00	
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-2,00		0,00	
3.- (-) Creditors pendents de pagament		24.144.073,75		13.781.431,71
(+) del Pressupost corrent	23.398.188,08		13.171.952,06	
(+) dels Pressupostos tancats	0,00		0,00	
(+) d'operacions no pressupostàries	745.885,67		609.479,65	
(+) administració recursos altres ens públics	0,00		0,00	
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de Tresoreria (1+2-3)		3.401.449,60		3.705.648,57
II. (-) Saldos de dubtós cobrament		69.305,94		69.305,94
III. (-) Excés de finançament afectat		221.684,48		826.535,85
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		3.110.459,18		2.809.806,78
(-) Proposta d'incorporació de crèdits del 2009 al Pressupost 2010 per a despeses generals amb càrrec al Romanent de Tresoreria		353.440,66		292.876,92
<b>ROMANENT DE TRESORERIA DE LLIURE DISPOSICIO</b>		<b>2.757.018,52</b>		<b>2.516.929,86</b>

Lluís Olivella i Cunill  
Gerent

Jesús Carrero Lopez  
Interventor Adjunt

Ramón Garcia-Bragado Acin  
President de l'Institut

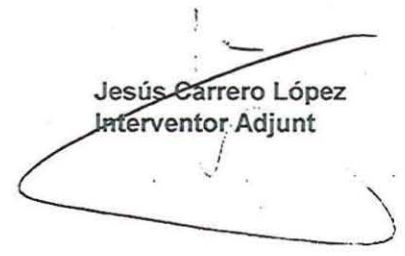



RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2009


CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	30.779.959,97	30.489.980,02		
b. Altres operacions no financeres	33.709.211,29	34.303.002,57		
1. Total operacions no financeres (a+b)	64.489.171,26	64.792.982,59		-303.811,33
2. Actius financers				
3. Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	64.489.171,26	64.792.982,59		-303.811,33
<b>Ajustos:</b>				
4.-Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals (+)			260.655,73	
5.-Desviacions de finançament negatives de l'exercici (+)			601.130,37	
6.- Desviacions de finançament positives de l'exercici (-)			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				557.974,77



Lluís Olivella i Cunill  
 Gerent



Jesús Carrero López  
 Interventor Adjunt



Ramón García-Bragado Acín  
 President de l'Institut

002 Inst.Mpal. d'Informàtica

Data: 23.02.2010

Hora: 11:41

Estat d'execució d'ingressos del pressupost  
Exercici:2009

Usuari: ANY2125

Interval dates: 01.01.2009-31.12.2009

Clas.Eco.1:\*

Clas.Eco.5: \*

Clas.Func.1:\*

Clas.Func.4: \*

Clas.Org.: \*

Pos.Press.: \*

Fondo: \*

ECONÒMICA 5 TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5		ORGÀNICA 4 TEXT ORGÀNICA DE NIVELL 4					
PREVISIÓ INICIAL	PREVISIÓ DEFINITIVA	COMP INGR. CONCERTAT	DRETS RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTACIÓ	RECAPTACIÓ NETA	
MODIFICACIÓ PREVISIÓ		COMP INGR. REALITZAT	DRETS ANUL/CANC		DEVOLUCIÓ INGRESSOS	PENDENT DE COBRAR	
* 30702	VENDA D'ALTRES SERVEIS						
127.184,00	127.184,00	0,00	191.677,08	191.677,08	189.652,97	189.652,97	
0,00		0,00	0,00		0,00	2.024,11	
* 31009	ALTRES TAXES SERVEIS GENERALS						
21.197,00	21.197,00	0,00	955,17	955,17	955,17	955,17	
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
* 38115	REINTEGRAMENTS PER INDEMNITZACIONS ASSEGURANCES						
6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
* 39999	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS						
0,00	35.312,49	0,00	37.832,06	37.832,06	37.832,06	37.832,06	
35.312,49		0,00	0,00		0,00	0,00	
*** Total							
148.387,00	183.699,49	0,00	230.464,31	230.464,31	228.440,20	228.440,20	
35.312,49		0,00	0,00		0,00	2.024,11	
* 40000	TRANSF. CORRENT CONTRACTE PROGRAMA AJUNTAMENT						
23.739.351,00	24.124.600,00	0,00	24.129.191,86	24.129.191,86	17.483.310,31	17.483.310,31	
385.249,00		0,00	0,00		0,00	6.645.881,55	
* 40001	ALTRES TRANSF. CORRENTS AJUNTAMENT						
6,00	1.946.502,83	0,00	1.965.563,98	1.965.563,98	263.181,48	263.181,48	
1.946.496,83		0,00	0,00		0,00	1.702.382,50	
* 41105	TRANSF. CORRENTS CONTRACTE PROGRAMA IMH						
4.273.236,00	4.273.236,00	0,00	4.273.236,00	4.273.236,00	3.561.030,00	3.561.030,00	
0,00		0,00	0,00		0,00	712.206,00	
* 41203	ALTRES TRANFERÈNCIES CORRENTS D' IMEB						
6,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
29.994,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
* 41205	ALTRES TRANFERÈNCIES CORRENTS D' IMH						
6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
* 41207	ALTRES TRANFERÈNCIES CORRENTS D' IMU						
6,00	2.340,42	0,00	2.340,42	2.340,42	2.340,42	2.340,42	
2.334,42		0,00	0,00		0,00	0,00	
* 41208	ALTRES TRANFERÈNCIES CORRENTS D' IMMB						
6,00	17.540,86	0,00	18.970,86	18.970,86	18.970,86	18.970,86	
17.534,86		0,00	0,00		0,00	0,00	

002 Inst.Mpal. d'Informàtica

Data: 23.02.2010

Hora: 11:41

Estat d'execució d'ingressos del pressupost  
Exercici:2009

Interval dates: 01.01.2009-31.12.2009

Usuari: ANY2125

Full: 2

Clas.Eco.1:\*

Clas.Eco.5:\*

Clas.Func.1:\*

Clas.Func.4:\*

Clas.Org.:\*

Pos.Press.:\*

Fondo: \*

ECONÒMICA - TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5		ORGÀNICA - TEXT ORGÀNICA DE NIVELL 4					
PREVISIÓ INICIAL	PREVISIÓ DEFINITIVA	COMP. INGR. CONCERTAT	DRETS RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTACIÓ	RECAPTACIÓ META	
MODIFICACIÓ PREVISIÓ		COMP. INGR. REALITZAT	DRETS ANUL/CANC		DEVOLUCIÓ INGRESSOS	PENJENT DE COBRAR	
* 41209	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS D' IMPD						
6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* 41212	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS D' IMPUQV						
6,00	19.472,08	0,00	19.472,08	19.472,08	19.472,08	19.472,08	19.472,08
19.466,08		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* 42001	DE ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT						
6,00	13.441,51	0,00	13.435,51	13.435,51	13.435,51	13.435,51	13.435,51
13.435,51		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* 43204	Trf. corrents de l'I.M. de Parcs i Jardins						
6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* 43206	Trf corrents de l'ICUB						
6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* 43232	Trf. corrent de l'I. Barcelona Esports						
6,00	12.120,34	0,00	12.120,34	12.120,34	12.120,34	12.120,34	12.120,34
12.114,34		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* 46261	TRANSF. CORRENT CONSORCI DE B IBLIOTEQUES						
6,00	80.396,90	0,00	80.396,90	80.396,90	80.396,90	80.396,90	80.396,90
80.390,90		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
*** Total							
28.012.659,00	30.519.674,94	0,00	30.544.727,95	30.544.727,95	21.484.257,90	21.484.257,90	21.484.257,90
2.507.015,94		0,00	0,00		0,00	0,00	9.060.470,05
* 52000	DE DIPOSITIS EN ENTITATS FINANCERES						
0,00	0,00	0,00	4.767,71	4.767,71	4.767,71	4.767,71	4.767,71
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
*** Total							
0,00	0,00	0,00	4.767,71	4.767,71	4.767,71	4.767,71	4.767,71
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* 70000	TRANSFERÈNCIES CAPITAL AJUNTAMENT						
0,00	34.476.044,00	1.027.554,72	33.448.489,28	33.448.489,28	15.971.452,77	15.971.452,77	15.971.452,77
34.476.044,00		0,00	0,00		0,00	0,00	17.477.036,51
* 71009	TRANSFERÈNCIA CAPITAL DE L'IMPD						
0,00	141.725,00	0,00	141.722,81	141.722,81	0,00	0,00	0,00
141.725,00		0,00	0,00		0,00	0,00	141.722,81

002 Inst.Mpal. d'Informàtica

Estat d'execució d'ingressos del pressupost  
Exercici:2009

Data: 23.02.2010

Hora: 11:41

Usuari: ANY2125

Clas.Eco.1:\*

Clas.Func.1:\*

Clas.Org.:\*

Clas.Eco.5:\*

Clas.Func.4:\*

Pos.Press.:\*

Fondo: \*

Interval dates: 01.01.2009-31.12.2009

Full: 3

ECONÒMICA 5 TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5		ORGÀNICA 4 TEXT ORGÀNICA DE NIVELL 4					
PREVISIÓ INICIAL	PREVISIÓ DEFINITIVA	COMP INGR CONCERTAT	DRETS RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTACIÓ	RECAPTACIÓ NETA	
MODIFICACIÓ PREVISIÓ		COMP INGR REALITZAT	DRETS ANUL/CANC		DEVOLUCIÓ INGRESSOS	PENDENT DE COBRAR	
* 76705	Consorci de Biblioteques de Barcelona						
0,00	125.000,00	0,00	118.999,20	118.999,20	0,00	0,00	
125.000,00		0,00	0,00		0,00	118.999,20	
*** Total							
0,00	34.742.769,00	1.027.554,72	33.709.211,29	33.709.211,29	15.971.452,77	15.971.452,77	
34.742.769,00		0,00	0,00		0,00	17.737.758,52	
* 87002	Romanents crèdit. Aplicació superavit pressupost						
0,00	1.119.412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.119.412,77		0,00	0,00		0,00	0,00	
*** Total							
0,00	1.119.412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.119.412,77		0,00	0,00		0,00	0,00	
***** TOTAL							
28.161.046,00	66.565.556,20	1.027.554,72	64.489.171,26	64.489.171,26	37.688.918,58	37.688.918,58	
38.404.510,20		0,00	0,00		0,00	26.800.252,68	

Lluís Olivella i Cunill  
Gerent

Jesús Carrero López  
Interventor Adjunt

Ramón García-Bragado Acín  
President de l'Institut



DECLIEMOS A VERIFICAR QUE LA PRESENT FOTOCOPIA

REPRODUCE FIDELMENTE L'ORIGINAL.

Barcelona, 12/3/10

LA SECRETARIA DELEGADA

CLASSIFICACIÓ: ECONÒMICA

DES DE: 1/00000/00000  
FINS: 1/99999/99999

EX. PRESS.: 2005 a 2009  
USUARI: ANY2125

DATA COMPT.: 01.01.2009 a 31.12.2009

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA: -  
FONS: -

ECOM	TEXT ECONÒMIC	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	TOTAL D'R	ANUL·LACIONS	FRACCIONAMENTS	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	TOTAL ANUL·CANÇ	TOTAL NET	RECAPTAT	PENDENT COBRAR
30701		11.206,81	0,00	11.206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206,81	0,00	11.206,81
30702	VENDA D'ALTRES SERVE	12.017,45	0,00	12.017,45	1.502,53	0,00	0,00	0,00	1.502,53	10.514,92	10.514,92	0,00
3	TAXES I ALTRES	23.224,26	0,00	23.224,26	1.502,53	0,00	0,00	0,00	1.502,53	21.721,73	10.514,92	11.206,81
40000	TP. CORR.CONTR-FRM AJUNT	6.025.755,01	0,00	6.025.755,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025.755,01	6.025.755,01	0,00
40001	ALTRES TRANSF. CORRE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
41105	TRANSF. CORRENTS IMH	691.463,00	0,00	691.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.463,00	691.463,00	0,00
49001		52.299,58	0,00	52.299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.299,58	0,00	52.299,58
49002		5.799,55	0,00	5.799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,55	0,00	5.799,55
4	TRANSFERÈNCIES	7.025.317,14	0,00	7.025.317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025.317,14	6.967.218,01	58.099,13
70000	TRANSFERÈNCIES CAPIT	9.685.334,44	0,00	9.685.334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.685.334,44	9.685.334,44	0,00
71005	TRANSF. CAPITAL IMH	58.989,54	0,00	58.989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.989,54	58.989,54	0,00
71009	TRANSF. CAPITAL IMPD	86.275,00	0,00	86.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.275,00	86.275,00	0,00
7	TRANSFERÈNCIES	9.830.598,98	0,00	9.830.598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830.598,98	9.830.598,98	0,00
TOTAL FINAL		16.879.140,38	0,00	16.879.140,38	1.502,53	0,00	0,00	0,00	1.502,53	16.877.637,85	16.808.331,91	69.305,94



*Lluís Olivella i Cunill*  
Lluís Olivella i Cunill  
Gerent

*Jesús Carrero López*  
Jesús Carrero López  
Interventor Adjunt

*Ramón García-Bragado Acín*  
Ramón García-Bragado Acín  
President de l'Institut

DILIGÈNCIA per a fer constar que la present fotocòpia  
reproducció fidelment l'original.

Barcelona, 24/3/10  
LA SECRETARIA DELEGADA

*[Signature]*

002 Inst.Mpal. d'Informàtica

Estat d'execució de despeses del pressupost

Data: 23.02.2010

Hora: 11:29

Usuari: ANY2125

Exercici:2009

Interval dates: 01.01.2009-31.12.2009

Clas.Eco.1:\*

Clas.Eco.5:\*

Full: 1

Clas.Func.1:\*

Clas.Func.4:\*

Clas.Org.:\*

Pos.Press.:\*

Fondo: \*

ECONOMICA 1 TEXT ECONOMIC DE NIVELL 5		ORGANICA 4 FUNCIONAL 4 FONDO		ECONOMICA 2 TEXT ECONOMIC DE NIVELL 1		PAGAMENT EFECTUAT		CREDIT DISPONIBLE
CREDIT INICIAL	CREDIT DEFINITIU	IMPORT AUTORITZAT	IMPORT DISPOSAT	IMPORT ORGANIC	IMPORT EFECTUAT	IMPORT REINTEGRAT		
MODIFICACIO CREDIT	RETENCIO CREDIT	IMPORT A-D	IMPORT D-O	IMPORT B-Z				
* 11000	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL		1	DESPESES DE PERSONAL				
75.664,00	75.664,00	131.649,13	131.649,13	131.649,13	131.649,13	131.649,13	0,00	55.985,13-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
* 12000	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS		1	DESPESES DE PERSONAL				
666.681,00	666.681,00	915.898,97	915.898,97	915.898,97	915.898,97	915.898,97	0,00	249.217,97-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
* 12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS		1	DESPESES DE PERSONAL				
1.489.143,00	1.489.143,00	1.406.928,36	1.406.928,36	1.406.928,36	1.406.928,36	1.406.928,36	0,00	82.214,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
* 13000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX		1	DESPESES DE PERSONAL				
1.834.050,00	2.029.050,00	2.502.844,30	2.502.844,30	2.502.844,30	2.502.844,30	2.502.844,30	0,00	473.794,30-
195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
* 13001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL LABORAL FIX		1	DESPESES DE PERSONAL				
4.151.568,00	4.151.568,00	3.825.928,01	3.825.928,01	3.825.928,01	3.825.928,01	3.825.928,01	0,00	325.639,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
* 13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1	DESPESES DE PERSONAL				
983.549,00	983.549,00	628.382,01	628.382,01	628.382,01	628.382,01	628.382,01	0,00	355.166,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
* 13110	INDEMNITZACIONS PER JUBILACIONS ANTICIPADES		1	DESPESES DE PERSONAL				
0,00	0,00	352.426,69	352.426,69	352.426,69	352.426,69	352.426,69	0,00	352.426,69-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
* 15000	INCENTIUS PER PRODUCTIVITAT		1	DESPESES DE PERSONAL				
562.320,00	562.320,00	556.146,15	556.146,15	556.146,15	556.146,15	556.146,15	0,00	6.173,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
* 15100	INCENTIUS PER GRATIFICACIONS		1	DESPESES DE PERSONAL				
65.276,00	65.276,00	104.142,72	104.142,72	104.142,72	104.142,72	104.142,72	0,00	38.866,72-
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
* 15200	INCENTIUS PER CONTINGENCIES		1	DESPESES DE PERSONAL				
158.568,00	158.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.568,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
* 16000	QUOTES SEG. SOC. PERSONAL LABORAL		1	DESPESES DE PERSONAL				
2.056.558,00	2.056.558,00	1.876.600,47	1.876.600,47	1.876.600,47	1.876.600,47	1.876.600,47	50.823,56	179.957,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
* 16001	QUOTES SEG. SOC. FUNCIONARIS INTEGRATS		1	DESPESES DE PERSONAL				
535.493,00	535.493,00	448.122,45	448.122,45	448.122,45	448.122,45	448.122,45	43.057,59	87.370,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



002 Inst.Mpal. d'Informàtica

Estat d'execució de despeses del pressupost  
Exercici:2009

Data: 23.02.2010 Hora: 11:29

Usuari: ANY2125

Interval dates: 01.01.2009-31.12.2009

Clas.Eco.1.\*

Clas.Eco.5.\*

Clas.Func.1.\*

Clas.Func.4.\*

Clas.Org.\*

Pos.Press.\*

Fondo: \*

Full: 2

ECONOMICA		TEXT ECONOMIC DE NIVELL		ORGANICA + FUNCIONAL + FINES		ECONOMICA		TEXT ECONOMIC DE NIVELL			
CREDIT INICIAL	CREDIT DEFINITIU	IMPORT AUTORITZAT	IMPORT DISPOSAT	IMPORT OBLIGAT	PAGAMENT EFECTUAT	CREDIT DISPONIBLE					
MODIFICACIO CREDIT	RETENCIO CREDIT	IMPORT A-D	IMPORT B-G	IMPORT O-2	IMPORT REINTEGRAT						
* 16002	QUOTES SEG. SOC. FUNCIONARIS	NOU INGRES	1	DESPESES DE PERSONAL							
21.012,00	21.012,00	56.888,86	56.888,86	56.888,86	56.888,86	35.876,86-					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,29						
* 16005	QUOTES SS FUNC. INTERINS	NOU INGRES	1	DESPESES DE PERSONAL							
21.012,00	21.012,00	78.215,98	78.215,98	78.215,98	78.215,98	57.203,98-					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,31						
* 16006	ASSIST. SANIT. CONCERTADA	FUNCIONARIS INTEGRATS	1	DESPESES DE PERSONAL							
58.976,00	58.976,00	45.242,12	45.242,12	45.242,12	45.242,12	13.733,88					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
* 16105	PLA DE PENSIONES		1	DESPESES DE PERSONAL							
8.446,00	8.446,00	15.983,44	15.983,44	15.983,44	15.983,44	7.537,44-					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
* 16200	FORMACIO I PERFECCIONAMENT	PERSONAL FUNCIONARI	1	DESPESES DE PERSONAL							
34.215,00	34.215,00	1.669,08	1.669,08	1.669,08	1.669,08	32.545,92					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
* 16205	MUTUA MEDICA I SERV. PREV.	FUNCIONARI	1	DESPESES DE PERSONAL							
6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
* 16300	FORMACIO I PERFECCIONAMENT	PERSONAL LABORAL	1	DESPESES DE PERSONAL							
34.215,00	34.215,00	14.311,50	14.311,50	14.311,50	14.311,50	19.903,50					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.415,47						
* 16305	MUTUA MEDICA I SERV. PREV.	LABORAL	1	DESPESES DE PERSONAL							
20.520,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
*** Total			1	DESPESES DE PERSONAL							
12.783.746,00	12.978.746,00	12.961.380,24	12.961.380,24	12.961.380,24	12.961.380,24	17.365,76					
195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.461,22						
* 20300	ARRENDAMENT DE MAQUINARIA,	INSTAL. I UTILITATGE	2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS							
5.310,00	6.824,41	12.615,70	12.615,70	10.148,76	8.025,93						
1.514,41	0,00	0,00	2.466,94	2.122,83	0,00	5.791,29-					
* 20601	LLOGUER SOFTWARE		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS							
1.989.297,00	1.989.297,00	1.891.029,01	1.891.029,01	1.846.497,12	1.572.239,03						
0,00	0,00	0,00	44.531,89	274.258,09	0,00	98.267,99					
* 21300	REPARACIONS MAQUINARIA,	INSTAL.LACIONS I UTILITATGE	2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS							
332.833,00	335.677,32	327.710,54	327.710,54	309.705,05	259.268,75						
2.844,32	0,00	0,00	18.005,49	50.436,30	0,00	7.966,78					

002 Inst.Mpal. d'Informàtica

Estat d'execució de despeses del pressupost

Data: 23.02.2010

Hora: 11:29

Usuari: ANY2125

Exercici:2009

Interval dates: 01.01.2009-31.12.2009

Clas.Eco.1:\*

Clas.Eco.5: \*

Clas.Func.1:\*

Clas.Func.4: \*

Clas.Org.: \*

Pos.Press.: \*

Fondo: \*

Full: 3

ECONÒMICA 5 TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5		ORGÀNICA 4 FUNCIONAL 4 FUNDJ		ECONÒMICA 1 TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1		PAGAMENT EFECTUAT		CREDIT DISPONIBLE
CREDIT INICIAL MODIFICACIÓ CREDIT	CREDIT DEFINITIU RETECCIÓ CREDIT	IMPORT AUTORITZAT IMPORT A-D	IMPORT DISPOSAT IMPORT D-C	IMPORT OBLIGAT IMPORT O-2	IMPORT REINTEGRAT			
* 21600	REPARACIONS EQUIPS PROCÉS D'INFORMACIÓ		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
1.025.527,00	1.026.349,92	1.002.066,68	1.002.066,68	961.975,95	733.747,13			
822,92	0,00	0,00	40.090,73	228.228,82	0,00			24.283,24
* 21601	ALTRES REPARACIONS (MANTENIMENT SOFTWARE)		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
3.026.503,00	2.996.503,00	2.698.470,09	2.698.470,09	2.688.705,78	2.003.637,89			
30.000,00-	0,00	0,00	9.764,31	685.067,89	0,00			298.032,91
* 22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIATBLE		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
36.810,00	37.385,42	54.399,88	54.399,88	51.539,29	39.842,82			
575,42	0,00	0,00	2.860,59	11.696,47	0,00			17.014,46-
* 22001	PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
11.800,00	11.800,00	7.376,02	7.376,02	7.376,02	7.376,02			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.423,98
* 22002	MATERIAL INFORMÀTIC		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
22.000,00	22.000,00	15.342,79	15.342,79	15.342,79	10.904,19			
0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,60	0,00			6.657,21
* 22003	TONER		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
0,00	0,00	18.921,63	18.921,63	18.921,63	18.921,63			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18.921,63-
* 22100	ENERGIA ELÈCTRICA		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
320.000,00	332.151,83	366.151,23	366.151,23	353.001,12	320.667,61			
12.151,83	0,00	0,00	13.150,11	32.333,51	0,00			33.999,40-
* 22101	AIGUA		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
3.150,00	4.399,24	4.399,24	4.399,24	2.399,45	1.704,57			
1.249,24	0,00	0,00	1.999,79	694,88	0,00			0,00
* 22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
293.870,00	315.339,67	267.002,18	267.002,18	239.862,41	198.873,33			
21.469,67	0,00	0,00	27.139,77	40.989,08	0,00			48.337,49
* 22201	COMUNICACIONS POSTALS		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
150.000,00	150.000,00	135.564,20	135.564,20	132.064,20	93.229,40			
0,00	0,00	0,00	3.500,00	38.834,80	0,00			14.435,80
* 22206	SERVEIS DE MISSATGERIA		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
38.000,00	38.000,00	12.380,87	12.380,87	11.987,27	7.286,27			
0,00	0,00	0,00	393,60	4.701,00	0,00			25.619,13
* 22300	SERVEIS DE TRANSPORTS		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
15.090,00	15.090,00	15.451,44	15.451,44	14.999,96	13.739,62			
0,00	0,00	0,00	451,48	1.260,34	0,00			361,44-

Usuari: ANY2125

Clas.Eco.1:\*

Clas.Func.1:\*

Clas.Org.:

Clas.Eco.5: \*

Clas.Func.4: \*

Pos.Press.:

Fondo: \*

Full: 4

ECONOMICA 5 TEXT ECONOMIC DE NIVELL 5		ORGANICA 4 FUNCIONAL 4 FONDS		ECONOMICA 1 TEXT ECONOMIC DE NIVELL 1		PAGAMENT EFECTUAT		CREDIT DISPONIBLE
CREDIT INICIAL MODIFICACIO CREDIT	CREDIT DEPARTIU RETENCIO CREDIT	IMPORT AUTORIZAT IMPORT A-D	IMPORT DISPOSAT IMPORT D-C	IMPORT OBLIGAT IMPORT O-2	IMPORT REINTEGRAT	IMPORT REINTEGRAT	CREDIT DISPONIBLE	
* 22400	PRIMES ASSEG.EDIFICIS I LOCALS		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
16.274,00	16.274,00	15.240,23	15.240,23	15.240,23	15.240,23	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,23	0,00		1.033,77
* 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
20.000,00	20.000,00	18.610,11	18.610,11	18.610,11	18.610,11	18.610,11		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.389,89
* 22603	JURÍDIC I CONTENCIÓS		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
0,00	0,00	35.960,00	35.960,00	35.960,00	35.960,00	16.240,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.720,00	0,00		35.960,00-
* 22609	ALTRES (DESPESES NO DETALLADES ANTERIORMENT)		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
90.920,00	90.920,00	69.083,45	69.083,45	68.515,60	68.515,60	49.495,01		
0,00	0,00	0,00	567,85	19.020,59	19.020,59	0,00		21.836,55
* 22700	NETEJA EDIFICIS I LOCALS		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
136.000,00	136.000,00	80.959,10	80.959,10	80.959,10	80.959,10	54.991,86		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.967,24	0,00		55.040,90
* 22703	FORMACIO I PERFECCIONAMENT		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
1.000,00	7.469,50	52.935,30	52.935,30	48.759,00	48.759,00	39.605,00		
6.469,50	0,00	0,00	4.176,30	9.154,00	9.154,00	0,00		45.465,80-
* 22705	Processos electorals. Publicitat i propaganda		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
0,00	0,00	20.457,92	20.457,92	20.457,92	20.457,92	20.457,92		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,28		20.457,92-
* 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
146.561,00	179.964,21	425.187,19	425.187,19	353.767,24	353.767,24	191.156,65		
33.403,21	0,00	0,00	71.419,95	162.610,59	162.610,59	0,00		245.222,98-
* 22719	ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
7.494.525,00	10.030.955,07	10.145.478,56	10.145.478,55	9.964.646,68	9.964.646,68	6.509.519,89		
2.536.440,07	0,00	0,01	180.831,87	3.455.126,79	3.455.126,79	0,00		114.523,49-
* 23001	DIETES DEL PERSONAL		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
12.570,00	12.570,00	14.800,12	14.800,12	14.800,12	14.800,12	14.800,12		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.230,12-
* 23100	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
60.000,00	60.000,00	54.785,87	54.785,87	52.493,13	52.493,13	52.285,87		
0,00	0,00	0,00	2.292,74	207,26	207,26	0,00		5.214,13
*** Total			2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
15.248.030,00	17.834.970,59	17.762.379,35	17.762.379,34	17.338.735,93	17.338.735,93	12.256.626,62		
2.586.940,59	0,00	0,01	423.643,41	5.082.109,31	5.082.109,31	273,28		72.591,24

002 Inst.Mpal. d'Informàtica

Data: 23.02.2010

Hora: 11:29

Estat d'execució de despeses del pressupost

Exercici: 2009

Interval dates: 01.01.2009-31.12.2009

Usuari: ANY2125

Clas.Eco.1:\*

Clas.Eco.5: \*

Clas.Func.1:\*

Clas.Func.4: \*

Clas.Org.: \*

Pos.Press.: \*

Fondo: \*

Full: 5

ECONÒMICA	TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1	ORGÀNICA	FUNCCIONAL	FONDO	ECONÒMICA	TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1	PAGAMENT EFECTUAT	CREDIT DISPONIBLE
	CREDIT INICIAL						IMPORT REINTEGRAT	
	MODIFICACIO CREDIT							
		CREDIT DEFINITIU	IMPORT AUTORITZAT	IMPORT DISPOSAT	IMPORT OBLIGAT			
		RETENCIO CREDIT	IMPORT A-D	IMPORT D-C	IMPORT D-Z			
* 40000	TRANSF. CORRENTS A L'AJUNTAMENT	10,00	0,00	4	0,00	TRANSFERENCIES CORRENTS	0,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	10,00
* 41003	TRANSFERENCIES CORRENTS IMEB	0,00	30.000,00	4	30.000,00	TRANSFERENCIES CORRENTS	30.000,00	
	30.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
* 48900	ALTRES TRANSFERENCIES CORRENTS	9.260,00	10.514,19	4	10.514,19	TRANSFERENCIES CORRENTS	10.514,19	
	1.254,19	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
* 48915	CONVENIS COL·LAB. UNIVERS.	120.000,00	149.349,66	4	149.349,66	TRANSFERENCIES CORRENTS	149.349,66	
	29.349,66	0,00	0,00		0,00		28.720,94	0,00
*** Total		189.873,85	189.863,85	4	189.863,85	TRANSFERENCIES CORRENTS	189.863,85	
	60.603,85	0,00	0,00		0,00		28.720,94	10,00
* 62302	28022-PLA D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS	0,00	2.711.540,64	6	2.711.540,64	INVERSIONS REALS	2.672.987,22	
	2.711.540,64	0,00	0,00		38.553,42		1.727.812,90	0,00
* 62501	Proj. PAM 28002.022 Nou mobiliari i equipament.	0,00	508.008,91	6	508.008,91	INVERSIONS REALS	508.008,57	
	508.008,91	0,00	0,00		0,34		17.973,83	0,00
* 62610	20145-AMPL.MILLORES INFRAESTRUCTURES INFORMÀTIQUES	0,00	7.541.208,06	6	7.533.948,94	INVERSIONS REALS	7.522.670,03	
	7.541.208,06	0,00	0,00		11.278,91		4.994.159,55	0,00
* 62613	20148-EVOLUTIUS DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ	0,00	3.824.845,00	6	3.824.845,00	INVERSIONS REALS	3.824.839,80	
	3.824.845,00	0,00	0,00		5,20		1.878.093,32	0,00
* 62614	20150-INFRAESTRUCTURES INTERNET MUNICIPAL	0,00	572.547,06	6	502.547,06	INVERSIONS REALS	502.539,21	
	572.547,06	0,00	0,00		7,85		399.561,50	0,00
* 62616	20149-ARQUITECT.APLICACIONS I INFORMACIÓ DE BASE	0,00	591.047,95	6	591.047,95	INVERSIONS REALS	588.976,46	
	591.047,95	0,00	0,00		2.071,49		476.715,21	0,00
* 62618	20152-NOU SISTEMA INFORMACIÓ ECONÒMIC-FINANCER	0,00	5.045.345,90	6	5.045.345,90	INVERSIONS REALS	5.045.338,97	
	5.130.005,90	0,00	0,00		6,93		1.578.861,90	0,00
								84.660,00

002 Inst.Mpal. d'Informàtica

Data: 11.02.2010

Hora: 15:03

Estat d'execució de despeses del pressupost  
Exercici:2009

Interval dates: 01.01.2009-31.12.2009

Usuari: AM13441

Clas.Eco.1:\*

Clas.Eco.5:\*

Clas.Func.1:\*

Clas.Func.4:\*

Clas.Org.:\*

Pos.Press.:\*

Fondo: \*

Full: 6

ECONÒMICA - TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5		ORGÀNICA 4 - FUNCIONAL 4 - FONDO		ECONÒMICA 1 - TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1		PAGAMENT EFECTUAT		CREDIT DISPONIBLE
CREDIT INICIAL	CREDIT DEFINITIU	IMPORT AUTORITZAT	IMPORT DISPOSAT	IMPORT OBLIGAT	IMPORT O-2	IMPORT REINTEGRAT		
MODIFICACIO CREDIT	RETENCIO CREDIT	IMPORT A-D	IMPORT D-O	IMPORT O-2				
* 62657	TRANSF. CAPITAL IMPD		6		INVERSIONS REALS			
0,00	141.725,00	58.722,81	58.722,81	58.722,81	58.722,81	0,00		
141.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.722,81	0,00		83.002,19
* 62658	PROJECTE IMH		6		INVERSIONS REALS			
0,00	19.197,00	19.196,76	19.196,76	19.196,76	19.196,76	0,00		
19.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.196,76	0,00		0,24
* 64007	28082-STP MILLORA SISTEMA INFORMÀTIC INFO CIUTADÀ		6		INVERSIONS REALS			
0,00	500.000,00	278.315,52	278.315,52	278.315,52	278.315,52	64.000,00		
500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.315,52	0,00		221.684,48
* 64008	28024-SPLU NOVA APLIC.INSPECCIÓ DISTRICTES		6		INVERSIONS REALS			
0,00	300.000,00	296.279,00	296.279,00	296.279,00	296.279,00	284.062,00		
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217,00	0,00		3.721,00
* 64009	28085-PROJECTES ESTRATÈGICS SECTORIALS		6		INVERSIONS REALS			
0,00	5.581.517,90	5.168.462,70	5.168.462,70	5.167.838,52	5.167.838,52	2.182.269,43		
5.581.517,90	0,00	0,00	624,18	2.985.569,09		0,00		413.055,20
* 64010	28078-NOU SISTEMA INFORMACIÓ RRHH		6		INVERSIONS REALS			
0,00	3.415.543,40	3.415.543,40	3.415.543,40	3.415.542,30	3.415.542,30	2.331.181,84		
3.415.543,40	0,00	0,00	1,10	1.084.360,46		0,00		0,00
* 64011	28080-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA SISTEMA CIUTADÀ		6		INVERSIONS REALS			
0,00	4.724.778,94	4.402.453,32	4.402.453,32	4.401.747,40	4.401.747,40	1.561.949,42		
4.724.778,94	0,00	0,00	705,92	2.839.797,98		0,00		322.325,62
*** Total			6		INVERSIONS REALS			
0,00	35.561.965,76	34.356.257,91	34.356.257,91	34.303.002,57	34.303.002,57	16.015.644,74		
35.561.965,76	0,00	0,00	53.255,34	18.287.357,83		0,00		1.205.707,85
***** TOTAL								
28.161.046,00	66.565.556,20	65.269.881,35	65.269.881,34	64.792.982,59	64.792.982,59	41.394.794,51		
38.404.510,20	0,00	0,01	476.898,75	23.398.188,08		110.734,50		1.295.674,85

Lluís Olivella i Cunill  
GerentJesús Carrero López  
Interventor AdjuntRamón García-Bragado Acín  
President de l'Institut

DILIGÈNCIA per a fer constar que la present fotocòpia

reproduïx fidelment l'original.

Barcelona, 12/02/10  
LA SECRETARIA DELEGADA

CLASSIFICACIÓ: ECONÒMICA

DES DE: G/00000/00000

EX. PRESS.: 2005 a 2009

FINS: G/99999/99999

USUARI: AML3441

DATA COMPT.: 01.01.2009 a 31.12.2009

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA: \*

FONS: \*

ECON	TEXT ECONÒMIC	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONS	OBLIGACIONS VIVES	PAGAMENT REALITZAT	PENDENT PAGAR
20300	ARRENDAMENT DE MAQUI	538,24	0,00	538,24	538,24	0,00
20601	LLOGJER SOTFWARE	157.774,56	0,00	157.774,56	157.774,56	0,00
21300	REPARACIONS MAQUINAR	39.158,73	0,00	39.158,73	39.158,73	0,00
21600	REPARACIONS EQUIPS P	133.687,25	0,00	133.687,25	133.687,25	0,00
21601	ALTRES REPARACIONS (	396.838,69	0,00	396.838,69	396.838,69	0,00
22000	MATERIAL D'OFICINA O	11.223,14	0,00	11.223,14	11.223,14	0,00
22003	TONER	1.190,87	0,00	1.190,87	1.190,87	0,00
22101	AIGUA	505,79	0,00	505,79	505,79	0,00
22200	COMUNICAC. TELEFÒNIQUES	55.865,01	0,00	55.865,01	55.865,01	0,00
22201	COMUNICACIONS POSTALS	104.819,81	0,00	104.819,81	104.819,81	0,00
22206	SERVEIS DE MISSATGERIA	2.331,89	0,00	2.331,89	2.331,89	0,00
22300	SERVEIS DE TRANSPORT	11.348,28	0,00	11.348,28	11.348,28	0,00
22400	PRIMS ASSEG.EDIFICI	16.600,78	0,00	16.600,78	16.600,78	0,00
22602	PUBLICITAT I PROPAGA	1.114,89	0,00	1.114,89	1.114,89	0,00
22609	ALTRES (DESPESES NO	23.720,58	0,00	23.720,58	23.720,58	0,00
22700	NETEJA EDIFICIS I LO	6.525,92	0,00	6.525,92	6.525,92	0,00
22703	FORMACIO I PERFECCIONAM.	20.164,20	0,00	20.164,20	20.164,20	0,00
22706	ESTUDIS I TREBALLS T	120.499,97	0,00	120.499,97	120.499,97	0,00
22719	ALTRES CONTRACTES DE	2.081.383,43	0,00	2.081.383,43	2.081.383,43	0,00
22720	MUTUES MEDIQUES	15.484,82	0,00	15.484,82	15.484,82	0,00
23100	LOCMOCIÓ DEL PERSON	218,60	0,00	218,60	218,60	0,00
2	DESPESES EN BEN	3.200.995,45	0,00	3.200.995,45	3.200.995,45	0,00
48915	CONVENIS COL-LAB. UN	33.289,48	0,00	33.289,48	33.289,48	0,00
4	DESPESES EN BEN	33.289,48	0,00	33.289,48	33.289,48	0,00
62302	28022-PLA TELECOMUNIC.	1.222.543,73	0,00	1.222.543,73	1.222.543,73	0,00
62501	28002.022 Nou mobiliari	8.097,95	0,00	8.097,95	8.097,95	0,00
62610	20145-INFRASTRUCT.INFORM.	1.227.162,89	0,00	1.227.162,89	1.227.162,89	0,00
62613	20148-SISTEMES INFORMACIÓ	1.854.732,76	0,00	1.854.732,76	1.854.732,76	0,00
62614	20150-INTERNET MUNICIPAL	17.997,00	0,00	17.997,00	17.997,00	0,00
62616	20149-INFORMACIÓ DE BASE	222.560,75	0,00	222.560,75	222.560,75	0,00
62618	20152-NOU SISTEMA SAP	1.437.186,23	0,00	1.437.186,23	1.437.186,23	0,00
62657	TRANSF. CAPITAL IMPD	86.275,00	0,00	86.275,00	86.275,00	0,00
62658	Projecte IMH	46.445,65	0,00	46.445,65	46.445,65	0,00
64001	28113-SAP BCN ACTIVA	151.160,00	0,00	151.160,00	151.160,00	0,00
64009	28085-PROJ.ESTRAT.SECTOR.	2.223.661,13	0,00	2.223.661,13	2.223.661,13	0,00
64010	28078-SIST.INFORM.RRHH	537.529,25	0,00	537.529,25	537.529,25	0,00
64011	28080-ADMI.SISTEM.CIUTADÀ	902.314,79	0,00	902.314,79	902.314,79	0,00
6	INVERSIONS REAL	9.937.667,13	0,00	9.937.667,13	9.937.667,13	0,00
TOTAL FINAL		13.171.952,06	0,00	13.171.952,06	13.171.952,06	0,00

Lluís Olivella i Cunill  
Gerent

Jesús Carrero López  
Interventor Adjunt

Ramón García Bragado Acín  
President de l'Institut

reproduït fidelment l'original.  
Barcelona, 12/3/10  
LA SECRETARIA DELEGADA

**PRESSUPOST 2010:  
AVENÇ DELS SIS PRIMERS  
MESOS**

Usuari: AD1766

Interval dates: 01.01.2010-30.06.2010

Clas.Eco.1:\*

Clas.Eco.5: \*

Full: 1

Clas.Func.1:\*

Clas.Func.4:\*

Clas.Org.: \*

Pos.Press.: \*

Fondo: \*

ECONOMICA 5 TEXT ECONOMIC DE NIVELL 5		ORGANICA 4 FUNCIONAL 4 FONDO		ECONOMICA 1 TEXT ECONOMIC DE NIVELL 1					
CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	IMPORT AUTORITZAT	IMPORT DISPOSAT	IMPORT OBLIGAT	PAGAMENT EFECTUAT	IMPORT REINTEGRAT	CRÈDIT DISPONIBLE		
MODIFICACIÓ CRÈDIT	RETENCIÓ CRÈDIT	IMPORT A-D	IMPORT D=O	IMPORT O=2					
* 11000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL		1	DESPESES DE PERSONAL					
77.305,00	77.305,00	79.996,26	79.996,26	79.996,26	79.996,26	79.996,26			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.691,26-
* 12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A1 FUNCIONARIS		1	DESPESES DE PERSONAL					
255.179,00	255.179,00	147.690,45	147.690,45	147.690,45	147.690,45	147.690,45			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			107.488,55
* 12001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP A2 FUNCIONARIS		1	DESPESES DE PERSONAL					
61.407,00	61.407,00	56.951,34	56.951,34	56.951,34	56.951,34	56.951,34			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.455,66
* 12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C1 FUNCIONARIS		1	DESPESES DE PERSONAL					
167.925,00	167.925,00	93.778,46	93.778,46	93.778,46	93.778,46	93.778,46			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			74.146,54
* 12004	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP C2 FUNCIONARIS		1	DESPESES DE PERSONAL					
43.709,00	43.709,00	42.196,24	42.196,24	42.196,24	42.196,24	42.196,24			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.512,76
* 12005	RETRIBUCIONS BÀSIQUES GRUP E FUNCIONARIS		1	DESPESES DE PERSONAL					
11.386,00	11.386,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58	7.678,58	7.678,58			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.707,42
* 12006	TRIENNIS FUNCIONARIS		1	DESPESES DE PERSONAL					
141.536,00	141.536,00	96.403,35	96.403,35	96.403,35	96.403,35	96.403,35			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			45.132,65
* 12100	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS		1	DESPESES DE PERSONAL					
731.662,00	731.662,00	187.541,26	187.541,26	187.541,26	187.541,26	187.541,26			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			544.120,74
* 12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS		1	DESPESES DE PERSONAL					
296.682,00	296.682,00	480.665,79	480.665,79	480.665,79	480.665,79	480.665,79			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			183.983,79-
* 12103	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS		1	DESPESES DE PERSONAL					
465.562,00	465.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			465.562,00
* 12700	CONTRIBUCIONS PLANS I FONS PENSIO PERSONAL FUNCION		1	DESPESES DE PERSONAL					
4.315,00	4.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.315,00
* 13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX.		1	DESPESES DE PERSONAL					
1.873.831,00	1.873.831,00	1.234.184,14	1.234.184,14	1.234.184,14	1.234.184,14	1.234.184,14			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			639.646,86



Usuari: AD1766

Interval dates: 01.01.2010-30.06.2010

Clas.Eco.1:\*

Clas.Eco.5: \*

Full: 2

Clas.Func.1:\*

Clas.Func.4:\*

Clas.Org.: \*

Pos.Press.: \*

Fondo: \*

ECONOMICA 5 TEXT ECONOMIC DE NIVELL 5		ORGANICA 4 FUNCIONAL 4 FONDS		ECONOMICA 1 TEXT ECONOMIC DE NIVELL 1			
CREDIT INICIAL	CREDIT DEFINITIU	IMPORT AUTORITZAT	IMPORT DISPOSAT	IMPORT OBLIGAT	PAGAMENT EFECTUAT		
MODIFICACIO CREDIT	RETENCIO CREDIT	IMPORT A-D	IMPORT D-O	IMPORT O-Z	IMPORT REINTEGRAT		CREDIT DISPONIBLE
* 13001	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX		1	DESPESES DE PERSONAL			
66.692,00	66.692,00	33.541,94	33.541,94	33.541,94	33.541,94		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.150,06
* 13002	RETRIBUCIÓ COMPLEMENTARIA PERSONAL LABORAL FIX		1	DESPESES DE PERSONAL			
4.241.618,00	4.239.204,00	1.905.638,99	1.905.638,99	1.905.638,99	1.905.638,99		
2.414,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.333.565,01
* 13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLE. PERS. TEMPORAL		1	DESPESES DE PERSONAL			
1.004.883,00	1.431.574,22	489.483,69	489.483,69	489.483,69	489.483,69		
426.691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		942.090,53
* 13700	CONTRIBUCIONS PLANS I FONS PENSIO		1	DESPESES DE PERSONAL			
4.315,00	4.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.315,00
* 15000	PRODUCTIVITAT		1	DESPESES DE PERSONAL			
574.517,00	574.517,00	585.993,97	585.993,97	585.993,97	585.993,97		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.476,97-
* 15100	GRATIFICACIONS		1	DESPESES DE PERSONAL			
0,00	0,00	15.478,97	15.478,97	15.478,97	15.478,97		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.478,97-
* 15300	COMPLEMENT DE DEDICACIÓ ESPECIAL		1	DESPESES DE PERSONAL			
27.537,00	27.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.537,00
* 15400	CONTINGENCIES		1	DESPESES DE PERSONAL			
162.009,00	162.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		162.009,00
* 16000	PRIMES I QUOTES SS PERS.LABORAL I ALTRES		1	DESPESES DE PERSONAL			
2.101.161,00	2.284.028,66	957.268,68	957.268,68	957.268,68	957.268,68		
182.867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47.698,54		1.326.759,98
* 16001	PRIMES I QUOTES SS FUNC. INTEGRATS		1	DESPESES DE PERSONAL			
547.113,00	547.113,00	212.963,83	212.963,83	212.963,83	212.963,83		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,59		334.149,17
* 16002	PRIMES I QUOTES SS FUNC. NOU INGRES		1	DESPESES DE PERSONAL			
21.468,00	21.468,00	32.614,60	32.614,60	32.614,60	32.614,60		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23		11.146,60-
* 16005	PRIMES I QUOTES SS INTERI NOU INGR		1	DESPESES DE PERSONAL			
21.468,00	21.468,00	45.035,02	45.035,02	45.035,02	45.035,02		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,91		23.567,02-

ECONOMICA 5 TRAT ECONOMIC DE NIVELL 5		ORGANICA 4 FUNCIONAL 4 FONDO		ECONOMICA 1 TRAT ECONOMIC DE NIVELL 1		PAGAMENT EFECTUAT		CREDIT DISPONIBLE
CREDIT INICIAL MODIFICACIO CREDIT	CREDIT DEFINITIU RETENCIO CREDIT	IMPORT AUTORITAT IMPORT A-D	IMPORT DISPOSAT IMPORT D-C	IMPORT OBLIGAT IMPORT O-Z	IMPORT REINTEGRAT	IMPORT REINTEGRAT	IMPORT REINTEGRAT	
* 16008	ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACEUTICA (PAMEM)		1	DESPESES DE PERSONAL				
60.255,00	60.255,00	20.874,26	20.874,26	20.874,26	20.874,26	20.874,26	20.874,26	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.380,74
* 16009	MUFACE		1	DESPESES DE PERSONAL				
27.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.586,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 16200	FORMACIÓ DE PERSONAL		1	DESPESES DE PERSONAL				
69.914,00	69.914,00	14.972,04	14.972,04	14.972,04	14.972,04	14.972,04	14.972,04	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,96	3.027,96	54.941,96
*** Total			1	DESPESES DE PERSONAL				
13.061.035,00	13.640.593,88	6.740.951,86	6.740.951,86	6.740.951,86	6.740.951,86	6.740.951,86	6.740.951,86	
579.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.477,23	52.477,23	6.899.642,02
* 20300	ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
318.442,00	319.932,95	60.970,83	60.970,83	51.198,99	51.198,99	3.573,11	3.573,11	
1.490,95	0,00	0,00	9.771,84	47.625,88	47.625,88	0,00	0,00	258.962,12
* 20601	ARRENDAMENTS SOFTWARE		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
1.893.555,00	1.938.086,77	1.021.332,10	1.021.332,10	1.021.332,10	1.021.332,10	976.800,33	976.800,33	
44.531,77	0,00	0,00	0,00	44.531,77	44.531,77	0,00	0,00	916.754,67
* 21300	MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA I D'INSTAL·LACIONS		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
314.851,00	329.774,70	310.874,02	310.874,02	113.477,82	113.477,82	92.017,23	92.017,23	
14.923,70	0,00	0,00	197.396,20	21.460,59	21.460,59	0,00	0,00	18.900,68
* 21601	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
447.336,00	487.329,20	1.638.756,82	1.338.756,82	1.195.544,90	1.195.544,90	1.006.626,71	1.006.626,71	
39.993,20	0,00	300.000,00	143.211,92	188.918,19	188.918,19	0,00	0,00	1.151.427,62-
* 21602	MANTENIMENT DE SOFTWARE		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
2.848.994,00	2.869.637,93	2.682.357,97	2.682.357,97	718.787,46	718.787,46	285.480,83	285.480,83	
20.643,93	0,00	0,00	1.963.570,51	433.306,63	433.306,63	0,00	0,00	187.279,96
* 22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
35.060,00	35.311,40	58.185,66	58.185,66	24.001,98	24.001,98	18.654,34	18.654,34	
251,40	0,00	0,00	34.183,68	5.347,64	5.347,64	0,00	0,00	22.874,26-
* 22001	PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLIC.		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
13.800,00	13.800,00	7.644,67	7.644,67	7.644,67	7.644,67	7.644,67	7.644,67	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,33
* 22002	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE		2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS				
29.000,00	29.000,00	3.147,69	3.147,69	3.147,69	3.147,69	3.147,69	3.147,69	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.852,31

Usuari: AD1766

Interval dates: 01.01.2010-30.06.2010

Clas.Eco.1:\*

Clas.Eco.5: \*

Full: 4

Clas.Func.1:\*

Clas.Func.4:\*

Clas.Org.: \*

Pos.Press.: \*

Fondo: . \*

ECONÒMICA 5 TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5		ORGÀNICA 4 FUNCIONAL 4 FONDO		ECONÒMICA 1 TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1					
CREDIT INICIAL	CREDIT DEFINITIU	IMPORT AUTORIZAT	IMPORT DISPONIB	IMPORT DISPONIB	IMPORT OBLIGAT	PAGAMENT EFECTUAT	IMPORT REINTEGRAT	CREDIT DISPONIBLE	
MODIFICACIO CREDIT	RETENCIO CREDIT	IMPORT A-D	IMPORT D-C	IMPORT D-C	IMPORT O-Z				
* 22100	ENERGIA ELECTRICA	420.000,00	175.105,12	2	85.587,88	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	0,00	0,00	
		0,00	89.517,24		85.587,88		0,00	0,00	244.894,88
* 22101	AIGUA	3.150,00	3.150,00	2	3.150,00	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	811,85	0,00	
		0,00	0,00		2.338,15		811,85	0,00	0,00
* 22112	MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE COMUNICACIONS	1.000,00	0,00	2	0,00	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1.000,00
* 22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	8.120,00	0,00	2	0,00	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	8.120,00
* 22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	219.867,00	206.595,48	2	206.595,48	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	71.979,58	57.634,92	
		0,00	0,00		134.615,90		14.344,66	0,00	13.271,52
* 22201	POSTALS	150.000,00	154.480,08	2	154.480,08	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	59.789,34	30.330,45	
		2.880,08	0,00		94.690,74		29.458,89	0,00	1.600,00-
* 22205	SERVEIS DE MISSATGERIA	33.000,00	12.385,61	2	12.385,61	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	4.952,71	3.385,61	
		0,00	0,00		7.432,90		1.567,10	0,00	20.614,39
* 22300	TRANSPORTS	15.396,00	15.305,28	2	15.305,28	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	7.361,65	5.619,33	
		0,00	0,00		7.943,63		1.742,32	0,00	90,72
* 22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	16.274,00	0,00	2	0,00	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	16.274,00
* 22603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	20.000,00	3.583,16	2	3.583,16	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	3.583,16	3.583,16	
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	16.416,84
* 22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	20.000,00	0,00	2	0,00	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	20.000,00
* 22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	163.500,00	19.453,49	2	19.453,49	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	19.453,49	15.277,49	
		46.068,04-	0,00		0,00		4.176,00	0,00	97.978,47

ECONOMICA 4 TEXT ECONOMIC DE NIVELL 5		ORGANICA 4 FUNCIONAL 4 FONDO		ECONOMICA 1 TEXT ECONOMIC DE NIVELL 1			
CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	IMPORT AUTORITZAT	IMPORT DISPOSAT	IMPORT OBLIGAT	PAGAMENT EFECTUAT		
MODIFICACIÓ CRÈDIT	RETENCIÓ CRÈDIT	IMPORT A-D	IMPORT D-C	IMPORT D-E	IMPORT REINTEGRAT		CRÈDIT DISPONIBLE
* 22700	NETEJA EDIFICIS I LOCALS			2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		
75.000,00	75.000,00	54.115,50	54.115,50	33.646,24	26.160,54		
0,00	0,00	0,00	20.469,26	7.485,70	0,00		20.884,50
* 22703	TREBALLS TÈCNICS			2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		
0,00	0,00	19.993,92	19.993,92	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	19.993,92	0,00	0,00		19.993,92-
* 22706	ESTUDIS			2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		
95.580,00	166.996,56	141.654,56	141.654,56	58.638,00	17.980,00		
71.416,56	0,00	0,00	83.016,56	40.658,00	0,00		25.342,00
* 22799	ALTRES TREBALLS RESALITZATS PER EMP I PROF			2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		
6.534.951,00	9.105.574,97	8.065.920,35	7.594.359,88	2.814.074,53	1.274.003,32		
2.570.623,97	0,00	471.560,47	4.780.285,35	1.540.071,21	0,00		1.039.654,62
* 23010	DIETES DE PERSONAL DIRECTIU			2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		
6.285,00	6.285,00	1.434,71	1.434,71	1.434,71	1.434,71		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.850,29
* 23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU			2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		
6.285,00	6.285,00	993,03	993,03	993,03	993,03		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.291,97
* 23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU			2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		
15.000,00	16.423,76	12.622,53	12.622,53	11.918,69	10.008,95		
1.423,76	0,00	0,00	703,84	1.909,74	0,00		3.801,23
* 23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU			2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		
15.000,00	15.000,00	7.386,60	7.386,60	7.386,60	7.386,60		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.613,40
*** Total				2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		
13.719.446,00	16.441.557,28	14.677.449,18	13.816.371,47	6.231.159,19	3.847.743,02		
2.722.111,28	0,00	861.077,71	7.585.212,28	2.383.416,17	0,00		1.764.108,10
* 40000	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'AJUNTAMENT			4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
* 41020	TRANSFERÈNCIES CORRENTS IMEB			4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
* 48581	CONVENIS COL·LAB. UNIVERS.			4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
80.000,00	128.730,04	128.730,04	128.730,04	41.165,88	41.165,88		
48.730,04	0,00	0,00	87.564,16	0,00	0,00		0,00

Usuari: AD1766

Interval dates: 01.01.2010-30.06.2010

Clas.Eco.1:\*

Clas.Eco.5: \*

Full: 6

Clas.Func.1:\*

Clas.Func.4:\*

Clas.Org.: \*

Pos.Press.: \*

Fondo: \*

ECONOMICA 5 TEXT ECONOMIC DE NIVELL 5		ORGANICA 4 FUNCIONAL 4 FONDO		ECONOMICA 1 TEXT ECONOMIC DE NIVELL 1			
CREDIT INICIAL	CREDIT DEFINITIU	IMPORT AUTORITZAT	IMPORT DISPOSIB	IMPORT OBLIGAT	PAGAMENT EFECTUAT	IMPORT REINTEGRAT	CREDIT DISPONIBLE
MODIFICACIO CREDIT	REFERENCIO CREDIT	IMPORT A-D	IMPORT D-C	IMPORT O-Z			
* 48902	ALTRES SUBVENCIIONS I CONVENIS		4	TRANSFERENCIES CORRENTS			
0,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00		
1.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
*** Total			4	TRANSFERENCIES CORRENTS			
120.000,00	170.244,04	130.244,04	130.244,04	42.679,88	42.679,88		
50.244,04	0,00	0,00	87.564,16	0,00	0,00		40.000,00
* 62319	PLA D'INFRASTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNIC.		6	INVERSIONS REALS			
0,00	862.031,78	831.616,10	831.616,10	524.283,30	0,00		
862.031,78	0,00	0,00	307.332,80	524.283,30	0,00		30.415,68
* 62609	INFRASTRUCTURES I SERVEIS DE PRODUCCIO IMI		6	INVERSIONS REALS			
0,00	3.173.134,25	2.764.723,78	2.764.723,78	1.519.124,21	696.836,98		
3.173.134,25	0,00	0,00	1.245.599,57	822.287,23	0,00		408.410,47
* 62614	INTERNET IMI		6	INVERSIONS REALS			
0,00	292.673,12	292.673,12	292.673,12	112.276,88	0,00		
292.673,12	0,00	0,00	180.396,24	112.276,88	0,00		0,00
* 62615	SUPORT AL DESENV. INTERN I MANTENIMENT APLICACIONS		6	INVERSIONS REALS			
0,00	1.969.622,19	1.500.928,00	1.500.928,00	373.373,21	130.344,95		
1.969.622,19	0,00	0,00	1.127.554,79	243.028,26	0,00		468.694,19
* 62616	ARQUITECTURA D'APLICACIONS I INFORMACIO DE BASE		6	INVERSIONS REALS			
0,00	147.263,00	111.445,70	111.445,70	31.170,27	10.272,67		
147.263,00	0,00	0,00	80.275,43	20.897,60	0,00		35.817,30
* 62618	SISTEMES D'INFORMACIO ECONOMIC FINANCIER I DPO		6	INVERSIONS REALS			
0,00	2.012.035,10	1.654.943,36	1.089.943,36	1.044.807,59	745.734,69		
2.012.035,10	0,00	565.000,00	45.135,77	299.072,90	0,00		357.091,74
* 64007	28082-STP MILLORA SISTEMA INFORMATIC INFO CIUTADA		6	INVERSIONS REALS			
0,00	221.684,00	211.533,48	211.533,48	0,00	0,00		
221.684,00	0,00	0,00	211.533,48	0,00	0,00		10.150,52
* 64009	PROJECTES ESTRATEGICS SECTORIALS IMI		6	INVERSIONS REALS			
0,00	2.964.901,40	1.509.114,66	1.509.114,66	430.614,79	1.044,00		
2.964.901,40	0,00	0,00	1.078.499,87	429.570,79	0,00		1.455.786,74
* 64010	SISTEMA D'INFORMACIO DE RECURSOS HUMANS		6	INVERSIONS REALS			
0,00	3.286.031,00	3.136.581,33	3.136.581,33	1.923.637,33	142.575,24		
3.286.031,00	0,00	0,00	1.212.944,00	1.781.062,09	0,00		149.449,67
* 64011	ADMINISTRACIO ELECTRONICA SISTEMES AL CIUTADA		6	INVERSIONS REALS			
0,00	3.050.689,88	2.371.691,08	2.316.870,11	718.843,01	291.599,64		
3.050.689,88	0,00	54.820,97	1.598.027,10	427.243,37	0,00		678.998,80

## Estat d'execució de despeses del pressupost

Usuari: AD1766

Exercici:2010

Interval dates: 01.01.2010-30.06.2010

Clas.Eco.1:\*

Clas.Eco.5: \*

Full: 7

Clas.Func.1:\*

Clas.Func.4:\*

Clas.Org.: \*

Pos.Press.: \*

Fondo: \*

ECONÒMICA 5 TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5		ORGÀNICA 4 FUNCIONAL 4 FONDO		ECONÒMICA 1 TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 1			
CREDIT INICIAL	CREDIT DEFINITIU	IMPORT AUTORITZAT	IMPORT DISPOSAT	IMPORT OBLIGAT	PAGAMENT EFECTUAT		
MODIFICACIÓ CREDIT	RETENCIÓ CREDIT	IMPORT A-D	IMPORT D-C	IMPORT O-2	IMPORT REINTEGRAT		CREDIT DISPONIBLE
*** Total			6	INVERSIONS REALS			
0,00	17.980.065,72	14.385.250,61	13.765.429,64	6.678.130,59	2.018.408,17		
17.980.065,72	0,00	619.820,97	7.087.299,05	4.659.722,42	0,00		3.594.815,11
***** TOTAL							
26.900.481,00	48.232.460,92	35.933.895,69	34.452.997,01	19.692.921,52	12.649.782,93		
21.331.979,92	0,00	1.480.898,68	14.760.075,49	7.043.138,59	52.477,23		12.298.565,23



Jordi Fiore i Serra  
Cap d'Administració



Jesus Carrero López  
Interventor Adjunt

002 Inst.Mpal. d'Informàtica

Estat d'execució d'ingressos del pressupost  
Exercici:2010

Data: 28.07.2010

Hora: 12:35

Usuari: AD1766

Interval dates: 01.01.2010-30.06.2010

Clas.Eco.1:\*

Clas.Eco.5: \*

Full: 1

Clas.Func.1:\*

Clas.Func.4:\*

Clas.Org.: \*

Pos.Press.: \*

Fondo: \*

ECONÒMICA 5 TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5		ORGÀNICA 4 TEXT ORGÀNICA DE NIVELL 4					
PREVISIÓ INICIAL	PREVISIÓ DEFINITIVA	COMP INGR CONCRETAT	DRETS RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTACIÓ	RECAPTACIÓ NETA	
MODIFICACIÓ PREVISIÓ		COMP INGR REALITZAT	DRETS ANUL/CANC		DEVOLUCIÓ INGRESSOS	PENDENT DE COBRAR	
* 32980	TAXES INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA I ESTADÍSTICA						
21.197,00	21.197,00	0,00	601,02	601,02	601,02	601,02	601,02
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* 36481	INGRESSOS PER VENDA SERVEIS IMI INFORMÀTICA						
127.184,00	127.184,00	0,00	114.648,78	114.648,78	9.154,82	9.154,82	9.154,82
0,00		0,00	0,00		0,00	105.493,96	105.493,96
* 39903	REINTEGRAMENTS PER INDEMNITZACIONS						
3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* 39999	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS						
3,00	3,00	0,00	815,91	815,91	815,91	815,91	815,91
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
*** Total							
148.387,00	148.387,00	0,00	116.065,71	116.065,71	10.571,75	10.571,75	10.571,75
0,00		0,00	0,00		0,00	105.493,96	105.493,96
* 40101	TRANSF CORRENTS CONTR PROGR. AJUNTAMENT IMI INFORM						
22.671.080,00	23.280.638,88	10.023.364,09	13.199.359,40	13.199.359,40	5.948.149,02	5.948.149,02	5.948.149,02
609.558,88		0,00	0,00		0,00	7.251.210,38	7.251.210,38
* 40102	ALTRES TRANSF. CORRENTS DE L'AJUNTAMENT						
8,00	665.008,00	0,00	753.775,56	753.775,56	3.673,48	3.673,48	3.673,48
665.000,00		0,00	0,00		0,00	750.102,08	750.102,08
* 41001	TRANSF CORRENTS CONTRACTE PROGRAMA IMH						
4.080.940,00	4.080.940,00	2.720.628,00	1.360.312,00	1.360.312,00	1.360.312,00	1.360.312,00	1.360.312,00
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* 41106	ALTRES TRANSF CORRENTS D'IMH						
6,00	32.206,00	0,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
32.200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* 41107	ALTRES TRANSF CORRENTS D'IMH						
6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

002 Inst.Mpal. d'Informàtica

Data: 28.07.2010

Hora: 12:35

Estat d'execució d'ingressos del pressupost  
Exercici:2010

Interval dates: 01.01.2010-30.06.2010

Usuari: AD1766

Clas.Eco.1:\*

Clas.Eco.5: \*

Clas.Func.1:\*

Clas.Func.4:\*

Clas.Org.: \*

Pos.Press.: \*

Fondo: \*

Full: 2

ECONOMICA 5 TEXT ECONOMIC DE NIVELL 5		ORGANICA 4 TEXT ORGANICA DE NIVELL 4					
PREVISIÓ INICIAL	PREVISIÓ DEFINITIVA	COMP INGR CONCERTAT	PREIS RECONEGUTS	DETS LIQUIDATS	RECAPTACIÓ	RECAPTACIÓ NETA	
MODIFICACIÓ PREVISIÓ		COMP INGR REALITZAT	DETS ANUL/CANC		DEVOLUCIÓ INGRESSOR	PENDENT DE COBRAR	
* 41108	ALTRES TRANSF CORRENTS D'IMU						
6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* 41109	ALTRES TRANSF CORRENTS D'IMME						
6,00	30.006,00	17.955,76	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30.000,00		0,00	0,00		0,00	30.000,00	
* 41110	ALTRES TRANSF CORRENTS D'IMPD						
6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* 41111	ALTRES TRANSF CORRENTS D'IMPUQV						
6,00	10.885,66	0,00	10.879,66	10.879,66	10.879,66	10.879,66	10.879,66
10.879,66		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* 41112	ALTRES TRANSF CORRENTS D'IBE						
6,00	6,00	0,00	7.250,87	7.250,87	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00		0,00	7.250,87	
* 42090	ALTRES TRANSF CORRENTS DE L'A.G.ESTAT						
6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* 44010	DE L'ICUB						
6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* 44020	DE L'IM DE PARCS I JARDINS						
6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* 46720	DEL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA						
6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
*** Total							
26.752.094,00	28.099.732,54	12.761.947,85	15.393.777,49	15.393.777,49	7.355.214,16	7.355.214,16	7.355.214,16
1.347.638,54		0,00	0,00		0,00	8.038.563,33	



Usuari: AD1766

Exercici:2010

Interval dates: 01.01.2010-30.06.2010

Clas.Eco.1:\*

Clas.Eco.5: \*

Full: 3

Clas.Func.1:\*

Clas.Func.4:\*

Clas.Org.: \*

Pos.Press.: \*

Fondo: \*

ECONÒMICA 5 TEXT ECONÒMIC DE NIVELL 5		ORGÀNICA 4 TEXT ORGÀNICA DE NIVELL 4					
PREVISIÓ INICIAL	PREVISIÓ DEFINITIVA	COMP. INGR. CONCEPTAT	DRETS RECONEGUTS	DRETS LIQUIDATS	RECAPTACIÓ	RECAPTACIÓ NETA	
MODIFICACIÓ PREVISIÓ		COMP. INGR. REALITZAT	DRETS ANUL/CANC		DEVOLUCIÓ INGRESSOS	PENDENT DE COBRAR	
* 52000	EN COMPTES DE BANCOS O CAIXES D'ESTALVI						
0,00	0,00	0,00	134,61	134,61	134,61	134,61	134,61
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
*** Total							
0,00	0,00	0,00	134,61	134,61	134,61	134,61	134,61
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* 70000	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL AJUNTAMENT DE BARCELONA						
0,00	17.758.381,72	14.824.093,03	2.940.888,69	2.940.888,69	2.018.408,17	2.018.408,17	2.018.408,17
17.758.381,72		0,00	0,00		0,00	922.480,52	922.480,52
*** Total							
0,00	17.758.381,72	14.824.093,03	2.940.888,69	2.940.888,69	2.018.408,17	2.018.408,17	2.018.408,17
17.758.381,72		0,00	0,00		0,00	922.480,52	922.480,52
* 87000	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS						
0,00	575.124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575.124,66		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* 87020	APLICACIÓ ROMANENT SUPLEMENTS DE CRÈDIT						
0,00	1.650.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.650.835,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
*** Total							
0,00	2.225.959,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.225.959,66		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
***** TOTAL							
26.900.481,00	48.232.460,92	27.586.040,88	18.450.866,50	18.450.866,50	9.384.328,69	9.384.328,69	9.384.328,69
21.331.979,92		0,00	0,00		0,00	9.066.537,81	9.066.537,81

Jordi Fiore i Serra  
Cap d'Administració

Jesús Carrero López  
Interventor Adjunt

# **BASES D'EXECUCIÓ**

## **BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST**

### **Primera.- Disposicions generals**

El pressupost general de l'Institut Municipal d'Informàtica s'elabora, executa i liquida d'acord amb aquestes bases d'execució, el RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i pel RD 500/1990 de 20 d'abril, pel que s'aprova el Reglament Pressupostari, així com el estatuts de l'Institut i la resta de normativa vigent que li sigui d'aplicació.

### **Segona.- Estructura pressupostària.**

L'estructura del Pressupost de l'Institut s'ajusta amb el que estableix l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

Els crèdits inclosos en l'Estat de Despeses es classifiquen segons els criteris següents:

- a) Atenent a la finalitat dels crèdits i als objectius que amb els mateixos es pretengui assolir, per àrea de despesa, política de despesa, grup de programa, programa i subprograma. Els programes i subprogrames previstos per a l'any 2011 són els següents:

- 926I Administració General IMI
- 926A Pla infraestructures i serveis telecomunicacions
- 926B Arquitectura d'aplicacions i informació de base
- 926C Administració electrònica i serveis al ciutadà
- 926D Sistemes d'informació econòmic-financer i DPO
- 926E Sistemes d'informació de Recursos Humans
- 926F Internet IMI
- 926G Projectes Estratègics Sectorials IMI
- 926H Suport al desenvolupament intern i manteniment aplicacions
- 926J Infraestructures i serveis de producció IMI

- b) Atenent a la seva naturalesa econòmica per capítols, articles, conceptes i subconceptes.

L'aplicació pressupostària definida per la conjunció de les classificacions per programes i econòmica constitueix la unitat elemental d'informació sobre la que s'efectuarà el control comptable dels crèdits i les seves modificacions.

### **Tercera.- Vinculació Jurídica.**

El nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per:

- a) Respecte a la classificació per programa, l'Àrea de despesa.
- b) Respecte a la classificació econòmica, el capítol.

Tindran caràcter vinculant al nivell de desagregació d'aplicació pressupostària els crèdits generats per ingressos afectats a despeses amb finançament afectat.

### **Quarta.- Modificacions de crèdit pressupostari.**

Quan hagi de realitzar-se una despesa que no tingui suficient crèdit dins de la "bossa" de vinculació jurídica, s'haurà de tramitar prèviament l'expedient adequat de modificació de crèdits.

D'acord amb la secció 2a. del capítol I del títol VI del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es podran realitzar les modificacions de crèdit següents:

- a) Crèdits extraordinaris.
- b) Suplements de crèdit.
- c) Transferències de crèdit.
- d) Generacions de crèdit.
- e) Ampliacions de crèdit
- f) Incorporacions de romanents de crèdit
- g) Baixes per anul·lació

Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les modificacions de crèdit dels apartats a), b) i g), així com les transferències de crèdit que suposin un canvi de l'àrea de despesa, excepte quan afecti als crèdits de personal.

L'aprovació de la resta de modificacions de crèdit pressupostàries correspondrà al Gerent de l'Institut.

### **Cinquena.- Acumulació de fases de l'execució de la despesa.**

La gestió del Pressupost de despeses es realitzarà en les següents fases:

- Autorització de la despesa (fase A).
- Disposició o compromís de la despesa (fase D).
- Reconeixement i liquidació de l'obligació (fase O).
- Ordenació de pagament (fase P).
- Realització material del pagament (fase RP).

Es podran acumular les fases (AD) en aquelles despeses que no s'hagi de realitzar cap tràmit de licitació, selecció o aprovació de projecte, sempre que el seu import total no superi els 100.000,00 €.

Es podrà acumular les fases (ADO) en aquelles transferències nominatives previstes en el capítol 4 del pressupost inicial de l'Institut aprovat pel Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona.

Es podran acumular les fases (ADO) i (DO) en les despeses de personal, els reconeixements de crèdit, les despeses com a conseqüència de resolucions judicials, els contractes menors i per norma general aquelles despeses inferiors a 18.000,00 € (IVA no inclòs).

#### **Sisena.- Documents que justifiquen el reconeixement de l'obligació.**

D'acord amb l'article 59.1 del RD 500/1990, prèviament al reconeixement de l'obligació s'haurà d'acreditar documentalment la realització de la prestació o el dret del creditor. A tal efecte es consideraran documents justificatius del reconeixement de l'obligació els següents:

- a) Les nòmines.
- b) Els documents que es formalitzin i s'aprovin per a dietes i despeses de viatge que es derivin de l'assistència a cursos o jornades.
- c) Les factures originals expedides pels contractistes, proveïdors i creditors en general.
- d) Les certificacions expedides pels serveis tècnics corresponents, a les que s'hi haurà d'adjuntar la corresponent factura i la relació valorada quan procedeixi, expedida pel contractista
- e) Els càrrecs bancaris, o el calendari de venciments establert per les despeses financeres.
- f) Els corresponents acords d'aprovació del reconeixement de la despesa, quan no procedeixi l'expedició dels documents assenyalats anteriorment, amb indicació expressa del motiu i quantia.

En els supòsits c) i d) per a la tramitació del reconeixement de l'obligació s'exigirà, quan procedeixi, l'acreditació de prestació de garantia i formalització del contracte.

Per a l'aprovació del reconeixement de l'obligació caldrà que, prèviament, el tècnic competent doni la seva conformitat amb la despesa realitzada. Aquesta conformitat es podrà realitzar mitjançant una diligència en el document acreditatiu de la despesa, o bé mitjançant el corresponent informe. En qualsevol cas s'haurà d'identificar el nom i el càrrec de la persona que signa la conformitat.

#### **Setena.- Ordenació dels pagaments.**

L'ordenació dels pagaments correspon al Gerent de l'Institut.

### **Vuitena.- Pagament efectiu de les obligacions**

Per a la realització del pagament, caldrà prèviament l'aprovació de l'obligació i la seva ordenació i es podrà efectuar per mitjà dels següents instruments:

- 1) Per norma general per transferència bancària contra el compte tresorer de l'Institut.
- 2) Excepcionalment i tan sols per a persones físiques, el Gerent podrà autoritzar, sempre que es justifiqui, el pagament per mitjà de xec bancari. En aquest cas el xec sempre ha de ser nominatiu a favor del creditor.

Els pagaments en metàl·lic només es podran realitzar amb càrrec a la bestreta de caixa.

### **Novena.- Despeses de personal**

Les retribucions del personal de l'Institut estaran subjectes a la normativa vigent de la matèria, i en especial a l'acord de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona per als anys 2008 – 2011 i a les previsions establertes en la Llei de Pressupostos de l'Estat per a l'any 2011.

Les modificacions de les condicions retributives del personal de l'Institut s'hauran d'ajustar a les normes dictades per l'Ajuntament de Barcelona, en base al previst a l'article 27.2 dels estatuts de l'Institut.

S'haurà de notificar a la Gerència Municipal tots els acords i resolucions que afectin a les despeses de personal, per tal que pugui efectuar el control establert en l'article 19 dels estatuts de l'Institut.

És responsabilitat del Cap de Recursos Humans la custòdia dels documents i/o expedients relatius a la gestió de RR.HH.

### **Desena.- Contractació**

La contractació de l'Institut resta sotmesa a la Llei 30/2007 de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

L'aprovació de les despeses, els actes de disposició sobre béns i fons propis i els contractes i pactes de quantia inferior o igual al 5% dels recursos ordinaris del pressupost de l'Institut per l'any 2011 correspondrà al Gerent de l'Institut, quan aquestes quanties siguin superiors al 5% i inferior al 15% correspondrà al Conseller Delegat de l'Institut, i finalment quan la quantia sigui superior al 15% i inferior al 30% correspondrà al President de l'Institut per delegació de les facultats atribuïdes al President i Consell Rector en els articles 5.2 j) i 9.1 c) respectivament, sense perjudici de la possibilitat de poder revocar total o parcialment aquestes delegacions o avocar el coneixement d'un determinat assumpte per part de l'Òrgan de govern corresponent.

D'acord amb l'article 27.4 dels estatuts de l'Institut caldrà autorització de la Gerència Municipal de l'Ajuntament de Barcelona per a l'establiment de contractes de quantia superior a les quantitats prèviament fixades per aquest òrgan.

Les competències assignades a cadascun dels òrgans de govern de l'Institut abasten a l'autorització de la despesa, l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i la seva modificació, l'obertura del procediment d'adjudicació i l'adjudicació.

A la contractació de l'Institut se li aplicaran els plecs de clàusules administratives generals i particulars vigents a l'Ajuntament de Barcelona.

L'Institut podrà adherir-se a les homologacions, acords marcs, contractacions coordinades i/o centralitzades, convenis i selecció d'empreses que ha establert l'Ajuntament de Barcelona.

L'Institut s'ha adherit a les condicions de contractació derivades de l'acord marc del serveis de viatges de l'Ajuntament de Barcelona, i a les condicions dels convenis de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona per l'utilització del catàleg de bens i productes homologats de la Generalitat de Catalunya, per l'accés i utilització de la Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques (PECAP) amb Localret, i finalment per la prestació de serveis postals i telegràfics amb la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, S.A.

En els contractes menors no serà exigible la constitució de garantia alguna, i es considerarà com a document contractual la factura corresponent. Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics estaran exempts de constituir garanties, aquesta exempció no serà possible en el cas de contractes d'obres i de concessió d'obra pública.

Els Convenis que hagi de celebrar l'Institut amb altres entitats seran aprovats i signats pel Gerent.

### **Onzena.- Bestretes de Caixa Fixa**

D'acord a regulació establerta als articles 73 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, l'Institut disposarà d'un fons per a atendre les atencions corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, i de petit import, tal com dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable, conservació i d'altres de similars característiques. Els perceptors de les bestretes de caixa fixa restaran obligats a justificar les despeses realitzades.

L'import màxim del fons de bestretes de caixa fixa és de 33.000,00 euros, ingressats en el compte corrent restringit de pagaments següent: 2100 3492 06 2200020737. Aquest compte es dedicarà exclusivament a les operacions de la bestreta de caixa fixa i la disposició de fons es farà sempre de forma conjunta de dos membres del departament d'Administració autoritzats.

L'habilitat i responsable de la custòdia dels diners és el Cap d'Administració de l'Institut.

No es podran realitzar per mitjà de bestretes de caixa pagaments individualitzats superiors a (3.005,01 euros), llevat de casos excepcionals degudament acreditats i autoritzats pel Gerent de l'Institut.

Per tal de garantir el control dels fons de caixa, cada final de mes l'habilitat de la bestreta realitzarà l'arqueig de caixa i del compte bancari, del qual facilitarà una còpia signada a l'Intervenció. Quan l'import dels arquejos sigui inferior a l'import total de la bestreta, caldrà realitzar la corresponent conciliació en la que es justificarà la diferència entre ambdues quantitats.

Per procedir a la reposició de la bestreta de caixa fixa caldrà prèviament presentar el compte justificatiu dels fons utilitzats. El compte justificatiu estarà format pel document comptable al que s'adjuntaran les factures, rebuts o altres comprovants de la despesa indicats en la base sisena, degudament conformats pel personal responsable.

La comptabilització de la bestreta s'ajustarà a les regles 34 a 36 de l'Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre pel que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

Les despeses originades per l'exercici de representació i atencions protocol·làries s'ajustaran al previst en la normativa sobre bestrets de caixa fixa de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per decret de l'Alcalde de data 6 d'octubre de 2004.

Únicament es podran justificar les despeses originades en l'exercici de representació d'interessos municipals o per atencions protocol·làries que realitzin els regidors (electes i delegats), el Conseller Delegat i el gerent de l'Institut amb persones alienes a la Corporació Municipal. Amb caràcter excepcional també es podran justificar despeses de la mateixa naturalesa i finalitat realitzades per altres alts càrrecs de l'Institut, sempre que actuïn amb autorització expressa del President o del Gerent de l'Institut, i així consti en l'oportuna justificació.

En les despeses de restauració amb persones alienes a l'Ajuntament amb motiu de funcions de representació, atencions protocol·làries o de treball inherents a les mateixes, s'haurà d'acreditar el motiu, finalitat i els assistents (nom, càrrec i entitat que representen) i s'haurà d'adjuntar la factura corresponent, rebut o document justificatiu. Amb caràcter general no podran justificar-se despeses de restauració o altres de naturalesa similar que s'haguessin realitzat exclusivament entre personal municipal.

### **Dotzena.- Tresoreria**

Mensualment es realitzaran les actes d'arqueig de les existències de caixa. Aquestes existències de caixa s'han de signar en un termini màxim de quinze dies des de l'últim dia del mes a que es refereixen. Cas d'existir discrepàncies entre els saldos comptables i els bancaris, s'aportarà l'oportú estat conciliatori.



### **Tretzena.- Fiscalització**

El control i fiscalització de l'activitat de l'Institut es realitzarà d'acord amb el previst en els articles 213 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Per a les despeses s'estableix la fiscalització prèvia limitada regulada en l'article 219 del TRLRHL, per la qual cosa la Intervenció prèvia es limitarà a comprovar els extrems a que es refereix l'article 219, punt 2 del RDL esmentat.

La fiscalització prèvia dels drets es substituirà per la inherent a la presa de raó en comptabilitat, establint-se les actuacions comprovatòries posteriors que determini la Intervenció.

### **Catorzena.- Comptabilitat**

La comptabilitat de l'Institut es realitzarà d'acord amb l'Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

Per al càlcul de deutors de difícil cobrament es tindran en compte els criteris establerts per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Els criteris d'amortització de l'immobilitzat seran els següents:

- Edificis i altres construccions: 50 anys.
- Mobiliari: 6,7 anys.
- Maquinària i utilatge: 5 anys.
- Elements de transport: 5 anys.
- Equips per a processos d'informació: 4 anys.
- Aplicacions informàtiques: 4 anys.

Es podrà incorporar a Patrimoni, el saldo del compte 120 "Resultats d'exercicis anteriors", d'acord amb els Principis Generals del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local, aprovats per l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre.

Aquest traspàs de comptes serà aprovat pel Gerent de l'Institut.

És responsabilitat del Cap del Departament d'Administració la custòdia de tots els documents comptables de l'Institut (expedients de despesa, factures, certificacions, documents d'ingressos, convenis, i altres documents justificatius de la despesa i dels ingressos).

### **Disposició final.-**

Per tot allò no previst en aquestes Bases d'Execució, serà d'aplicació el que disposin les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona.

---XXX---