

Pressupost 2013 (pròrroga Pressupost 2012)

Informe mensual d'execució pressupostària

A Setembre 2013

Octubre 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 Setembre

Indicadors

Amb la comptabilitat tancada al mes de setembre, els **ingressos corrents liquidats** representen el 78,3% de la previsió anual (vs 75,5% a setembre de 2012). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 3,7% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 65,8% del crèdit actual (el mateix percentatge que a setembre de 2012). En valor absolut, l'import obligat és un 0,2% inferior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de setembre representa el 29% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import d'estalvi brut es superior respecte a l'import en el mateix període de l'any anterior, fruit d'una major execució d'ingressos corrents.

Ingressos

Els **impostos directes** presenten un grau d'execució del 82% en relació a la previsió anual (vs 78% a setembre de 2012). En valor absolut, la liquidació d'impostos directes és un 5,1% superior a la de setembre de 2012.

Els **impostos indirectes** presenten un grau d'execució del 89% en relació a la previsió anual (vs 64,1% a setembre de 2012). En valor absolut, la liquidació d'impostos indirectes és un 15,8% superior a la de setembre de 2012.

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 69,4% en relació a la previsió anual (vs 68,7% a setembre de 2012). En valor absolut, l'import liquidat és un 0,9% superior al d'un any abans.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 78,2% en relació a la previsió anual (vs 76,9% a setembre de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 2,5% superior a la de setembre de 2012.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a setembre del 52,2% (vs 51,2% al setembre de 2012). En termes absoluts, l'import liquidat és un 3,5% superior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten una grau d'execució a setembre del 141,0% degut a diverses transferències de capital no previstes inicialment (vs 65,9% en el mateix període de l'any anterior). En valor absolut, l'import liquidat és inferior al d'un any abans.

Quant als **ingressos per operacions financers**, en aquest període el grau d'execució és un 39% en relació a la previsió anual versus el 43,8% al mateix període de 2012.

En general, els **ingressos** amb més pes respecte a les previsions inicials totals son **les transferències corrents i els impostos directes**, amb un 42,5% i un 39,8% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 13,0% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a setembre de 2013 aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, acabant a 30 de setembre de 2013, amb un 44,5% dels drets liquidats en transferències corrents, un 37,8% en impostos directes i un 10,4% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 72,3% en relació a la previsió anual (vs 69,9% a setembre de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 0,5% superior a la de setembre de 2012.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 55,3% en relació a la previsió anual (vs el 58,8% a setembre de 2012). En valor absolut, la liquidació presenta una variació d'un -5,1% respecte la de setembre de 2012.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 62,9% en relació a la previsió anual (vs 64% a setembre de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 1,7% inferior a la de setembre de 2012.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 69,7% en relació a la previsió anual (vs 68,5% a setembre de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 2,2% superior a la de setembre 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 38% en relació a la previsió anual (vs 41,1% a setembre de 2012).

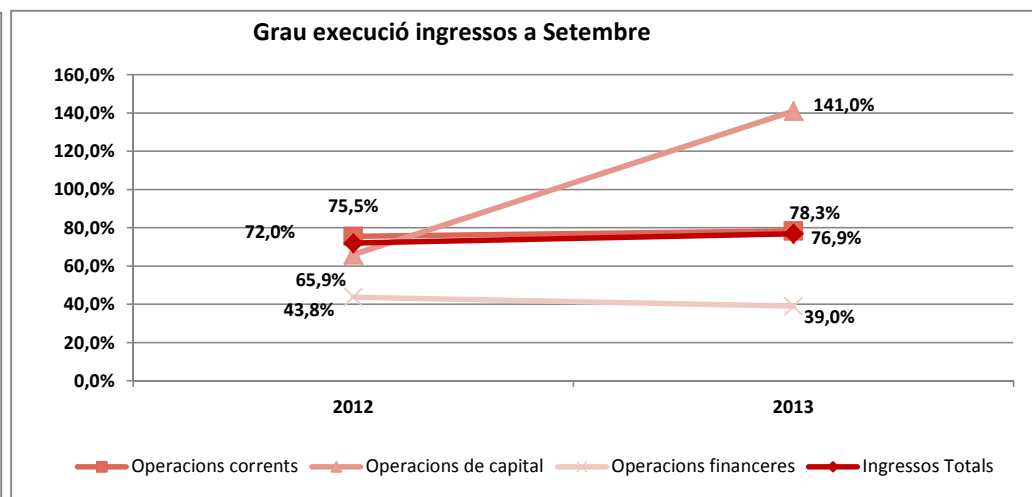
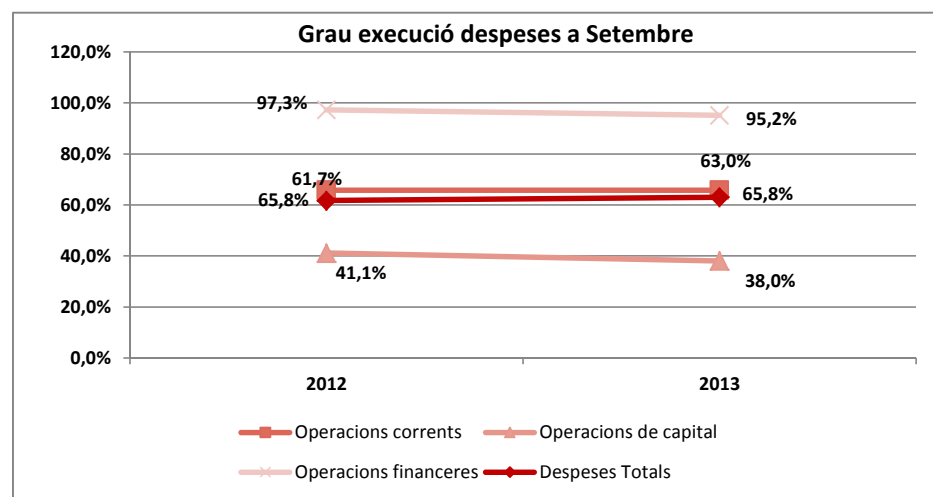
Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 95,2% (vs 97,3% a setembre de 2012). El grau d'execució d'aquestes despeses deriva del calendari d'amortització del deute previst a cada any.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals son , en aquest ordre, **les transferències corrents** (42,4%), **les despeses en béns corrents i serveis** (26,5%), **les despeses de personal** (16,8%) i **les despeses en inversions** (6,5%). Al llarg de l'execució del pressupost a setembre de 2013 , el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 43,9% sobre el total de despesa obligada , la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 20,7% , les despeses de personal han suposat un 17%, i la despesa en inversions un 8,4% de la despesa total obligada.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona
Resum

Indicadors	2011 P	2011 L	2012 P	2012 L	2013(2012P)	A Setembre		
						2013 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	1.734.151.108	1.672.974.638	3,7%
Despeses corrents	1.754.475.844	1.789.956.005	1.834.795.880	1.808.018.500	1.811.995.732	1.231.144.360	1.233.127.291	-0,2%
Estalvi brut	418.296.877	498.033.610	259.254.419	505.447.251	263.273.554	503.006.748	439.847.347	14,4%
Ingressos de capital	59.564.619	101.304.528	35.598.823	38.891.348	6.000.200	23.781.419	27.559.420	-13,7%
Despeses de capital	368.861.935	531.232.195	361.853.602	426.633.397	151.630.998	132.862.294	225.489.003	-41,1%
Superàvit (Dèficit) no financer	108.999.560	68.105.942	-67.000.359	117.705.202	117.642.756	393.925.872	241.917.765	62,8%
Ingressos financers	1.232.200	1.858.925	166.232.200	166.751.350	1.232.200	40.934.278	116.431.322	-64,8%
Despeses financeres	110.231.760	132.821.462	99.231.841	102.192.871	98.971.841	107.323.096	99.610.077	7,7%
Resultat Pressupostari	0	-62.856.594	0	182.263.681	19.903.115	327.537.054	258.739.010	26,6%

Ratis	2011 P	2011 L	2012 P	2012 L	2013(2012P)	A Setembre	
						2013 L	2012 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	19,3%	21,8%	12,4%	21,8%	12,7%	29,0%	26,3%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	4,9%	2,9%	-3,1%	5,0%	5,7%	22,4%	14,2%



Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2013(2012P)		Setembre 2013							Setembre 2012		Var. 13/12
	1		2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	828.920.281	39,8%	828.920.281	35,4%	679.358.675	37,8%	82,0%	628.118.858	92,5%	646.301.598	78,0%	5,1%
2 Impostos indirectes	51.599.263	2,5%	51.599.263	2,2%	45.898.844	2,6%	89,0%	39.861.070	86,8%	39.643.384	64,1%	15,8%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.477.389	13,0%	270.509.867	11,6%	187.726.359	10,4%	69,4%	118.090.122	62,9%	185.998.364	68,7%	0,9%
4 Transferències corrents	885.559.534	42,5%	1.023.361.835	43,7%	800.561.542	44,5%	78,2%	769.228.097	96,1%	781.131.487	76,9%	2,5%
5 Ingressos patrimonials	38.712.820	1,9%	39.453.020	1,7%	20.605.688	1,1%	52,2%	15.397.523	74,7%	19.899.805	51,2%	3,5%
Operacions corrents	2.075.269.287	99,7%	2.213.844.266	94,6%	1.734.151.108	96,4%	78,3%	1.570.695.671	90,6%	1.672.974.638	75,5%	3,7%
6 Venda d'inversions reals	6.000.050	0,3%	6.000.050	0,3%	9.228.653	0,5%	153,8%	42.621	0,5%	10.080.070	82,6%	-8,4%
7 Transferències de capital	150	0,0%	10.870.711	0,5%	14.552.766	0,8%	133,9%	2.148.697	14,8%	17.479.350	59,0%	-16,7%
Operacions de capital	6.000.200	0,3%	16.870.761	0,7%	23.781.419	1,3%	141,0%	2.191.318	9,2%	27.559.420	65,9%	-13,7%
8 Actius financers*					72.713	-	-	72.713	-	287.025	0,3%	
9 Passius financers	1.232.200	0,1%	104.957.200	4,5%	40.861.565	2,3%	38,9%	40.861.565	100,0%	116.144.297	69,9%	-64,8%
Operacions financeres	1.232.200	0,1%	104.957.200	4,5%	40.934.278	2,3%	39,0%	40.934.278	100,0%	116.431.322	43,8%	-64,8%
Romanents de tresoreria	0	-	4.209.789	-	0	-	-	0	-			
Ingressos Totals	2.082.501.687	-	2.339.882.016	-	1.798.866.804	-	76,9%	1.613.821.266	89,7%	1.816.965.380	72,0%	-1,0%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2013(2012P)		Setembre 2013									Setembre 2012		
	1		2	3	=3/2		4	=4/2		5	=5/2		5'	=5/2'
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Obligat	%	Var. 13/12
1 Despeses de personal	346.744.929	16,8%	346.786.951	14,9%	250.799.989	72,3%	250.799.989	72,3%	250.746.966	17,0%	72,3%	249.402.266	69,9%	0,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	545.563.346	26,5%	551.766.505	23,6%	523.156.609	94,8%	508.865.130	92,2%	305.003.031	20,7%	55,3%	321.510.978	58,8%	-5,1%
3 Despeses financeres	46.109.364	2,2%	46.109.364	2,0%	29.013.334	62,9%	29.013.334	62,9%	29.013.334	2,0%	62,9%	29.528.537	64,0%	-1,7%
4 Transferències corrents	873.578.093	42,4%	926.891.935	39,7%	784.084.265	84,6%	780.958.463	84,3%	646.381.029	43,9%	69,7%	632.685.510	68,5%	2,2%
Operacions corrents	1.811.995.732	87,9%	1.871.554.755	80,2%	1.587.054.197	84,8%	1.569.636.915	83,9%	1.231.144.360	83,7%	65,8%	1.233.127.291	65,8%	-0,2%
6 Inversions reals	133.316.626	6,5%	325.288.519	13,9%	173.718.380	53,4%	159.801.170	49,1%	123.867.931	8,4%	38,1%	212.388.416	41,6%	-41,7%
7 Transferències de capital	18.314.372	0,9%	24.099.719	1,0%	13.416.020	55,7%	13.416.020	55,7%	8.994.364	0,6%	37,3%	13.100.587	35,0%	-31,3%
Operacions de capital	151.630.998	7,4%	349.388.238	15,0%	187.134.400	53,6%	173.217.190	49,6%	132.862.294	9,0%	38,0%	225.489.003	41,1%	-41,1%
8 Actius financers	7.739.641	0,4%	7.824.641	0,3%	7.764.641	99,2%	7.764.641	99,2%	7.764.641	0,5%	99,2%	8.624.641	78,9%	-
9 Passius financers	91.232.200	4,4%	104.957.200	4,5%	99.558.455	94,9%	99.558.455	94,9%	99.558.455	6,8%	94,9%	90.985.436	99,5%	9,4%
Operacions financeres	98.971.841	4,8%	112.781.841	4,8%	107.323.096	95,2%	107.323.096	95,2%	107.323.096	7,3%	95,2%	99.610.077	97,3%	7,7%
Despeses Totals	2.062.598.572		2.333.724.834		1.881.511.693	80,6%	1.850.177.201	79,3%	1.471.329.750		63,0%	1.558.226.370	61,7%	-5,6%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Setembre 2013

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	a		%
									AJUSTOS PRORROGA	MC total	
									=a/1		
1 Despeses de personal	20.000		113.335.621	113.313.599						42.022	0,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	514.662	20.933	17.979.407	22.688.343	914.373	8.411.364	1.050.762			6.203.159	1,1%
3 Despeses financeres			0	0						0	
4 Transferències corrents	16.559.038		24.359.479	6.844.923	3.420.715	5.881.658	9.937.874			53.313.842	6,1%
Operacions corrents	17.093.700	20.933	155.674.507	142.846.865	4.335.089	14.293.022	10.988.637	0		59.559.023	3,3%
6 Inversions reals	6.263.464		153.173.406	160.738.435	4.209.440	138.067.636	50.996.380			191.971.891	144,0%
7 Transferències de capital	1.000.000		5.281.852	10.629.466	2.217.704	1.983.072	5.932.186			5.785.348	31,6%
Operacions de capital	7.263.464	0	158.455.258	171.367.901	6.427.144	140.050.708	56.928.566	0		197.757.239	130,4%
8 Actius financers			85.000								
9 Passius financers									13.725.000	13.725.000	15,0%
Operacions financeres	0	0	85.000	0	0	0	0	0	13.725.000	13.810.000	14,0%
Despeses Totals	24.357.164	20.933	314.214.765	314.214.766	10.762.233	154.343.730	67.917.203	0		271.126.262	13,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa*

*S/ Nova estructura de programes 2013

Grup de programes	2013(2012P)		Setembre 2013						Setembre 2012		V.13/12
	1*	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%		
011 Deute Públic	138.701.364	152.426.364	129.669.593	85,1%	129.669.593	85,1%	129.669.593	85,1%	121.292.781	87,4%	6,9%
0 Deute Públic	138.701.364	152.426.364	129.669.593	85,1%	129.669.593	85,1%	129.669.593	85,1%	121.292.781	87,4%	6,9%
130 Administració General de la Seguretat i Mo	5.003.212	8.698.393	6.745.215	77,5%	5.538.211	63,7%	5.061.115	58,2%	3.312.010	44,2%	52,8%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.313.152	172.670.071	126.706.326	73,4%	125.479.016	72,7%	119.524.299	69,2%	120.563.378	67,9%	-0,9%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	80.008.979	84.764.117	25.062.019	29,6%	23.341.326	27,5%	15.102.085	17,8%	13.471.591	17,0%	12,1%
135 Servei d'Extinció d'Incendis	42.171.315	42.074.673	31.924.087	75,9%	31.044.699	73,8%	29.302.129	69,6%	29.879.381	69,3%	-1,9%
150 Administració General d'Habitatge i Urbani	10.617.845	25.178.279	21.060.309	83,6%	20.788.623	82,6%	13.410.450	53,3%	11.869.418	61,2%	13,0%
151 Urbanisme	167.512.599	263.539.460	157.560.565	59,8%	150.698.317	57,2%	136.834.274	51,9%	187.862.773	44,1%	-27,2%
153 Accés a l'Habitatge	5.402.953	10.092.865	7.947.842	78,7%	7.947.842	78,7%	7.261.402	71,9%	5.350.707	89,4%	35,7%
155 Vies Públiques	14.463.443	37.206.648	27.353.800	73,5%	23.630.276	63,5%	13.017.663	35,0%	18.899.256	52,3%	-31,1%
157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i	19.052.702	11.680.613	9.664.335	82,7%	9.219.961	78,9%	6.409.042	54,9%	6.229.266	32,2%	2,9%
161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig	22.950.457	24.392.581	23.537.416	96,5%	23.164.893	95,0%	15.638.198	64,1%	18.340.322	63,2%	-14,7%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid	159.503.340	158.483.355	157.788.127	99,6%	157.788.127	99,6%	100.239.236	63,2%	89.862.461	62,2%	11,5%
163 Neteja Viària	163.453.538	167.994.056	164.248.694	97,8%	164.243.642	97,8%	96.541.075	57,5%	117.937.465	65,2%	-18,1%
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	26.517.296	25.180.144	95,0%	25.177.312	94,9%	16.218.248	61,2%	17.441.560	66,5%	-7,0%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.207.943	11.576.450	11.570.585	99,9%	11.456.120	99,0%	5.307.193	45,8%	719.032	58,2%	638,1%
171 Parcs i Jardins	49.206.410	51.023.736	40.183.242	78,8%	40.183.242	78,8%	35.283.242	69,2%	33.734.382	66,7%	4,6%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Med	3.824.020	3.332.699	3.138.859	94,2%	3.023.445	90,7%	2.425.642	72,8%	3.325.843	62,6%	-27,1%
1 Serveis públics bàsics	949.937.450	1.111.125.653	839.671.566	75,6%	822.725.051	74,0%	617.575.294	55,6%	678.798.844	53,7%	-9,0%
211 Pensions	981.301	823.076	570.619	69,3%	570.619	69,3%	570.619	69,3%	615.928	65,8%	-7,4%
230 Administració General de l'Acció Social	13.036.735	20.140.282	12.950.397	64,3%	12.278.267	61,0%	10.415.526	51,7%	11.461.717	68,5%	-9,1%
231 Acció Social	150.118.262	157.058.122	147.675.806	94,0%	147.462.706	93,9%	114.635.537	73,0%	94.948.330	65,8%	20,7%
232 Promoció Social	23.560.486	24.798.705	20.362.046	82,1%	18.247.808	73,6%	12.211.951	49,2%	12.554.366	45,3%	-2,7%
233 Assistència a Persones dependents	12.409.878	13.057.833	12.586.296	96,4%	12.586.296	96,4%	5.580.521	42,7%	17.630.165	58,2%	-68,3%
234 Atenció a les persones discapacitades	7.302.919	8.120.062	8.013.269	98,7%	7.979.616	98,3%	4.966.302	61,2%	0	0,0%	-
241 Foment de l'ocupació	0	1.920.673	1.434.948	7,5%	143.948	7,5%	143.948	7,5%	0	0,0%	-
2 Actuacions de protecció i promoció	207.409.580	225.918.754	202.302.380	89,5%	199.269.259	88%	148.524.403	66%	137.210.505	62,4%	8,2%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d	2.231.000	2.265.817	2.265.866	100,0%	2.265.866	100,0%	2.265.866	100,0%	2.231.000	100,0%	1,6%
313 Accions Públiques Relatives a la Salut	16.049.399	16.458.729	16.173.698	98,3%	16.138.156	98,1%	14.424.314	87,6%	13.468.676	83,9%	7,1%
320 Administració General d'Educació	116.057.229	58.098.792	48.899.369	84,2%	48.899.369	84,2%	48.586.795	83,6%	124.343.596	75,4%	-60,9%
321 Escoles bressol, educ.infantil i primària	0	29.893.636	21.832.486	73,0%	21.832.486	73,0%	21.789.714	72,9%	0	0,0%	-
322 Educació secund.i formació profess.	0	2.186.102	2.186.102	100,0%	2.186.102	100,0%	2.186.102	100,0%	0	0,0%	-
323 Promoció educativa	0	7.626.077	7.626.077	100,0%	7.626.077	100,0%	7.626.077	100,0%	0	0,0%	-
324 Serveis Complementaris d'Educació	453.526	2.911.376	2.817.939	96,8%	2.742.749	94,2%	2.726.565	93,7%	86.729	36,6%	3043,8%
325 Altres ensenyaments	0	10.139.342	10.139.342	100,0%	10.139.342	100,0%	5.406.642	53,3%	0	0,0%	-
330 Administració General de Cultura	86.765.807	19.283.170	16.846.736	87,4%	16.846.736	87,4%	13.891.494	72,0%	84.917.379	84,2%	-83,6%
332 Biblioteques i Arxius	228.671	10.479.938	10.455.680	99,8%	10.425.267	99,5%	9.036.536	86,2%	54.448	35,9%	-
333 Museus i Arts Plàstiques	1.608.832	44.893.084	44.737.677	99,7%	44.690.252	99,5%	43.379.556	96,6%	368.812	80,2%	-
334 Promoció Cultural	16.330.045	28.839.527	27.654.165	95,9%	27.168.939	94,2%	20.470.301	71,0%	11.268.916	70,8%	81,7%
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	957.312	725.210	75,8%	725.210	75,8%	237.312	24,8%	0	0,0%	-
338 Festes populars	0	2.811.022	2.726.532	97,0%	2.711.233	96,5%	178.910	6,4%	0	0,0%	-
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.421.698	21.867.090	21.247.789	97,2%	20.637.470	94,4%	15.841.937	72,4%	11.985.186	66,8%	32,2%
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	16.778.195	16.768.195	99,9%	16.768.195	99,9%	11.235.494	67,0%	13.207.532	50,0%	-14,9%
3 Béns públics de caràcter preferent	268.583.440	289.790.391	267.404.047	92,3%	266.104.633	91,8%	219.283.615	75,7%	261.932.272	75,9%	-16,3%
430 Administració general d'acció econòmica	2.988.686	2.914.501	2.094.930	71,9%	2.066.116	70,9%	1.066.824	36,6%	0	0,0%	-
431 Comerç	13.658.479	38.727.848	7.177.603	18,5%	5.742.849	14,8%	4.629.562	12,0%	6.480.273	47,5%	-28,6%
432 Ordenació i Promoció Turística	2.261.191	3.867.863	2.241.158	57,9%	2.241.158	57,9%	2.142.859	55,4%	2.085.335	89,9%	2,8%
433 Desenvolupament Empresarial	28.924.737	42.276.710	24.285.233	57,4%	24.285.233	57,4%	23.900.253	56,5%	33.586.598	63,0%	-28,8%
441 Promoció, Manteniment i Desenvolupam	80.174.325	80.174.325	80.174.325	100,0%	80.174.325	100,0%	66.800.000	83,3%	60.120.000	75,0%	11,1%
493 Oficines de Defensa del Consumidor	1.069.647	1.190.044	723.204	60,8%	673.417	56,6%	657.112	55,2%	643.708	59,2%	2,1%
4 Actuacions de caràcter econòmic	129.077.066	169.151.291	116.696.453	69,0%	115.183.098	68,1%	99.196.610	58,6%	102.915.914	68,4%	-3,6%
912 Òrgans de Govern	27.239.329	27.366.364	21.307.318	77,9%	20.311.702	74,2%	19.932.645	72,8%	20.027.028	72,2%	-0,5%
920 Administració General	53.435.949	54.078.672	40.100.000	74,2%	38.077.552	70,4%	35.009.677	64,7%	34.050.552	50,0%	2,8%
922 Coordinació i Organització institucional	6.049.837	6.297.806	4.443.230	70,6%	4.090.197	64,9%	3.901.695	62,0%	3.763.062	54,2%	3,7%
923 Informació Bàsica i Estadística	1.203.617	1.370.465	1.053.159	76,8%	959.159	70,0%	919.553	67,1%	930.718	72,4%	-1,2%
924 Participació Ciutadana	16.754.772	15.225.526	14.002.688	92,0%	12.956.547	85,1%	11.229.390	73,8%	9.897.935	65,4%	13,5%
925 Atenció als Ciutadans	45.319.788	49.350.517	41.756.247	84,6%	38.678.619	78,4%	30.980.254	62,8%	29.609.891	58,5%	4,6%
926 Comunicacions internes i Gestió de Bases	30.155.875	36.639.213	36.341.548	99,2%	36.340.224	99,2%	19.573.031	53,4%	23.836.944	61,3%	-17,9%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	14.275.922	4.334.968	653.723	15,1%	653.723	15,1%	653.723	15,1%	687.814	7,6%	-5,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.014.930	5.799.751	4.047.175	69,8%	3.876.453	66,8%	3.667.530	63,2%	4.288.025	70,4%	-14,5%
932 Gestió del Sistema Tributari	26.153.953	26.452.415	25.239.881	95,4%	25.158.484	95,1%	19.267.387	72,8%	19.116.437	72,8%	0,8%
933 Gestió del Patrimoni	65.321.988	68.169.544	63.450.655	93,1%	62.750.877	92,1%	42.860.933	62,9%	44.842.946	64,5%	-4,4%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	731.748	795.973	593.679	74,6%	593.679	74,6%	593.679	74,6%	541.247	73,2%	9,7%
942 Transferències a Entitats Locals Territorials	77.231.963	89.431.167	72.778.352	81,4%	72.778.352	81,4%	68.490.736	76,6%	64.483.456	75,5%	6,2%
9 Actuacions de caràcter general	368.889.672	385.312.382	325.767.656	84,5%	317.225.566	82,3%	257.080.234	66,7%	256.076.054	63,1%	0,4%
Despeses Totals	2.062.598.572	2.333.724.834	1.881.511.693	80,6%	1.850.177.201	79,3%	1.471.329.750	63,0%	1.558.226.370	61,7%	-5,6%

*Crèdits inicials adequats a la nova estructura de programes a 01/01/2013

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa*. D.corrent

*S/ Nova estructura de programes 2013

Grup de programes	2013(2012P)		Setembre 2013					Setembre 2012		V.13/12	
	1*	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'		=5/2'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
011 Deute Públic	48.701.364	48.701.364	30.944.593	63,5%	30.944.593	63,5%	30.944.593	63,5%	31.292.781	64,3%	-1,1%
0 Deute Públic	48.701.364	48.701.364	30.944.593	63,5%	30.944.593	63,5%	30.944.593	63,5%	31.292.781	64,3%	-1,1%
130 Administració General de la Seguretat i M	5.003.212	7.124.665	5.395.480	75,7%	5.257.372	73,8%	4.975.454	69,8%	3.247.192	67,2%	53,2%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.313.152	169.191.419	124.183.222	73,4%	123.848.685	73,2%	119.108.066	70,4%	120.151.935	68,3%	-0,9%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	80.008.979	81.877.723	23.090.484	28,2%	21.654.331	26,4%	14.916.194	18,2%	13.471.591	17,0%	10,7%
135 Servei d'Extinció d'Incendis	42.171.315	40.236.383	30.302.646	75,3%	30.054.480	74,7%	29.263.905	72,7%	29.766.626	70,5%	-1,7%
150 Administració General d'Habitatge i Urbani	10.617.845	14.245.867	10.137.897	71,2%	9.866.211	69,3%	8.555.099	60,1%	11.869.418	61,7%	-27,9%
151 Urbanisme	45.272.624	38.764.028	34.116.299	88,0%	33.609.470	86,7%	29.024.436	74,9%	26.780.433	70,8%	8,4%
153 Accés a l'Habitatge	5.402.953	5.176.405	5.038.770	97,3%	5.038.770	97,3%	4.412.472	85,2%	5.350.707	99,0%	-17,5%
155 Vies Públiques	14.450.666	20.464.848	17.718.772	86,6%	17.514.398	85,6%	9.443.565	46,1%	13.217.086	58,7%	-28,6%
157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà i	11.052.702	10.649.162	9.664.335	90,8%	9.219.961	86,6%	6.409.042	60,2%	6.229.266	56,4%	2,9%
161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aig	22.704.416	22.934.881	22.491.344	98,1%	22.417.246	97,7%	15.636.295	68,2%	15.020.009	67,1%	4,1%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Resid	159.503.340	158.483.355	157.788.127	99,6%	157.788.127	99,6%	100.239.236	63,2%	89.723.018	62,2%	11,7%
163 Neteja Viària	162.769.664	167.310.182	163.564.820	97,8%	163.559.768	97,8%	95.857.201	57,3%	117.082.836	66,3%	-18,1%
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	26.517.296	25.180.144	95,0%	25.177.312	94,9%	16.218.248	61,2%	17.441.560	67,4%	-7,0%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.207.943	1.207.943	1.157.058	99,9%	1.156.120	99,0%	5.307.193	45,8%	559.581	52,1%	848,4%
171 Parcs i Jardins	48.871.610	47.947.567	40.039.385	83,5%	40.039.385	83,5%	35.139.385	73,3%	33.064.001	67,7%	6,3%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Med	3.824.020	3.223.396	3.052.890	94,7%	2.937.476	91,1%	2.425.642	75,3%	2.479.858	70,0%	-2,2%
1 Serveis públics bàsics	818.419.983	837.623.989	683.335.201	81,6%	679.439.111	81,1%	496.931.433	59,3%	505.455.118	60,7%	-1,7%
211 Pensions	981.301	823.076	570.619	69,3%	570.619	69,3%	570.619	69,3%	615.928	65,8%	-7,4%
230 Administració General de l'Acció Social	13.036.735	16.929.236	12.513.940	73,9%	11.875.238	70,1%	10.323.417	61,0%	11.461.717	69,3%	-9,9%
231 Acció Social	148.618.262	156.675.048	147.482.189	94,1%	147.269.089	94,0%	114.521.439	73,1%	94.948.330	67,9%	20,6%
232 Promoció Social	23.560.486	24.698.705	20.362.046	82,4%	18.247.808	73,9%	12.211.951	49,4%	12.554.366	45,3%	-2,7%
233 Assistència a Persones dependents	12.409.878	13.057.833	12.586.296	96,4%	12.586.296	96,4%	5.580.521	42,7%	17.630.165	58,2%	-68,3%
234 Atenció a les persones discapacitades	7.302.919	8.120.062	8.013.269	98,7%	7.979.616	98,3%	4.966.302	61,2%	0	0,0%	-
241 Foment de l'ocupació	0	1.920.673	143.948	7,5%	143.948	7,5%	143.948	7,5%	0	0,0%	-
2 Actuacions de protecció i promoció	205.909.580	222.224.635	201.672.306	91%	198.672.614	89%	148.318.197	67%	137.210.505	63,7%	8,1%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres d	2.231.000	2.265.817	2.265.866	100,0%	2.265.866	100,0%	2.265.866	100,0%	2.231.000	100,0%	1,6%
313 Accions Públiques Relatives a la Salut	16.049.399	16.458.729	16.173.698	98,3%	16.138.156	98,1%	14.424.314	87,6%	13.468.676	83,9%	7,1%
320 Administració General d'Educació	111.336.042	48.166.055	47.489.720	98,6%	47.489.720	98,6%	47.479.613	98,6%	85.324.924	77,1%	-44,4%
321 Escoles bressol, educ.infantil i primària	0	29.778.503	21.782.735	73,1%	21.782.735	73,1%	21.782.735	73,1%	0	0,0%	-
322 Educació secund.i formació profess.	0	2.186.102	2.186.102	100,0%	2.186.102	100,0%	2.186.102	100,0%	0	0,0%	-
323 Promoció educativa	0	7.626.077	7.626.077	100,0%	7.626.077	100,0%	7.626.077	100,0%	0	0,0%	-
324 Serveis Complementaris d'Educació	453.526	2.911.376	2.817.939	96,8%	2.742.749	94,2%	2.726.565	93,7%	86.729	36,6%	-
325 Altres ensenyaments	0	10.139.342	10.139.342	100,0%	10.139.342	100,0%	5.406.642	53,3%	0	0,0%	-
330 Administració General de Cultura	81.066.826	11.206.853	11.107.430	99,1%	11.107.430	99,1%	8.318.312	74,2%	79.739.012	85,4%	-89,6%
332 Biblioteques i Arxius	228.671	10.479.938	10.455.680	99,8%	10.425.267	99,5%	9.036.536	86,2%	51.627	35,7%	-
333 Museus i Arts Plàstiques	1.608.832	44.893.084	44.737.677	99,7%	44.690.252	99,5%	43.379.556	96,6%	368.812	80,2%	-
334 Promoció Cultural	16.330.045	28.816.166	27.630.804	95,9%	27.145.578	94,2%	20.446.940	71,0%	11.268.916	70,8%	81,4%
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	237.312	237.312	100,0%	237.312	100,0%	237.312	100,0%	0	0,0%	-
338 Festes populars	0	2.811.022	2.726.532	97,0%	2.711.233	96,5%	178.910	6,4%	0	0,0%	-
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.320.430	14.926.262	14.549.911	97,5%	14.435.474	96,7%	13.153.237	88,1%	11.985.186	66,8%	9,7%
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	16.778.195	16.768.195	99,9%	16.768.195	99,9%	11.235.494	67,0%	12.193.745	89,2%	-7,9%
3 Béns públics de caràcter preferent	258.062.003	263.982.016	252.996.202	95,8%	252.192.669	95,5%	209.884.211	79,5%	216.718.626	80,0%	-3,2%
430 Administració general d'acció econòmica	2.988.686	1.936.081	1.116.510	57,7%	1.087.696	56,2%	1.066.824	55,1%	0	0,0%	-
431 Comerç	13.658.479	14.177.387	5.587.128	39,4%	4.152.375	29,3%	3.536.559	24,9%	6.480.273	47,5%	-45,4%
432 Ordenació i Promoció Turística	2.261.191	3.867.863	2.241.158	57,9%	2.241.158	57,9%	2.142.859	55,4%	2.085.335	89,9%	2,8%
433 Desenvolupament Empresarial	27.924.737	36.289.747	24.237.992	66,8%	24.237.992	66,8%	23.853.012	65,7%	32.082.446	77,0%	-25,7%
441 Promoció, Manteniment i Desenvolupam	80.174.325	80.174.325	80.174.325	100,0%	80.174.325	100,0%	66.800.000	83,3%	60.120.000	75,0%	11,1%
493 Oficines de Defensa del Consumidor	1.069.647	1.190.044	723.204	60,8%	673.417	56,6%	657.112	55,2%	643.708	59,2%	2,1%
4 Actuacions de caràcter econòmic	128.077.066	137.635.446	114.080.316	82,9%	112.566.962	81,8%	98.056.365	71,2%	101.411.762	73,0%	-3,3%
912 Òrgans de Govern	27.239.329	27.366.364	21.307.318	77,9%	20.311.702	74,2%	19.932.645	72,8%	20.027.028	72,2%	-0,5%
920 Administració General	49.285.949	53.581.895	39.783.962	74,2%	37.872.287	70,7%	34.817.960	65,0%	33.943.709	65,8%	2,6%
922 Coordinació i Organització institucional	6.049.837	6.297.806	4.443.230	70,6%	4.090.197	64,9%	3.901.695	62,0%	3.763.062	54,2%	3,7%
923 Informació Bàsica i Estadística	1.203.617	1.370.465	1.053.159	76,8%	959.159	70,0%	919.553	67,1%	930.718	72,4%	-1,2%
924 Participació Ciutadana	16.754.772	15.225.526	14.002.688	92,0%	12.956.547	85,1%	11.229.390	73,8%	9.897.935	65,4%	13,5%
925 Atenció als Ciutadans	45.319.788	49.350.517	41.756.247	84,6%	38.678.619	78,4%	30.980.254	62,8%	29.609.891	58,5%	4,6%
926 Comunicacions internes i Gestió de Bases	27.213.781	25.040.449	24.893.933	99,4%	24.892.609	99,4%	18.372.650	73,4%	17.891.309	69,1%	2,7%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	14.275.922	4.334.968	653.723	15,1%	653.723	15,1%	653.723	15,1%	687.814	7,6%	-5,0%
931 Política econòmica i fiscal	5.014.930	5.799.751	4.047.175	69,8%	3.876.453	66,8%	3.667.530	63,2%	4.288.025	70,4%	-14,5%
932 Gestió del Sistema Tributari	24.921.753	24.999.965	24.186.176	96,7%	24.104.779	96,4%	18.433.932	73,7%	18.131.002	73,3%	1,7%
933 Gestió del Patrimoni	57.582.347	57.792.461	54.525.936	94,3%	54.052.863	93,5%	35.015.814	60,6%	36.843.305	60,0%	-5,0%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	731.748	795.973	593.679	74,6%	593.679	74,6%	593.679	74,6%	541.247	73,2%	9,7%
942 Transferències a Entitats Locals Territorials	77.231.963	89.431.167	72.778.352	81,4%	72.778.352	81,4%	68.490.736	76,6%	64.483.456	75,5%	6,2%
9 Actuacions de caràcter general	352.825.736	361.387.306	304.025.579	84,1%	295.820.967	81,9%	247.009.561	68,4%	241.038.500	65,7%	2,5%
Despeses Corrents	1.811.995.732	1.871.554.755	1.587.054.197	84,8%	1.569.636.915	83,9%	1.231.144.360	65,8%	1.233.127.291	65,8%	-0,2%

*Crèdits inicials adequats a la nova estructura de programes a 01/01/2013