

Pressupost 2013 (pròrroga Pressupost 2012)

Informe mensual d'execució pressupostària

A Gener 2013

Març 2013



Índex

Resum executiu	3
Indicadors	5
Ingressos	
Execució d'ingressos. Resum per capítols	6
Despeses	
Execució de despeses. Resum per capítols	7
Execució de despeses. Detall per grups de programa	8
Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa	9



Resum Executiu

Pressupost 2013 (pròrroga Pressupost 2012).

Anàlisi d'execució pressupostària a Gener

Indicadors

Amb la comptabilitat tancada al mes de gener, els **ingressos corrents liquidats** representen el 6,3% de la previsió anual (vs 5,1% a gener de 2012). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 21,7% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 7,1% del crèdit actual (vs 5,9% a gener de 2012). En valor absolut, l'import obligat és un 18,5% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de gener representa el 1,6% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, hi ha hagut una millora en relació a l'import d'un any abans, fruit d'un major grau d'execució d'ingressos.

Ingressos

Els **impostos directes** presenten un grau d'execució del 2,9% en relació a la previsió anual (vs 1,9% a gener de 2012). En valor absolut, la liquidació d'impostos directes és un 54,4% superior a la de gener de 2012.

Els **impostos indirectes** presenten un grau d'execució del 11,5% en relació a la previsió anual (vs 8,5% a gener de 2012). En valor absolut, la liquidació d'impostos directes és un 35,5% superior a la de gener de 2012.

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 4,4% en relació a la previsió anual (vs 4,6% a gener de 2012). En valor absolut, l'import liquidat és un 4,5% inferior al d'un any abans.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 9,6% en relació a la previsió anual (vs 8,1% a gener de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 16,2% superior a la de gener de 2012.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a gener del 8,6% (vs 3,7% a gener de 2012). En termes absoluts, l'import liquidat és un 131,5% superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten una grau d'execució negatiu degut a la devolució d'ingressos indeguts.

Quant als **ingressos per operacions financers**, en aquest període el grau d'execució és un 1,5% en relació a la previsió anual versus el 0% al mateix període de 2012.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 7,2% en relació a la previsió anual (vs 7% a gener de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 1,2% superior a la de gener de 2012.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 0,3% en relació a la previsió anual (vs el 0,2% a gener de 2012). En valor absolut, la liquidació presenta una variació d'un 67,0% respecte la de gener de 2012.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 22,1% en relació a la previsió anual (vs 22,6% a gener de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 2,1% inferior a la de gener de 2012.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 10,4% en relació a la previsió anual (vs 8,1% a gener de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 26,5% superior a la de gener de 2012. Cal remarcar que les aportacions a empreses del grup es comptabilitzen en funció de les seves necessitats de tresoreria i, per tant, no segueixen un patró lineal.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 5,4% en relació a la previsió anual (vs 1,6 % a gener de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 39,2% superior a la de gener de 2012.

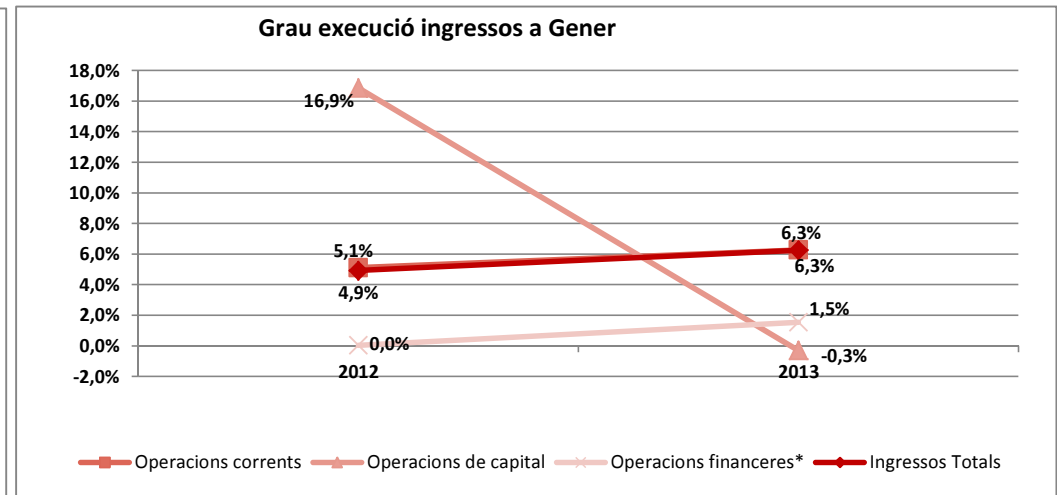
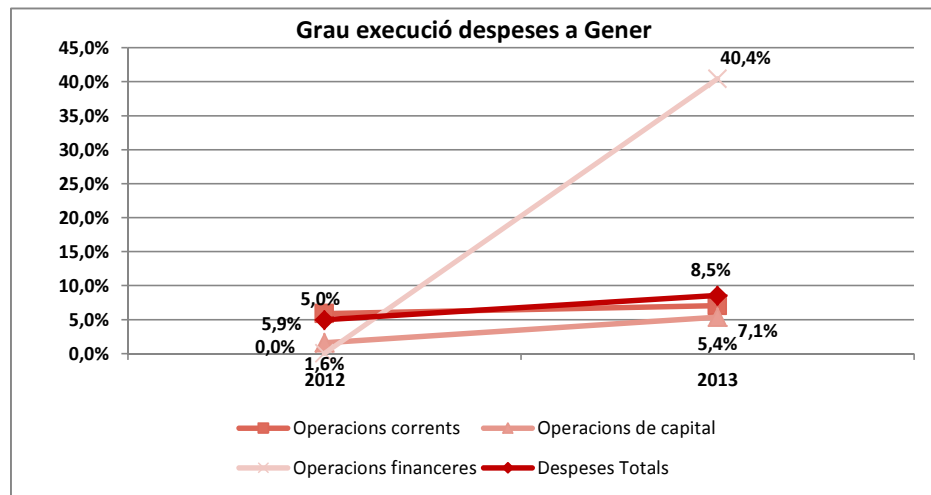
Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 40,4% (vs 0% gener de 2012). El grau d'execució d'aquestes despeses deriva del calendari d'amortització del deute previst a cada any.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

Indicadors	2011 P	2011 L	2012 P	2012 L	2013(2012P)	A Gèner		
						2013(2012P) L	2012 L	Var. 13/12 %
Ingressos corrents	2.172.772.721	2.287.989.614	2.094.050.299	2.313.465.751	2.075.269.287	130.236.815	107.043.335	21,7%
Despeses corrents	1.754.475.844	1.789.956.005	1.834.795.880	1.808.018.500	1.811.995.732	128.159.970	108.207.463	18,4%
Estalvi brut	418.296.877	498.033.610	259.254.419	505.447.251	263.273.554	2.076.846	-1.164.128	-
Ingressos de capital	59.564.619	101.304.528	35.598.823	38.891.348	6.000.200	-17.286	6.000.000	-
Despeses de capital	368.861.935	531.232.195	361.853.602	426.633.397	151.630.998	8.119.728	5.833.471	39,2%
Superàvit (Dèficit) no financer	108.999.560	68.105.942	-67.000.359	117.705.202	117.642.756	-6.060.169	-997.599	-
Ingressos financers	1.232.200	1.858.925	166.232.200	166.751.350	1.232.200	19.033	67.809	-71,9%
Despeses financeres	110.231.760	132.821.462	99.231.841	102.192.871	98.971.841	40.021.732	38.583	-
Resultat Pressupostari	0	-62.856.594	0	182.263.681	19.903.115	-46.062.868	-968.373	-

Ratis	2011 P	2011 L	2012 P	2012 L	2013(2012P)	A Gèner	
						2013(2012P) L	2012 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	19,3%	21,8%	12,4%	21,8%	12,7%	1,6%	-1,1%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	4,9%	2,9%	-3,1%	5,0%	5,7%	-4,7%	-0,9%



Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2013(2012P)	Gener 2013					Gener 2012		Var. 13/12
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	
	Previsió inicial	Previsió Actual	Drets Liquidats	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	828.920.281	828.920.281	24.043.078	2,9%	18.970.214	78,9%	15.573.269	1,9%	54,4%
2 Impostos indirectes	51.599.263	51.599.263	5.909.912	11,5%	3.885.245	65,7%	4.362.331	8,5%	35,5%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.477.389	270.477.389	11.981.989	4,4%	4.388.722	36,6%	12.547.972	4,6%	-4,5%
4 Transferències corrents	885.559.534	885.559.534	84.964.953	9,6%	79.457.381	93,5%	73.118.047	8,1%	16,2%
5 Ingressos patrimonials	38.712.820	38.712.820	3.336.883	8,6%	781.678	23,4%	1.441.716	3,7%	131,5%
Operacions corrents	2.075.269.287	2.075.269.287	130.236.815	6,3%	107.483.239	82,5%	107.043.335	5,1%	21,7%
6 Venda d'inversions reals	6.000.050	6.000.050	7.506	0,1%	7.506	100,0%	6.000.000	49,2%	-99,9%
7 Transferències de capital	150	150	-24.792	-	-24.792	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	6.000.200	6.000.200	-17.286	-0,3%	-17.286	-	6.000.000	16,9%	-
8 Actius financers				-		-	0	-	-
9 Passius financers	1.232.200	1.232.200	19.033	1,5%	19.033	100,0%	67.809	0,0%	-71,9%
Operacions financeres*	1.232.200	1.232.200	19.033	1,5%	19.033	100,0%	67.809	0,0%	-71,9%
Romanents de tresoreria	0	0	0	-	0	-			
Ingressos Totals	2.082.501.687	2.082.501.687	130.238.562	6,3%	107.484.986	82,5%	113.111.144	4,9%	15,1%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2013(2012P)	Gener 2013							Gener 2012		Var. 13/12
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	346.744.929	346.744.929	25.113.835	7,2%	25.113.834	7,2%	24.901.744	7,2%	24.600.021	7,0%	1,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	545.563.346	544.620.522	429.084.757	78,8%	403.332.948	74,1%	1.884.522	0,3%	1.128.731	0,2%	67,0%
3 Despeses financeres	46.109.364	46.109.364	10.202.499	22,1%	10.202.499	22,1%	10.202.499	22,1%	10.426.607	22,6%	-2,1%
4 Transferències corrents	873.578.093	874.520.917	529.398.587	60,5%	520.389.426	59,5%	91.171.205	10,4%	72.052.104	8,1%	26,5%
Operacions corrents	1.811.995.732	1.811.995.732	993.799.678	54,8%	959.038.708	52,9%	128.159.970	7,1%	108.207.463	5,9%	18,4%
6 Inversions reals	133.316.626	132.868.737	19.549.108	14,7%	19.439.108	14,6%	8.119.728	6,1%	2.472.362	0,7%	228,4%
7 Transferències de capital	18.314.372	18.762.261	2.486.910	13,3%	2.486.910	13,3%	0	0,0%	3.361.109	11,7%	-100,0%
Operacions de capital	151.630.998	151.630.998	22.036.017	14,5%	21.926.017	14,5%	8.119.728	5,4%	5.833.471	1,6%	39,2%
8 Actius financers	7.739.641	7.739.641	7.739.641	100,0%	7.739.641	100,0%	4.740.000	61,2%	0	0,0%	-
9 Passius financers	91.232.200	91.232.200	35.281.732	38,7%	35.281.732	38,7%	35.281.732	38,7%	38.583	0,0%	-
Operacions financeres	98.971.841	98.971.841	43.021.373	43,5%	43.021.373	43,5%	40.021.732	40,4%	38.583	0,0%	103628,9%
Despeses Totals	2.062.598.572	2.062.598.572	1.058.857.068	51,3%	1.023.986.098	49,6%	176.301.430	8,5%	114.079.517	5,0%	54,5%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Gener 2013

Capítols	Generació ingressos	Ampliacions	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	BAIXES PER ANUL.	a	=a/1
								MC total	%
1 Despeses de personal			80.752.098	80.752.098				0	0,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis			192.657	1.135.482				-942.824	-0,2%
3 Despeses financeres			0	0					
4 Transferències corrents			1.227.254	284.430				942.824	0,1%
Operacions corrents	0	0	82.172.010	82.172.010	0	0	0	0	0,0%
6 Inversions reals			38.942.206	39.390.095				-447.889	-0,3%
7 Transferències de capital			447.889	0				447.889	2,4%
Operacions de capital	0	0	39.390.095	39.390.095	0	0	0	0	0,0%
8 Actius financers								0	0,0%
9 Passius financers								0	0,0%
Operacions financeres	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Despeses Totals	0	0	121.562.105	121.562.105	0	0	0	0	0,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

*S/ Nova estructura de programes 2013

Grup de programes	2013(2012P)		Gener 2013						Gener 2012		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	V.13/12
011 Deute Públic	48.701.364	48.701.364	10.202.499	20,9%	10.202.499	20,9%	10.202.499	20,9%	10.426.607	21,4%	-2,1%
0 Deute Públic	48.701.364	48.701.364	10.202.499	20,9%	10.202.499	20,9%	10.202.499	20,9%	10.426.607	21,4%	-2,1%
130 Administració General de la Seguretat i Mo	5.003.212	8.147.458	915.922	11,2%	844.422	10,4%	521.393	6,4%	263.847	5,2%	97,6%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.313.152	172.544.769	20.287.822	11,8%	18.561.778	10,8%	11.322.372	6,6%	11.249.013	6,3%	0,7%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	80.008.979	80.564.286	12.420.859	15,4%	12.420.859	15,4%	3.124.328	3,9%	3.146.858	4,0%	-0,7%
135 Servei d'Extinció d'Incendis	42.171.315	41.391.285	4.583.633	11,1%	4.247.585	10,3%	2.706.257	6,5%	2.709.679	6,4%	-0,1%
150 Administració General d'Habitatge i Urbanis	10.617.845	11.089.566	2.155.962	19,4%	1.704.839	15,4%	560.709	5,1%	947.863	5,3%	-40,8%
151 Urbanisme	45.272.624	37.534.386	17.707.866	47,2%	17.580.474	46,8%	3.603.646	9,6%	2.451.408	6,5%	47,0%
153 Accés a l'Habitatge	5.402.953	5.402.953	1.064.500	19,7%	1.064.500	19,7%	1.064.500	19,7%	1.104.450	20,4%	-3,6%
155 Vies Públiques	14.450.666	20.107.798	11.238.127	55,9%	11.148.127	55,4%	312.366	1,6%	25	0,0%	-
157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i	11.052.702	11.052.702	1.465.161	13,3%	1.465.161	13,3%	0	0,0%	0	0,0%	-
161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aigu	22.704.416	22.605.692	15.642.589	69,2%	15.642.589	69,2%	60.197	0,3%	8.273	0,0%	627,6%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid	159.503.340	158.772.772	102.005.536	64,2%	102.005.536	64,2%	3.374.739	2,1%	4.854	0,0%	-
163 Neteja Viària	162.769.664	163.541.096	145.804.360	89,2%	145.614.360	89,0%	121.164	0,1%	0	0,0%	-
164 Cementiri i Serveis Funeraris	11.900.362	11.900.362	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	26.345.179	26.375.997	16.146.098	61,2%	16.146.098	61,2%	48.137	0,2%	-486	0,0%	-
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.207.943	1.076.450	780.632	72,5%	254.393	23,6%	0	0,0%	0	0,0%	-
171 Parcs i Jardins	48.871.610	48.500.554	5.003.835	10,3%	5.003.835	10,3%	5.003.835	10,3%	0	0,0%	-
179 Altres Actuacions relacionades amb el Med	3.824.020	3.920.812	1.898.700	48,4%	1.878.700	47,9%	51.745	1,3%	3.345	0,1%	-
1 Serveis públics bàsics	818.419.983	824.528.939	359.121.601	43,6%	355.583.255	43,1%	31.875.388	3,9%	21.889.130	2,6%	45,6%
211 Pensions	981.301	823.076	59.686	7,3%	59.686	7,3%	59.686	7,3%	65.241	7,0%	-8,5%
230 Administració General de l'Acció Social	13.036.735	14.393.114	2.332.506	16,2%	1.969.843	13,7%	669.825	4,7%	1.004.484	6,3%	-33,3%
231 Acció Social	148.618.262	152.187.938	90.494.702	59,5%	87.955.663	57,8%	484.198	0,3%	459.519	0,3%	5,4%
232 Promoció Social	23.560.486	23.548.072	11.183.889	47,5%	9.569.231	40,6%	165.850	0,7%	73.006	0,3%	127,2%
233 Assistència a Persones dependents	12.409.878	9.266.297	11.013.353	118,9%	11.013.353	118,9%	2.933	0,0%	1.215.823	4,0%	-99,8%
234 Atenció a les persones discapacitades	7.302.919	7.179.854	7.131.599	99,3%	7.131.599	99,3%	500.000	7,0%	0	0,0%	-
241 Foment de l'ocupació	0	162.597	15.789	9,7%	15.789	9,7%	15.789	9,7%	0	0,0%	-
2 Actuacions de protecció i promoció	205.909.580	207.560.948	122.231.523	4	117.715.162	3	1.898.281	0	2.818.073	1,4%	-32,6%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d	2.231.000	2.264.877	2.237.862	98,8%	2.237.862	98,8%	6.862	0,3%	740.000	33,2%	-99,1%
313 Accions Públiques Relatives a la Salut	16.049.399	16.218.453	15.690.471	96,7%	15.690.471	96,7%	1.296.043	8,0%	2.600.000	16,2%	-50,2%
320 Administració General d'Educació	111.336.042	49.889.620	47.396.803	95,0%	47.396.803	95,0%	13.655.270	27,4%	20.120.000	18,1%	-32,1%
321 Escoles bressol, educ.infantil i primària	0	29.778.503	21.782.735	73,1%	21.782.735	73,1%	3.608.447	12,1%	0	0,0%	-
322 Educació secund.i formació profess.	0	2.047.300	2.047.300	100,0%	2.047.300	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
323 Promoció educativa	0	7.452.996	7.452.996	100,0%	7.452.996	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
324 Serveis Complementaris d'Educació	453.526	2.778.913	2.625.500	94,5%	2.600.000	93,6%	0	0,0%	7.255	2,5%	-100,0%
325 Altres ensenyaments	0	10.139.342	10.139.342	100,0%	10.139.342	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
330 Administració General de Cultura	81.066.826	7.021.058	6.804.973	96,9%	6.804.973	96,9%	4.015.855	57,2%	15.000.000	16,6%	-73,2%
332 Biblioteques i Arxius	228.671	10.466.413	10.424.567	99,6%	10.400.167	99,4%	0	0,0%	9.650	3,9%	-100,0%
333 Museus i Arts Plàstiques	1.608.832	45.226.124	44.606.817	98,6%	44.606.817	98,6%	7.505.119	16,6%	368.584	64,9%	1936,2%
334 Promoció Cultural	16.330.045	28.116.299	21.172.684	75,3%	20.344.119	72,4%	194.541	0,7%	605.735	3,7%	-67,9%
335 Arts escèniques i música	0	14.295.181	14.295.181	100,0%	14.295.181	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	0	498.243	235.145	47,2%	235.145	47,2%	23.822	4,8%	0	0,0%	-
338 Festes populars	0	2.851.001	2.482.834	87,1%	2.482.834	87,1%	0	0,0%	0	0,0%	-
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.320.430	14.207.638	12.636.198	88,9%	12.534.198	88,2%	5.000.000	35,2%	2.500.000	15,7%	100,0%
342 Instal·lacions esportives	0	6.000	6.000	100,0%	6.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
343 Esdeveniments esportius	14.437.232	14.437.232	12.582.702	87,2%	12.582.702	87,2%	0	0,0%	2.500.000	19,5%	-100,0%
3 Béns públics de caràcter preferent	258.062.003	257.695.193	234.620.110	91,0%	233.639.645	90,7%	35.305.959	13,7%	44.451.225	16,7%	-20,6%
430 Administració general d'acció econòmica	2.988.686	2.400.018	117.672	4,9%	117.672	4,9%	95.892	4,0%	0	0,0%	-
431 Comerç	13.658.479	13.492.983	1.826.220	13,5%	996.220	7,4%	996.220	7,4%	30.030	0,2%	3217,4%
432 Ordenació i Promoció Turística	2.261.191	2.262.372	1.160.336	51,3%	1.160.336	51,3%	303.336	13,4%	212.872	9,1%	42,5%
433 Desenvolupament Empresarial	27.924.737	27.860.936	8.421.618	30,2%	3.421.618	12,3%	3.169.593	11,4%	3.277.420	8,5%	-3,3%
441 Promoció, Manteniment i Desenvolupamen	80.174.325	80.174.325	80.174.325	100,0%	80.174.325	100,0%	13.360.000	16,7%	6.680.000	8,3%	100,0%
493 Oficines de Defensa del Consumidor	1.069.647	1.196.707	63.630	5,3%	63.630	5,3%	60.632	5,1%	52.859	4,9%	14,7%
4 Actuacions de caràcter econòmic	128.077.066	127.387.340	91.763.801	72,0%	85.933.801	67,5%	17.985.672	14,1%	10.253.181	7,5%	75,4%
912 Òrgans de Govern	27.239.329	27.070.434	4.580.089	16,9%	2.695.071	10,0%	1.999.044	7,4%	2.400.533	8,8%	-16,7%
920 Administració General	49.285.949	51.918.682	10.379.477	20,0%	7.255.391	14,0%	2.805.423	5,4%	2.900.511	5,7%	-3,3%
922 Coordinació i Organització institucional	6.049.837	6.043.063	815.023	13,5%	815.023	13,5%	404.178	6,7%	345.308	5,4%	17,0%
923 Informació Bàsica i Estadística	1.203.617	1.067.940	77.885	7,3%	73.885	6,9%	73.885	6,9%	66.497	5,7%	11,1%
924 Participació Ciutadana	16.754.772	15.096.576	5.220.764	34,6%	2.710.080	18,0%	436.880	2,9%	405.102	2,8%	7,8%
925 Atenció als Ciutadans	45.319.788	45.297.048	14.210.641	31,4%	11.670.563	25,8%	3.094.490	6,8%	2.313.082	5,2%	33,8%
926 Comunicacions internes i Gestió de Bases	27.213.781	26.278.101	16.265.111	61,9%	16.262.111	61,9%	3.400.000	12,9%	1.000.000	3,7%	240,0%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	14.275.922	5.035.706	81.236	1,6%	81.236	1,6%	81.236	1,6%	14.319	0,4%	467,3%
931 Política econòmica i fiscal	5.014.930	5.769.561	1.411.049	24,5%	846.397	14,7%	325.198	5,6%	319.944	5,3%	1,6%
932 Gestió del Sistema Tributari	24.921.753	24.998.487	24.729.271	98,9%	24.526.088	98,1%	1.020.060	4,1%	1.000.000	4,0%	2,0%
933 Gestió del Patrimoni	57.582.347	59.730.869	36.629.703	61,3%	27.568.606	46,2%	2.029.148	3,4%	1.251.130	2,0%	62,2%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	731.748	746.113	53.542	7,2%	53.542	7,2%	53.542	7,2%	51.322	6,9%	4,3%
942 Transferències a Entitats Locals Territorials	77.231.963	77.069.368	61.406.352	79,7%	61.406.352	79,7%	15.169.084	19,7%	6.301.500	8,2%	140,7%
9 Actuacions de caràcter general	352.825.736	346.121.948	175.860.143	50,8%	155.964.345	45,1%	30.892.169	8,9%	18.369.248	5,3%	68,2%
Despeses Corrents	1.811.995.732	1.811.995.732	993.799.678	54,8%	959.038.708	52,9%	128.159.970	7,1%	108.207.463	5,9%	18,4%