



Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal d'Informàtica

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA

COMPTE GENERAL 2018

Í N D E X

Acord d'Aprovació del Compte General

1.- Comptes anuals 2018 amb opinió d'auditoria..... 1

2.- Liquidació del pressupost 2018

Resultat pressupostari	53
Estat del romanent de tresoreria	54
Estat d'ingressos – Pressupost corrent	55
Estat de despeses – Pressupost corrent	56
Estat d'ingressos – Pressupostos tancats	57
Estat de despeses – Pressupostos tancats	58
Existències de Caixa	59
Informe d'Intervenció	60

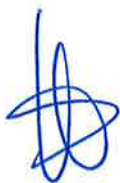
3.- Documentació complementària

Estats de liquidació del pressupost:

- Detall de l'estat d'execució d'ingressos exercici corrent	70
- Detall de l'estat d'execució de despeses exercici corrent.....	72
- Detall de l'estat d'execució d'ingressos exercicis tancats.....	79
- Detall de l'estat d'execució de despeses exercicis tancats.....	80
- Detall de l'estat d'execució de depeses exercicis futurs.....	84

Informació sobre l'endeutament:

- Estat del deute. Deute.....	91
-------------------------------	----



Informació de les operacions no pressupostàries:

- Deutors	93
- Creditors	94
- Cobraments	95
- Pagaments.....	96

Informació pressupostària

- Exercici corrent. Pressupost de despeses	
• Modificacions de crèdit	98
• Romanents de crèdit	99
- Despeses amb finançament afectat	
• Desviacions de finançament.....	100
• Fitxes de les despeses dels projectes amb finançament afectat.....	102





Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal d'Informàtica

ACORD D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' and a loop.



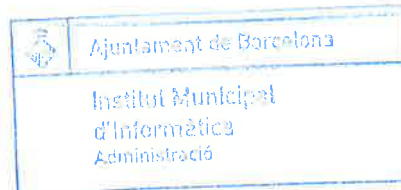
PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA DE BARCELONA.

Atès allò previst en l'article 26 dels vigents Estatuts de l'Institut Municipal d'Informàtica, el President del mateix, presenta i sotmet al Consell Rector el Compte General de l'exercici 2018 i els Comptes anuals amb esborrany d'opinió d'auditoria favorable, per a la seva aprovació i elevació a l'Ajuntament de Barcelona, i proposa que aquest òrgan acordi:

- **APROVAR** els Comptes Anuals de 2018 de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona.
- **ELEVAR-LOS** a l'Ajuntament de Barcelona, per a la corresponent aprovació definitiva del Compte General prevista en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Barcelona, 21 de març de 2019

Gerardo Pisarello Prados
President de l'Institut Municipal d'Informàtica



Natividad Román Paez, Secretària Delegada de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, per delegació expressa de funcions del Secretari General de l'Ajuntament de Barcelona de data 8 de febrer de 2017, en l'exercici de les seves funcions de fe pública, d'acord amb el que disposa l'article 9.2 dels Estatuts de l'IMI, aprovats pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en sessió de 14 d'octubre de 2005,

CERTIFICO:

Que el Consell Rector de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona en sessió ordinària celebrada el dia 26 de març de 2019 ha adoptat el següent acord:

3. APROVACIÓ INICIAL DEL COMPTE GENERAL DE L'IMI DE L'ANY 2018

Primer. APROVAR el Compte General, Estat i Comptes Anuals de 2018 de l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona.

Segon. ELEVAR-LO a l'Ajuntament de Barcelona, per a la corresponent aprovació definitiva prevista en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

I PERQUÈ així consti a tots els efectes, signo el present certificat, a Barcelona, a 26 de març de 2019

Natividad Román Páez
Secretària delegada de l'IMI
(pd 08.02.17)



-1-

**COMPTES ANUALS 2018 AMB
OPINIÓ D'AUDITORIA**

A blue handwritten signature, possibly reading 'H', located in the bottom left corner of the page.



Uniaudit Oliver Camps
AUDITORIA · CONSULTORIA

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA

Informe d'auditoria financera dels comptes anuals

Comptes anuals de l'exercici 2018

INFORME D'AUDITORIA FINANCERA DELS COMPTES ANUALS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2018

I. Introducció

Hem realitzat l'auditoria financera dels comptes anuals adjunts de l'**Institut Municipal d'Informàtica** (en endavant l'Institut), que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2018, el compte del resultat econòmic-patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data.

Aquesta auditoria financera s'ha realitzat per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona, dins del marc que preveuen els articles 58.e) i 74 de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona, i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques del contracte formalitzat de serveis d'auditoria dels comptes anuals de l'Ajuntament de Barcelona i del seu grup municipal.

Conforme als Estatuts de l'Institut els comptes anuals són sotmesos al Consell Rector per a la seva aprovació i elevació a l'Ajuntament. La Presidència del Consell Rector és responsable de la seva formulació i rendició d'acord amb el marc d'informació financera establert per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local; i en particular, amb el marc conceptual de la comptabilitat pública i les normes de reconeixement i valoració incloses al Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local que s'informa a la Nota 3.1 de la memòria del comptes anuals adjunts. Així mateix la Presidència del Consell Rector és responsable del control intern que consideri necessari per permetre que la preparació dels esmentats comptes anuals estigui lliure d'incorreccions materials.

Els comptes anuals a què es refereix aquest informe han estat formulats pel President de l'Institut el 26 de març de 2019.

II. Objectiu i abast del treball: responsabilitat de l'auditor



La nostra responsabilitat és emetre una opinió, basada en el treball realitzat d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Públic, sobre si els comptes anuals adjunts de l'Institut expressen, en tots els seus aspectes significatius, la imatge fidel del seu patrimoni i de la seva situació financera, així com dels resultats de les seves operacions reflectides en el compte del resultat econòmic-patrimonial i en la liquidació del pressupost, i dels recursos obtinguts i aplicats durant l'exercici.

Aquestes normes exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria per tal d'obtenir una seguretat raonable, tot i que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials.

Amb caràcter supletori, en tot allò no regulat explícitament per les Normes d'Auditoria del Sector Públic, són aplicables els principis i normes d'auditoria generalment acceptades per l'Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Una auditoria financera comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidència adequada i suficient sobre els imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els comptes anuals. En efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la preparació i presentació raonable per part del gestor de comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. Una auditoria financera també inclou l'avaluació de l'adequació dels criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global dels comptes anuals.

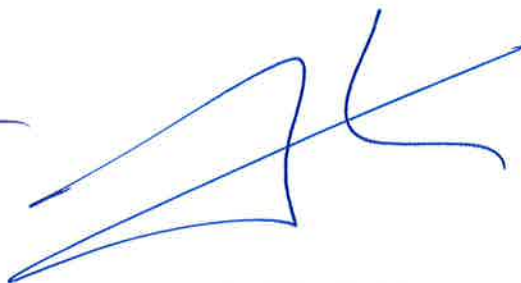
Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per emetre la nostra opinió d'auditoria.

III. Opinió d'auditoria

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'**Institut Municipal d'Informàtica** a 31 de desembre de 2018, així com del seu resultat econòmic-patrimonial, dels fluxos d'efectiu i de la liquidació pressupostària corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera i amb la normativa pressupostària que resulta d'aplicació i, en particular, amb el marc conceptual de la comptabilitat pública i les normes de reconeixement i valoració contingudes en el mateix.



Montserrat Mestre Vidal
AUREN AUDITORES SP, SLP



Jordi Vicente Palau
UNIAUDIT OLIVER CAMPS, SL



Barcelona, 26 de març de 2019

**Col·legi
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya**

AUREN AUDITORES SP, SLP

2019 Núm.20/19/04765

CÒPIA

Informe sobre treballs diferents
a l'auditoria de comptes

**Col·legi
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya**

UNIAUDIT OLIVER CAMPS,
SL

2019 Núm. 20/19/05873

CÒPIA

Informe sobre treballs diferents
a l'auditoria de comptes



**Ajuntament
de Barcelona**

Institut Municipal d'Informàtica
C. Tànger, 98
08018 - Barcelona
www.bcn.cat

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2018 DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' and 'I'.



ÍNDEX DELS COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2018

BALANÇ.....	1
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL	2
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET	3
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU	6
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST	7
CONCILIACIÓ ENTRE EL RESULTAT PRESSUPOSTARI I L'ECONÒMIC-PATRIMONIAL.....	10

MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2018

1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT.....	11
2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ.....	16
3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES.....	17
4. NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ	18
5. IMMOBILITZAT MATERIAL	26
6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL.....	28
7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES	28
8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE	28
9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESa SIMILAR.....	28
10. ACTIUS FINANCERS	29
11. PASSIUS FINANCERS	31
12. COBERTURES COMPTABLES	34
13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES	34
14. MONEDA ESTRANGERA	35
15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES	35
16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES	37
17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT	37
18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA	37
19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL	37
20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS	38
21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA.....	38
22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ	40
23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT	41
24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	41
25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS	46
26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS	49
27. INDICADORS DE GESTIÓ.....	49
28. FETS POSTERIORs AL TANCAMENT	49
29. ALTRA INFORMACIÓ	50



BALANÇ

ACTIU	Notes en memòria	2018	2017	Variació	%
A) ACTIU NO CORRENT		255.330,23	265.516,74	-10.186,51	-3,84%
II. Immobilitzat material	5	255.330,23	265.516,74	-10.186,51	-3,84%
5. Altre immobilitzat material		255.330,23	265.516,74	-10.186,51	-3,84%
B) ACTIU CORRENT		27.865.441,65	31.048.631,81	-3.183.190,16	-10,25%
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini		27.220.883,98	30.141.728,48	-2.920.844,50	-9,69%
1. Deutors per operacions de gestió	10.1.a)	27.206.297,43	30.130.825,37	-2.924.527,94	-9,71%
3. Administracions Públiques Seg.Soc.	21.1	14.586,55	10.903,11	3.683,44	33,78%
V. Inversions financeres a curt termini		8.903,82	6.631,63	2.272,19	34,26%
2. Crèdits i valors representatius de deute	10.1.a), 21.1	8.903,82	6.631,63	2.272,19	34,26%
VI. Ajustos per periodificació	11.6	0,00	398.757,40	-398.757,40	-100,00%
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	10.4	635.653,85	501.514,30	134.139,55	26,75%
2. Tresoreria		635.653,85	501.514,30	134.139,55	26,75%
TOTAL ACTIU (A+B)		28.120.771,88	31.314.148,55	-3.193.376,67	-10,20%

PATRIMONI NET I PASSIU	Notes en memòria	2018	2017	Variació	%
A) PATRIMONI NET		4.789.648,77	3.230.484,40	1.559.164,37	48,26%
I. Patrimoni		4.647.548,71	4.647.548,71	0,00	0,00%
II. Patrimoni generat		142.100,06	-1.417.064,31	1.559.164,37	-110,03%
1. Resultats d'exercicis anteriors		-1.417.064,31	-3.823.779,24	2.406.714,93	-62,94%
2. Resultat de l'exercici		1.559.164,37	2.406.714,93	-847.550,56	-35,22%
B) PASSIU NO CORRENT		1.846.868,53	189.799,47	1.657.069,06	873,06%
I. Provisions a llarg termini	16.1	0,00	0,00	0,00	0,00%
II. Deutes a llarg termini	11.1, 21.2	1.846.868,53	189.799,47	1.657.069,06	873,06%
4. Altres deutes		1.846.868,53	189.799,47	1.657.069,06	873,06%
C) PASSIU CORRENT		21.484.254,58	27.893.864,68	-6.409.610,10	-22,98%
II. Deutes a curt termini	11.1, 21.2	592.085,34	2.237.605,44	-1.645.520,10	-73,54%
4. Altres deutes		592.085,34	2.237.605,44	-1.645.520,10	-73,54%
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	11.1	20.892.169,24	23.637.425,19	-2.745.255,95	-11,61%
1. Creditors per operacions de gestió		19.965.801,32	23.083.021,89	-3.117.220,57	-13,50%
2. Altres comptes a pagar	21.2	239.958,00	-28.771,44	268.729,44	-934,01%
3. Administracions públiques	21.2	686.409,92	583.174,74	103.235,18	17,70%
V. Ajustaments per periodificació a curt termini	11.6	0,00	2.018.834,05	-2.018.834,05	-100,00%
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		28.120.771,88	31.314.148,55	-3.193.376,67	-10,20%

Les notes 1 a 29 de la memòria formen part integrant del balanç a 31.12.2018



COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL	Notes en memòria	2018	2017	Variació	%
1. Ingressos tributaris i urbanístics		5,94	0,00	5,94	100,00%
b) Taxes	15.1.2	5,94	0,00	5,94	100,00%
2. Transferències i subvencions rebudes	10.2, 15.1.1	57.845.544,27	59.119.820,59	-1.274.276,32	-2,16%
a) Del exercici		57.218.502,41	58.509.221,91	-1.290.719,50	-2,21%
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		15.799,67	15.653,79	145,88	0,93%
a.2) Transferències		57.202.702,74	58.493.568,12	-1.290.865,38	-2,21%
c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres		627.041,86	610.598,68	16.443,18	2,69%
3. Vendes i prestacions de servei	15.1.2	631.123,90	485.282,53	145.841,37	30,05%
b) Prestació de serveis		631.123,90	485.282,53	145.841,37	30,05%
6. Altres ingressos de gestió ordinària	15.1.2	245.953,06	268.311,24	-22.358,18	-8,33%
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA		58.722.627,17	59.873.414,36	-1.150.787,19	-1,92%
8. Despeses de personal	15.2.2	-14.477.082,89	-13.000.574,22	-1.476.508,67	11,36%
a) Sous, salaris i assimilats		-11.339.178,63	-10.246.107,50	-1.093.071,13	10,67%
b) Càrregues socials		-3.137.904,26	-2.754.466,72	-383.437,54	13,92%
9. Transferències i subvencions atorgades	15.2.1	-123.773,65	-171.529,88	47.756,23	-27,84%
11. Altres despeses de gestió ordinària	15.2.3	-42.489.113,12	-44.267.929,04	1.778.815,92	-4,02%
a) Subministrament i serveis exteriors		-42.489.113,12	-43.951.514,32	1.462.401,20	-3,33%
c) Altres		0,00	-316.414,72	316.414,72	-100,00%
12. Amortització del immobilitzat	5.1, 15.2.3	-71.939,75	-20.651,06	-51.288,69	248,36%
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA		-57.161.909,41	-57.460.684,20	298.774,79	-0,52%
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)		1.560.717,76	2.412.730,16	-852.012,40	-35,31%
14. Altres partides no ordinàries		-1.553,39	-6.015,23	4.461,84	-74,18%
a) Ingressos		0,00	235,77	-235,77	-100,00%
b) Despeses		-1.553,39	-6.251,00	-1.553,39	24,85%
II. Resultat de les operacions no financeres		1.559.164,37	2.406.714,93	-847.550,56	-35,22%
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net del exercici (II + III)		1.559.164,37	2.406.714,93	-847.550,56	-35,22%
Resultat del exercici ajustat (IV + Ajustos)		1.559.164,37	2.406.714,93	-847.550,56	-35,22%

Les notes 1 a 29 formen part integrant del compte del resultat econòmic patrimonial de l'exercici 2018



ESTAT DE CANVIS DE PATRIMONI NET

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	Notes en memòria	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016 (C+D)		4.647.548,71	-3.823.391,26	824.157,45
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIONS D'ERRORS				
		0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL EXERCICI 2017 (A+B)		4.647.548,71	-3.823.391,26	824.157,45
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2017				
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	2.406.714,93	2.406.714,93
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietària		0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	-387,98	-387,98
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017 (C+D)		4.647.548,71	-1.417.064,31	3.230.484,40
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIONS D'ERRORS				
		0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL EXERCICI 2018 (A+B)		4.647.548,71	-1.417.064,31	3.230.484,40
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2018				
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		0,00	1.559.164,37	1.559.164,37
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietària		0,00	0,00	0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00	0,00	0,00
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)		4.647.548,71	142.100,06	4.789.648,77

Les notes 1 a 29 de la memòria formen part integrant de l'estat total de canvis en el patrimoni net 2018



2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	2018	2017
I. Resultat econòmic patrimonial	1.559.164,37	2.406.714,93
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net		
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
1.1 Ingressos		
1.2 Despeses		
2. Actius i passius financers	0,00	0,00
2.1 Ingressos		
2.2 Despeses		
3. Cobertures comptables	0,00	0,00
3.1 Ingressos		
3.2 Despeses		
4. Subvencions rebudes	0,00	0,00
Total (1+2+3+4)		
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la		
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius i passius financers	0,00	0,00
3. Cobertures comptables	0,00	0,00
3.1 Imports transferits al compte de resultats econòmic patrimonial		
3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta		
4. Subvencions rebudes	0,00	0,00
Total (1+2+3+4)	0,00	0,00
IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	1.559.164,37	2.406.714,93

Les notes 1 a 29 formen part integrant de l'estat d'ingressos i despeses reconeguts de l'exercici 2018



3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

a) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	Notes en memòria	2018	2017
1. Aportació patrimonial dinerària		0,00	0,00
2. Aportació de bens i drets		0,00	0,00
3. Assumpció i condonació de passius financers		0,00	0,00
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
5. (-) Devolució de bens i drets		0,00	0,00
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

b) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	Notes en memòria	2018	2017
I. Ingressos i despeses reconeguts directament al compte del resultat econòmic-patrimonial (1+2+3)			
1. Transferències i subvencions	29.2	51.848.308,99	54.821.253,30
2.1. Ingressos		51.854.508,99	54.828.755,30
2.2. Despeses		-6.200,00	-7.502,00
2. Prestació de serveis i venda de béns		0,00	0,00
2.1. Ingressos		0,00	0,00
2.2. Despeses		0,00	0,00
3. Altres		16.657.313,40	18.141.350,11
3.1. Ingressos		16.657.313,40	18.141.350,11
3.2. Despeses		0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament al patrimoni net		0,00	0,00
1. Subvencions rebudes		0,00	0,00
2. Altres		0,00	0,00
TOTAL (I+II)		68.505.622,39	72.962.603,41

Les notes 1 a 29 de la memòria formen part integrant de l'estat d'operacions amb l'entitat o entitats propietàries de l'exercici 2018

ESTAT DE FLUXES D'EFFECTIU

	2018	2017
I. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ		
A) Cobraments:	62.939.147,61	59.245.590,11
1. Ingressos tributaris i urbanístics		
2. Transferències i subvencions rebudes	60.069.109,45	56.063.443,39
3. Vendes i prestacions de serveis	599.258,57	966.921,90
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		
5. Interessos i dividendes cobrats		
6. Altres cobraments	2.270.779,59	2.215.224,82
B) Pagaments:	-59.849.589,14	-59.067.585,17
7. Despeses de personal	-14.562.149,12	-12.983.339,32
8. Transferències i subvencions concedides	-107.075,65	-194.862,85
9. Aprovisionaments		
10. Altres despeses de gestió	-43.472.698,57	-42.457.410,95
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens		
12. Interessos pagats		
13. Altres pagaments	-1.707.665,80	-3.431.972,05
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B)	3.089.558,47	178.004,94
II. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
C) Cobraments:	15.669.116,35	13.653.992,67
1. Venta d'inversions reals	15.669.116,35	13.653.992,67
2. Venta d'actius financers		
3. Unitat d'activitat		
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió		
D) Pagaments:	-18.606.144,46	-13.864.767,47
5. Compra d'inversions reals	-18.606.144,46	-13.864.767,47
6. Compra d'actius financers		
7. Unitat d'activitat		
8. Altres pagaments de les activitats d'inversió		
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D)	-2.937.028,11	-210.774,80
III. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
E) Augments en el patrimoni:	0,00	0,00
1. Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries		
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries:	0,00	0,00
2. Devolució d'aportacions i repartiment de resultats a l'entitat o entitats propietàries		
G) Cobraments per emissió de passius financers:	0,00	0,00
3. Obligacions i altres valors negociables		
4. Préstecs rebuts		
5. Altres deutes		
H) Pagaments per reemborsament de passius financers:	0,00	0,00
6. Obligacions i altres valors negociables		
7. Préstecs rebuts		
8. Altres deutes		
Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUXOS D'EFFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		
I) Cobraments pendents d'aplicació		
J) Pagaments pendents d'aplicació		18.390,81
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J)	0,00	-18.390,81
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI		
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	152.530,36	-51.160,67
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al inici de l'exercici	483.123,49	534.284,16
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	635.653,85	483.123,49

Les notes 1 a 29 de la memòria formen part de l'estat de fluxos d'efectiu de l'exercici 2018



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS				OBLIGACIONS RECONEGUIDES NETES (5)	PAGAMENTS (6)	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE (7=5-6)	ROMANENTS DE CRÈDIT (8=4-5)
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	RETENCIONS (3)	DEFINITIUS (4=1+2-3)				
1	Despeses de personal	15.704.321,00	357.737,42	1.017.178,00	15.044.880,42	14.566.699,62	14.562.149,12	4.550,50	478.180,80
2	Despeses en bens corrents i serveis	36.423.013,00	7.632.332,53	1.038.422,00	43.016.923,53	42.137.253,64	33.493.948,91	8.643.304,73	879.669,89
4	Transferències corrents	147.200,00	45.937,50	-	193.137,50	123.773,65	99.573,65	24.200,00	69.363,85
6	Inversions reals	-	20.726.598,65	1.051.893,08	19.674.705,57	16.719.066,64	6.528.064,40	10.191.002,24	2.955.638,93
7	Transferències de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		52.274.534,00	28.762.606,10	3.107.493,08	77.929.647,02	73.546.793,55	54.683.736,08	18.863.057,47	4.382.853,47



II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS (4)	DRETS ANUL·LATS (5)	DRETS CANCEL·LATS (6)	DRETS RECONEGUTS NETS (7=4-5-6)	RECAPTACIÓ NETA (8)	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE (9=7-8)	EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ (10=7-3)
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	DEFINITIVES (3=1+2)							
3	Taxes i altres ingressos	822.686,00	-	822.686,00	877.082,90	-	-	877.082,90	519.119,20	357.963,70	54.396,90
4	Transferències corrents	51.451.848,00	6.316.248,72	57.768.096,72	55.878.560,13	-	-	55.878.560,13	43.429.615,20	12.448.944,93	1.889.536,59
5	Ingressos patrimonials	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Venda d'inversions reals	-	20.646.768,15	20.646.768,15	16.657.313,40	-	-	16.657.313,40	2.257.924,60	14.399.388,80	3.989.454,75
7	Transferències de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Actius financers	-	1.799.589,23	1.799.589,23	-	-	-	-	-	-	1.799.589,23
TOTAL		52.274.534,00	28.762.606,10	81.037.140,10	73.412.956,43	-	-	73.412.956,43	46.206.659,00	27.206.297,43	7.624.183,67





III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	56.755.643,03	56.827.726,91		- 72.083,88
b) Operacions de capital	16.657.313,40	16.719.066,64		- 61.753,24
1. Total operacions no financeres (a+b)	73.412.956,43	73.546.793,55		- 133.837,12
a) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)	-	-		-
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)				- 133.837,12
Ajustaments:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals				
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			1.531.142,56	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			141.863,13	
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II=3+4+5)			1.389.279,43	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				1.255.442,31



CONCILIACIÓ ENTRE EL RESULTAT PRESSUPOSTARI I EL ECONÒMIC-PATRIMONIAL

Resultat pressupostari ajustat	1.255.442,31
Inversions pròpies	-61.753,24
Desperiodificació factures IECISA 2015	353.412,87
Diferència periodificació paga extra 2019-2018	-89.616,73
Amortització de l'immobilitzat	71.939,75
Acord devolució Romanents restants	-561.251,47
Periodificacions Projectes amb Finanç.Afectat	-16.453,24
Resultat Econòmic-Patrimonial	1.559.164,37



1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

1.1. Norma de creació de l'entitat

L'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona (IMI o l'Institut) és una entitat pública de l'Ajuntament de Barcelona, constituïda el 6 d'octubre de 1989, com a organisme autònom comercial, dotat amb personalitat jurídica pública i patrimoni independent. Per aquest motiu rep de l'Ajuntament de Barcelona el finançament necessari per dur a terme la seva activitat.

A partir de l'1 de gener de 2006, l'Institut Municipal d'Informàtica es configura com a organisme autònom local de l'Ajuntament de Barcelona. Els seus estatuts van ser aprovats pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en sessió del 14 d'octubre de 2005.

1.2. Activitat principal de l'entitat, el seu règim jurídic, econòmic-financer i de contractació. En el supòsit de serveis públics gestionats de forma indirecta, s'indicarà la forma de gestió.

L'Institut es regeix pel dret administratiu, corresponent al mateix segons els seus estatuts la realització de les següents funcions:

- L'execució d'aquells treballs d'informàtica que per al seu millor desenvolupament i exercici necessitin els serveis i les activitats municipals.
- La consecució de la integritat i coherència completa, des del punt de vista informàtic, de totes les informacions que resultin d'utilitat als diferents òrgans de l'Ajuntament.
- El manteniment de les relacions per a l'intercanvi d'experiències i cooperació amb qualsevol altre centre informàtic de l'Administració Central de les Comunitats Autònomes, de les Corporacions Locals i altres entitats o organismes públics, nacionals o estrangers.
- Cooperació amb altres entitats públiques per a l'execució d'estudis, treballs o intercanvis en matèria d'informàtica i de tractament de la informació.
-  - Vetllar, participar en el disseny sobre els processos de gestió municipals i realitzar les operacions necessàries per tal de mantenir en quantitat i integritat les informacions de base corporatives municipals tant gràfiques com alfanumèriques.
- Prestació de serveis directes al ciutadà derivats dels canals tècnics que proporcionen les noves tecnologies com són internet, equips mòbils, canals de veu etc.
- Assessorament en matèria d'organització i sistemes, als serveis, organismes i empreses de l'Ajuntament.
- Coordinació operativa i l'execució de projectes en matèria de telecomunicacions.
- L'impuls i l'execució de projectes pel desenvolupament de la Societat de la Informació i del Coneixement.
- Informació, formació i divulgació tant en l'Ajuntament com a la resta de la societat, en matèria de noves tecnologies d'informació i telecomunicacions.

El règim econòmic i financer s'adequa a l'establert a la normativa vigent pel sector públic de l'àmbit local en matèria pressupostària, financera, de control i de comptabilitat.

Els presents comptes anuals han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, així com d'acord amb el que preveu el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local (PGCPAL), que s'acompanya com annex a la Instrucció.

Adicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions vigents en matèria de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre).
- RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.
- Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990.
- Llei 15/2010, 5 de juliol, per la que s'estableix mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.
- R.D. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, vigent fins el 9 de març de 2018.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en vigor a partir del 9 de març de 2018.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.

1.3. Descripció de les principals fonts d'ingressos i, si escau, taxes i preus públics percebuts.

Tot seguit s'acompanya un quadre amb els imports corresponents als drets reconeguts nets de l'exercici per capítols, amb indicació de la seva importància relativa sobre el total.

Conceptes	Drets reconeguts nets	Importància relativa
Taxes i altres ingressos	877.082,90	1,19%
Transferències corrents	55.878.560,13	76,12%
Ingressos patrimonials	0	0,00%
Venda d'inversions reals	16.657.313,40	22,69%
Transferències de Capital		0,00%
Total	73.412.956,43	100%

1.4. Consideració fiscal de l'entitat a l'efecte de l'impost de societats i, si escau, operacions subjectes a IVA i percentatge de prorata.

a) Impost de Societats

En aplicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, i per raó de la seva naturalesa jurídica l'Institut es troba exempt de l'impost i no està subjecte a retencions a compte sobre els rendiments financers que rep.

b) Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Els ingressos que rep l'Institut per a finançar les seves operacions tenen la consideració d'operacions no subjectes a l'IVA. Conseqüentment, les quotes suportades de l'impost es tracten com a despesa o bé formen part del cost d'adquisició dels béns i drets de l'immobilitzat.

1.5. Estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu.

Els òrgans de govern i de direcció de l'Institut i les persones que ocupen els mateixos són les següents:

a) La presidència

Durant l'any 2018, la presidència ha estat assumida per l'Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello i Prados.

b) La vice-presidència

Durant l'any 2018, el càrrec ha estat ocupat per la Il·lma. Sra. Gala Pin i Ferrando.

c) El Consell rector

A 31 de desembre de 2018, la seva composició és la següent:

- 
- Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
 - Il·lm. Sr. Santiago Alonso Bertrán
 - Sra. Francesca Bria
 - Sra. Maria Pilar Miràs i Virgili
 - Sr. Antoni Fernández Pérez
 - Sr. Arnau Monterde Mateo (amb efectes 20 de setembre de 2018)
 - Sra. Ma. del Mar Jiménez Carreté
 - Sra. Lidia García Soler
 - Sr. Sergi Marcen i López
 - Sra. Marta Continente Gonzalo
 - Sr. Carlos Nieto i Fernández
 - Sr. Jordi Magriñà i Cabayol
 - Sr. Francisco Jiménez Orantes

Durant l'any, s'han produït les següents baixes:

- Sr. Xabier Barandarian (amb efectes de 20 de setembre de 2018)

d) Conseller Delegat

És l'òrgan per a l'exercici de les funcions de delegació que se li encomanin.

La Sra. Pilar Miràs i Virgili ocupa el càrrec de Consellera Delegada des del dia 21 de juliol de 2017.

e) La Gerència

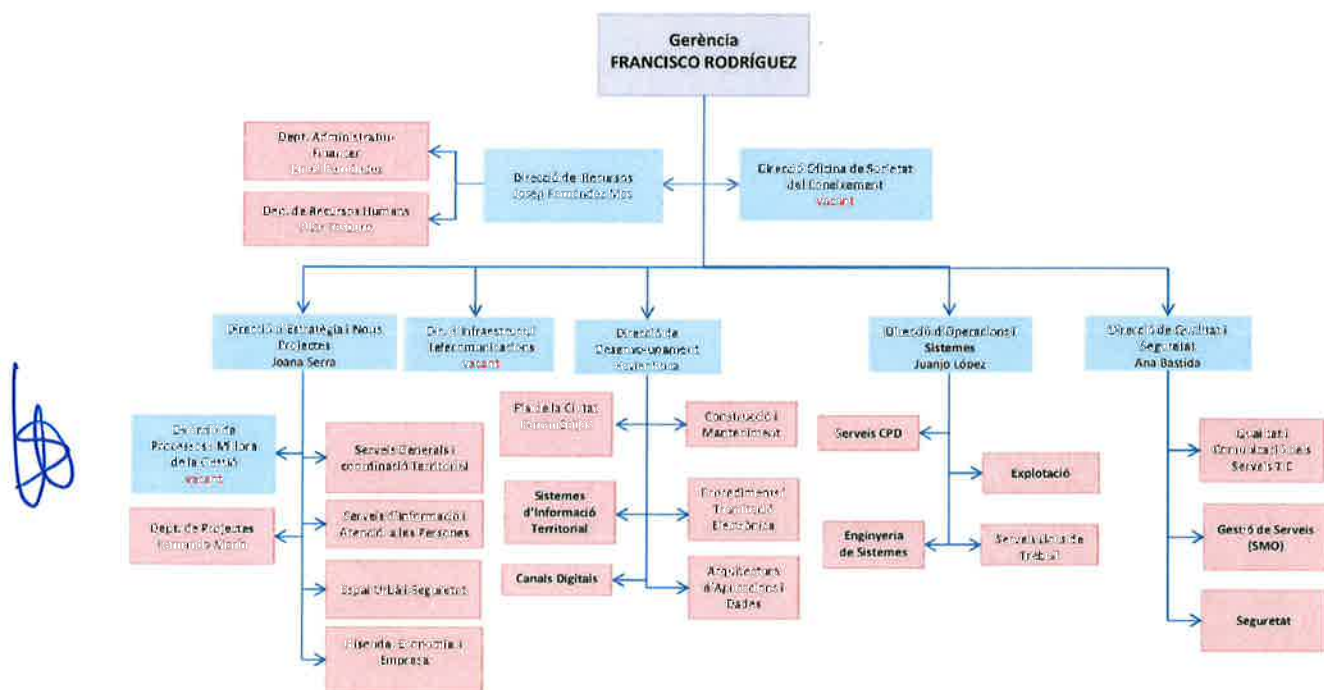
És l'òrgan de direcció ordinària de l'Institut, nomenat per l'Alcaldia.

Durant l'any 2018, el càrrec l'ha ocupat el Sr. Francisco Rodríguez i Jiménez.

L'organigrama de l'Institut a 31 de desembre de 2018 és el següent:



Institut Municipal d'Informàtica



1.6. Empleats a 31 de desembre , tant de funcionaris com de personal laboral, distingint per categories i gènere:

	A 31 de desembre de 2018			A 31 de desembre de 2017		
	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total
1. Funcionaris						
- Direcció	1	0	1	2	0	2
- Tècnic Superior (A1)	55	22	77	13	9	22
- Tècnic Mig (A2)	21	14	35	7	6	13
- Administratiu / Tècnic Auxiliar (C1)	8	13	21	10	19	29
- Auxiliar Administratiu (C2)	4	12	16	6	17	23
SUBTOTAL	89	61	150	38	51	89
2. Laborals						
- Direcció	3	2	5	5	2	7
- Tècnic Superior (A1)	42	20	62	56	25	81
- Tècnic Mig (A2)	29	6	35	29	7	36
- Administratiu / Tècnic Auxiliar (C1)	10	2	12	14	2	16
- Auxiliar Administratiu (C2)	2	2	4	2	2	4
SUBTOTAL	86	32	118	106	38	144
TOTAL	175	93	268	144	89	233

El nombre mitjà d'empleats va ser de 233,17 i 258,67 durant els exercicis 2017 i 2018 respectivament.

Respecte als membres dels òrgans de govern, la distribució per gènere a final de l'exercici és com segueix:

	Exercici 2018		Exercici 2017	
	Dones	Homes	Dones	Homes
Presidència	0	1	0	1
Vicepresidència	1	0	1	0
Membres del Consell	5	8	5	8
Total	6	9	6	9

1.7. Identificació, si escau, de l'entitat o entitats propietàries i percentatge de participació d'aquestes en el patrimoni de l'entitat comptable.

Com a organisme autònom local, l'Institut és un òrgan de gestió directa de l'Ajuntament de Barcelona.

1.8. Mitjà propi

"L'article 32.2.b) LCSP estableix que un dels requisits que han de complir les persones jurídiques, de dret públic o de dret privat, per ser considerades mitjà propi respecte d'una entitat concreta del sector públic és que més del 80 per cent de les activitats de l'ens destinatari de l'encàrrec es portin a terme en l'exercici de les comeses que li han confiat el poder adjudicador que fa l'encàrrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l'entitat que fa l'encàrrec i que aquest requisit ha de quedar reflectit en la memòria integrant dels comptes anuals de l'ens destinatari de l'encàrrec.

De conformitat amb el mateix precepte, per calcular el 80 per cent de les activitats de l'ens destinatari de l'encàrrec s'han de prendre en consideració la mitjana del volum global de negocis, les despeses suportades pels serveis prestats al poder adjudicador en relació amb la totalitat de les despeses en què hagi incorregut el mitjà propi per raó de les prestacions que hagi efectuat a qualsevol entitat, o un altre indicador alternatiu d'activitat que sigui fiable, i tot això referit als tres exercicis anteriors al de formalització de l'encàrrec. D'acord amb l'esmentat precepte, s'ha tingut en consideració el volum total d'ingressos com a indicador més significatiu i la totalitat de l'activitat de l'ens concret, és a dir, tant les activitats relacionades amb els encàrrecs que li han estat confiats com aquelles activitats habituals que conformen el seu objecte social o les funcions establertes en els seus estatuts.

Atenent que l'Institut no realitza cap altra activitat diferent dels encàrrec rebuts de l'Ajuntament de Barcelona ni de les funcions previstes en els seus estatuts com a entitat instrumental funcionalment descentralitzada del propi Ajuntament, el volum d'ingressos computables als efectes de l'esmentat article 32 de la LCSP és del 100%, tant en l'exercici actual com en els dos precedents.

2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ

L'Institut duu a terme les seves funcions de manera directa, no prestant serveis sota cap de les formes de gestió indirecta previstes a la normativa.

L'Institut no participa en cap activitat la gestió de la qual s'efectuï de forma conjunta amb altres organitzacions.

Tampoc utilitza cap forma de col·laboració públic-privada en la prestació dels seus serveis.

Els convenis de col·laboració formalitzats el 2018 amb altres entitats són els que es detallen tot seguit, indicant-ne el tercer, l'objecte, el període de vigència i les despeses incorregudes en l'exercici (vegeu Nota 15.2.1):

Tercer	Conveni/Contracte i objecte	Vigència	Despeses exercici 2018
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)	Conveni de col·laboració per a la formació en pràctiques d'alumnes en diverses àrees i activitats municipals. (institució i alumnes)	Curs acadèmic 2018-2019	53.005,40
Agència d'Ecologia Urbana Barcelona	Encàrrec de Gestió a Barcelona Ecologia	2018	45.937,50
Assoc. Iniciativa BCN OPEN DATA	Conveni per atorgament de subvenció IBOD 2/2018	2018	18.000,00
Ajuntament de Barcelona	Costos Auditoria IMI 2017	2018	6.200,00
Altres	Assignació Comitè d'empresa s/conveni 2017	2018	630,75
			123.773,65

3 . BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

3.1. Imatge fidel

Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables de l'Institut tancats a 31 de desembre de 2018, i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, del resultat econòmic-patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d'efectiu, i del resultat de l'execució del pressupost, corresponents a l'exercici anual acabat en la mateixa data.

La seva formulació i rendició l'efectua la presidència de l'Institut i són aprovats pel Consell Rector.

La liquidació del pressupost de l'exercici 2018 ha estat aprovada el 25 de febrer de 2019.

El règim de comptabilitat de l'Institut és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de l'exercici 2018 han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (endavant, la IMNCL), així com amb el que preveu el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració Local (PGCPAL) que acompanya la IMNCL.

L'aplicació dels principis i criteris comptables està presidida per la consideració de la importància en termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no aplicació estricta d'algun d'aquests, sempre que la importància relativa en termes quantitatius o qualitius de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats. Les partides o els imports la importància relativa dels quals sigui escassament significativa poden aparèixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció.



No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors, no s'hagin aplicat disposicions legals en matèria comptable.

3.2. Comparació de la informació.

Els Comptes Anuals dels exercicis 2018 i 2017 s'han formalitzat d'acord amb el que preveu la ICAL, havent seguit en la seva elaboració criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetàries, de manera que la informació presentada és homogènia i comparable.

La diferència entre els comptes financers utilitzats per a la composició del Balanç de Situació al tancament de l'exercici 2018 respecte al 2017, únicament ha variat en la comptabilització dels ajustos per periodificació, en els comptes 480 "despeses anticipades" i 485 "ingressos anticipats a curt termini" utilitzats fins al tancament de l'exercici 2017 passant a utilitzar el compte 522 "Deutes a curt termini transformables en subvencions" a l'exercici 2018.

4 . NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ

4.1. Immobilitzat material.

Criteris d'activació

Són actius tangibles, mobles i immobles que:

- a) Posseeix l'Entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus propis propòsits administratius.
- b) S'espera que tinguin una vida útil major a un any.

Valoració inicial

Les inversions en béns de l'immobilitzat material es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el "cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis.

Els terrenys i els edificis són actius independents i es comptabilitzen en tots els casos de forma diferenciada.

Els béns afluats com a conseqüència de la realització d'un inventari físic són registrats pel seu valor raonable si no ha estat possible obtenir evidència del seu cost original. En aquest últim cas, juntament amb el seu cost es registra l'amortització acumulada que s'estima s'ha produït fins al moment d'incorporar-los a la comptabilitat.

Els béns rebuts en adscripció o cessió per un termini igual o superior a la vida econòmica del bé es registren pel seu valor raonable a la data de formalització de l'adscripció o cessió.

Capitalització de despeses financeres

No s'incorporen despeses financeres en el cost dels béns de l'immobilitzat material.

Valoració posterior

Amb caràcter general, els elements de l'immobilitzat material es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament.

Els actius subjectes a amortització se sotmeten a revisió sempre que algun succés o canvi en les circumstàncies pot implicar que el valor comptable no sigui recuperable.

Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu (valor raonable) és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per: deteriorament físic sobrevingut, obsolescència accelerada o disminució del rendiment esperat inicialment. Els actius que han sofert una pèrdua per deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s'haguessin produït reversions de la pèrdua.

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil.

Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s'activen i s'amortitzen durant la vida útil d'aquestes.

L'Entitat no sol portar a terme treballs amb personal propi que siguin susceptibles d'activació.

En cas que la propietat o ús d'un terreny exigeixi el desmantellament i rehabilitació de l'emplaçament, aquests costos s'activen i s'amortitzen en el període que es prevegi obtenir rendiments econòmics o potencial de servei del terreny.

	Anys de vida útil estimada	Coefficient d'amortització (%)
Mobiliari	15	6,7
Equips informàtics	4	25



4.2. Immobilitzat en curs i avançaments rebuts de l'Ajuntament de Barcelona.

L'Institut pot adquirir immobilitzat per compte de l'Ajuntament de Barcelona, a l'empara del PIM (Programa d'Inversions Municipals). Les inversions d'aquestes característiques s'incorporen transitòriament a l'epígraf d'Immobilitzat en curs a mesura que es reben les factures o certificacions dels contractistes. El finançament per dur a terme aquestes inversions es comptabilitza paral·lelament en un compte a cobrar amb abonament a "Avançaments rebuts de l'Ajuntament de Barcelona".

D'acord amb *"el procediment aplicable a les inversions a dur a terme per les empreses i organismes públics per encàrrec de l'Ajuntament"*, aprovat per Decret d'Alcaldia de 30 de gener de 2012, a mesura que l'Institut disposa de les certificacions, factures o justificacions de l'obra feta per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona, formalitza els corresponents lliuraments al mateix, a fi i efecte de la seva activació en l'inventari municipal. En efectuar els lliuraments es cancel·la tant l'immobilitzat en curs com el compte passiu que reflexa els avançaments rebuts de l'Ajuntament de Barcelona per a finançar aquest immobilitzat.

4.3. Immobilitzat intangible.

Criteris d'activació

Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que complint les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis, o constituint una font de recursos de l'entitat, són identificables. És a dir:

- a) Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lliurats per a la seva explotació.
- b) Sorgeixen de drets contractuals o d'altres drets legals, amb independència que aquests drets siguin transferibles o separables d'altres drets o obligacions.

Valoració inicial

Les inversions en béns de l'immobilitzat intangible es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el "cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis.

Els béns rebuts en adscripció o cessió gratuïta per un període inferior a la seva vida econòmica es registren com a intangible pel valor raonable del seu dret d'ús.

Valoració posterior

Amb caràcter general, es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament.



Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per obsolescència accelerada, o disminució del rendiment esperat inicialment.

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil.

Amortització

Els elements que integren l'immobilitzat intangible seran objecte d'amortització sistemàtica pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la seva posada en servei, essent els anys de vida útil estimats els següents:

	Anys de vida útil estimada	Coefficient d'amortització (%)
Aplicacions informàtiques	4	25

L'Institut no té cap immobilitzat intangible. Les aplicacions informàtiques es troben totalment amortitzades i donades de baixa des de 31 de desembre de 2017.

4.4. Arrendaments financers.

S'entén com arrendament financer qualsevol acord, amb independència de la seva instrumentació jurídica, que permet l'obtenció, a canvi d'un pagament o d'una sèrie de quotes, del dret a utilitzar un bé durant un període de temps determinat quan impliqui la transferència substancial dels riscos i avantatges inherents a la seva propietat.

Aquests béns es registren pel menor valor entre el valor raonable de l'actiu i el valor actual dels pagaments acordats, i es classifiquen d'acord amb la seva naturalesa (immobilitzat material, intangible, etc.).

En el cas dels terrenys, amb edifici o sense, la part que li correspon de l'arrendament es registra com a despesa (arrendament operatiu) si no s'espera que la seva propietat passi a l'entitat un cop finalitzat el període d'arrendament.

L'Institut no té arrendaments financers.

4.5. Actius i passius financers

Els actius i passius financers deriven dels instruments financers, que són contractes que estableixen un dret per una de les parts (actiu financer) i una obligació (passiu financer) o un component del patrimoni net (instrument de patrimoni) per a l'altra.

La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, bàsicament, segons la finalitat per la qual es mantenen o s'han emès els actius i passius.

a) Actius financers

Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra entitat i els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment favorables per a l'Institut.

En tot cas, l'Institut contracta instruments financers que deriven en actius financers que garanteixen els principis de seguretat i liquiditat, que regeixen en l'àmbit públic.

a₁) Classificació i valoració

L'Institut únicament manté actius financers categoritzats com a Crèdits i partides a cobrar.

Inclouen:

- Els crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual, en el cas de l'Institut drets a cobrar derivats de transferències corrents o de capital.
- Altres actius financers que generen fluxos d'efectiu d'import determinat i respecte dels quals s'espera recuperar tot el desemborsament, excepte per motius imputables al deteriorament creditici.

Com a norma general, els crèdits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es valoren, tant en el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, excepte que incorporin un interès contractual. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini quan l'efecte d'actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas contrari, es valoren pel seu valor raonable i posteriorment a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interès efectiu com a ingressos de l'exercici.

En tot cas, les fiances i dipòsits constituïts es valoren sempre per l'import lliurat.

a₂) Reconeixement

El reconeixement comptable dels actius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord a partir de la qual l'Institut adquireix el dret.

Com a norma general, els costos de les transaccions s'imputen al resultat de l'exercici, excepte quan la seva magnitud aconsella incorporar-los en el valor de l'actiu financer.

a₃) Deteriorament

En el cas dels crèdits i altres partides a cobrar, almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions valoratives per deteriorament de valor, en cas d'evidència objectiva que no es cobraran els imports comptabilitzats en la seva integritat, així com la conveniència de revertir-les en aquells casos que ja no siguin procedents. Tant les correccions de valor com les reversions es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys.

Els criteris per a calcular l'import dels drets de dubtós cobrament són els establerts a l'article 2.1 de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i que són:

Antiguitat respecte al venciment	Deteriorament
Inferior a l'any	-%
Entre 1 i 2 anys	25%
Entre 2 i 3 anys	25%
Entre 3 i 4 anys	50%
Entre 4 i 5 anys	75%
Més de 5 anys	100%

Com a regla general, no són objecte de deteriorament els crèdits a cobrar per subvencions atorgades per organismes públics, així com els garantits en els percentatges corresponents.

a₄) Baixa d'actius financers

Es registra la baixa d'un actiu financer o d'una part del mateix quan ha expirat o s'han transmès els drets sobre els fluxos d'efectiu que genera sempre i quan s'hagin transferit de forma substancial els riscos i avantatges inherents a la seva propietat.

b) Passius financers

Els passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en:

b₁) Classificació i valoració

L'Institut únicament manté passius financers categoritzats a cost amortitzat.

Inclouen els:

- Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l'activitat habitual.
- Altres dèbits i partides a pagar.

Com a norma general, els dèbits i les partides a pagar amb venciment a curt termini sense interès contractual es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com posteriorment, pel seu nominal. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini i els préstecs rebuts a llarg termini amb interessos subvencionats quan l'efecte global de no actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas que sigui significatiu, es valoren inicialment pel valor actual dels fluxos d'efectiu a pagar, sobre una taxa equivalent a l'aplicable als pagaments ajornats i, posteriorment, a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interès efectiu com a ingressos de l'exercici.

En tot cas, les fiances i els dipòsits rebuts es valoren sempre per l'import rebut.

b₂) Reconeixement

El reconeixement comptable dels passius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord a partir de la qual l'Institut contrau l'obligació. En les operacions de tresoreria formalitzades amb pòlissa de crèdit, les obligacions es contrauen amb la recepció de les successives disponibilitats de fons.

b₃) Baixa de passius financers

Com a norma general, es registra la baixa d'un passiu financer o d'una part del mateix quan l'obligació contraïda s'ha complert o cancel·lat. En cas de produir-se una diferència entre el valor comptable i la contraprestació lliurada, es reconeixerà en el resultat de l'exercici que tingui lloc.

c) Contractes de garanties financeres

Són contractes que obliguen a l'Institut a fer o rebre uns pagaments específics pel reemborsament a un tercer per la pèrdua incorreguda quan un deutor ("garantit") incompleix la seva obligació de pagament derivada, generalment, d'instruments de deute, tal com un aval.

L'Institut no té formalitzats contractes de garanties financeres.

4.6. Transaccions en moneda estrangera

Les transaccions en moneda distinta de l'euro es registren en el moment del seu reconeixement en euros, aplicant a l'import corresponent el tipus de canvi al comptat existent en la data de l'operació.

Atès que l'Institut no realitza de forma habitual operacions en moneda estrangera i a què quan aquestes es produeixen no són rellevants en termes quantitatius, sobre la base del principi d'importància relativa, no es practiquen correccions posteriors a les valoracions inicials.

4.7. Ingressos i despeses.

Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació, i en els casos que sigui pertinent, pel de correlació entre ambdós.

a) Ingressos

Com a norma general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats de l'Institut, deduïdes les devolucions, les rebaixes, els descomptes i l'Impost sobre el Valor Afegit, si escau.

L'Institut reconeix els ingressos quan l'import d'aquests es pot valorar amb fiabilitat, és probable que els beneficis econòmics futurs vagin a fluir a l'Institut i es compleixen les condicions específiques per a cadascuna de les activitats tal com es detalla a continuació.

Els ingressos per vendes es registren quan: l'Institut ha transferit al comprador els riscos i els avantatges derivats de la propietat dels béns, amb independència de la propietat; no conserva per a si cap implicació en la gestió corrent dels béns venuts, ni reté el control efectiu sobre ells; i les despeses associades amb la transacció poden ser mesurades amb fiabilitat.

Els ingressos per a la prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pot ser estimat amb fiabilitat, considerant el grau d'avançament o realització de la prestació a la data dels comptes anuals, o de forma lineal quan el servei es presta durant un període determinat.

Quan no poden ser estimats de forma fiable, els ingressos es reconeixen en la quantia de les despeses reconegudes que es consideren recuperables.

Pressupostàriament, els ingressos s'incorporen a la liquidació pressupostària en el moment en què es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels drets corresponents.

b) Despeses

Les despeses de personal i per subministraments i serveis exteriors es reconeixen en el compte del resultat econòmic-patrimonial en el moment que merita l'obligació, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari que se'n deriva d'elles.

Pressupostàriament, les despeses s'incorporen a la liquidació pressupostària en el moment en què es produeix l'acte administratiu de reconeixement de les obligacions.

4.8. Provisions i contingències.

Es reconeix una provisió quan l'Institut té una obligació present (legal, contractual o implícita) resultat d'un succés passat que, probablement, implicarà el lliurament d'uns recursos que es poden estimar de forma fiable.

Les provisions es troben valorades pel valor actual dels desemborsaments que s'espera que seran necessaris per liquidar l'obligació, actualitzats a una taxa de descompte equivalent al tipus de deute públic per un venciment anàleg. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva actualització es reconeixen com una despesa financera a mesura que es van reportant. Quan el seu venciment és inferior o igual a un any i l'efecte financer no és significatiu, no es descompten.

Al tancament de l'exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau, per a reflectir la millor estimació existent en aquest moment. Quan no són ja pertinents o probables, es procedeix a la seva reversió amb contrapartida al corresponent compte d'ingrés de l'exercici.

Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si escau, d'experts externs, i a l'experiència de l'Institut en successos similars, que permetin establir la base de les estimacions de cadascun dels desenllaços possibles, així com del seu efecte financer.

4.9. Transferències i subvencions.

a) Transferències i subvencions rebudes

Les activitats desenvolupades per l'Institut corresponen, fonamentalment, a la prestació de serveis públics en l'àmbit competencial de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allò previst per la legislació vigent (Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals).

Per la prestació de serveis públics, en l'àmbit de les competències de l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut rep d'aquest finançament pressupostari en forma de transferència corrent, el qual es reflecteix a l'epígraf d'ingressos del compte del resultat econòmic-patrimonial Transferències i subvencions rebudes, "Transferències".

La transferència corrent pressupostària està fixada tenint en compte els supòsits d'equilibri pressupostari previstos al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Per a l'adquisició de béns i drets d'inversió l'Institut rep de l'Ajuntament de Barcelona transferències de capital que, inicialment, s'imputen a patrimoni net per a aplicar-se al compte del resultat econòmic-patrimonial en la mateixa proporció a la vida útil dels béns o drets.

Les subvencions que tenen caràcter reintegrable es registren com a passius fins que compleixin les condicions per a considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions no reintegrables es registren com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció.

A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan existeix un acord individualitzat de concessió de la subvenció i s'han complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i no existeixen dubtes raonables de que es cobrarà.

Les subvencions de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l'import concedit referit al moment del seu reconeixement.

Les subvencions no reintegrables relacionades amb l'adquisició de l'immobilitzat material s'imputen com a ingressos de l'exercici en proporció a l'amortització dels corresponents actius o, en el seu cas, quan es produeixi la venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balanç.

D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys en el mateix exercici en què es meriten les corresponents despeses.

b) Transferències i subvencions atorgades

 Les transferències i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el moment que es tingui constància que s'han complert les condicions establertes per a la seva percepció. En cas que al tancament de l'exercici estigui pendent el compliment d'alguna de les condicions establertes per a la seva percepció, però no existeixin dubtes raonables sobre el seu futur compliment, es dota una provisió pels corresponents imports, amb la finalitat de reflectir la despesa al compte del resultat econòmic-patrimonial.

En el cas de lliurament d'actius, el reconeixement es produeix en el moment de l'acord o de la formalització del lliurament al beneficiari.

En el cas de deutes assumits d'altres ens, la despesa per subvenció es reconeix en el moment que entri en vigor l'acord d'assumpció, registrant com a contrapartida el passiu assumit.

5. IMMOBILITZAT MATERIAL

5.1. Moviment de l'exercici

Partida	Saldo a 01.01.18	(+) Entrades	(-) Dotació per amortitzacions	(-) Baixes d'actius	Saldo a 31.12.18
Inmobilitzat material					
• Cost	308.512,52	61.753,24	-	-	370.265,76
• Amortització acumulada	- 42.995,78	-	- 71.939,75	-	- 114.935,53
• Correccions del valor	-	-	-	-	-
TOTAL	265.516,74	61.753,24	- 71.939,75	-	255.330,23

5.2. Descripció de l'immobilitzat material.

Per categories de béns l'immobilitzat material es desglossa de la manera següent:

• Mobiliari	232.480,02
• Equips per a processos d'informació	137.785,74
	370.265,76

5.3. Informació de l'exercici.

- Les inversions de l'exercici corresponen únicament a equips per a processos d'informació.
- Atenent a la naturalesa dels béns, al tancament de l'exercici el cost d'adquisició de béns que es troben totalment amortitzats i que segueixen en ús és el següent:

• Mobiliari	3.581,52
	3.581,52

5.4. Circumstàncies que afecten a la titularitat de l'immobilitzat material.

No existeix cap tipus de restricció sobre la titularitat dels béns que integren l'immobilitzat material de l'Institut ni cap d'ells es troba sotmès a litigi o ha estat ofert en garantia del pagament de deutes.

5.5 Inversions per compte Ajuntament de Barcelona

Els moviments produïts durant l'exercici 2018 en aquests comptes han estat els següents:

Detall dels avançaments rebuts (nota 1.3): **16.657.313,40**

* Venda d'inversions reals (inversions per compte de l'Ajuntament) 16.657.313,40

Detall de les inversions executades i lliurades (nota 29.2): **16.657.313,40**

* A l'Ajuntament 16.657.313,40

Codi actuació i nom del Projecte	Import
P.11.6033.02 RUN Manteniment. Suport al desenvolupament intern	488.953,20
P.11.6036.09 Sistemes d'informació. Gerència de PiE. SAP - Pla	2.132.018,32
P.11.6037.01 Transformació de l'administració. Pla de sistemes	975.534,03
P.11.6113.01 Sistemes d'informació. Gerència de DS. Evolutius ap	0,00
P.11.6113.02 Sistemes d'informació. Gerència de DS. Vincles BCN	17.886,91
P.11.6178.01 Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecnològic i e	728.112,70
P.11.6178.01 Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecnològic i e	4.256.677,27
P.11.6186.01 Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia Urbana.	14.520,80
P.11.6186.01 Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia Urbana.	887.132,50
P.11.6187.01 Projectes i Evolutius Gerència de Drets Socials.	1.053.801,35
P.11.6188.01 Projectes i Evolutius Gerència Drets Ciutadania	61.565,68
P.11.6188.01 Projectes i Evolutius Gerència de Drets de Ciutada	979.985,66
P.11.6189.01 Projectes i Evolutius Gerència d'Economia.	84.697,67
P.11.6191.01 Projectes i Evolutius Gerència de Recursos	181.782,27
P.11.6191.01 Projectes i Evolutius Gerència de Recursos.	659.319,29
P.11.6192.01 Projectes i Evolutius Gerència de Seguretat i Prev	510.282,77
P.11.6192.01 Projectes i Evolutius Gerència de Seguretat i Prev	390.650,29
P.11.6193.01 Projectes Normativa legal. Projectes Normativa leg (Pla de Llei)	34.039,72
P.11.6193.01 Projectes Normativa legal. Projectes Normativa leg (Pla de Llei)	1.939.812,24
P.11.6201.01 Projectes Normativa Legal. e-Llicències	567.833,76
P.11.6201.03 Projectes Normativa Legal. Turisme sostenible. Pla	70.515,79
P.11.6201.04 Projectes Normativa Legal. Nou sistema de subvenci	239.865,85
P.11.6201.06 Projectes Normativa Legal. e-Neteja	382.325,33
TOTAL INVERSIONS REALITZADES I LLIURADES	16.657.313,40

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

L'Institut no té actius no corrents afectats al destí d'aquest patrimoni.

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

L'Institut no té béns immobles o d'altres que puguin qualificar-se d'inversions immobiliàries.

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

L'Institut no té immobilitzat intangible.

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES A SIMILAR

L'Institut no disposa de béns en règim d'arrendament financer.

10. ACTIUS FINANCERS

10.1. Informació relacionada amb el balanç.

- a) Estat resum de la conciliació entre la classificació dels actius financers del balanç i les categories establertes en la norma de reconeixement i valoració 8ª d'Actius financers:

Classes Categories	Actius financers a curt termini			Total
	Inversions en patrimoni	Valors representatius de deute	Altres inversions	
Crèdits i partides a cobrar 2017			6.631,63	6.631,63
Crèdits i partides a cobrar 2018			8.903,82	8.903,82

D'acord amb el previst a la Instrucció Comptable, els saldos dels crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual, l'efectiu i altres actius líquids equivalents no es troben inclosos a la taula anterior. Aquests es registren pel seu valor nominal i quan, d'acord amb la norma de registre i valoració dels actius financers l'aplicació d'aquest criteri no és possible, pel mètode del cost amortitzat.

Al tancament de l'exercici els saldos pendents de cobrament corresponents a les operacions habituals de l'Institut corresponen a:

Deutors per operacions de gestió

· Ajuntament de Barcelona , transferències corrents (Nota 29.2)	26.563.496,73
· Institut Municipal d'Hisenda (Nota 29.2)	284.837,00
· Institut Municipal Parcs i Jardins (Nota 29.2)	273.235,20
· Barcelona Cicle de l'aigua (Nota 29.2)	26.548,00
· Foment de Ciutat (Nota 29.2)	48.489,80
· Barcelona Infraestructures Municipals, S.A. (Nota 29.2)	9.615,70
· Ayesa Advanced Technologies, S.A.	75,00
Total epígraf Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	27.206.297,43

b) Reclassificacions.

L'Institut no ha reclassificat durant l'exercici cap actiu financer que hagi exigit un canvi de valoració, ja sigui de cost o cost amortitzat a valor raonable, o a la inversa.

c) Actius financers lliurats en garantia.

Durant l'exercici ni a la data de tancament l'Institut no ha lliurat o manté actius financers en garantia del pagament de deutes.

10.2 Informació relacionada amb el compte del resultat econòmic-patrimonial.

a) Resultats nets obtinguts en l'exercici de les diferents categories d'actius financers.

A data de tancament de l'exercici, l'Institut no manté crèdits i partides a cobrar corresponents a actius financers.

Els crèdits i partides a cobrar per transferències corrents incorporats al resultat econòmic-patrimonial de l'exercici han estat de 57.845.544,27 euros (veure detall a la nota 15.1.1), aplicats a finançar les despeses corrents de l'Institut.

b) Ingressos financers calculats per l'aplicació del mètode del tipus d'interès efectiu.

El compte del resultat econòmic-patrimonial de l'exercici no recull ingressos financers calculats d'aquesta manera.

10.3 Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès.

a) Riscos de tipus de canvi.

L'Institut no té inversions ni manté saldos a cobrar en moneda diferent de l'euro i, per tant, no té riscos d'aquest tipus.

b) Riscos de tipus d'interès.

L'Institut no manté actius financers valorats a cost amortitzat, de manera que no té riscos d'aquesta naturalesa.

10.4. Altra informació.

a) Caixes i comptes bancaris contractats per l'Institut.

A la data de tancament de l'exercici els saldos mantinguts en comptes corrents dels que és titular l'Institut són els següents:

	Número de compte	Objecte	Saldo tancament
Caixabank SA	ES50 2100 3492 0022 0001 8944	Operativa	158.050,88
Caixabank SA	ES41 2100 3492 0722 0001 9151	Restringida ingressos	203.899,29
Caixabank SA	ES58 2100 3492 0622 0002 0737	Bestretes de caixa	33.000,00
Caixabank SA	ES83 2100 3492 0822 0003 2314	ADOP-J	-
Caixabank SA	ES26 2100 5000 5302 0002 3509	Operativa (Proj.Eur.DECODE)	240.703,68
Saldo a 31.12.2018			635.653,85
Partides Pendants d'aplicació			
	• Cobraments pendants d'aplicació		-
	• Pagaments pendants d'aplicació		-
	5780000000 Pagaments ordenats, pendants de realització		-
Total saldo			635.653,85

b) Política d'inversions

L'Institut no efectua una política de inversions sobre els eventuais excedents que puguin generar-se de la gestió de la tresoreria.

c) Període mitjà de cobrament

En funció de les necessitats de liquiditat, l'Institut programa amb la Tresoreria de l'Ajuntament de Barcelona el cobrament de les transferències corrents i de capital.

d) Correccions per deteriorament de valor

Durant l'exercici no s'han registrat correccions de valor dels actius financers.

A la data de tancament cap actiu financer es troba deteriorat.

11. PASSIUS FINANCERS

11.1 Informació relacionada amb el balanç.

a) Detall dels deutes mantinguts per l'Institut al tancament de l'exercici valorats a cost amortitzat

Tret dels comptes a pagar per operacions habituals l'Institut no manté en balanç passius financers valorats a cost amortitzat, ni durant l'exercici s'han registrat operacions valorades a cost amortitzat.

Els comptes a pagar per operacions habituals a llarg i a curt termini (operacions de gestió, altres deutes i deutes amb entitats del grup, multigrup i associades) es registren pel seu valor nominal, i quan, d'acord amb la norma de registre i valoració dels passius financers no resulta possible, pel mètode del cost amortitzat.

Al tancament de l'exercici els saldos pendents de pagament corresponents a les operacions habituals de l'Institut corresponen a:

	2018		2017	
	Curt Termini	Llarg Termini	Curt Termini	Llarg Termini
Altres deutes				
• Per obligacions reconegudes, capítol 6	38.402,70	0,00	205.567,73	0,00
• Fiances i dipòsits rebuts	553.682,64	1.846.868,53	2.032.037,71	189.799,47
Total epígraf deutes	592.085,34	1.846.868,53	2.237.605,44	189.799,47
Creditors per operacions de gestió	19.965.801,32	0,00	23.083.021,89	0,00
• Per obligacions reconegudes, capítols 1, 2, 4, 6 i 7	18.824.654,77	0,00	21.858.763,99	0,00
• Retribucions de personal, acreditades i no vençudes	736.644,03	0,00	826.260,76	0,00
• Per obligacions pendents aplicació (Nota 11.1.d)	0,00	0,00	1.271.091,79	0,00
• Per deutes a curt termini transformables en subvencions	404.502,52	0,00	0,00	0,00
• Per devolució de romanents	0,00	0,00	-873.094,65	0,00
Altres comptes a pagar	239.958,00	0,00	-28.771,44	0,00
• Altres creditors no pressupostaris	239.958,00	0,00	-28.771,44	0,00
Administracions públiques	686.409,92		583.174,74	0,00
• Hisenda pública, retencions a compte de l'IRPF, liq. desembre 2018	361.976,56		285.568,76	0,00
• Hisenda pública, IVA, liq. 4rt trim. 2018	10.262,20		28.984,08	0,00
• Organismes de la Seguretat Social, cotitzacions desembre 2018	314.171,16		268.621,90	0,00
Total epígraf Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	20.892.169,24	0,00	23.637.425,19	0,00

- Els detall dels deutes a curt termini transformables en accions son a 31.12.2018 es el següent i es compona íntegrament per despeses i ingressos anticipades associades als següents projectes:

Codi actuació	Projectes	Import
S.002.00930.001	PROJECTE EUROPEU INLANE	- 11.238,27
S.002.11807.001	PROJECTE EUROPEU C-MOBILE	- 432,96
S.002.11702.001	PROJECTE EUROPEU GROWSMARTER	11.306,75
S.002.11705.001	PROJECTE EUROPEU 5G-CITY	142.359,69
S.002.11701.001	PROJECTE EUROPEU DECODE	65.788,00
S.002.11703.001	PROJECTE EUROPEU FLAME	64.954,87
S.002.11704.001	PROJECTE EUROPEU MUV	35.240,02
S.002.11806.001	PROJECTE EUROPEU NEMO	29.958,32
S.002.01908.001	E.G. 1908 - DRETS SOCIALS -PROJECTES VINCLES BCN-	66.566,10
		404.502,52

- Les fiances i dipòsits rebuts a llarg termini tenen venciments fins a l'exercici 2021.

Ingrés pendent d'aplicació per IVA Suportat

Correspon a la liquidació del IVA del 4rt Trimestre que es pagarà a finals de Gener 2019.

b) Detall dels deutes mantinguts per l'Institut al tancament de l'exercici a valor raonable

L'Institut no manté en balanç passius financers a valor raonable, ni durant l'exercici ha registrat operacions que haguessin de registrar-se a valor raonable.

c) Resum per categories

No procedeix, atès que llevat de les operacions habituals, l'Institut no ha realitzat durant l'exercici operacions que haguessin de registrar-se a cost amortitzat o a valor raonable, ni tampoc manté en balanç saldos que hagin de valorar-se d'acord amb aquests criteris.

d) Obligacions pendents d'aplicació

Durant l'exercici 2018, l'Institut ha reconegut i realitzat el pagament per a la totalitat de l'import de les obligacions pendents d'aplicació, al pressupost de despeses, per import total de 1.271.091,77 euros (IVA inclòs). Segons l'aprovació al Plenari del Consell Municipal en sessió del dia 23 de març de 2018, expedient nº T0217 2015 411, núm resolució CP18/05 PR/4)).

11.2 Línies de crèdit

Durant l'exercici l'Institut no ha contractat cap línia de crèdit ni tampoc a la data de tancament es mantenen deutes per operacions d'aquesta naturalesa.

11.3 Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès.

a) Riscos de tipus de canvi

L'Institut no té deutes en moneda diferent de l'euro i, per tant, no té riscos d'aquest tipus.



b) Riscos de tipus d'interès

L'Institut no manté passius financers valorats a cost amortitzat, de manera que no té riscos d'aquesta naturalesa.

11.4 Avals o altres garanties concedides.

a) Avals concedits

Durant l'exercici l'Institut no ha atorgat avals a favors de tercers, ni a la data de tancament manté avals atorgats a tercers.

b) Avals executats

Per la raó que s'assenyala a l'apartat a) anterior no s'han executat avals dels que hagi de respondre l'Ajuntament.

c) Avals reintegrats

En no mantenir avals a favor de tercers, ni haver-se fet càrrec en exercicis anteriors de deutes de tercers, en l'exercici no s'han reintegrat avals a favor de l'Institut.

11.5 Altra informació.

a) Informació sobre el període mig de pagament a proveïdors: Disposició addicional tercera, "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, i pel que fa a les obligacions dels contractes formalitzats a data 31 de desembre de 2018 es facilita la següent informació:

Tipus reg.	Interval	Núm.Reg.	%Núm.Reg.	Import	%Import
Pagades (respecte D.Reg.)	1. Menys de 30	581	40,12	14.474.583,85	33,43
	2. Entre 31-40	418	28,87	11.130.005,73	25,7
	3. Entre 41-50	235	16,23	11.290.994,09	26,07
	4. Entre 51-60	86	5,94	3.437.725,28	7,94
	5. Entre 61-70	52	3,59	1.294.702,72	2,99
	6. Més de 70	76	5,25	1.676.622,54	3,87
Pagades (respecte D.Reg.)		1.448	100,00	43.304.634,21	100,00
Pdt.Pagament	Capítol 1	1	0	4.550,50	0
	Capítol 2	226	0	7.725.639,69	0
Pdt.Pagament		227	0	7.730.190,19	0
Pdt.Pagament (només aprovades)	Capítol 2	54	0	1.107.859,67	0
Pdt.Pagament (només aprovades)		54	0	1.107.859,67	0
Pdt.Pagament > 30 dies	Capítol 1	1	0	4.550,50	0
	Capítol 2	13	0	137.453,24	0
Pdt.Pagament > 30 dies		14	0	142.003,74	0
Pdt.Pagament > 30 dies (Pagades)	Capítol 1	1	0	4.550,50	0
	Capítol 2	13	0	137.453,24	0
Pdt.Pagament > 30 dies (Pagades)		14	0	142.003,74	0
PMP 1040/2017 (respecte D.Aprov.)		0	0	10,54	0
PMP 1040/2017 (respecte D.Aprov.)		0	0	10,54	0
PMPP 1040/2017 (respecte D.Aprov.)		0	0	9,34	0
PMPP 1040/2017 (respecte D.Aprov.)		0	0	9,34	0
Promig dies pagament (respecte D.Reg.)		0	0	36,78	0
Promig dies pagament (respecte D.Reg.)		0	0	36,78	0
Promig dies pagament ponderat per import (respecte D.Reg.)		0	0	38,54	0
Promig dies pagament ponderat per import (respecte D.Reg.)		0	0	38,54	0
		1.757	100,00	52.426.786,75	100,00

b) Deutes amb garantia real

L'Institut no manté deutes amb garantia real.

c) Deutes impagats durant l'exercici

L'Institut no ha impagat cap dels deutes contrets, mantenint els terminis de pagament d'acord amb la normativa que li resulta d'aplicació.

12. COBERTURES COMPTABLES

L'Institut no manté deutes que hagin requerit de cobertura comptable.

13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

Els moviments produïts durant l'exercici 2018 en els diferents comptes de l'immobilitzat material corresponents a les inversions que gestiona l'Institut per compte de l'Ajuntament de Barcelona, es troben recollits a la nota 5 de la memòria.

14. MONEDA ESTRANGERA

A la data de tancament, l'Institut no té cap element d'actiu o passiu denominat en moneda diferent de l'euro, ni tampoc durant l'exercici s'han realitzat operacions en moneda estrangera.

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

15.1. Ingressos.

15.1.1. Transferències i subvencions rebudes

- El detall dels imports registrats en l'exercici en concepte de transferències i subvencions rebudes es detallen a continuació:

De l'exercici	
Ajuntament de Barcelona (Nota 29.2)	53.080.731,86
I.M.H. (Nota 29.2)	3.418.000,00
I.M.E.B. (Nota 29.2)	142.719,41
Acord devolució romanents restants	561.251,47
Institut Nacional d'Estadística	15.799,67
Ingressos i Periodificacions Projectes Europeus	627.041,86
Total Transferències i Subvencions rebudes	57.845.544,27

Les transferències compleixen els requisits de reconeixement i valoració descrits a la Nota 4.9.

15.1.2. Vendes, prestacions de serveis i altres ingressos de gestió ordinària

- Els ingressos obtinguts per vendes i prestacions de serveis es detallen a continuació classificats en funció dels béns i/o serveis comercialitzats:



De l'exercici	
Serveis informàtics Parcs i Jardins (Nota 29.2)	546.470,40
Serveis informàtics entitats Grup Municipal (Nota 29.2)	84.653,50
Cànon utilització Fibra òptica	219.560,00
Altres	26.399,00
Total vendes, prestacions de serveis i altres ingressos de gestió ordinària	877.082,90

15.2. Despeses.

15.2.1. Transferències i subvencions concedides

El detall de les transferències i subvencions concedides en l'exercici es facilita a continuació, l'import de les obligacions reconegudes i les dades identificatives de les entitats receptores. En el cas de les subvencions s'informa sobre la seva finalitat.

De l'exercici

-Transferències i subvencions corrents

Ajuntament de Barcelona (Nota 29.2)	6.200,00
Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona	45.937,50
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)	53.005,40
CGT AJUNTAMENT DE BARCELONA	630,75
Assoc. Iniciativa BCN OPEN DATA	18.000,00
Total Transferències i subvencions corrents	123.773,65

15.2.2. Despeses de personal

- Les despeses de personal de l'exercici es detallen a continuació:

	Exercici 2018
Sous salaris i assimilats	11.339.178,63
Sous i salaris	11.339.178,63
Càrregues socials	3.137.904,26
Cotitzacions socials de l'ocupador	3.001.081,44
Altres despeses socials	136.822,82
DESPESES DE PERSONAL	14.477.082,89

La plantilla de personal de l'Institut està integrada per:

- Personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barcelona, adscrit a l'Institut.
- Personal laboral del propi Institut.

El personal de l'Institut es regeix per:

- L'acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona, aplicable tant al personal funcionari com als treballadors contractats en règim laboral.
- El règim de condicions de treball propi dels empleats públics: el personal funcionari amb complement 28 de destinació o superior i el personal eventual de confiança i d'assessorament especial, per analogia.
- El catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de Barcelona, de categories professionals i de taules retributives.

El nombre de treballadors a 31 de desembre es detalla a la Nota 1.6 d'aquesta memòria.

15.2.3. Altres despeses de gestió ordinària.

Arrendaments i cànon	2.995.750,96
Reparacions i conservació	7.328.607,26
Primes d'assegurances	16.209,42
Serveis bancaris i similars	797,93
Publicitat i propaganda	32.233,94
Subministraments	1.217.986,60
Dotació amortitzacions	71.939,75
Comunicacions i altres serveis	30.897.527,01
Total Altres despeses de gestió ordinària	42.561.052,87

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

16.1. Provisions.

A la data de tancament de l'exercici no té altres obligacions possibles o presents que puguin qualificar-se com a provisions i sobre les que calgui informar en la memòria.

16.2. Passius contingents.

A la data de tancament de l'exercici no té obligacions possibles o presents que puguin qualificar-se com a passius contingents i sobre les que calgui informar en la memòria.

16.3. Actius contingents.



A la data de tancament de l'exercici, l'Institut no té actius de naturalesa contingent dels que calgui informar en la memòria.

17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

L'Institut no ha registrat obligacions amb càrrec al pressupost de l'exercici que tinguin incidència concreta en el medi ambient.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

A la data de tancament, l'Institut no manté en balanç actius no corrents el valor comptable dels quals hagi de recuperar-se a través de la seva venda.

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

Per a l'execució de les seves operacions l'Institut estructura el seu pressupost en un únic programa, el 92612, Comunicacions internes.

Conseqüentment, tant la liquidació del pressupost com el compte del resultat econòmic-patrimonial són representatius d'aquesta activitat.

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

L'Institut no té operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics.

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

A continuació s'informa sobre les operacions no pressupostàries de tresoreria que comprenen aquelles operacions realitzades durant l'exercici que han donat lloc al naixement o extinció de:

- Deutors i creditors que, d'acord amb la normativa vigent per a l'Entitat, no s'hagin d'imputar al seu pressupost, ni en el moment del seu naixement ni en el del seu venciment.
- Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d'aplicació definitiva, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries.

21.1. Estat de deutors no pressupostaris.

Compte	Concepte		Saldo a 1 de gener 2018	Càrrecs durant l'exercici	Cobraments realitzats en l'exercici	Cobraments pendents d'aplicació a 31 de desembre 2018
	Compte	Descripció				
47 - Administracions Públiques	471	Organismes de Previsió Social, deutors	10.903,11	156.036,86	152.353,42	14.586,55
	472	Hisenda Pública, IVA Soportat	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Crèdits a curt termini al personal	5440000002	Acomptes personal	6.631,63	25.218,74	22.946,55	8.903,82
Total compte			17.534,74	181.255,60	175.299,97	23.490,37

21.2. Estat de creditors no pressupostaris.

Compte	Concepte		Saldo a 1 de gener 2018	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pendents de pagament a 31 de desembre 2018
	Compte	Descripció						
41 - Creditors no pressupostaris	410	Creditors per IVA Soportat	28.984,08	0,00	13.087,31	42.071,39	-40.937,39	1.134,00
	419	Altres Creditors no pressupostat	-212,64	0,00	281.881,60	281.668,96	-522.760,96	-241.092,00
Total compte			28.771,44	0,00	294.968,91	323.740,35	-563.698,35	-239.958,00
47 - Administracions públiques	475	Hisenda Pública, creditora per diferents conceptes	-314.552,84	0,00	2.421.880,81	2.107.327,97	-2.479.566,73	-372.238,76
	476	Organismes de Previsió Social, creditors	-268.621,90	0,00	3.563.057,83	3.294.435,93	-3.608.607,09	-314.171,16
Total compte			-583.174,74	0,00	5.984.938,64	5.401.763,90	-6.088.173,82	-686.409,92
55 - Altres comptes financers	558	Provisions de fons per a pagaments justif.	0,00	0,00	265.311,42	265.311,42	-265.311,42	0,00
Total compte			0,00	0,00	265.311,42	265.311,42	-265.311,42	0,00
56 - Flances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini	561	Dipòsits a curt termini	-2.221.837,18	0,00	146.545,20	-2.075.291,98	-325.259,19	-2.400.551,17
Total compte			-2.221.837,18	0,00	146.545,20	-2.075.291,98	-325.259,19	-2.400.551,17
Total compte			-2.776.240,48	0,00	6.691.764,17	3.915.523,69	-7.242.442,78	-3.326.919,09

21.3. Estat de partides pendents d'aplicació.

a) Cobraments pendents d'aplicació



L'institut no té cap cobrament pendent d'aplicació a 31 de desembre de 2018

Compte	Concepte		Cobraments pendents d'aplicació a 1 de gener 2018	Modificacions saldo inicial	Cobraments realitzats en l'exercici (1)	Cobraments pendents d'aplicació (2)	Cobraments aplicats en l'exercici (1+2)	Cobraments pendents d'aplicació a 31 de desembre 2018
	Codi	Descripció						
554 Cobraments pendents d'aplicació	5545100000	Dipòsits	0,00	0,00	7.695,45	0,00	7.695,45	0,00
	5549000305	Decode	0,00	0,00	498.767,38	0,00	498.767,38	0,00
Total compte			0,00	0,00	506.462,83	0,00	506.462,83	0,00

b) Pagaments pendents d'aplicació

L'institut no té cap pagament pendent d'aplicació a 31 de desembre de 2018

Compte	Concepte		Saldo a 1 de gener 2018	Modificacions saldo inicial	Càrrecs realitzats en l'exercici	Total deutors	Abonaments realitzats en l'exercici	Deutors pendents de cobrament a 31 de desembre 2018
	Codi	Descripció						
558- Provisions de fons per a pagaments a justificar i bestretes de caixa fixe	5580	Provisió fons pagaments a justificar	0,00	0,00	50.904,35	50.904,35	-50.904,35	0,00
	5581	Provisió fons pagaments bestretes caixa fixe	0,00	0,00	81.651,36	81.651,36	-81.651,36	0,00
	5584	Lliuraments per a pagaments a justificar	0,00	0,00	50.904,35	50.904,35	-50.904,35	0,00
	5585	Lliuraments per a reposició bestretes caixa fixe pendents de pagament	0,00	0,00	81.651,06	81.651,06	-81.651,06	0,00
Total compte			0,00	0,00	265.111,12	265.111,12	-265.111,12	0,00

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

A continuació es detallen els imports agregats de les contractacions administratives realitzades en l'exercici en funció del seu procediment d'adjudicació:

Tipus de contracte	Procediment Obert			Procediment Restringit	Procediment Negociat			Diàleg competitiu	Adjudicació Directe	Total
	Multiple criteri	Unic criteri	Total		Amb publicitat	Sense publicitat	Total			
Obres	0,00	139.698,48	139.698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.586,09	227.284,57
Suministres	531.177,12	4.617.681,61	5.148.858,73	0,00	0,00	3.279.022,83	3.279.022,83	0,00	439.437,37	8.867.318,93
Patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestió de serveis públics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serveis	45.796.780,99	3.932.924,22	49.729.705,21	0,00	0,00	3.019.530,84	3.019.530,84	0,00	2.775.712,57	55.524.948,62
Concessió obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Col·laboració del sector públic i privat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caràcter administratiu especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres (Privat d'Administració Pública)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00
TOTAL	46.327.958,11	8.690.304,31	55.018.262,42	0,00	0,00	6.298.553,67	6.298.553,67	0,00	3.309.996,03	64.626.812,12

NOTES:

- Els procediments oberts, negociats i derivats d'acord marc inclouen expedients adjudicats durant l'exercici 2018 amb independència de les anualitats de la seva despesa.
- Els contractes menors inclouen contractes amb despesa íntegra del 2019 i expedients adjudicats el 2018 amb despesa plurianual.

23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

Concepte		Saldo a 1 de gener 2018	Modificacions saldo inicial	Dipòsits rebuts en l'exercici	Total devolucions reconegudes	Total dipòsits rebuts	Dipòsits cancel·lats	Dipòsits pendents de devolució a 31 de desembre 2018
Compte	Descripció							
060	Valors dipositats	5.303.960,97	0,00	2.275.932,20	836.434,45	2.275.932,20	836.434,45	6.743.458,72
065	Dipositants en valors	-5.303.960,97	0,00	836.434,45	-836.434,45	836.434,45	-836.434,45	-6.743.458,72
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

24.1 Exercici corrent.

1) Pressupost de despeses

a) Modificacions de crèdit

Aplicació pressupostària	Descripció	Crèdits Generats per ingressos	Transferències de crèdit	Incorporació de Romanents	Total Modificacions
	Operacions de corrent	6.266.248,72	-20.000,00	1.789.758,73	8.036.007,45
capitol 1	Despeses de personal	220.671,21	-26.812,98	163.879,19	357.737,42
capitol 2	Despeses en béns corrent	6.045.577,51	-39.124,52	1.625.879,54	7.632.332,53
capitol 4	Transferències corrents	0,00	45.937,50	0,00	45.937,50
	Operacions de capital	20.696.768,15	20.000,00	9.830,50	20.726.598,65
capitol 6	Inversions reals	20.696.768,15	20.000,00	9.830,50	20.726.598,65
capitol 7	Transferències de capital	0,00		0,00	0,00
	Total	26.963.016,87	0,00	1.799.589,23	28.762.606,10

Les modificacions al pressupost han estat per donar cobertura a les despeses següents:

Despeses de personal:	205.453,76
- Personal projecte europeu DECODE	62.285,02
- Personal projecte europeu MUV	26.389,50
- Personal projecte europeu 5GCity	88.681,26
- Personal projecte europeu INLANE	28.097,98
Despeses en béns corrents i serveis:	27.570.554,02
- Despeses generals i projectes finalistes	27.570.554,02
Inversions reals	16.719.066,64
- Inversions Projecte Europeu FLAME	8.240,66
- Inversions Projecte Europeu 5GCity	53.512,58
- Execució dels projectes d'inversió aprovats per la Comissió de Govern	16.657.313,40
Total	44.495.074,42

b) Romanents de crèdit

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
Capítol 1	Despeses de personal	0,00	1.149,50	1.149,50	215.000,00	1.279.209,30	1.494.209,30
Capítol 2	Despeses de bens corrents i serveis	0,00	286.625,67	286.625,67	183.169,09	1.448.297,13	1.631.466,22
Capítol 4	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	69.363,85	69.363,85
Capítol 6	Inversions reals	0,00	234.473,98	234.473,98	18.004,66	3.755.053,37	3.773.058,03
Capítol 7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS		0,00	622.249,16	622.249,16	416.173,76	6.661.923,65	6.968.097,40

c) Creditors per operacions pendents d'aplicar al Pressupost.

A la data de tancament, l'Institut no té cap operació pendent d'aplicar al pressupost.

2) Pressupost d'ingressos

a) Procés de gestió

a₁) Drets anul·lats

En l'execució del pressupost de l'exercici no s'han produït operacions d'anul·lacions d'ingressos.

a₂) Drets cancel·lats

En l'execució del pressupost de l'exercici no s'han produït operacions de cancel·lació d'ingressos.

a₃) Recaptació neta

La recaptació neta de l'exercici és la següent:

Aplicació pressupostària	Descripció	Recaptació	Devolució d'ingressos	Recaptació Total
	Operacions de corrent	43.948.734,40	-	43.948.734,40
capítol 3	Taxes i altres ingressos	519.119,20	-	519.119,20
capítol 4	Transferències corrents	43.429.615,20	-	43.429.615,20
	Operacions de capital	2.257.924,60	-	2.257.924,60
capítol 6	Venda d'inversions reals	2.257.924,60	-	2.257.924,60
	Total	46.206.659,00	-	46.206.659,00

b) Devolucions d'ingressos

En l'execució del pressupost de l'exercici no s'han produït operacions de devolució d'ingressos.

c) Compromisos d'ingrés

Al tancament de l'exercici no hi ha cap compromís d'ingrés pendent.

24.2 Exercicis tancats.

1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats

Aplicació pressupostària	Descripció	Obligacions Pendents de pagament a 1 de Gener 2018	Modificacions Saldo Inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments Realitzats	Obligacions Pendents de pagament a 31 de desembre 2018
	Operacions de corrent	9.986.251,66	-	9.986.251,66	-	9.986.251,66	-
capítol 1	Despeses de personal	-	-	-	-	-	-
capítol 2	Despeses en bens corrents i serveis	9.978.749,66	-	9.978.749,66	-	9.978.749,66	-
capítol 4	Transferències corrents	7.502,00	-	7.502,00	-	7.502,00	-
	Operacions de capital	12.078.080,06	-	12.078.080,06	-	12.078.080,06	-
capítol 6	Inversions reals	12.078.080,06	-	12.078.080,06	-	12.078.080,06	-
capítol 7	Transferències de capital	-	-	-	-	-	-
	Total	22.064.331,72	-	22.064.331,72	-	22.064.331,72	-

2) Drets a cobrar de pressupostos tancats

a) Drets pendents de cobrament totals

Aplicació pressupostària	Descripció	Drets Pendents de cobrament a 1 de Gener 2018	Modificacions Saldo inicial	Drets anul·lats	Drets Cancel·lats	Recaptació	Drets Pendents de Cobrament a 31 de Desembre 2018
	Operacions de corrent	16.719.633,62	-	-	-	-16.719.633,62	-
capítol 3	Taxes i altres ingressos	80.139,37	-	-	-	-80.139,37	-
capítol 4	Transferències corrents	16.639.494,25	-	-	-	-16.639.494,25	-
	Operacions de capital	13.411.191,75	-	-	-	-13.411.191,75	-
capítol 6	Venda d'inversions reals	13.411.191,75	-	-	-	-13.411.191,75	-
capítol 7	Transferències de capital	-	-	-	-	-	-
	Total	30.130.825,37	-	-	-	-30.130.825,37	-

c) Drets anul·lats

En l'exercici no s'han registrat operacions d'anul·lació de drets reconeguts en exercicis anteriors.

d) Drets cancel·lats

En l'exercici no s'han registrat operacions de cancel·lació de drets reconeguts en exercicis anteriors.

3) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.

En l'exercici no s'han registrat operacions de variacions de drets o d'obligacions reconegudes en exercicis anteriors, de manera que no s'han produït variacions en els resultats pressupostaris d'aquests exercicis.

24.3. Exercicis posteriors.

1) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors

Aplicació Pressupostària	Descripció	2019	2020	2021	2022
	Operacions corrents	35.549.707,68	15.138.898,01	8.138.840,34	190.575,00
Capítol 1	Despeses de personal	-	-	-	-
Capítol 2	Despeses corrents en béns i serveis	35.537.707,68	15.138.898,01	8.138.840,34	190.575,00
Capítol 4	Transferències corrents	12.000,00	-	-	-
	Operacions de capital	9.301.926,48	740.328,62	0,00	0,00
Capítol 6	Inversions reals	9.301.926,48	740.328,62	0,00	190.575,00
	Total	44.851.634,16	15.879.226,63	8.138.840,34	190.575,00

2) Compromisos d'ingrés amb càrrec a pressupostos d'exercicis posterior.

No hi ha compromisos d'ingrés concertats en exercicis anteriors que tinguin repercussió en pressupostos d'exercicis futurs.

24.4. Execució de projectes de despesa.

En les següents taules es presenta informació individualitzada dels projectes de despesa que es trobaven en execució l'1 de gener o que s'han iniciat en el decurs de l'exercici. En la columna "Finançament afectat" s'indica si el projecte compta amb recursos afectats per al seu finançament:

RESUM D'EXECUCIÓ PROJECTES												
Codi d'Actuació	Denominació	Any d'inici	Duració	Despesa prevista	Despesa compromesa	Incorporació de Romanents 2018	Obligacions reconegudes			Devolució Ingressos Indeguts	Despesa pendent de realitzar	Finançament afectat de la despesa prevista
							A 1 de gener	A l'exercici	Total			
S.002.00929.001	PROJECTE EUROPEU GROWSMARTER	2015	2020	540.720,92	282.213,51	0,00	224.010,19	58.203,32	282.213,51	0,00	258.507,41	258.507,41
S.002.00930.001	PROJECTE EUROPEU INLANE	2016	2021	66.562,50	65.253,23	11.880,71	21.400,54	43.852,69	65.253,23	0,00	0,00	0,00
S.002.11705.001	PROJECTE EUROPEU 5G-CITY	2017	2019	484.875,00	250.780,84	102.546,83	11.165,62	239.615,22	250.780,84	0,00	234.094,16	234.094,16
S.002.11701.001	PROJECTE EUROPEU DECODE	2017	2019	545.395,00	234.212,00	191.790,39	91.794,39	142.417,61	234.212,00	0,00	311.183,00	311.183,00
S.002.11703.001	PROJECTE EUROPEU FLAME	2017	2019	170.750,00	80.182,63	62.919,60	26.580,18	53.602,45	80.182,63	0,00	90.567,37	90.567,37
S.002.11704.001	PROJECTE EUROPEU MUV	2017	2019	98.725,00	38.803,73	65.118,69	8.925,06	29.878,67	38.803,73	0,00	59.921,27	59.921,27
S.002.11806.001	PROJECTE EUROPEU NEMO	2018	2021	65.625,00	19.260,43	0,00	0,00	19.260,43	19.260,43	0,00	46.364,57	46.364,57
S.002.11807.001	PROJECTE EUROPEU C-MOBILE	2018	2022	51.562,50	23.758,25	0,00	0,00	23.758,25	23.758,25	0,00	27.804,25	27.804,25
S.002.01703.001	RECONeixAMENT DE CRÈDIT EXP.17XF0296	2018	2018	1.271.091,77	1.271.091,77	1.271.091,79	0,00	1.271.091,77	1.271.091,77	0,00	0,00	0,00
S.002.01908.001	E.G. DRETS SOCIALS -PROJ.VINCLES-	2015	2019	285.950,00	219.383,90	94.241,22	191.708,78	27.675,12	219.383,90	0,00	66.566,10	66.566,10
Totals				3.581.257,69	2.484.940,29	1.799.589,23	575.584,76	1.909.355,53	2.484.940,29	0,00	1.095.008,13	1.095.008,13

24.5. Despeses amb finançament afectat.

En el següent quadre s'informa per a cada despesa amb finançament afectat de les desviacions de finançament per agent, tant de l'exercici com acumulades.

Descripció	Agent finançador		Coeficient de finançament	Desviacions de l'exercici		Desviacions acumulades	
	Tercer	Aplicació pressupostària		Positives	Negatives	Positives	Negatives
PROJECTE EUROPEU GROWSMARTER	CE	Cap. 2+6	100,00%	56.651,28	0,00	11.306,75	0,00
PROJECTE EUROPEU INLANE	CE	Cap. 2	100,00%	0,00	23.118,98	0,00	11.238,27
PROJECTE EUROPEU 5G-CITY	CE	Cap. 2	100,00%	55.253,53	0,00	158.812,91	0,00
PROJECTE EUROPEU DECODE	CE	Cap. 1+2	100,00%	0,00	142.417,61	65.788,00	0,00
PROJECTE EUROPEU FLAME	CE	Cap. 2+6	100,00%	0,00	36.527,45	64.954,87	0,00
PROJECTE EUROPEU MUV	CE	Cap. 1+2	100,00%	0,00	29.878,67	35.240,02	0,00
PROJECTE EUROPEU NEMO	CE	Cap. 2	100,00%	29.958,32	0,00	29.958,32	0,00
PROJECTE EUROPEU C-MOBILE	CE	Cap. 2	100,00%	0,00	432,96	0,00	432,96
RECONeixAMENT DE CRÈDIT EXP.17XF0296	Ajuntament	Cap. 2	100,00%	0,00	1.271.091,77	163.254,35	0,00
E.G. DRETS SOCIALS -PROJ.VINCLES-	Ajuntament	Cap. 2	100,00%	0,00	27.675,12	66.566,10	0,00
				141.863,13	1.531.142,56	595.881,32	11.671,23

24.6. Romanent de tresoreria.

L'estat del romanent de tresoreria que resulta de la liquidació del pressupost de l'exercici i de pressupostos d'exercicis anteriors és el següent:

Descripció	2018	2017
1. (+) Fons líquids	635.653,85	501.514,30
2. (+) Drets pendents de cobrament	27.229.787,80	30.148.360,11
(+) del Pressupost corrent	27.206.297,43	30.130.825,37
(+) de Pressuposts tancats	-	-
(+) d'operacions no pressupostàries	23.490,37	17.534,74
3. (-) Obligacions pendents de pagament	22.189.976,56	24.840.572,20
(+) del Pressupost corrent	18.863.057,47	22.064.331,72
(+) de Pressuposts tancats	-	-
(+) d'operacions no pressupostàries	3.326.919,09	2.776.240,48
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-	-
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-	-
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	-	-
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	5.675.465,09	5.809.302,21
II. Saldos de cobrament dubtós		
III. Excés de finançament afectat	595.881,32	2.018.834,05
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	5.079.583,77	3.790.468,16

25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

a) Indicadors financers i patrimonials

Indicadors financers i patrimonials		2018	2017	Variació
Liquiditat immediata	$\frac{\text{Fons líquids}}{\text{Passiu corrent}}$	2,74%	1,80%	0,94
Liquiditat a curt termini	$\frac{\text{Fons líquids + drets pendents cobrament}}{\text{Passiu corrent}}$	1,20	1,10	0,10
Liquiditat general	$\frac{\text{Actiu corrent}}{\text{Passiu corrent}}$	1,20	1,11	0,09
Endeutament per habitant	$\frac{\text{Passiu corrent + Passiu no corrent}}{\text{Nombre habitants}}$	14,40 €	17,28 €	-2,88 €
Endeutament	$\frac{\text{Passiu corrent + Passiu no corrent}}{\text{Patrimoni Net + Passiu}}$	82,97%	89,68%	-6,71%
Relació d'endeutament	$\frac{\text{Passiu corrent}}{\text{Passiu no corrent}}$	185,45	146,96	38,49
flux de caixa	$\frac{\text{Passiu corrent + Passiu no corrent}}{\text{Fluxos nets de gestió}}$	7,55	28,82	-21,27

- Període mig de pagament a creditors comercials: 36,78 dies respecte data registre factura.
- Període mig de cobrament: l'Institut programa amb la Tresoreria de l'Ajuntament de Barcelona el cobrament de les transferències corrents i de capital amb les que nodreix el seu pressupost. La programació s'efectua en funció de les necessitats de liquiditat. Respecte el cobrament de les subvencions europees, el cobrament es fa efectiu de forma immediata al reconeixement del dret.
- Ràtios del compte del resultat econòmic-patrimonial

Per a l'elaboració de les ràtios següents s'han de tenir en compte les equivalències amb els corresponents epígrafs del compte del resultat econòmic patrimonial de l'Institut.

Ràtios del compte del resultat econòmic-patrimonial		2018	2017	Variació
TRANSFR	Transferències i subvencions rebudes	57.845.544,27	59.119.820,59	-1.274.276,32
VIPS	Vendes i prestació de serveis	631.123,90	485.282,53	145.841,37
A INGR	Altres ingressos de gestió ordinària	245.953,06	268.311,24	-22.358,18
D. PERS	Despeses de personal	14.477.082,89	13.000.574,22	1.476.508,67
TRANSFC	Transferències i subvencions concedides	123.773,65	171.529,88	-47.756,23
A DESP	Altres despeses de gestió ordinària	42.489.113,12	44.267.929,04	-1.778.815,92

– Estructura dels ingressos

	Ingressos de gestió ordinària (IGOR)		
	TRANSF/IGOR	VIPS/IGOR	A INGR/IGOR
2018	98,51%	1,07%	0,42%
2017	98,74%	81,00%	0,45%
Variació	-0,23%	-79,93%	-0,03%

– Estructura de les despeses

	Despeses de gestió ordinària (DGOR)		
	D. PERS. / DGOR	TRANSFC/DGOR	A DESP/DGOR
2018	-25,33%	-0,22%	-74,33%
2017	-22,63%	-0,30%	-77,04%
Variació	-2,70%	0,08%	2,71%

- Cobertura de les despeses corrents: posa de manifest la relació existent entre les despeses de gestió ordinària i els ingressos de la mateixa naturalesa.

Cobertura de les despeses corrents	2018	2017	Variació
<u>Despeses de gestió ordinària</u> Ingressos de gestió ordinària	97,34%	95,97%	1,37%

b) Indicadors pressupostaris

Indicadors pressupostaris del pressupost de despeses corrents		2018	2017	Variació
Execució del pressupost de despeses	<u>Obligacions reconegudes netes</u> Crèdits definitius	94,38%	88,62%	5,76%
Realització de pagaments	<u>Pagaments efectuats</u> Obligacions reconegudes netes	74,35%	70,62%	3,73%
Despesa per habitants	<u>Obligacions reconegudes netes</u> Nombre d'habitants	45,39 €	46,22 €	-0,83 €
Inversió per habitants	<u>Obligacions reconegudes netes (capítol 6 i 7)</u> Nombre d'habitants	10,32 €	11,29 €	-0,97 €
Esforç inversor	<u>Obligacions reconegudes netes (capítol 6 i 7)</u> Total obligacions reconegudes netes	22,73%	24,43%	-1,70%

Indicadors pressupostaris del pressupost d'ingressos corrents		2018	2017	Variació
Execució del pressupost d'ingressos	<u>Drets reconeguts nets</u> Previsions definitives	90,59%	87,66%	2,93%
Realització de cobraments	<u>Recaptació neta</u> Drets reconeguts nets	62,94%	59,44%	3,50%
Autonomia	<u>Drets reconeguts nets (cap.1 a 3,5,6,8 + transfer.re)</u> Total drets reconeguts nets	100,00%	100,00%	-
Superàvit (o dèficit) per habitant	<u>Resultat pressupostari ajustat</u> Nombre d'habitants	0,77 €	1,18 €	-0,41 €

Indicadors pressupostaris de pressupostos tancats		2018	2017	Variació
Realització de pagaments	<u>Pagaments</u> d'obligacions(+/-modificacions (anul·lació))	100,00%	100,00%	-
Realització de cobraments	<u>Cobrament</u> drets (+/- modificacions (anul·lació))	100,00%	100,00%	-

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

Donat que l'Institut Municipal d'Informàtica no realitza serveis ni activitats finançades amb taxes i preus públics, no s'inclou informació desagregada.

27. INDICADORS DE GESTIÓ

Resulten aplicables les consideracions descrites a la nota anterior.

28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT

Entre la data de tancament de l'exercici i la de formulació dels comptes anuals no s'han produït fets significatius que hagin d'informar-se o què hagin de donar lloc a la incorporació d'ajustaments en les xifres contingudes en els comptes anuals.

29. ALTRA INFORMACIÓ

1. HONORARIS DE L'AUDITORIA

Els honoraris de l'auditoria són facturats a l'Ajuntament de Barcelona per a tot el grup econòmic municipal en virtut de l'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, raó per la qual no s'expliciten en la present memòria.

2. ESTAT D'OPERACIONS AMB ENTITATS DEL GRUP

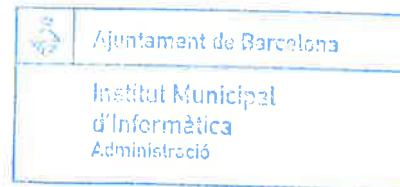
	INGRESSOS	
	Transferències	Altres ingressos
Ajuntament de Barcelona (transf.corrents)	51.854.508,99	-
Ajuntament de Barcelona (transf.inversions)	16.657.313,40	-
I.M.H.	3.418.000,00	-
I.M.E.B.	142.719,41	-
Barcelona Cide de l'Aigua, SA	-	26.548,00
Foment de Ciutat, SA	-	48.489,80
BIMSA	-	9.615,70
Parcs i Jardins	-	546.470,40
TOTAL	72.072.541,80	631.123,90

	DESPESES	
	Transferències	Serveis
Ajuntament de Barcelona	6.200,00	-
Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona	-	45.937,50
TOTAL	6.200,00	45.937,50

	PENDENT COBRAMENT	PENDENT PAGAMENT
Ajuntament de Barcelona (transf.corrents)	12.164.107,93	6.200,00
Ajuntament de Barcelona (transf.inversions)	14.399.388,80	-
Barcelona Cide de l'Aigua, SA	26.548,00	-
Foment de Ciutat, SA	48.489,80	-
BIMSA	9.615,70	-
Parcs i Jardins	273.235,20	-
I.M.H.	284.837,00	-
EMPRESSES DEL GRUP	27.206.222,43	6.200,00

3) Informació sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària

Quant a l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit de la despesa no financera, l'informe de la Intervenció General municipal sobre la liquidació del pressupost trasllada l'anàlisi de l'avaluació a l'informe sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost general de la Corporació, d'acord amb els criteris SEC de comptabilitat nacional.



4) Impostos i cotitzacions socials susceptibles d'inspecció

Són susceptibles d'actuació inspectora tots els tributs i cotitzacions socials a què es troba subjecte l'Institut per a tots els exercicis que no hagi transcorregut el termini de prescripció que estableix la normativa vigent. No s'espera que es meritin passius addicionals de consideració per a l'Institut com a conseqüència d'eventuals actuacions inspectores.

Els comptes anuals de l'Institut Municipal d'Informàtica corresponents a l'exercici econòmic tancat a 31 de desembre de 2018 han estat formulats a 26 de març de 2019.

El President del Consell Rector

Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello i Prados

El Gerent del IMI

Sr. Francisco Rodríguez Jiménez



-2-

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018



Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal d'Informàtica

Liquidació del Pressupost 2018

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
EXERCICI: 2018 MES: 12

CONCEPTES	DRETS RECON.NETS	OBLIGACIONS NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
A.OPERACIONS CORRENTS				
B.ALTRÉS OPERACIONS NO FINANCERES				
1.TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES	56.755.643,03	56.827.726,91		
2.ACTIUS FINANCERS	16.657.313,40	16.719.066,64		
3.PASSIUS FINANCERS	73.412.956,43	73.546.793,55		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	73.412.956,43	73.546.793,55		133.837,12-
AJUSTOS				
4.DESP.FINANÇADES AMB REMANENT TRESORERIA PER DESP.GRAL			0,00	
5.DESVIACIONS DE FINANÇAMENT NEGATIVES DE L'EXERCICI			1.531.142,56	
6.DESVIACIONS DE FINANÇAMENT POSITIVES DE L'EXERCICI			141.863,13	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.255.442,31



Gerardo Pisarello Prados
President de l'Institut

Jesús Carrero López
Interventor Adjunt

Francisco Rodríguez Jiménez
Gerent de l'Institut

Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal d'Informàtica

Romanent de tresoreria

Presupost	En Actual	En Anterior
1. (+) FONS LÍQUIDS	635.653,85	501.514,30
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	27.229.787,80	30.148.360,11
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	27.206.297,43	30.130.825,37
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	0,00	0,00
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀR.	23.490,37	17.534,74
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	22.189.976,56	24.840.572,20
(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	18.863.057,47	22.064.331,72
(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	0,00	0,00
(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	3.326.919,09	2.776.240,48
4. (+) PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ	0,00	0,00
(-) COBR.REALIT.PEND.APL.DEFINIT.	0,00	0,00
(+) PAG.REALIT.PEND.APL.DEFINITIVA	0,00	0,00
I. ROMANENT TRESORERIA TOTAL (1+2-3)	5.675.465,09	5.809.302,21
II. SALDO COBRAMENT DUBTÓS	0,00	0,00
Excés Finançament Afectat	595.881,32	2.018.834,05
Romanent de Tresoreria General	5.079.583,77	3.790.468,16

Institut Municipal
d'Informàtica
Administració

Gerardo Pisarello Prados
President de l'Institut

Jesús Carrero López
Interventor Adjunt

Francisco Rodríguez Jiménez
Gerent de l'Institut

ESTADAL, D'INFORMACIÓ		ESTAT D'INFORMACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRES		Data: 29.01.2019	
CLASSIFICACIÓ: 000		EXERCICI: 198507, 2018		Full: 1	
		DE: 01.01.2018 A: 31.12.2018		Usuari: 2759046	
				25/10/15 / 00:00:00	
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	0900	622.686,00	0,00	519.119,20
3	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		0,00	0,00	519.119,20
4	TRANSACCIONS COMERCIALS	9900	51.451.046,00	0,00	43.429.615,20
5	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		6.316.244,72	0,00	43.429.615,20
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	0900	0,00	0,00	16.657.313,40
6	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		20.646.769,15	0,00	2.257.324,60
8	ACTIUS FINANCERS	0900	0,00	0,00	2.257.324,60
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		1.799.589,23	0,00	0,00
TOTAL GEN			52.274.536,09	0,00	46.206.659,00
			28.762.695,10	0,00	46.206.659,00

 Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal
d'Informàtica
Administració

Gerardo Pisarello Prados
President de l'Institut

Jesús Carrero López
Interpreter Adjunct

Francisco Rodriguez Jiménez
Gerent de l'Institut



Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal d'Informàtica

Liquidació del Pressupost 2018

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA									
CLASSIFICACIÓ: EOI									
ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA									
EXERCICI PRESSUP. 2018									
DEL 01.01.2018 AL 31.12.2018									
Data: 31.01.2019									
Full: 1									
Usuari: 2753086									
28F10014 7 0000ES									
ORDENADA	DESCRIPCIÓ	UNID.	VALOR UNITARI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1	DESPESES DE PERSONAL	0900	15.704.321,00	14.567.849,12	14.567.849,12	14.566.639,62	14.562.149,12	14.562.149,12	14.562.149,12
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		357.737,42	16.062.058,42	1.149,50	4.550,50	477.031,30	477.031,30	477.031,30
2	DESPESES DE BENEFICÈNCIES I SERVEIS	0900	36.429.013,90	42.433.703,90	42.433.703,90	42.137.253,64	33.493.948,91	33.493.948,91	33.493.948,91
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		7.632.332,53	44.085.346,53	206.625,67	8.643.304,73	505.219,63	505.219,63	505.219,63
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0900	147.200,00	123.773,65	123.773,65	123.773,65	99.573,65	99.573,65	99.573,65
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		45.937,50	193.137,50	0,00	24.200,00	69.363,85	69.363,85	69.363,85
6	INVERSIONS REALS	0900	0,00	17.033.303,85	16.353.540,62	16.719.066,64	6.528.064,40	6.528.064,40	6.528.064,40
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		28.726.898,65	20.726.898,65	234.873,90	10.191.002,24	2.641.111,72	2.641.111,72	2.641.111,72
*TOTAL GEN			52.274.334,00	74.156.920,52	74.049.042,70	73.546.793,55	54.683.736,00	54.683.736,00	54.683.736,00
			28.762.686,10	81.037.140,10	522.249,15	18.063.057,47	3.772.726,50	3.772.726,50	3.772.726,50

Francisco Rodríguez Jiménez
Gerent de l'Institut

Gerardo Pisarello Prados
President de l'Institut

Jesús Cárdena López
Interventor Adjunt

Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal
d'Informàtica
Administració



Ajuntament
de Barcelona

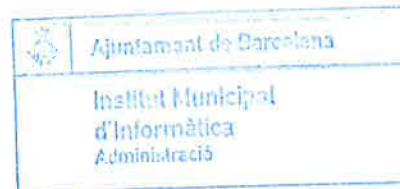
Institut Municipal d'Informàtica

INSTR. REAL. D'INFORMÀTICA		ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS		Data: 24.01.2019	
CLASSIFICACIÓ: EOE		EXERCICI PRESSUP. 2000 - 2017		Full: 1	
		DE: 01.01.2018 AL: 31.12.2018		Usuari: 275096	
				28710015 / 000100	

Gerardo Pisarello Prados
President de l'Institut

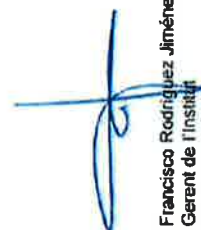
Francisco Rodríguez Jiménez
Gerent de l'Institut

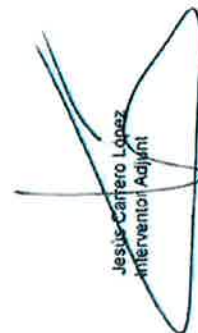
Jesús Carrero López
Interventor Adjunt





ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA									
EXERCICI PRESSUP. 2000 - 2017									
Del 01/01/2018 Al 31/12/2018									
Data: 24.01.2019									
Full: 1									
Usuari: 2759086									
2EF10014 / 000DES									
Programa	Subprograma	Activitat	Subactivitat	Indicador	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Programa	Subprograma	Activitat	Subactivitat	Indicador	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2	9	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	0900	9.978.749,66	9.978.749,66	9.978.749,66	9.978.749,66	9.978.749,66	9.978.749,66
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	9	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0900	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9	INVERSIONS REALS	0900	12.078.080,06	12.078.080,06	12.078.080,06	12.078.080,06	12.078.080,06	12.078.080,06
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GEN					22.064.331,72	22.064.331,72	22.064.331,72	22.064.331,72	22.064.331,72
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Francisco Rodríguez Jiménez
Gerent de l'Institut


Jesús Cartero López
Interventor Adjunt


Gerardo Pizarro Prados
President de l'Institut

INST. MPRAL. D'INFORMÀTICA

ESTAT DE SITUACIÓ ACUMULAT D'EXISTÈNCIES A CAIXA

DE: 01.01.2018 A: 31.12.2018

Data: 23.01.2019
Full: 1
Usuari: AM27505
E-Balanc: S502
ZEF10078

Despeses i ingressos	Saldo Inicial	Debit	credit	Saldo Final
***	501.514,30	155.949.617,46	155.815.477,91	635.653,85
** 55 ALTRES COMPTES FINANCERS				
* 556 Moviments interns de tresoreria	0,00	452.964,42	452.964,42	0,00
556000000 Traspassos de tresoreria	0,00	204,42	204,42	0,00
* 557 Formalització	0,00	204,42	204,42	0,00
557000000 Formalització	0,00	452.760,00	452.760,00	0,00
** 57 EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS	501.514,30	155.496.653,04	155.362.513,49	635.653,85
* 571 Bancs i institucions de crèdit Comptes op	450.123,49	78.608.263,96	78.455.733,60	602.653,85
5710000301 301 - 002 - LA CAIXA CC 2200018944	181.442,86	76.446.144,92	76.469.536,90	158.050,88
5710000302 302 - 002 - LA CAIXA CC 2200019151	268.680,63	1.663.351,65	1.728.133,00	203.899,29
5710000303 303 - 002 - LA CAIXA CC 0200023509	0,00	498.767,38	258.063,90	240.703,68
5710000304 304 - 002 - LA CAIXA CC 0200049941	0,00	0,00	0,00	0,00
* 575 Bancs i institucions de crèdit Comptes re	33.000,00	160.655,48	160.655,48	33.000,00
5750000320 Compte restringit de pagaments a justif...	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
5751000301 Compte restringit bestres caixa fixa IMI	33.000,00	81.655,48	81.655,48	33.000,00
* 578 Pagaments ordenats, pendents realització	18.390,81	76.727.733,60	76.746.124,41	0,00
5780100000 Pagament mitjançant taló	18.390,81	6.763.479,46	6.781.870,27	0,00
5780200000 Pagament mitjançant transferència	0,00	69.964.254,14	69.964.254,14	0,00
5780700000 Pagament càrrecs bancaris	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco Rodríguez Jiménez
Gerent de l'InstitutJesús Carnero López
Interventor AdjuntGerardo Pisarello Prados
President de l'Institut



Institut Municipal d'Informàtica
Informe de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018

1. NORMATIVA D'APLICACIÓ

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193).
- Reglament Pressupostari, aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105).
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals.
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

L'article 192.2 del TRLRHL i l'article 90, del RP disposen que la liquidació dels pressupostos dels Organismes Autònoms, informada per la Intervenció, serà remesa a l'Ajuntament per a la seva aprovació per l'Alcalde.

Així mateix, l'article 193.4 del TRLRHL preveu que de la liquidació dels pressupostos que integren el Pressupost General, un cop aprovats, se'n donarà compte al Consell Plenari Municipal en la primera sessió que celebri.

2. MODIFICACIONS DE PRESSUPOST

Durant l'any 2018 l'Institut Municipal d'Informàtica ha realitzat les següents modificacions del pressupost:

01/01/18	Pressupost inicial	52.274.534,00 €
	Incorporació de romanents amb finançament afectat	1.799.589,23 €
	Generacions de crèdit	26.963.016,87 €
	Transferències de crèdit (alta)	97.062,02 €
	Transferències de crèdit (baixa)	-97.062,02 €
31/12/18	Pressupost final	81.037.140,10 €



Segons estableixen els articles 40.2, 43.2 i 47.3 del RD 500/1990, la tramitació dels expedients de transferències de crèdit que no impliquin canvi de grup de funció, de generacions de crèdit i d'incorporació de romanents de crèdit s'hauran de regular en les bases d'execució del pressupost.

S'ha comprovat que aquestes modificacions de crèdit han estat aprovades per decret del Gerent de l'Institut, d'acord amb el que s'estableix a la base d'execució quarta del pressupost.

Quant a la incorporació de romanents, s'observa que l'import incorporat al pressupost de l'any 2018 és inferior a l'excés del romanent de tresoreria per a despeses afectades determinat en la liquidació del pressupost de l'IMI de l'any 2017, que era de 2.018.828,06 euros. Respecte a la diferència que no s'incorpora, l'Institut ens informa que finalment els reconeixements de crèdit finançats amb el romanent de tresoreria han estat inferiors en 163.254,33 € als inicialment previstos i l'altra diferència és deguda a projectes europeus que ja han finalitzat i per tant la despesa ja està executada. En el cas dels projectes europeus s'ha de revisar el càlcul de l'excés de finançament, ja que un cop realitzada la totalitat de la despesa, no es pot donar un excés de finançament.

3. ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

El grau de realització del Pressupost a 31 de desembre ha estat el següent:

Ingressos	Previsió inicial (1)	Previsió definitiva (2)	% 2/1	Drets liquidats (3)	% 3/2	Recaptat líquid (4)	% 4/3	Pendent cobrament (5)	% 5/3
Operacions corrents									
3. Taxes i altres ingressos	822.686,00	822.686,00	100,0	877.082,90	106,6	519.119,20	59,2	357.963,70	40,8
4. Transf. corrents	51.451.848,00	57.768.096,72	112,3	55.878.560,13	96,7	43.429.615,20	77,7	12.448.944,93	22,3
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
Operacions de capital									
6. Alienació d'inv. reals	0,00	20.646.768,15		16.657.313,40	80,7	2.257.924,60	13,6	14.399.388,80	86,4
7. Transf. de capital	0,00			0,00		0,00		0,00	
8. Actius financers	0,00	1.799.589,23		0,00					
TOTAL INGRESSOS	52.274.534,00	81.037.140,10	155,0	73.412.956,43	90,6	46.206.659,00	62,9	27.206.297,43	37,1

Despeses	Crèdits inicials (1)	Crèdits definitius (2)	% 2/1	Obligacions reconegudes (3)	% 3/2	Pagaments líquids (4)	% 4/3	Pendent pagament (5)	% 5/3
Operacions corrents									
1. Despeses de personal	15.704.321,00	16.062.058,42	102,3	14.566.699,62	90,7	14.562.149,12	100,0	4.550,50	0,0
2. Despeses béns i serveis	36.423.013,00	44.055.345,53	121,0	42.137.253,64	95,6	33.493.948,91	79,5	8.643.304,73	20,5
3. Despeses financeres									
4. Transf. corrents	147.200,00	193.137,50	131,2	123.773,65	64,1	99.573,65	80,4	24.200,00	19,8
Operacions de capital									
6. Inversions reals	0,00	20.726.598,65		16.719.066,64	80,7	6.528.064,40	39,0	10.191.002,24	61,0
7. Transf. de capital	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DESPESES	52.274.534,00	81.037.140,10	155,0	73.546.793,55	90,8	54.683.736,08	74,4	18.863.057,47	25,6

- Destaca l'important diferència entre el pressupost inicial i el definitiu (155%) degut, principalment, a que en el pressupost inicial no figuren les inversions a realitzar per compte de l'Ajuntament de Barcelona, ja que aquest les consigna en el capítol 6 del seu pressupost.



- Durant l'exercici 2018 s'han liquidat drets per un 90,6% de la previsió definitiva, i se n'ha recaptat un 62,9%.
- Pel que fa al pressupost de despeses, s'han reconegut obligacions per un 90,8% dels crèdits definitius, i se n'ha pagat un 74,4%.

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI

Aquest estat ens informa del superàvit o dèficit de finançament, és a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l'ens generada per les operacions pressupostàries de l'exercici.

Drets liquidats	2018 Import	%	2017 Import	%	Diferència	%
Operacions corrents						
3. Taxes i altres ingressos	877.082,90	1,2	753.829,54	1,0	123.253,36	16,4
4. Transf. corrents	55.878.560,13	76,1	56.273.083,46	75,7	-394.523,33	-0,7
5. Ingressos patrimonials	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
Operacions de capital						
6. Alienació d'inv. reals	16.657.313,40	22,7	17.427.775,46	23,5	-770.462,06	-4,4
7. Transf. de capital	0,00	0,0	-159.520,00	-0,2	159.520,00	-100,0
8. Actius financers	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
TOTAL INGRESSOS	73.412.956,43	100,0	74.295.168,46	100,0	-882.212,03	-1,2

Obligacions reconegudes	2018 Import	%	2017 Import	%	Diferència	%
Operacions corrents						
1. Despeses de personal	14.566.699,62	19,8	12.980.810,80	17,3	1.585.888,82	12,2
2. Despeses béns i serveis	42.137.253,64	57,3	43.604.352,45	58,1	-1.467.098,81	-3,4
3. Despeses financeres	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
4. Transf. corrents	123.773,65	0,2	171.529,88	0,2	-47.756,23	-27,8
Operacions de capital						
6. Inversions reals	16.719.066,64	22,7	18.350.336,09	24,4	-1.631.269,45	-8,9
7. Transf. de capital	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	
TOTAL DESPESES	73.546.793,55	100,0	75.107.029,22	100,0	-1.560.235,67	-2,1

Descripció	Dres reconeguts	Obligacions reconegudes	Resultat pressupostari	RP 2017	Diferència %
Operacions corrents	56.755.643,03	56.827.726,91	- 72.083,88	270.219,87	126,68%
Operació de capital	16.657.313,40	16.719.066,64	- 61.753,24	- 1.082.080,63	-94,29%
Total operacions no financeres	73.412.956,43	73.546.793,55	- 133.837,12	- 811.860,76	83,51%
Actius financers	-	-	-	-	
Passius financers	-	-	-	-	
Total operacions financeres	-	-	-	-	
Resultat pressupostari	73.412.956,43	73.546.793,55	- 133.837,12	- 811.860,76	-83,51%
Ajustaments:					
Crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria per a desp. generals			-	-	
Desviacions de finançament negatives			1.531.142,56	3.272.885,13	-53,22%
Desviacions de finançament positives			141.863,13	540.255,39	-73,74%
Total ajustaments			1.389.279,43	2.732.629,74	-49,16%
Resultat pressupostari ajustat			1.255.442,31	1.920.768,98	-34,64%



- Els ingressos de l'Institut provenen essencialment de les transferències de l'Ajuntament (98,8%), de les qual un 76% correspon a transferències corrents i un 23% són aportacions als projectes d'inversió. Aquests ingressos es destinen, principalment, a despeses de béns i serveis (57,3%), personal (19,8%) i inversions (22,7%).
- En comparació amb l'exercici anterior s'observa que els drets liquidats han disminuït en un 1,2% i les obligacions reconegudes en un 2,1%, el que ha comportat un resultat pressupostari negatiu de 133.837,12 €. Una vegada realitzats els ajustos corresponents, el superàvit pressupostari de l'any 2018 és de 1.255.442,31 euros.
- Segons l'informe del Cap d'administració i personal de l'Institut, l'increment del 12,2% del capítol 1 del pressupost de despeses, es deu principalment a les circumstàncies següents:
 - Increment derivats de l'aprovació de l'Acord de condicions de treball per al personal municipal 2017-2020.
 - Aplicació dels increments retributius aprovats per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 2018.
 - Incorporació de 53 persones entre els mesos d'abril i octubre en el marc del Pla de Recursos Humans.

Respecte a la incorporació de personal, cal tenir en compte les limitacions previstes a l'article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018.

- 
- La major part de les desviacions negatives ajustades en el resultat pressupostari, corresponen a un reconeixement de crèdit aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió del dia 23 de març de 2018 per un import total de 1.271.091,77 €. Respecte a aquest reconeixement de crèdit ens remetem a l'informe d'Intervenció de data 13 de març de 2018.
 - Les desviacions de finançament afectat s'han realitzat d'acord amb la informació facilitada per l'Institut, si bé cal indicar que no consta que l'Institut realitzi el seguiment i control dels projectes amb finançament afectat a través del sistema comptable, tal i com determina la regla 27.1 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local aprovada per l'ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre. Aquest fet comporta que no es pugui comprovar l'existència de les obligacions d'aquests projectes, especialment les referides a costos de personal.

5. ROMANENT DE TRESORERIA

El romanent de tresoreria és un estat que informa sobre la liquiditat financera de l'entitat, amb una transcendència financera i legal.



ROMANENT DE TRESORERIA	ANY 2018	ANY 2017	%
Fons líquids	635.653,85	501.514,30	26,75%
Drets pendents de cobrament	27.229.787,80	30.148.360,11	-9,88%
(+) del pressupost corrent	27.206.297,43	30.130.825,37	-9,71%
(+) de pressupostos tancats	0,00	0,00	
(+) d'operacions no pressupostàries	23.490,37	17.534,74	33,96%
Obligacions pendents de pagament	22.189.976,56	24.840.572,20	-10,67%
(+) del pressupost corrent	18.863.057,47	22.064.331,72	-14,51%
(+) de pressupostos tancats	0,00	0,00	
(+) d'operacions no pressupostàries	3.326.919,09	2.776.240,48	19,84%
Partides pendents d'aplicació	0,00	0,00	
(-) cobraments fets pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	
(+) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00	
Romanent de tresoreria total	5.675.465,09	5.809.302,21	-2,30%
(-) Saldos de dubtós cobrament	0,00	0,00	
(-) Excés de finançament afectat	595.881,32	2.018.834,05	-70,48%
Romanent de tresoreria per a despeses generals	5.079.583,77	3.790.468,16	34,01%

D'acord amb la Llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el destí del romanent de tresoreria vindrà condicionat per l'import de la capacitat de finançament del conjunt de les entitats que consoliden amb l'Ajuntament de Barcelona a efectes del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, per tant aquesta Intervenció considera que no es pot utilitzar el romanent de tresoreria per a despeses generals sense que prèviament s'hagi determinat la capacitat financera de tot el grup municipal i l'òrgan competent de l'Ajuntament de Barcelona autoritzi la seva aplicació.

D'acord amb la informació facilitada per l'Institut, l'excés de finançament s'ha produït en els següents projectes:

Projectes	Import €
Growsmaster	11.306,75
Decode	65.788,00
Flame	64.954,87
MUV	35.240,02
5GCITY	158.812,91
Nemo	29.958,32
Reconeixement de crèdit, factures pendent d'aplicar pressupost	163.254,35
EG 1908 DRETS SOCIALS - PROJ.VINCLES BCN	66.566,10
Excés de finançament	595.881,32

El Romanent de tresoreria afectat s'ha de destinar exclusivament a finançar els romanents de crèdit afectats, els quals s'han d'incorporar obligatòriament al pressupost del 2019. També caldrà realitzar l'oportú control comptable d'aquesta incorporació, tal i com estableix la regla 27 de la ICAL aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre.

Respecte al reconeixement de crèdit de les factures pendent d'aplicar a pressupost, cal recordar que la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona de data 29 de juny de 2017 va aprovar el canvi d'afectació del romanent de tresoreria per a destinar-lo a aquesta finalitat. Un cop reconegudes les obligacions, l'excés de finançament de 163.254,35 € s'ha de retornar a l'Ajuntament de Barcelona.



5.1. Deutors pendents de cobrament

Els imports pendents de cobrament a final de l'exercici són els següents:

Compte		Import €
(430)	Deutors per drets reconeguts ex. corrent	27.206.297,43
(431)	Deutors per drets reconeguts ex. tancats	0,00
(434)	Drets anul·lats de pressupostos tancats	0,00
	Total	27.206.297,43

Aquest import coincideix amb el total pendent segons la relació de deutors extret del sistema informàtic. L'Institut tramet una relació en què es detallen els deutes a data de tancament:

Tercer	Codi	Concepte	Import €
Ajuntament	1000018	Transferències	26.563.496,73
Foment de Ciutat	1000008	Serveis TIC, a E.P.E.M.	48.489,80
Parcs i Jardins	1000023	Serveis TIC. A IMPJ	273.235,20
I.M. Hisenda	1000022	Contracte programa	284.837,00
BIMSA	1000033	Serveis a BIMSA	9.615,70
Ayesa Advanced	230000091	Fra. 2018/28 Publicació. BOP	75,00
BCN Cicle de l'Aigua	230000505	Fra. 2018/42 Assessorament.	26.548,00
		Total	27.206.297,43

La major part del deute correspon a l'Ajuntament de Barcelona i altres entitats del grup, i es cobra en funció de les necessitats de tresoreria de l'Institut. Quant al rescabament de les despeses de publicació d'anuncis, es recorda que aquests imports es poden cobrar per compensació en les factures que trameti l'adjudicatari.

5.2. Creditors pendents de pagament

D'acord amb els estats d'execució de despeses del pressupost de l'Institut per a l'any 2018, ajustat amb l'IVA suportat, el pendent de pagament a 31 de desembre és de 18.861.923,47 €. Es comprova que aquest import coincideix amb la relació de creditors que s'extreu de l'aplicació informàtica de comptabilitat de l'Institut.

6. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Pel que fa al compliment del objectiu d'estabilitat i de la regla de despesa previstos als articles 11 i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, seran objecte d'anàlisi a l'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona relatiu a l'aprovació de la liquidació del Pressupost general de la corporació, on es presentarà en termes consolidats d'acord amb els criteris SEC de comptabilitat nacional.

7. ROMANENTS DE CRÈDIT

Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida són els saldos dels crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes.



Els componen:

- Els saldos de disposicions	522.249,15
- Els saldos d'autoritzacions	87.877,82
- Els saldos de crèdit	<u>6.880.219,58</u>
Total	7.490.346,55

Els romanents de crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats hauran d'incorporar-se obligatòriament, excepte si es desisteix total o parcialment d'iniciar o continuar l'execució de la despesa (art. 182.3 del TRLRHL).

8. REVISIÓ FINANCERA DE LA LIQUIDACIÓ PER PART DELS AUDITORS

Els auditors Auren Auditores i UniauditOliver Camps UTE estan duent a terme l'auditoria financera dels comptes anuals de l'Institut. Dins d'aquest procés han emès un avançament de conclusions en el que manifesten el següent:

"a) L'Institut ens ha facilitat en format full de càlcul les fitxes de control dels projectes amb finançament afectat, les quals recullen la informació que estableix la regla 27.3 de la IMNCL, si bé tot i que les despeses corresponents a projectes amb finançament afectat s'identifiquen comptablement amb un codi d'actuació, no es dona compliment al que estableix l'apartat 1 d'aquesta mateixa norma, que prescriu que el seguiment i control de les despeses amb finançament afectat s'ha de realitzar mitjançant el sistema d'informació comptable.

b) No ha estat possible comprovar l'adequada comptabilització, al pressupost, de les obligacions reconegudes per despeses de personal imputables als projectes finançats totalment o parcialment amb fons europeus, ja que l'Institut no manté, al sistema d'informació comptable, el control de les imputacions de les despeses d'aquesta naturalesa mitjançant la corresponent identificació del projecte al que pertanyen".

Barcelona, 28 de febrer de 2019



Jesús Carrero López
Interventor adjunt



-3-

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' followed by a circular flourish.



Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal d'Informàtica

ESTATS DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of loops and a final flourish.

INFORMAL D'INFORMÀTICA
CLASSIFICACIÓ EDP

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRES
EXERCICI PRESSUP.: 2018
DE: 01.01.2018 A: 31.12.2018

Data: 29.01.2019
Full: 2
Usuari: 2759046
SEFIN015 0001N3

Programa	Subprograma	Ordre	Subordre	Tipus	Descripció	Presupost Inicial	Presupost Executat	Presupost Liquidat	Presupost Liquidat
49715	TRANSE. CORRENT PROJ. EUROPEU FLAME	0900				17.075,00	17.075,00	17.075,00	17.075,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					17.075,00	0,00	17.075,00	17.075,00
49716	TRANSE. CORRENT PROJ. EUROPEU MOV	0900				1,00	1,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					0,00	0,00	0,00	0,00
49717	TRANSE. CORRENT PROJ. EUROPEU 5GCITY	0900				294.868,75	294.868,75	294.868,75	294.868,75
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					294.868,75	0,00	294.868,75	294.868,75
49718	Subv. act. corr. i despeses - Proj europe 0900					23.325,29	23.325,29	23.325,29	23.325,29
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					23.325,29	0,00	23.325,29	23.325,29
49719	Subv. act. corr. i despeses - Proj europe 0900					49.218,75	49.218,75	49.218,75	49.218,75
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					49.218,75	0,00	49.218,75	49.218,75
61901	INVERSIÓ PER COMPE AJUNTAMENT	0900				20.646.768,15	20.646.768,15	16.657.313,40	2.257.924,60
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					20.646.768,15	0,00	16.657.313,40	2.257.924,60
87010	ROMANENTS TRESORERIA DESPESES FINANÇAMENT 0900					0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					1.799.589,23	1.799.589,23	0,00	0,00
TOTAL GEN						52.274.534,00	81.037.140,10	73.412.956,43	46.206.659,00
TOTAL GEN						28.762.606,10	0,00	0,00	46.206.659,00



Ignasi Fernández Solé
Cap Departament Administratiu-Financer

JUST, MPAS, & HERRINGTON
FOR ADVERTISING
CAPACITIES FOR

DE: 01.01.2018 A: 31.12.2018

Institut Municipal
d'Informàtica
Administració

72

INSTRUMENTAL D'INFORMÀTICA	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA	DATA: 31.01.2019
VERIFICACIÓ: EOR	EXERCICI PRESSUP.: 2018	FOLI: 2
	DE: 01.01.2018 A: 31.12.2018	USUARI: 2759086
		22ET0014 / 000DES

Subprograma Sub-programa	Organisme	CRÈDIT INICIAL MODIF. CRÈDIT	AUTORIZAT CRÈDIT DEFINITIU	DISPENSAT P - O OBLIG.	OBLIGAT PENDENT PAG	PAG. EFECTUAT CRÈDIT DISPONIBLE
15000	CONTRIBUCIONS PLANS I FONTS PENSIO Gestió xarxa integrada d'informació	0,00 0,00	9.161,30 0,00	9.161,30 0,00	9.161,30 0,00	9.161,30 9.161,30-
15000 92612	PRODUCTIVITAT Gestió xarxa integrada d'informació	692.405,00 0,00	783.324,24 692.405,00	783.324,24 0,00	783.324,24 0,00	783.324,24 90.919,24-
16000	GRATIFICACIONS Gestió xarxa integrada d'informació	0,00 0,00	61.559,73 0,00	61.559,73 0,00	61.559,73 0,00	61.559,73 61.559,73
16000 92612	PRIMES I QUOTES SS PERS. LABORAL I ALTRES Gestió xarxa integrada d'informació	1.909.157,00 0,00	2.103.099,29 1.909.157,00	2.103.099,29 0,00	2.103.099,29 0,00	2.103.099,29 193.942,29-
16000	PRIMES I QUOTES SS FUNC. INTEGRATS Gestió xarxa integrada d'informació	208.394,00 0,00	124.887,89 208.394,00	124.887,89 0,00	124.887,89 0,00	124.887,89 83.506,11
16002 92612	PRIMES I QUOTES SS FUNC. NOU INGRES Gestió xarxa integrada d'informació	406.032,00 0,00	344.348,48 406.032,00	344.348,48 0,00	344.348,48 0,00	344.348,48 61.689,52
16005 92612	PRIMES I QUOTES SS INTERI NOU INGR Gestió xarxa integrada d'informació	262.173,00 0,00	428.723,11 262.173,00	428.723,11 0,00	428.723,11 0,00	428.723,11 166.550,11-
16020 92612	Recàrrec SS cost TC presentació fora term Gestió xarxa integrada d'informació	0,00 0,00	22,67 0,00	22,67 0,00	22,67 0,00	22,67 22,67-
16203 92612	FORMACIÓ DE PERSONAL Gestió xarxa integrada d'informació	125.000,00 0,00	75.610,81 125.000,00	75.610,81 4.550,50	74.461,31 4.550,50	69.910,81 49.389,19
16203 92612	ACCIÓ SOCIAL (no subjecte a IRPF) Gestió xarxa integrada d'informació	0,00 0,00	5.265,77 0,00	5.265,77 0,00	5.265,77 0,00	5.265,77 5.265,77-
16204 92612	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT Gestió xarxa integrada d'informació	0,00 0,00	23.681,81 0,00	23.681,81 0,00	23.681,81 0,00	23.681,81 23.681,81-
16400 92612	Complement familiar Gestió xarxa integrada d'informació	0,00 0,00	16.841,82 0,00	16.841,82 0,00	16.841,82 0,00	16.841,82 16.841,82-
20400 92612	ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL Gestió xarxa integrada d'informació	6.000,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
20400 92612	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT Gestió xarxa integrada d'informació	7.500,00 0,00	8.187,93 7.500,00	8.187,93 7.500,00	7.438,48 693,33	6.745,15 687,93-

Subprograma	Programa	Organisme	Crèdit inicial	Crèdit	Autorització	Despesa	Obligat	Pagament	Pagament	Crèdit disponible
809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809
21001	21001	0900	1.175.000,00	0,00	2.634.915,80	2.634.915,80	2.634.899,61	2.435.786,98		2.435.786,98
92612	92612			0,00	1.175.000,00	16,19	199.112,63	1.459.915,80		1.459.915,80
21300	21300	0900	350.000,00	0,00	198.242,93	197.176,59	197.176,55	121.930,69		121.930,69
92612	92612			0,00	350.000,00	0,04	75.245,86	151.757,07		151.757,07
21600	21600	0900	0,00	0,00	21.543,30	21.537,49	21.537,47	13.350,57		13.350,57
92612	92612			0,00	0,00	0,02	8.186,90	21.543,30		21.543,30
21601	21601	0900	243.400,00	0,00	125.477,76	125.477,76	111.910,14	95.475,85		95.475,85
92612	92612			0,00	243.400,00	13.567,62	16.434,29	117.922,24		117.922,24
21602	21602	0900	5.115.000,00	0,00	6.998.768,32	6.998.768,32	6.995.622,49	5.797.361,93		5.797.361,93
92612	92612			0,00	5.115.000,00	3.145,83	1.198.260,56	1.883.768,32		1.883.768,32
22000	22000	0900	30.000,00	0,00	19.761,10	19.761,10	19.384,63	14.468,72		14.468,72
92612	92612			0,00	30.000,00	376,47	4.915,91	10.238,90		10.238,90
22001	22001	0900	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
92612	92612			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
22002	22002	0900	2.500,00	0,00	6.199,95	6.064,41	6.064,41	5.591,32		5.591,32
92612	92612			0,00	2.500,00	0,00	473,09	3.599,95		3.599,95
22100	22100	0900	593.000,00	0,00	484.867,55	484.867,55	395.748,96	254.264,55		254.264,55
92612	92612			0,00	593.000,00	89.118,59	141.484,41	108.132,45		108.132,45
22101	22101	0900	20.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.935,87	1.935,87		1.935,87
92612	92612			0,00	20.000,00	564,13	0,00	17.500,00		17.500,00
22112	22112	0900	500,00	0,00	805,61	805,61	805,61	268,62		268,62
92612	92612			0,00	500,00	0,00	536,99	305,61		305,61
22199	22199	0900	15.500,00	0,00	825.142,72	825.142,72	819.496,16	817.837,08		817.837,08
92612	92612			0,00	15.500,00	5.646,56	1.659,08	809.642,72		809.642,72
22200	22200	0900	345.000,00	0,00	301.102,37	301.102,37	274.698,60	255.916,13		255.916,13
92612	92612			0,00	345.000,00	26.403,77	18.782,47	43.897,63		43.897,63
22201	22201	0900	150.000,00	0,00	226.123,49	226.123,49	220.026,11	182.835,34		182.835,34
92612	92612			0,00	150.000,00	6.097,38	37.190,77	76.123,49		76.123,49

INSTRUMENT D'INFORMACIÓ		ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA		Data: 31.01.2019	
INSTRUMENT D'INFORMACIÓ		EXERCICI PRESSUP: 2019		Full: 4	
INSTRUMENT D'INFORMACIÓ		DE: 01.01.2018 A: 31.12.2018		Usuari: 2759086	
INSTRUMENT D'INFORMACIÓ				REF: 0014 / 00005	

Programa		Origen		CREDIT INICIAL		AUTORITAT		DISPONIBLE		CREDIT		PAG. EFECTUAT	
Programa		Origen		MODIF.		CREDIT		D - Q		OBLIG.		PAG.	
Programa		Origen		MODIF.		CREDIT		D - Q		OBLIG.		PAG.	
22205		0900		13.000,00		8.825,96		8.825,96		6.285,04		5.179,99	
92612		0900		0,00		13.000,00		2.540,92		1.105,05		4.174,04	
22300		0900		5.000,00		4.000,01		3.994,82		3.994,82		3.994,82	
92612		0900		0,00		5.000,00		0,00		0,00		999,99	
22400		0900		19.000,00		16.209,42		16.209,42		16.209,42		0,00	
92612		0900		0,00		19.000,00		0,00		16.209,42		2.790,58	
22601		0900		5.000,00		684,27		684,27		684,27		684,27	
92612		0900		0,00		5.000,00		0,00		0,00		4.315,73	
22603		0900		25.000,00		31.549,67		31.549,67		31.549,67		31.549,67	
92612		0900		0,00		25.000,00		0,00		0,00		6.549,67	
22606		0900		30.000,00		181.081,34		181.081,34		181.081,34		62.697,25	
92612		0900		0,00		30.000,00		0,00		118.384,09		151.209,96	
22698		0900		2.000,00		797,93		797,93		797,93		797,93	
92612		0900		0,00		2.000,00		0,00		0,00		1.202,07	
22699		0900		35.000,00		43.880,18		43.880,18		43.880,18		35.913,34	
92612		0900		0,00		35.000,00		0,00		7.966,84		8.894,26	
22700		0900		70.728,00		84.759,63		84.759,63		82.091,42		75.129,76	
92612		0900		0,00		70.728,00		2.668,21		6.961,66		14.031,63	
22703		0900		200,00		3.630,00		3.630,00		2.360,61		1.801,96	
92612		0900		0,00		200,00		1.269,39		558,65		3.430,00	
22706		0900		200,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
92612		0900		0,00		200,00		0,00		0,00		200,00	
22707		0900		200,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
92612		0900		0,00		200,00		0,00		0,00		200,00	
22719		0900		48.000,00		46.799,95		46.799,95		46.799,88		42.899,89	
92612		0900		0,00		48.000,00		0,07		3.899,99		1.200,05	
22799		0900		26.013.285,00		30.075.764,64		30.069.295,63		29.938.554,74		23.153.703,40	
92612		0900		7.632.332,53		35.645.617,53		130.740,89		6.784.851,34		4.531.430,89	

Institut Municipal
d'Informàtica
Administració

U.S. MAIL PERMIT NO. 208
MISSOURI CITY, MO

Date: 31.01.2019
Full: 5
USUARIO:2759086
REF:0014 / 000083

Concepte	Tipus	Organisme	Concepte	Unitat	Quantitat	Previsió	Realització	Saldo	Observacions
Presupost	Programa	Subprograma	Activitat	Subactivitat	Indicador	Presupost	Realització	Saldo	Observacions
23014	DIETES DE PERSONAL DIRECTIU	0900	6.500,00	8.581,12	8.581,12	8.581,12	8.581,12	8.581,12	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	2.081,12-	
23020	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	0900	19.500,00	17.920,74	17.920,74	17.920,74	17.920,74	17.920,74	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	1.579,26	
23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	0900	48.000,00	15.628,01	15.628,01	11.907,87	11.907,87	11.516,47	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	48.000,00	3.720,14	391,40	391,40	32.371,99	
23120	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	0900	27.000,00	36.256,11	36.256,11	36.256,11	36.256,11	36.256,11	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	9.256,11-	
27000	Despeses impravistes i funcions no classifi	0900	0,00	1.553,39	1.553,39	1.553,39	1.553,39	1.553,39	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,39-	
40000	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'AJUNTAMENT	0900	7.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
44300	Altres subv a ens públics i soc merc de l	0900	0,00	45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		45.937,50	45.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
48581	CONVENIS COL·LAB. UNIVERS.	0900	140.000,00	53.005,40	53.005,40	53.005,40	53.005,40	53.005,40	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	86.994,60	
48902	ALTRES SUBVENCIIONS I CONVENIS	0900	200,00	18.630,75	18.630,75	18.630,75	18.630,75	630,75	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	18.430,75-	
52117	Pla tecnològic i evolutius IMI (P.11.6178	0900	0,00	736.059,59	736.059,59	728.112,70	728.112,70	436.659,15	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		450.358,98	450.358,98	7.946,89	291.453,55	291.453,55	285.700,61-	
52118	Projectes i Evolutius Gerència Ecologia U	0900	0,00	14.520,80	14.520,80	14.520,80	14.520,80	0,00	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	0,00	0,00	14.520,80	14.520,80	14.520,80-	
62120	Projectes i Evolutius Gerència Drets Ciut	0900	0,00	61.565,68	61.565,68	61.565,68	61.565,68	2.865,28	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	0,00	0,00	58.700,40	58.700,40	61.565,68-	
62123	Projectes i Evolutius Gerència de Recurso	0900	0,00	181.782,27	181.782,27	181.782,27	181.782,27	181.782,27	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		160.050,67	160.050,67	0,00	0,00	0,00	21.731,60-	
62124	Projectes i Evolutius Gerència de Seguret	0900	0,00	510.360,58	510.360,58	510.282,77	510.282,77	0,00	
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	0,00	77,81	77,81	77,81	510.360,58-	

INSTRUMENT D'INFORMACIÓ
CLASSIFICACIÓ: 90F
ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
EXERCICI PRESSUP: 2018
DE: 01.01.2018 A: 31.12.2018
Data: 31.01.2019
Foli: 6
USUARI: Z759086
REF: 10014 / 000085

Programa	Subprograma	Organisme	Crèdit Inicial	Crèdit Definitiu	Autonomia	Dispositiu	Obligat	Crèdit Disponible
Programa	Subprograma	Organisme	Crèdit Inicial	Crèdit Definitiu	Autonomia	Dispositiu	Obligat	Crèdit Disponible
62125	Projectes Normativa legal (Pla de Llel)	0900	0,00	34.039,72	34.039,72	34.039,72	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	0,00	34.039,72	34.039,72	34.039,72	34.039,72
62615	RUN Manteniment. Suport al desenvolupament	0900	0,00	488.953,22	488.953,22	488.953,22	285.752,99	285.752,99
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		552.707,45	552.707,45	0,02	203.200,21	63.754,23	63.754,23
62690	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ FIAME 0300		0,00	8.240,66	8.240,66	8.240,66	8.240,66	8.240,66
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		9.830,50	9.830,50	0,00	0,00	1.589,84	1.589,84
62692	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 5G - 0900		0,00	53.585,18	53.585,18	53.512,58	15.109,88	15.109,88
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		70.000,00	70.000,00	72,60	38.402,70	16.414,82	16.414,82
64008	Sistemes d'informació. Gerència de PIF. S 0900		0,00	2.132.018,58	2.132.018,58	2.132.018,32	204.726,77	204.726,77
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		2.268.554,98	2.268.554,98	0,26	1.927.291,55	136.536,40	136.536,40
64107	Sistemes d'informació. Gerència de DS. EVO 0900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		133.824,00	133.824,00	0,00	0,00	133.824,00	133.824,00
64114	Transformació de l'administració. Pla de 0900		0,00	975.534,31	975.534,31	975.534,03	858.136,20	858.136,20
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		975.534,31	975.534,31	0,28	117.397,83	0,00	0,00
64116	Sistemes d'informació. Gerència de DS. Vin 0900		0,00	17.886,91	17.886,91	17.886,91	8.943,46	8.943,46
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		26.666,67	26.666,67	0,00	8.943,45	8.779,76	8.779,76
64118	Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecnològic 0900		0,00	4.274.878,98	4.274.878,98	4.256.677,27	2.418.545,28	2.418.545,28
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		4.998.663,97	4.998.663,97	18.201,71	1.838.131,99	723.585,11	723.585,11
64118	Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia 0900		0,00	902.035,77	902.035,77	887.132,50	441.673,98	441.673,98
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		1.362.989,15	1.362.989,15	14.903,27	445.459,12	85.984,37	85.984,37
64119	Projectes i Evolutius Gerència de Drets S 0900		0,00	1.224.550,27	1.224.550,27	1.053.801,35	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		1.552.429,00	1.552.429,00	170.748,92	1.053.801,35	327.878,73	327.878,73
64120	Projectes i Evolutius Gerència de Drets d 0900		0,00	1.030.292,68	995.957,75	979.985,66	534.241,37	534.241,37
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		1.445.359,00	1.445.359,00	15.972,09	445.744,29	415.066,32	415.066,32
64121	Projectes i Evolutius Gerència d'Economia 0900		0,00	84.697,68	84.697,68	84.697,67	53.800,76	53.800,76
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		150.247,59	150.247,59	0,01	30.896,91	47.581,41	47.581,41
64123	Projectes i Evolutius Gerència de Recurso 0900		0,00	672.438,51	659.319,31	659.319,29	140.927,65	140.927,65
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		1.029.571,00	1.029.571,00	0,02	518.391,64	307.132,49	307.132,49



INSTRUMENT D'INFORMACIÓ	ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPÒST DE DESPESA
CLASSIFICACIÓ: 801	EXERCICI PRESSUP.1 2018
	DE: 01.01.2018 A: 31.12.2018
	DATA: 31.01.2019
	FOLI: 9
	Usuari: 2759086
	22F10014 / 000055

Programa	Subprograma	Objectiu	Activitat	Unitat	Quantitat	Previsió	Realització	Restes	Observacions	Tipus	Valor	Valor	Valor	Valor
Programa	Subprograma	Objectiu	Activitat	Unitat	Quantitat	Previsió	Realització	Restes	Observacions	Tipus	Valor	Valor	Valor	Valor
64124	Projectes i Evolució	Gerència de Seguretat	0900											
92612	Gestió xarxa integrada d'informació				0,00	402.647,86	390.650,29	82.071,96						
					956.973,00	956.973,00	308.578,33	554.325,14						
64125	Projectes Normativa legal. Projectes Norm	0900			0,00	1.939.812,28	1.939.812,24	319.263,41						
92612	Gestió xarxa integrada d'informació				2.217.545,39	2.217.545,39	1.620.548,83	107.331,46						
64126	Projectes Normativa Legal. e-Llicències	0900			0,00	574.383,78	567.833,76	227.797,69						
92612	Gestió xarxa integrada d'informació				1.272.407,08	1.272.407,08	340.036,07	443.361,65						
64128	Projectes Normativa Legal. Turisme sosten	0900			0,00	70.515,82	70.515,79	3.750,00						
92612	Gestió xarxa integrada d'informació				237.000,00	237.000,00	66.765,79	106.579,16						
64129	Projectes Normativa Legal. Nou sistema de	0900			0,00	239.865,85	239.865,85	160.671,35						
92612	Gestió xarxa integrada d'informació				339.254,75	339.254,75	79.194,50	0,00						
64131	Projectes Normativa Legal. e-Neteja (P.11	0900			0,00	382.325,34	382.325,33	143.104,89						
92612	Gestió xarxa integrada d'informació				516.631,16	516.631,16	239.220,44	89.305,82						
*TOTAL GEN					52.274.534,00	74.156.920,52	74.069.042,70	73.546.793,55	54.683.736,08					
					28.762.606,10	81.037.140,10	522.249,15	18.863.057,47	3.772.726,50					

Ignasi Fernández Solé
Cap Departament Administratiu-Financer

DATE: 24.01.2019
Fall: I
USBR: 2759086
ZSF0015 / 0001NS

409 401074785777

DATE: 24.01.2019
Full: 1
User: 2759086
ZSFL0015 / 0001HG

161

Institut Municipal
d'Informàtica
Administració

Ignasi Fernández Solé
Cap Departament Administratiu-Financer

INSTITUT D'INFORMÀTICA
 CLASIFICACIÓ: B05
 ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA
 EXERCICI PRESSUP: 2000 - 2017
 US: 01.01.2018 A: 31.12.2018
 Data: 24.01.2019
 Full: 1
 Usuari: 2759066
 ZEP10014 / 000022

Econòmic	Text Econòmic	Organic	CREDIT INICIAL	MODIF.	CREDIT	ANUL·LACIÓ	DESPESA	DESPESA	DESPESA	DESPESA	DESPESA	DESPESA
Programa	Sub-programa						0 - 0 OBLIG.	0 - 0 OBLIG.	0 - 0 OBLIG.	0 - 0 OBLIG.	0 - 0 OBLIG.	0 - 0 OBLIG.
20400	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	0900	731,31	0,00	731,31	731,31	0,00	731,31	0,00	731,31	0,00	731,31
92612												0,00
20601	ARRENDAMENTS SOFTWARE	0900	1.530.302,18	0,00	1.530.302,18	1.530.302,18	0,00	1.530.302,18	0,00	1.530.302,18	0,00	1.530.302,18
92612												0,00
21300	MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA I D'INSTAL·LACI	0900	18.402,06	0,00	18.402,06	18.402,06	0,00	18.402,06	0,00	18.402,06	0,00	18.402,06
92612												0,00
21601	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	0900	13.829,83	0,00	13.829,83	13.829,83	0,00	13.829,83	0,00	13.829,83	0,00	13.829,83
92612												0,00
21602	MANTENIMENT DE SOFTWARE	0900	1.138.704,05	0,00	1.138.704,05	1.138.704,05	0,00	1.138.704,05	0,00	1.138.704,05	0,00	1.138.704,05
92612												0,00
22000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIA	0900	2.901,80	0,00	2.901,80	2.901,80	0,00	2.901,80	0,00	2.901,80	0,00	2.901,80
92612												0,00
22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.	0900	1.494,35	0,00	1.494,35	1.494,35	0,00	1.494,35	0,00	1.494,35	0,00	1.494,35
92612												0,00
22100	ENERGIA ELÈCTRICA	0900	27.821,54	0,00	27.821,54	27.821,54	0,00	27.821,54	0,00	27.821,54	0,00	27.821,54
92612												0,00
22101	AIGUA	0900	671,49	0,00	671,49	671,49	0,00	671,49	0,00	671,49	0,00	671,49
92612												0,00
22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0900	2.757,98	0,00	2.757,98	2.757,98	0,00	2.757,98	0,00	2.757,98	0,00	2.757,98
92612												0,00
22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	0900	84.235,32	0,00	84.235,32	84.235,32	0,00	84.235,32	0,00	84.235,32	0,00	84.235,32
92612												0,00
22201	POSTALS	0900	3.899,52	0,00	3.899,52	3.899,52	0,00	3.899,52	0,00	3.899,52	0,00	3.899,52
92612												0,00
22205	SERVEIS DE MISSATGERIA	0900	1.195,15	0,00	1.195,15	1.195,15	0,00	1.195,15	0,00	1.195,15	0,00	1.195,15
92612												0,00
22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	0900	16.209,42	0,00	16.209,42	16.209,42	0,00	16.209,42	0,00	16.209,42	0,00	16.209,42
92612												0,00

INSTRUMENTAL D'INFORMÀTICA ANÀLISI D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA EXERCICI PRESSUP. 2006 - 2017 DE: 01.01.2018 A: 31.12.2018		Data: 24.01.2019 Full: 2 Usuari: 2759086 ZEF10014 / 000DES
---	--	---

Subprograma	Text programàtic	Programa	Crèdit inicial	Autonomia	Disposició	Unitat	Pag. efectiva
Programa	Text programàtic	Programa	Modif. Crèdit	Crèdit definitiu	D - O	Crèdit disponible	Crèdit disponible
22608	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	0900	4.535,69	4.535,69	4.535,69	4.535,69	4.535,69
92612			0,00	4.535,69	0,00	0,00	0,00
22699	ALTRES DESPESSES DIVERSES	0900	229,63	229,63	229,63	229,63	229,63
92612			0,00	229,63	0,00	0,00	0,00
22700	NETEJA EDIFICIS I LOCALS	0900	5.894,01	5.894,01	5.894,01	5.894,01	5.894,01
92612			0,00	5.894,01	0,00	0,00	0,00
22719	ALTRES CONTRACTES DE SERVEIS	0900	22.319,98	22.319,98	22.319,98	22.319,98	22.319,98
92612			0,00	22.319,98	0,00	0,00	0,00
22799	ALTRES TREBALLS RESALITZATS PER EMP I PRO	0900	7.101.886,00	7.101.886,00	7.101.886,00	7.101.886,00	7.101.886,00
92612			0,00	7.101.886,00	0,00	0,00	0,00
23110	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	0900	728,35	728,35	728,35	728,35	728,35
92612			0,00	728,35	0,00	0,00	0,00
40000	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A L'AJUNTAMENT	0900	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00
92612			0,00	7.502,00	0,00	0,00	0,00
62107	Sistemes d'informació. Gerència DS. Evolu	0900	339.052,85	339.052,85	339.052,85	339.052,85	339.052,85
92612			0,00	339.052,85	0,00	0,00	0,00
62107	Pla tecnològic i evolutius IMI (P.11.6178	0900	1.399.933,92	1.399.933,92	1.399.933,92	1.399.933,92	1.399.933,92
92612			0,00	1.399.933,92	0,00	0,00	0,00
62118	Projectes i Evolutius Gerència Ecologia U	0900	51.399,21	51.399,21	51.399,21	51.399,21	51.399,21
92612			0,00	51.399,21	0,00	0,00	0,00
62119	Projectes i Evolutius Gerència de Drets S	0900	125.899,76	125.899,76	125.899,76	125.899,76	125.899,76
92612			0,00	125.899,76	0,00	0,00	0,00
62120	Projectes i Evolutius Gerència Drets Cint	0900	53.498,33	53.498,33	53.498,33	53.498,33	53.498,33
92612			0,00	53.498,33	0,00	0,00	0,00
62123	Projectes i Evolutius Gerència de Recurso	0900	40.965,42	40.965,42	40.965,42	40.965,42	40.965,42
92612			0,00	40.965,42	0,00	0,00	0,00
62319	RUN Manteniment. Pla infraestructures i s	0900	292.873,00	292.873,00	292.873,00	292.873,00	292.873,00
92612			0,00	292.873,00	0,00	0,00	0,00

ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST DE DESPESA
EXERCICI PRESSUP.: 2000 - 2017
DE: 01.01.2019 A: 31.12.2018

Date: 24.01.2019
Full: 3
User: 9806562:17ensn
360000 / 4100133Z

	Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal d'Informàtica Administració	

ECONOMIA	TÍTOL ECONOMIC	ORGANISME	CODI DE SUBVENCION	AUTORITAT	DIRECCIO	OBLIGACIO	PAGAMENT PAG.	OBLIGACIO
FONAMENTS	TÍTOL FONAMENTS	MUNICIPI	CODI MUNICIPI	GUBERNADOR	DIRECTOR	OBLIGACIO	PAGAMENT PAG.	OBLIGACIO
62323 92612	P.11-6214.01 Senyalització espais d'inter	0900	6.329,51 0,00	6.329,51 6.329,51	6.329,51 0,00	6.329,51 0,00	6.329,51 0,00	6.329,51 0,00
62567 92612	NOU MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA	0900	130.862,88 0,00	130.862,88 130.862,88	130.862,88 0,00	130.862,88 0,00	130.862,88 0,00	130.862,88 0,00
62609 92612	RUN Manteniment. Infraestructures i serve	0900	13.007,50 0,00	13.007,50 13.007,50	13.007,50 0,00	13.007,50 0,00	13.007,50 0,00	13.007,50 0,00
62615 92612	RUN Manteniment. Suport al desenvolupamen	0900	1.377.543,09 0,00	1.377.543,09 1.377.543,09	1.377.543,09 0,00	1.377.543,09 0,00	1.377.543,09 0,00	1.377.543,09 0,00
62690 92612	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ FLAME	0900	40.169,48 0,00	40.169,48 40.169,48	40.169,48 0,00	40.169,48 0,00	40.169,48 0,00	40.169,48 0,00
62691 92612	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ GROWS	0900	34.535,37 0,00	34.535,37 34.535,37	34.535,37 0,00	34.535,37 0,00	34.535,37 0,00	34.535,37 0,00
64008 92612	Sistemes d'informació. Gerència de PiE. S	0900	2.725.505,05 0,00	2.725.505,05 2.725.505,05	2.725.505,05 0,00	2.725.505,05 0,00	2.725.505,05 0,00	2.725.505,05 0,00
64105 92612	Sistemes d'informació. Gerència de PiE. M	0900	62.648,25 0,00	62.648,25 62.648,25	62.648,25 0,00	62.648,25 0,00	62.648,25 0,00	62.648,25 0,00
64107 92612	Sistemes d'informació.Gerència de DS. Evo	0900	545.455,88 0,00	545.455,88 545.455,88	545.455,88 0,00	545.455,88 0,00	545.455,88 0,00	545.455,88 0,00
64109 92612	RUN Manteniment. Suport al desenvolupamen	0900	656.821,52 0,00	656.821,52 656.821,52	656.821,52 0,00	656.821,52 0,00	656.821,52 0,00	656.821,52 0,00
64117 92612	Pla tecnològic i evolutius IMT. Pla techno	0900	2.148.099,41 0,00	2.148.099,41 2.148.099,41	2.148.099,41 0,00	2.148.099,41 0,00	2.148.099,41 0,00	2.148.099,41 0,00
64118 92612	Projectes i Evolutius Garència d'Ecologia	0900	364.033,83 0,00	364.033,83 364.033,83	364.033,83 0,00	364.033,83 0,00	364.033,83 0,00	364.033,83 0,00
64119 92612	Projectes i Evolutius Gerència de Drets S	0900	146.231,22 0,00	146.231,22 146.231,22	146.231,22 0,00	146.231,22 0,00	146.231,22 0,00	146.231,22 0,00
64120 92612	Projectes i Evolutius Gerència de Drets d	0900	362.153,09 0,00	362.153,09 362.153,09	362.153,09 0,00	362.153,09 0,00	362.153,09 0,00	362.153,09 0,00

UNITARIAL INFORMATION
CLASSIFICATION FOR

ESTAT D'EXECUCIO DEL PRESSUPOST DE DESPESA
EXERCICI PRESSUP.: 2000 - 2017
DE: 01.01.2018 A: 31.12.2018

Date: 24.01.2019
Full: 4
Usuari: 2759086
ZEF0014 / 0000ES

Projecció	Text Econòmic	Organic	Credit inicial	Modif	Credit	Autonomia	Despesa	Obligat	Despesa	Exg. efectuat
Projecció	Text Econòmic	Organic	Credit inicial	Modif	Credit	Autonomia	D - Obligat	Despesa	Exg. efectuat	Exg. efectuat
64121	Projectes i Evolutius Gerència d'Economia 0900		69.931,24	0,00	69.931,24	69.931,24	69.931,24	69.931,24	69.931,24	0,00
92612						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64122	Projectes i Evolutius Gerència Municipal. 0900		29.076,30	0,00	29.076,30	29.076,30	29.076,30	29.076,30	29.076,30	0,00
92612						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64123	Projectes i Evolutius Gerència de Recurso 0900		341.048,57	0,00	341.048,57	341.048,57	341.048,57	341.048,57	341.048,57	0,00
92612						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64124	Projectes i Evolutius Gerència de Seguretat 0900		273.904,79	0,00	273.904,79	273.904,79	273.904,79	273.904,79	273.904,79	0,00
92612						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64125	Projectes Normativa legal. Projectes Norm 0900		248.972,28	0,00	248.972,28	248.972,28	248.972,28	248.972,28	248.972,28	0,00
92612						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64126	Projectes Normativa legal. e-Llicències 0900		117.554,41	0,00	117.554,41	117.554,41	117.554,41	117.554,41	117.554,41	0,00
92612						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Projectes Normativa Legal. e-Neteja (P.11 0900		80.573,90	0,00	80.573,90	80.573,90	80.573,90	80.573,90	80.573,90	0,00
92612						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*TOTAL GEN			22.064.331,72	0,00	22.064.331,72	22.064.331,72	22.064.331,72	22.064.331,72	22.064.331,72	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ignasi Fernández Solé
Cap Departament Administratiu-Financer

[illegible]

INSTRUMENTAL D'INFORMATICA CLASSIFICACIÓ: INF			ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA EXERCICI PRESSUP: 2019 DE: 01.01.2018 A: 31.12.2018			Data: 05.02.2019 Full: 2 Usuari: 12759086 25F10014 / 000DES		
Programa	Subprograma	Objectiu	Activitat	Subactivitat	Unitat	Quantitat	Previsió	Realitzat
48902	ALTRES SUBVENCIONS I CONVENIS	0900				12.000,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					12.000,00	0,00	0,00
62117	Pla tecnològic i evolutius IMI (P.11.6178 0900					92.678,32	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					92.678,32	0,00	0,00
62615	RUN Manteniment. Suport al desenvolupamen	0900				63.754,23	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					63.754,23	0,00	0,00
62692	EQUIPS PER A PROCESOS D'INFORMACIÓ SG -	0900				9.760,14	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					9.760,14	0,00	0,00
64008	Sistemes d'informació. Gerència de PIE. S	0900				136.536,40	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					136.536,40	0,00	0,00
64117	Pla tecnològic i evolutius IMI. Pla tecnològic	0900				2.277.963,61	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					2.277.963,61	0,00	0,00
64118	Projectes i Evolutius Gerència d'Ecologia	0900				211.950,32	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					211.950,32	0,00	0,00
64119	Projectes i Evolutius Gerència de Drets S	0900				1.117.094,79	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					1.117.094,79	0,00	0,00
64120	Projectes i Evolutius Gerència de Drets d	0900				983.778,89	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					983.778,89	0,00	0,00
64123	Projectes i Evolutius Gerència de Recursos	0900				377.654,72	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					377.654,72	0,00	0,00
64124	Projectes i Evolutius Gerència de Seguretat	0900				106.346,17	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					106.346,17	0,00	0,00
64125	Projectes Normativa legal. Projectes Norm	0900				1.563.883,96	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					1.563.883,96	0,00	0,00
64126	Projectes Normativa legal. e-Llicències	0900				1.472.145,18	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					1.472.145,18	0,00	0,00
64128	Projectes Normativa Legal. Turisme sosten	0900				469.710,47	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació					469.710,47	0,00	0,00





ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPORT DE DESPESA
EXERCICI PRESSUP.: 2019
DE: 01.01.2018 A: 31.12.2018

Date: 05.02.2019
Full: 3
User: 2759086
2EF10014 / 000DE9

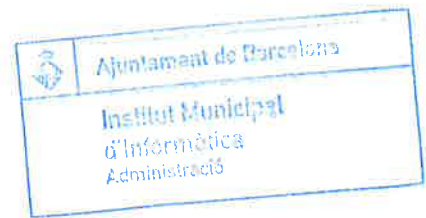
7

Ignasi Fernández i Solé
Cap Departament Administratiu-Financer IMI

Francisco Rodríguez Jiménez
Gerent IMI

Francisco Rodríguez Jiménez
Gerent IMI

INSTRUMENT D'INFORMÀTICA CLASSIFICACIÓ EOP		ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA EXERCICI PRESSUP. 2020 DES: 01.01.2018 AL 31.12.2018		Data: 05.02.2019 Full: 1 Usuari: 2759086 ZEF10014 / 000DES	
CONCEPTES	CLASSIFICACIÓ EOP	ORÇANIS	CONCEPTES	ORÇANIS	CONCEPTES
20601	ARRENDAMENTS SOFTWARE	0900	585.188,31	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	585.188,31	0,00	628.402,86-
21600	MANTENIMENT EQUIPS I SOFTWARE PROCESS D'IN 0900	0,00	16.995,41	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	16.995,41	0,00	17.000,00-
21602	MANTENIMENT DE SOFTWARE	0900	889.133,17	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	889.133,17	0,00	910.938,58-
22700	NETEJA EDIFICIS I LOCALS	0900	31.960,13	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	31.960,13	0,00	31.960,13-
22799	ALTRES TREBALLS RESALITZATS PER EMP I PRO 0900	0,00	13.622.809,45	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	13.615.620,99	0,00	13.622.809,45-
64126	Projectes Normativa Legal. e-El·lecions	0900	521.039,16	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	521.039,16	0,00	521.039,16-
64131	Projectes Normativa Legal. e-Neteja (P.11 0900	0,00	853.739,46	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	218.489,46	0,00	853.739,46-
TOTAL GEN		0,00	16.880.609,64	0,00	0,00
		0,00	18.879.226,63	0,00	16.586.639,64-



Francisco Rodríguez Jiménez
Gerent IMI

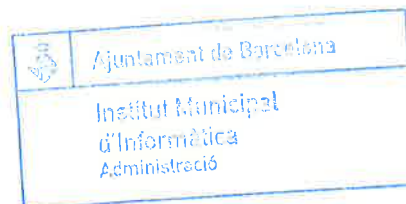
Ignasi Fernández i Solé
Cap Departament Administratiu-Financer IMI

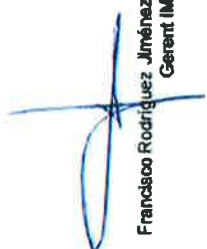


Ignasi Fernández i Solé
Cap Departament Administratiu-Financer IMI


Francisco Rodríguez Jiménez
Gerent IMI

INST. MUAL. D'INFORMÀTICA CLASSIFICACIÓ: EMP		ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA EXERCICI PRESSUP.: 2018 DE: 01.01.2018 A: 31.12.2018		Data: 05.02.2019 Folli: 1 Usuari: 2759086 325F0014 / 000DES	
Programa	Subprograma	Capítol	Subcapítol	Concepte	Tipus
22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMP I PRO 0900	0,00	190.575,00	0,00	0,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació	0,00	0,00	0,00	190.575,00-
*TOTAL GEN		0,00	190.575,00	0,00	0,00
		0,00	190.575,00	0,00	190.575,00-




 Francisco Rodriguez Jiménez
 Gerent IMI


 Ignasi Fernández Solé
 Cap Departament Administratiu-Financer IMI



Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal d'Informàtica

INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' followed by a circular flourish.



Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal d'Informàtica



Informació sobre l'endeutament.

L'Institut no ha efectuat operacions d'endeutament durant l'exercici 2018.



Ignasi Fernández Solé
Cap Departament Administratiu-Financer





Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal d'Informàtica

INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'b' followed by a series of loops.



Oper. No Press. - Deutors

Codi	Descripció	Saldo a	Debit. 01	Credit. 01	Total Deut.	Saldo 01	Debit. 01
4710000000	Seguretat social, deutora	10.903,11	0,00	156.036,86	166.939,97	152.353,42	14.536,55
5440000002	Avançaments pagues al personal	6.631,63	0,00	25.218,74	31.850,37	22.946,55	8.903,82
5580000000	Prov fons per a pagaments a justificar pendents de	0,00	0,00	50.904,35	50.904,35	50.904,35	0,00
5581000301	B.C. pend. just. IMI	0,00	0,00	81.651,36	81.651,36	81.651,36	0,00
5581000999	B.C. pend. just. IMI - Caixes descentralitzades	0,00	0,00	200,30	200,30	200,30	0,00
5584000000	Lliuraments per a pagaments a justificar	0,00	0,00	50.904,35	50.904,35	50.904,35	0,00
5585000301	Lliuraments provisions fons	0,00	0,00	81.651,06	81.651,06	81.651,06	0,00
*		17.534,74	0,00	446.567,02	464.101,76	440.611,39	23.490,37



Ignasi Fernández Solé
Cap Departament Administratiu-Financer

Oper. No Press. - Creditors

Codi	Descripció	Saldo a 31	Modificació	Abonament	Total cred.	Càrrecs cr.	Crèdits tot.
4100000001	Creditors IVA intracomunitari	25.984,08-	0,00	40.937,39	11.953,31	13.087,31	1.134,00-
4190000000	Retencions judicials al personal	212,64	0,00	325,54	538,18	538,18	0,00
4190000003	Zerosec ben	0,00	0,00	121,20	121,20	121,20	0,00
4190000011	Appt. Obligatòries pla pensions	0,00	0,00	5.953,78	5.953,78	5.953,78	0,00
4190000012	UGI retencions	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00
4190000017	Asi. Retencions	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
4190000024	Aportació pla pensions conveni 1-12-9	0,00	0,00	16.572,11	16.572,11	16.572,11	0,00
4190000028	Associació Professional Tècnics Ajunt	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00
4190000030	Pendent aplicació CE Proj. Eur. DECODE	0,00	0,00	498.767,38	498.767,38	257.675,38	241.092,00
4197000001	Devolucions ingressos reintegrats (i	0,00	0,00	723,95	723,95	723,95	0,00
4750000000	Hisenda pública, creditora per IVA	28.984,08	0,00	13.087,31	42.071,39	31.809,19	10.262,20
4750000000	Retencions IRPF Personal	283.084,76	0,00	2.455.897,67	2.738.982,43	2.378.127,12	360.855,31
4751800000	IRPF Becaris	0,00	0,00	904,40	904,40	904,40	0,00
4751830000	Retencions professionals (15%)	2.484,00	0,00	8.741,10	11.225,10	10.103,85	1.121,25
4751850000	Ret. professional - nou establiment - (7%)	0,00	0,00	936,25	936,25	936,25	0,00
4760000000	Seguretat Social personal laboral	177.908,89	0,00	2.532.809,27	2.710.718,16	2.564.977,23	145.740,93
4760000001	Seguretat Social funcionaris integrat	17.634,23	0,00	149.947,32	167.601,55	157.607,26	9.994,29
4760000002	Seg.Social funcionaris de nou ingres	35.760,54	0,00	409.891,26	445.651,80	412.124,27	33.527,53
4760000004	S.S.func.interins practiq.nou ingres	37.298,24	0,00	515.959,24	553.257,48	428.349,07	124.908,41
5610000000	Caixa de dipòsits municipal	2.221.837,18	0,00	325.259,19	2.547.096,37	146.545,20	2.400.551,17
*		2.776.240,48	0,00	6.977.131,36	9.753.371,84	6.426.452,75	3.326.919,09

Ignasi Fernández Solé
Cap Departament Administratiu-Financer



Oper. No Press. - Cobraments

Codi	Descripció	Pendent pr	Modificac	Cobraments	Total cobr	Replicats	Cobraments
5545100000	Dipòsits en metàl·lic	0,00	0,00	7.695,45	7.695,45	7.695,45	0,00
5549000304	Pendent aplicació UE projecte CLOUDOPTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549000305	Pendent aplicació CE Proj. Eur. DECODE	0,00	0,00	498.767,38	498.767,38	498.767,38	0,00
5549000501	Ingressos facturac	0,00	0,00	5.109.249,02	5.109.249,02	5.109.249,02	0,00
5549900001	Pendent d'aplicació Ajuntament	0,00	0,00	71.263.828,16	71.263.828,16	71.263.828,16	0,00
*		0,00	0,00	76.879.540,01	76.879.540,01	76.879.540,01	0,00



Ignasi Fernández Solé
Cap Departament Administratiu-Financer



Oper.No Press. - Pagaments

Codi	Descripció	Pendent ap	Modificació	Pagaments	Total paga	Aplicats a	Pagaments
5580000000	Prov fons per a pagaments a justificar pendents de	0,00	0,00	50.904,35	50.904,35	50.904,35	0,00
5581000301	B.C. pend. just. IMI	0,00	0,00	81.651,36	81.651,36	81.651,36	0,00
5581000399	B.C. pend. just. IMI - Caixes descentralitzades	0,00	0,00	200,30	200,30	200,30	0,00
5584000000	Lliuraments per a pagaments a justificar	0,00	0,00	50.904,35	50.904,35	50.904,35	0,00
5585000301	Lliuraments provisions fons	0,00	0,00	81.651,06	81.651,06	81.651,06	0,00
*		0,00	0,00	265.311,42	265.311,42	265.311,42	0,00



Ignasi Fernández Soré
Cap Departament Administratiu-Financer



Ajuntament
de Barcelona

Institut Municipal d'Informàtica

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

A blue ink handwritten signature, consisting of a stylized 'b' or 'h' shape with a loop.

INSTRUMENT D'INFORMACIÓ									
MODIFICACIONS DE CREDIT PRESSUPOSTARI									
EXERCICI PRESSUP. 2018									
DE: 01.01.2018 AL: 31.12.2018									
Data: 05.02.2019									
Full: 1									
Usuari: 1275906									
258710014 / 000000									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									
TOTAL MODIFICACIONS									

RESUM PER CAPÍTOLS DELS SALDOS DE CRÈDITS INCORPORABLES I NO INCORPORABLES AL PRESSUPOST 2018

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
Capítol 1	Despeses de personal	0,00	1.149,50	1.149,50	215.000,00	1.279.209,30	1.494.209,30
Capítol 2	Despeses de bens corrents i serveis	0,00	288.625,67	288.625,67	183.169,09	1.448.287,13	1.631.456,22
Capítol 4	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	69.363,85	69.363,85
Capítol 6	Inversions reals	0,00	234.473,98	234.473,98	18.004,66	3.755.053,37	3.773.058,03
Capítol 7	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS		0,00	522.249,15	522.249,15	416.173,75	6.551.923,65	6.968.097,40


Ignasi Fernández i Solís
Cap departament Administratiu-Financer


Francisco Rodríguez Jiménez
Gerent de l'Incidir

RESUM DELS CALCULS DE LES DESVIACIONS DELS PROJECTES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 2018

Codi d'actuació	Descripció del projecte	DRETS RECONEGUTS		OBLIGACIONS		% finançament	Desviacions de fluxos		Desviacions Acumulades		Incorporar a 2019, amb càrrec a Rotatoris de tesoreria finançament afectat	No incorporar a 2019
		Ingressos	Despeses	Ingressos	Despeses		Positives (P-D)	Negatives (N-D)	Positives (Exced. finançament afectat)	Negatives		
S.002.11702.001	PROJECTE EUROPEU GROWSMARTER	114.854,80	56.203,32	100,00%			58.651,28		11.308,75		11.308,75	
S.002.00530.001	PROJECTE EUROPEU INLANE	20.733,71	43.862,68	100,00%				23.118,98		11.238,27		
S.002.11705.001	PROJECTE EUROPEU SG-CITY	294.868,75	239.616,22	100,00%			55.253,53		158.812,91		142.358,69	16.453,22
S.002.11701.001	PROJECTE EUROPEU DECODE		142.417,81	100,00%				142.417,81	85.788,00		85.788,00	
S.002.11703.001	PROJECTE EUROPEU FLAME	17.075,00	53.002,46	100,00%				35.927,46	64.954,87		64.954,87	
S.002.11704.001	PROJECTE EUROPEU MUV		29.878,67	100,00%				29.878,67	35.240,02		35.240,02	
S.002.11806.001	PROJECTE EUROPEU NEMO	49.218,75	19.290,43	100,00%			29.928,32		29.928,32		29.928,32	
S.002.11807.001	PROJECTE EUROPEU C-MOBILE	23.325,29	23.768,25	100,00%				432,96		432,96		
	TOTAL PROJECTES EUROPEUS	520.378,18	616.289,04				141.883,13	233.378,87	346.060,87	11.871,33	346.897,65	16.453,22
S.002.01703.001	Reconveniment de Crèdit Exp. 17XF0296		1.271.091,77	100,00%				1.271.091,77	163.254,35			163.254,35
S.002.01908.001	E.G. 1908 - DRETS SOCIALS -PROJECTES VINCLES BCN-		27.675,12	100,00%				27.675,12	66.566,10		66.566,10	
	TOTAL ENCÀRREGS DE GESTIÓ		1.298.766,89					1.298.766,89	229.820,45		64.596,10	163.254,35
	TOTAL DESVIACIONS DE FINANÇAMENT	520.378,18	1.989.355,53				141.883,13	1.531.142,58	595.881,32	11.871,33	418.473,75	179.707,57


Francisco Rodríguez Jiménez
Gerent de l'Institut


Ignasi Fernández i Solé
Cap Dept. Administració Financera

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Institut Municipal d'Informàtica
Exercici Comptable: 2018

DESPESES FINANÇADES AMB FONDS FINALISTES PROCEDENTS DE LA C.E.

Projecte: PROJECTE EUROPEU
GROWSMARTER - Lighthouse 2014

Servels S.002.11702.001
(Antic codi S.002.00929.001 donat de balca)
Grant Agreement Identification
621146

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data inici	Durada (mesos)	% Coeficient finançament total
2015	60	01/01/2015 a 31/12/2019
		100%

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.	Exercici	Orgànic	Programa	Econòmica	Sp.	Descripció
Despesa	2015	0929	926i	22799		Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2015	0929	926i	49711		Transf. Corrent Projecte Europeu Grow-Smarter
Despesa	2016	0929	926i	22799		Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2016	0929	926i	49711		Transf. Corrent Projecte Europeu Grow-Smarter
Despesa	2017	0900	92612	22699/22799/23020/23120		Despeses varies capítol 2 corrent
Despesa	2017	0900	92612	62691		Inversions projecte Europeu GrowSmarter
Ingrés	2017	0900	92612	87010		Romanent de Tresoreria amb finançament afectat
Despesa	2018	0900	92612	62691		Inversions projecte Europeu GrowSmarter
Despesa	2018	0900	92612	22606+22799+23020+23120		Despeses varies capítol 2 corrent
Ingrés	2018	0900	92612	87010		Romanent de Tresoreria amb finançament afectat

Agents finançadors

Nom Agent
COMISSIÓ EUROPEA

B) GESTIÓ DE LA DESPEJA

Any	Despesa prevista	Despesa compromesa	Oblig. reconegudes	Despesa pendent
2015	540.720,92	82.212,98	82.212,98	458.507,94
2016	0,00	0,00	0,00	458.507,94
2017	0,00	141.797,21	141.797,21	316.710,73
2018	0,00	58.203,32	58.203,32	258.507,41
TOTAL	540.720,92	282.213,51	282.213,51	258.507,41

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any	Ingressos previstos	Ingressos compromesos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2015	540.720,92	96.452,00	96.452,00	444.268,92
2016	0,00	0,00	0,00	444.268,92
2017	0,00	82.213,66	82.213,66	362.055,26
2018	0,00	114.854,60	114.854,60	247.200,66
TOTAL	540.720,92	293.520,26	293.520,26	247.200,66

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

COMISSIÓ EUROPEA 100,00%

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	% Coef Finançament	Desviacions exercici	Desviac acumulades
2015	540.720,92	96.452,00	100,00%	14.239,02	14.239,02
2016	0,00	0,00	100,00%	0,00	14.239,02
2017	0,00	82.213,66	100,00%	-59.583,55	-45.344,53
2018	0,00	114.854,60	100,00%	56.651,28	11.306,75
TOTAL	540.720,92	293.520,26		56.651,28	11.306,75

	Desviacions exercici	Desviació acumulada
Total desviacions negatives:	0,00	0,00
Total desviacions positives:	56.651,28	11.306,75

Nota: Aquest projecte també té capítol 6, inversions pròpies

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Institut Municipal d'Informàtica
Exercici Comptable: 2018

DESPESES FINANÇADES AMB FONDS FINALISTES PROCEDENTS DE LA C.E.

S.002.00930.001

Projecte: PROJECTE EUROPEU
INLANE

Grant Agreement Identification
687458

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data Inici	Durada (mesos)	% Coeficient finançament total
2016	30	100,00%

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.	Exercici	Orgànica	Programa	Econòmica	Sp.	Descripció
Despesa	2018	0900	92612	22799		

Agents finançadors

Nom Agent
COMISSIÓ EUROPEA

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any	Despesa prevista	Despesa compromesa	Oblig. reconegudes	Despesa pendent
2016	66.562,50	1.275,16	1.275,16	65.287,34
2017	0,00	20.125,38	20.125,38	45.161,96
2018	0,00	43.852,69	43.852,69	1.309,27
TOTAL	66.562,50	65.253,23	65.253,23	1.309,27

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any	Ingressos previstos	Ingresos compromesos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2016	66.562,50	33.281,25	33.281,25	33.281,25
2017	0,00	0,00	0,00	33.281,25
2018	0,00	20.733,71	20.733,71	12.547,54
TOTAL	66.562,50	54.014,96	54.014,96	12.547,54

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	% Coef Finançament	Desviacions exercici	Desviac acumulades
2016	66.562,50	33.281,25	100,00%	32.006,09	32.006,09
2017	0,00	0,00	100,00%	-20.125,38	11.880,71
2018	0,00	20.733,71	100,00%	-23.118,98	-11.238,27
TOTAL	66.562,50	33.281,25		-23.118,98	-11.238,27

	Desviacions exercici	Desviació acumulada
Total desviacions negatives:	23.118,98	11.238,27
Total desviacions positives:	0,00	0,00

PROJECTE FINALITZAT A 2018

A l'any 2018 s'han justificat l'últim període de despeses del projecte per import de 44.519,51 euros.

S'espera cobrar al 2019 l'última transferència de la CE per import de 11.238,27 euros

A l'any 2019 quan rebem la transferència desperiodificarem la desviació acumulada pel total, ja que no tindrem més despesa

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Institut Municipal d'Informàtica
 Exercici Comptable: 2018

DESPESES FINANÇADES AMB FONS FINALISTES PROCEDENTS DE LA C.E.

Projecte finalista: PROJECTE EUROPEU 5G-CITY

Servels S.002.11705.001
Inversions I.002.11801.001
Grant Agreement Identification 761508

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data inici	Durada (mesos)	% Coeficient finançament total
2017	30	01/06/2017 a 30/11/2019
		100,00%

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.	Exercici	Orgànica	Programa	Econòmica	Sp.	Descripció
Despesa	2017	0900	92612	22799		Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2017	0900	92612	49717		Transf. Corrents Proj. Europeu 5G-City

Agents financers

Nom Agent
COMISSIÓ EUROPEA

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any	Despesa prevista	Despesa compromesa	Oblig. reconegudes	Despesa pendent
2017	484.875,00	11.165,62	11.165,62	473.709,38
2018	0,00	239.615,22	239.615,22	234.094,16
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	484.875,00	250.780,84	250.780,84	234.094,16

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any	Ingressos previstos	Ingressos compromesos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2017	484.875,00	114.725,00	114.725,00	370.150,00
2018	0,00	294.868,75	294.868,75	75.281,25
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	484.875,00	409.593,75	409.593,75	75.281,25

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

COMISSIÓ EUROPEA 100,00%

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	% Coef Finançament	Desviacions exercici	Desviac acumulades
2017	484.875,00	114.725,00	100,00%	103.559,38	103.559,38
2018	0,00	294.868,75	100,00%	55.253,53	158.812,91
2019	0,00	0,00	100,00%	0,00	158.812,91
TOTAL	484.875,00	409.593,75		55.253,53	158.812,91

	Desviacions exercici	Desviació acumulada
Total desviacions negatives:	0,00	0,00
Total desviacions positives:	55.253,53	158.812,91

Una part del Projecte Europeu 5G-City el fa l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona com a third party de l'IMI.
 L'IMI rep al 2018 un ingrés de la CE per import de 294.868,75 euros, pero una part la traspassem a l'Agència d'Ecologia per import de 45.937,50 euros. Es va signar l'Encàrrec de Gestió.
 A l'IMI li correspòn la diferència per import de 248.931,25 euros

Per a la part de les despeses, el juny 2018 es va justificar una part per import de 121.256,13 euros
 A part s'han generat més despeses per import de 83.587,21 euros que encara no s'han justificat a la CE (period 2)

A l'any 2019 es modificarà el budget del projecte reduint-lo a 460.500,00 euros

Es proposa l'incorporació de Romanents al pressupost 2019 per import de 142.359,69, com a crèdit disponible del projecte

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Institut Municipal d'Informàtica
 Exercici Comptable: 2018

DESPESES FINANÇADES AMB FONDS FINALISTES PROCEDENTS DE LA C.E.

Serveis S.002.11703.001
Inversions I.002.11703.001
Grant Agreement Identification
731677

Projecte: PROJECTE EUROPEU
 FLAME

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data inici	Durada (mesos)	% Coeficient finançament total
2017	42	01/01/2017 a 30/06/2020
		100,00%

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.	Exercici	Orgànica	Programa	Econòmica	Sp.	Descripció
Despesa	2017	0900	92612	22799		Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Despesa	2017	0900	92612	62690		Inversions
Ingrés	2017	0900	92612	49715		Transf. Corrents Proj. Europeu Flame
Despesa	2018	0900		22799+23020+		Serveis capítol 2
			92612	23120		
Despesa	2018	0900	92612	62690		Inversions
Ingrés	2018	0900	92612	49715		Transf. Corrents Proj. Europeu Flame

Agents finançadors

Nom Agent
 COMISSIÓ EUROPEA

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any	Despesa prevista	Despesa compromesa	Oblig. reconegudes	Despesa pendent
2017	170.750,00	26.580,18	26.580,18	144.169,82
2018	0,00	53.602,45	53.602,45	-53.602,45
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	170.750,00	80.182,63	80.182,63	90.567,37

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any	Ingressos previstos	Ingressos compromesos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2017	170.750,00	128.062,50	128.062,50	42.687,50
2018	0,00	17.075,00	17.075,00	25.612,50
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	170.750,00	145.137,50	145.137,50	25.612,50

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	% Coef Finançament	Desviacions exercici	Desviac acumulades
2017	170.750,00	128.062,50	100,00%	101.482,32	101.482,32
2018	0,00	17.075,00	100,00%	-36.527,45	64.954,87
2019	0,00	0,00	100,00%	0,00	64.954,87
TOTAL	170.750,00	145.137,50		-36.527,45	64.954,87

	Desviacions exercici	Desviació acumulada
Total desviacions negatives:	36.527,45	0,00
Total desviacions positives:	0,00	64.954,87

Nota: Aquest projecte també té capítol 6, Inversions pròpies

A l'any 2018 no s'han fet compres d'inversions

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Institut Municipal d'Informàtica
 Exercici Comptable: 2018

DESPESES FINANÇADES AMB FONTS FINALISTES PROCEDENTS DE LA C.E.

S.002.11701.001

**Projecte: PROJECTE EUROPEU
 DECODE**

**Grant Agreement Identification
 732546**

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data Inici	Durada (mesos)	% Coeficient finançament total
2017	37 01/12/2016 a 30/12/2019	100,00%

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.	Exercici	Orgànica	Programa	Econòmica	Sp.	Descripció
Despesa	2017	0900	92612	22799		Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2017	0900	92612	49713		Transf. Corrents Proj. Europeu DECODE
Despesa	2018	0900	92612	cap.1+22606+2 3120		Despeses de personal cap. 1 i serveis cap. 2
Ingrés	2018	0900	92612	49713		Transf. Corrents Proj. Europeu DECODE

Agents finançadors

Nom Agent
COMISSIÓ EUROPEA

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any	Despesa prevista	Despesa compromesa	Oblig. reconegudes	Despesa pendent
2017	545.395,00	91.794,39	91.794,39	453.600,61
2018	0,00	142.417,61	142.417,61	-142.417,61
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	545.395,00	234.212,00	234.212,00	311.183,00

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any	Ingressos previstos	Ingressos compromesos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2017	545.395,00	300.000,00	300.000,00	245.395,00
2018	0,00	0,00	0,00	245.395,00
2019	0,00	0,00	0,00	245.395,00
TOTAL	545.395,00	300.000,00	300.000,00	245.395,00

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	% Coef Finançament	Desviacions exercici	Desviac acumulades
2017	545.395,00	300.000,00	100,00%	208.205,61	208.205,61
2018	0,00	0,00	100,00%	-142.417,61	65.788,00
2019	0,00	0,00	100,00%	0,00	65.788,00
TOTAL	545.395,00	300.000,00		-142.417,61	65.788,00

	Desviacions exercici	Desviació acumulada
Total desviacions negatives:	142.417,61	0,00
Total desviacions positives:	0,00	65.788,00

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Institut Municipal d'Informàtica
Exercici Comptable: 2018

DESPESES FINANÇADES AMB FONDS FINALISTES PROCEDENTS DE LA C.E.

S.002.11704.001

**Projecte: PROJECTE EUROPEU
MUV**

**Grant Agreement Identification
723521**

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data inici	Durada (mesos)	% Coeficient finançament total
2017	36 01/06/2017 a 31/05/2020	100,00%

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.	Exercici	Orgànica	Programa	Econòmica	Sp.	Descripció
Despesa	2017	0900	92612	22799		Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2017	0900	92612	49716		Transf. Corrents Proj. Europeu MUV
Despesa	2018	0900	92612	62692		inversions
Despesa	2018	0900	92612	cap.1+22606+2 3120		Despeses de personal cap. 1 i serveis cap. 2
Ingrés	2018	0900	92612	49716		Transf. Corrents Proj. Europeu MUV

Agents finançadors

Nom Agent
COMISSIÓ EUROPEA

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any	Despesa prevista	Despesa compromesa	Oblig. reconegudes	Despesa pendent
2017	98.725,00	8.925,06	8.925,06	89.799,94
2018	0,00	29.878,67	29.878,67	-29.878,67
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	98.725,00	38.803,73	38.803,73	59.921,27

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any	Ingressos previstos	Ingresos compromesos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2017	98.725,00	74.043,75	74.043,75	24.681,25
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	98.725,00	74.043,75	74.043,75	24.681,25

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	% Coef Finançament	Desviacions exercici	Desviac acumulades
2017	98.725,00	74.043,75	100,00%	65.118,69	65.118,69
2018	0,00	0,00	100,00%	-29.878,67	35.240,02
2019	0,00	0,00	100,00%	0,00	35.240,02
TOTAL	98.725,00	74.043,75		-29.878,67	35.240,02

	Desviacions exercici	Desviació acumulada
Total desviacions negatives:	29.878,67	0,00
Total desviacions positives:	0,00	35.240,02

Encara no s'han justificat despeses a la CE, però s'han gastat 38.803,73 euros a l'any 2018

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Institut Municipal d'Informàtica
Exercici Comptable: 2018

DESPESES FINANÇADES AMB FONTS FINALISTES PROCEDENTS DE LA C.E.

S.002.11806.001

Projecte: PROJECTE EUROPEU
NEMO

Grant Agreement Identification
713794

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data inici	Durada (mesos)	% Coeficient finançament total
2018	36	100,00%

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.	Exercici	Orgànica	Programa	Econòmica	Sp.	Descripció
Despesa	2018	0900	92612	22799		Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2018	0900	92612	49719		Transf. Corrents Proj. Europeu NEMO

Agents finançadors

Nom Agent
COMISSIÓ EUROPEA

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any	Despesa prevista	Despesa compromesa	Oblig. reconegudes	Despesa pendent
2018	65.625,00	19.260,43	19.260,43	46.364,57
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.625,00	19.260,43	19.260,43	46.364,57

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any	Ingressos previstos	Ingressos compromesos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2018	65.625,00	49.218,75	49.218,75	16.406,25
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.625,00	49.218,75	49.218,75	16.406,25

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	% Coef Finançament	Desviacions exercici	Desviac acumulades
2018	65.625,00	49.218,75	100,00%	29.958,32	29.958,32
2019	0,00	0,00	100,00%	0,00	29.958,32
2020	0,00	0,00	100,00%	0,00	29.958,32
TOTAL	65.625,00	49.218,75		29.958,32	29.958,32

	Desviacions exercici	Desviació acumulada
Total desviacions negatives:	0,00	0,00
Total desviacions positives:	29.958,32	29.958,32

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Institut Municipal d'Informàtica
 Exercici Comptable: 2018

DESPESES FINANÇADES AMB FONS FINALISTES PROCEDENTS DE LA C.E.

S.002.11807.001

**Projecte: PROJECTE EUROPEU
C-MOBILE**

**Grant Agreement Identification
723311**

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data Inici	Durada (mesos)	% Coeficient finançament total
2018	42	01/06/2017 a 30/11/2020
		100,00%

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.	Exercici	Orgànica	Programa	Econòmica	Sp.	Descripció
Despesa	2018	0900	92612	22799		Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2018	0900	92612	49718		Transf. Corrents Proj. Europeu C-MOBILE

Agents finançadors

Nom Agent
COMISSIÓ EUROPEA

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any	Despesa prevista	Despesa compromesa	Oblig. reconegudes	Despesa pendent
2018	51.562,50	23.758,25	23.758,25	27.804,25
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.562,50	23.758,25	23.758,25	27.804,25

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any	Ingressos previstos	Ingressos compromesos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2018	51.562,50	23.325,29	23.325,29	28.237,21
2019	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00		0,00
TOTAL	51.562,50	23.325,29	23.325,29	28.237,21

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

COMISSIÓ EUROPEA 100,00%

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	% Coef Finançament	Desviacions exercici	Desviac acumulades
2018	51.562,50	23.325,29	100,00%	-432,96	-432,96
2019	0,00	0,00	100,00%	0,00	-432,96
2020	0,00	0,00	100,00%	0,00	-432,96
TOTAL	51.562,50	23.325,29		-432,96	-432,96

	Desviacions exercici	Desviació acumulada
Total desviacions negatives:	432,96	432,96
Total desviacions positives:	0,00	0,00

Aquest projecte ha començat a l'any 2018 hi ha'n més despeses que ingressos rebuts, per tant no tenim crèdit per a incorporar al 2019

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Institut Municipal d'Informàtica
 Exercici Comptable: 2018

DESPESES FINANÇADES AMB FONDS FINALISTES PROCEDENTS D'OO.AA.

S.002.01703.001

Projecte: RECONeixAMENT DE CRÈDIT
EXP. 17XF0296 (Acord CdG 29.06.2017 Canvi afectació romanents exerc. anteriors)

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data Inici	Durada (anys)	% Coeficient finançament total
2018	1	100,00%

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.	Exercici	Orgànica	Programa	Econòmica	Sp.	Descripció
Despesa	2018	0900	92612	22799		Altres treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2018	0900	92612	87010		Romanent de Tresoreria amb finançament afectat

Agents finançadors

Nom Agent

Ajuntament de Barcelona

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any	Despesa prevista	Despesa compromesa	Oblig. reconegudes	Despesa pendent
2017	1.434.346,12	0,00	0,00	1.434.346,12
2018	1.434.346,12	1.271.091,77	1.271.091,77	163.254,35
TOTAL	1.434.346,12	1.271.091,77	1.271.091,77	0,00

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any	Ingressos previstos	Ingressos compromesos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2017	1.434.346,12	1.434.346,12	1.434.346,12	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.434.346,12	1.434.346,12	1.434.346,12	0,00

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

Ajuntament de Barcelona

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	% Coef Finançament	Desviacions exercici	Desviac acumulades
2017	1.434.346,12	1.434.346,12	100,00%	1.434.346,12	1.434.346,12
2018	0,00	0,00	100,00%	-1.271.091,77	163.254,35
TOTAL	1.434.346,12	1.434.346,12		-1.271.091,77	163.254,35

	Desviacions exercici	Desviació acumulada
Total desviacions negatives:	1.271.091,77	0,00
Total desviacions positives:	0,00	163.254,35

Assentament núm. 1800004457 amb data. 26.04.2018

Ajust saldos 4851000003 excès de finançament afectat no incorporat 2018 per import de 163.254,33 euros.

A 31.12.2018 S'ha de desperiodificar la totalitat pendent per import de 1.271.091,79 euros

PROJECTE FINALITZAT

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Institut Municipal d'Informàtica
 Exercici Comptable:

2018

DESPESES FINANÇADES AMB FONDS FINALISTES PROCEDENTS D'OO.AA.

S.002.01908.001

Projecte: **GERÈNCIA DE DRETS SOCIALS**
ENCÀRREC DE GESTIÓ 1908 - G. DRETS SOCIALS -PROJECTE VINCLES BCN-

A) DADES GENERALS IDENTIFICATIVES

Data Inici	Durada (anys)	% Coeficient finançament total
2015	2	100,00%

Aplicacions pressupostàries

Ing./Des.	Exercici	Orgànica	Programa	Econòmica	Sp.	Descripció
Despesa	2015	1908	926I	22799		Altres Treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2015	0201	926I	40102		Altres transferències corrents de l'Ajuntament
Despesa	2016	1908	926I	22799		Altres Treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2016	0900	926I	87010		Romanent de Tresoreria amb finançament afectat
Despesa	2017	0900	92612	22799		Altres Treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2017	0900	92612	87010		Romanent de Tresoreria amb finançament afectat
Despesa	2018	0900	92612	22799		Altres Treballs realitzats per empreses i professionals
Ingrés	2018	0900	92612	87010		Romanent de Tresoreria amb finançament afectat

Agents finançadors

Nom Agent

Gerència de Drets Socials

B) GESTIÓ DE LA DESPESA

Any	Despesa prevista	Despesa compromesa	Oblig. reconegudes	Despesa pendent
2015	285.950,00	21.477,50	21.477,50	264.472,50
2016	0,00	144.799,00	144.799,00	119.673,50
2017	0,00	25.432,28	25.432,28	94.241,22
2018	0,00	27.675,12	27.675,12	66.566,10
TOTAL	285.950,00	219.383,90	219.383,90	66.566,10

C) GESTIÓ DELS INGRESSOS AFECTATS

Any	Ingressos previstos	Ingressos compromesos	Drets reconeguts	Ingressos pendents
2015	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	85.950,00	85.950,00	85.950,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	285.950,00	285.950,00	285.950,00	0,00

D) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT PER AGENTS

Gerència de Drets Socials

Any	Ingressos previstos	Drets reconeguts	% Coef Finançament	Desviacions exercici	Desviac acumulades
2015	200.000,00	200.000,00	100,00%	178.522,50	178.522,50
2016	0,00	0,00	100,00%	-144.799,00	33.723,50
2017	85.950,00	85.950,00	100,00%	60.517,72	94.241,22
2018	0,00	0,00		-27.675,12	66.566,10
TOTAL	200.000,00	200.000,00		-27.675,12	66.566,10

	Desviacions exercici	Desviació acumulada
Total desviacions negatives:	27.675,12	0,00
Total desviacions positives:	0,00	66.566,10

INST.MPAL. D'INFORMÀTICA

ESTAT DE SITUACIÓ ACUMULAT D'EXISTÈNCIES A CAIXA
DE: 01.01.2018 A: 31.12.2018Data: 23.01.2019
Full: 1
Usuari: AM27505
E.Balanc: S502
ZEFI0078

Desglòs 8 dígit	Saldo Inicial	Deure	Haver	Saldo Final
***	501.514,30	155.949.617,46	155.815.477,91	635.653,85
** 55 ALTRES COMPTES FINANCERS	0,00	452.964,42	452.964,42	0,00
* 556 Moviments interns de tresoreria	0,00	204,42	204,42	0,00
5560000000 Traspassos de tresoreria	0,00	204,42	204,42	0,00
* 557 Formalització	0,00	452.760,00	452.760,00	0,00
5570000000 Pagaments i cobraments per formalització	0,00	452.760,00	452.760,00	0,00
** 57 EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS	501.514,30	155.496.653,04	155.362.513,49	635.653,85
* 571 Bancs i institucions de crèdit Comptes op	450.123,49	78.608.263,96	78.455.733,60	602.653,85
5710000301 301 - 002 - LA CAIXA CC 2200018944	181.442,86	76.446.144,92	76.469.536,90	158.050,88
5710000302 302 - 002 - LA CAIXA CC 2200019151	268.680,63	1.663.351,66	1.728.133,00	203.899,29
5710000303 303 - 002 - LA CAIXA CC 0200023509	0,00	498.767,38	258.063,70	240.703,68
5710000304 304 - 002 - LA CAIXA CC 0200049941	0,00	0,00	0,00	0,00
* 575 Bancs i institucions de crèdit Comptes re	33.000,00	160.655,48	160.655,48	33.000,00
5750000320 Compte restringit de pagaments a justif...	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
5751000301 Compte restringit bestres caixa fixa IMI	33.000,00	81.655,48	81.655,48	33.000,00
* 578 Pagaments ordenats, pendents realització	18.390,81	76.727.733,60	76.746.124,41	0,00
5780100000 Padament mitjançant taló	18.390,81	6.763.479,46	6.781.870,27	0,00
5780200000 Pagament mitjançant transferència	0,00	69.964.254,14	69.964.254,14	0,00
5780700000 Pagament càrrecs bancaris	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco Rodriguez Jiménez
Gerent de l'InstitutJesús Carrero López
Interventor AdjuntGerardo Pisarello Prados
President de l'Institut

POSICIÓ a 31/12/2018 per INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA

Dades del client

Nom: INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA

NIF: P5801908D

Domicili: AV. DIAGONAL, 220 2 PLT

Localitat: 08018 BARCELONA

Província: BARCELONA

A continuació es relacionen els contractes comercialitzats per l'entitat on el client figura com a titular en la data indicada o bé que ho ha estat durant l'any considerat. Per a aquests contractes s'inclou també la relació de persones amb signatura reconeguda o que l'han tinguda durant el mateix any.

INVERSIONS

Comptes a la vista					
Contracte	Producte	Saldo	Alta	Venciment	Cancel.
3492-2200018944	Compte estrella	158.050,88 EUR	18/09/1997		
3492-2200019151	Compte estrella	203.899,29 EUR	18/09/1997		
3492-2200020737	Compte estrella	33.000,00 EUR	23/07/1998		
3492-2200032314	Compte estrella	0,00 EUR	26/02/2008		
5000-0200023509	Compte estrella	240.703,68 EUR	11/10/2011		
5000-0200049941	Compte estrella	0,00 EUR	11/10/2013		

FINANÇAMENT

Targetes					
Contracte	Producte	Disposat	Límit		Cancel.
9612-14-4549793-78	Visa clàssica	1.773,18 EUR	12.030,00 EUR		

RELACIÓ DE PERSONES AMB SIGNATURA AUTORITZADA

Contracte	Producte	Firma Autoritz.	Cancel.
3492-2200018944	Compte estrella	ANGEL GERARDO PISARELLO PRADOS FRANCISCO RODRIGUEZ JIMENEZ IGNASI FERNANDEZ SOLE JESUS GENARO CARRERO LOPEZ ANTONIO MUÑOZ JUNCOSA MARIA DEL CARMEN TORRES MORALES	
3492-2200019151	Compte estrella	IGNASI FERNANDEZ SOLE ANGEL GERARDO PISARELLO PRADOS FRANCISCO RODRIGUEZ JIMENEZ	
3492-2200020737	Compte estrella	IGNASI FERNANDEZ SOLE VALENTIN RAMOS PIÑOT ANGEL GERARDO PISARELLO PRADOS FRANCISCO RODRIGUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER PEREZ RIBO	
3492-2200032314	Compte estrella	IGNASI FERNANDEZ SOLE VALENTIN RAMOS PIÑOT ANGEL GERARDO PISARELLO PRADOS FRANCISCO RODRIGUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER PEREZ RIBO	
5000-0200023509	Compte estrella	FRANCISCO RODRIGUEZ JIMENEZ JESUS GENARO CARRERO LOPEZ ANTONIO MUÑOZ JUNCOSA MARIA DEL CARMEN TORRES MORALES ANGEL GERARDO PISARELLO PRADOS IGNASI FERNANDEZ SOLE	
5000-0200049941	Compte estrella	FRANCISCO RODRIGUEZ JIMENEZ JESUS GENARO CARRERO LOPEZ MARIA DEL CARMEN TORRES MORALES ANTONIO MUÑOZ JUNCOSA IGNASI FERNANDEZ SOLE ANGEL GERARDO PISARELLO PRADOS	

Localitat i data

A BARCELONA a 18 de gener de 2019



CaixaBank

18 ENE. 2019

 Centre Institucions Barcelona - 6300
 C. Aribau, 185-187
 08006 BARCELONA