

Pressupost 2013 (pròrroga Pressupost 2012)

Informe mensual d'execució pressupostària

A Novembre 2013

Desembre 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 Novembre

Indicadors

Amb la comptabilitat tancada al mes de novembre, els **ingressos corrents liquidats** representen el 93,5% de la previsió anual (vs 89,5% a novembre de 2012). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 4,1% superior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 81,6% del crèdit actual (vs 80,0% a novembre de 2012). En valor absolut, l'import obligat és un 1,6% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de novembre representa el 26% 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 88,8% en relació a la previsió anual (vs 84,6% a novembre de 2012). En valor absolut, la liquidació d'impostos directes és un 4,9% superior a la de novembre de 2012.

Els **impostos indirectes** presenten un grau d'execució del 103,3% en relació a la previsió anual (vs 71,7% a novembre de 2012). En valor absolut, la liquidació d'impostos indirectes és un 20,2% superior a la de novembre de 2012.

Les **taxes i altres ingressos** presenten un grau d'execució del 87,2% en relació a la previsió anual (vs 88,1% a novembre de 2012). En valor absolut, l' import liquidat és un 1% inferior al d'un any abans.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 99,3% en relació a la previsió anual (vs 95,7% a novembre de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 4,2% superior a la de novembre de 2012.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a octubre del 72% (gairebé el mateix percentatge que a novembre de 2012). En termes absoluts, l' import liquidat és un 2% superior al d'un any abans .

Els **ingressos de capital** presenten una grau d'execució a novembre del 149,8% degut a diverses transferències de capital no previstes inicialment (vs 75,4% 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 39,2% en relació a la previsió anual versus el 70,2% 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 novembre de 2013 aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, acabant a 30 de novembre de 2013, amb un 47,6% dels drets liquidats en transferències corrents, un 34,4% en impostos directes i un 11% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 86,3% en relació a la previsió anual (el mateix percentatge que a novembre de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 0,4% superior a la de novembre de 2012.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 70,8% en relació a la previsió anual (vs el 70,6% a novembre de 2012). En valor absolut, la liquidació presenta una variació d'un 1,2% respecte la de novembre de 2012.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 72,4% en relació a la previsió anual (vs 70% a novembre de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 3,1% superior a la de novembre de 2012.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 86,6% en relació a la previsió anual (vs 84,6% a novembre de 2012). En valor absolut, la liquidació és un 2,3% superior a la de novembre 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 53,7% en relació a la previsió anual (vs 53,4% a novembre de 2012).

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 99,8% (vs 99,7% a novembre de 2012). El grau d'execució d'aquestes despeses deriva del calendari d'amortització del deute previst a cada any.

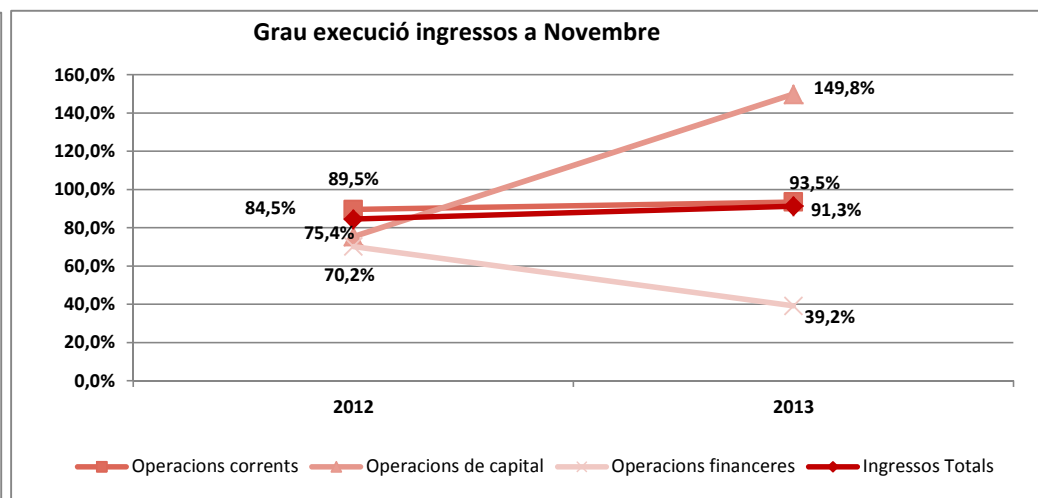
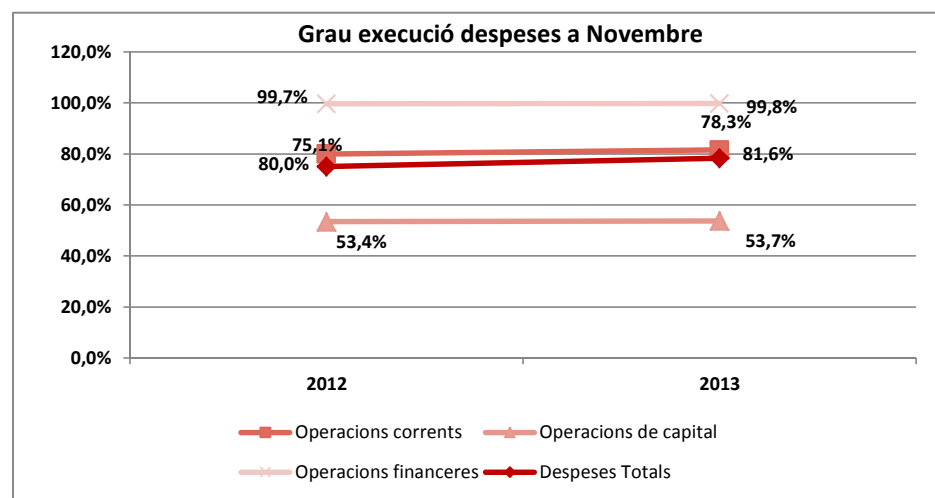
En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals son , en aquest ordre, **les transferències corrents** (42,4%), **les despeses en béns corrents i serveis** (26,5%), **les despeses de personal** (16,8%) i **les despeses en inversions** (6,5%). Al llarg de l'execució del pressupost a novembre de 2013 , el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 44,1% sobre el total de despesa obligada , la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 21,4% , les despeses de personal han suposat un 16,3%, i la despesa en inversions un 9,3% de la despesa total obligada.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

Indicadors	2011 P	2011 L	2012 P	2012 L	2013(2012P)	A Novembre		
						2013 L	2012 L	%
Ingressos corrents	2.172.772.721	2.287.989.614	2.094.050.299	2.313.465.751	2.075.269.287	2.071.311.554	1.988.911.253	4,1%
Despeses corrents	1.754.475.844	1.789.956.005	1.834.795.880	1.808.018.500	1.811.995.732	1.531.954.587	1.507.127.846	1,6%
Estalvi brut	418.296.877	498.033.610	259.254.419	505.447.251	263.273.554	539.356.967	481.783.407	12,0%
Ingressos de capital	59.564.619	101.304.528	35.598.823	38.891.348	6.000.200	25.722.802	31.518.865	-18,4%
Despeses de capital	368.861.935	531.232.195	361.853.602	426.699.932	151.630.998	185.264.066	289.943.318	-36,1%
Superàvit (Dèficit) no financer	108.999.560	68.105.942	-67.000.359	117.638.667	117.642.756	379.815.703	223.358.954	70,0%
Ingressos financers	1.232.200	1.858.925	166.232.200	166.751.350	1.232.200	41.123.494	116.696.881	-64,8%
Despeses financeres	110.231.760	132.821.462	99.231.841	102.192.871	98.971.841	112.596.041	102.096.795	10,3%
Resultat Pressupostari	0	-62.856.594	0	182.197.146	19.903.115	308.343.156	237.959.040	29,6%

Ratis	2011 P	2011 L	2012 P	2012 L	2013(2012P)	A Novembre	
						2013 L	2012 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	19,3%	21,8%	12,4%	21,8%	12,7%	26,0%	24,2%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	4,9%	2,9%	-3,1%	5,0%	5,7%	18,1%	11,1%



Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2013(2012P)		Novembre 2013							Novembre 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%	735.698.829	34,4%	88,8%	671.185.622	91,2%	701.090.696	84,6%	4,9%
2 Impostos indirectes	51.599.263	2,5%	51.599.263	2,2%	53.294.773	2,5%	103,3%	46.585.927	87,4%	44.343.450	71,7%	20,2%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	270.477.389	13,0%	270.571.726	11,6%	236.025.071	11,0%	87,2%	149.232.288	63,2%	238.486.966	88,1%	-1,0%
4 Transferències corrents	885.559.534	42,5%	1.025.091.230	43,8%	1.017.882.716	47,6%	99,3%	943.390.119	92,7%	977.146.858	95,7%	4,2%
5 Ingressos patrimonials	38.712.820	1,9%	39.453.020	1,7%	28.410.165	1,3%	72,0%	18.919.319	66,6%	27.843.283	71,8%	2,0%
Operacions corrents	2.075.269.287	99,7%	2.215.635.520	94,6%	2.071.311.554	96,9%	93,5%	1.829.313.275	88,3%	1.988.911.253	89,5%	4,1%
6 Venda d'inversions reals	6.000.050	0,3%	6.000.050	0,3%	7.433.553	0,3%	123,9%	47.465	0,6%	10.182.547	83,4%	-27,0%
7 Transferències de capital	150	0,0%	11.175.145	0,5%	18.289.250	0,9%	163,7%	7.021.590	38,4%	21.336.318	72,1%	-14,3%
Operacions de capital	6.000.200	0,3%	17.175.195	0,7%	25.722.802	1,2%	149,8%	7.069.055	27,5%	31.518.865	75,4%	-18,4%
8 Actius financers*			-		72.713	-	-	72.713	-	287.025	-	-74,7%
9 Passius financers	1.232.200	0,1%	104.957.200	4,5%	41.050.781	1,9%	39,1%	41.050.781	100,0%	116.409.856	70,0%	-64,7%
Operacions financeres	1.232.200	0,1%	104.957.200	4,5%	41.123.494	1,9%	39,2%	41.123.494	100,0%	116.696.881	70,2%	-64,8%
Romanents de tresoreria	0	-	4.209.789	-	0	-	-	0	-	-	-	
Ingressos Totals	2.082.501.687	-	2.341.977.705	-	2.138.157.850	-	91,3%	1.877.505.824	87,8%	2.137.126.998	84,5%	0,0%

*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Resum per capítols	2013(2012P)		Novembre 2013									Novembre 2012		
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'		
Capítols	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%	346.625.615	14,8%	299.122.802	86,3%	299.122.802	86,3%	299.069.779	16,3%	86,3%	297.886.488	83,6%	0,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	545.563.346	26,5%	553.506.936	23,7%	536.951.418	97,0%	526.689.217	95,2%	392.002.972	21,4%	70,8%	387.418.718	70,6%	1,2%
3 Despeses financeres	46.109.364	2,2%	45.959.364	2,0%	33.291.268	72,4%	33.291.268	72,4%	33.291.268	1,8%	72,4%	32.294.674	70,0%	3,1%
4 Transferències corrents	873.578.093	42,4%	932.105.289	39,9%	834.929.403	89,6%	833.589.860	89,4%	807.590.567	44,1%	86,6%	789.527.965	84,6%	2,3%
Operacions corrents	1.811.995.732	87,9%	1.878.197.204	80,4%	1.704.294.891	90,7%	1.692.693.147	90,1%	1.531.954.587	83,7%	81,6%	1.507.127.846	80,0%	1,6%
6 Inversions reals	133.316.626	6,5%	318.775.804	13,6%	222.398.998	69,8%	219.529.187	68,9%	170.643.287	9,3%	53,5%	263.456.580	52,4%	-35,2%
7 Transferències de capital	18.314.372	0,9%	26.044.740	1,1%	18.056.485	69,3%	18.056.485	69,3%	14.620.779	0,8%	56,1%	26.486.737	65,5%	-44,8%
Operacions de capital	151.630.998	7,4%	344.820.545	14,8%	240.455.483	69,7%	237.585.672	68,9%	185.264.066	10,1%	53,7%	289.943.318	53,4%	-36,1%
8 Actius financers	7.739.641	0,4%	7.824.641	0,3%	7.824.641	100,0%	7.824.641	100,0%	7.824.641	0,4%	100,0%	10.874.641	99,4%	-28,0%
9 Passius financers	91.232.200	4,4%	104.957.200	4,5%	104.771.400	99,8%	104.771.400	99,8%	104.771.400	5,7%	99,8%	91.222.154	99,8%	14,9%
Operacions financeres	98.971.841	4,8%	112.781.841	4,8%	112.596.041	99,8%	112.596.041	99,8%	112.596.041	6,2%	99,8%	102.096.795	99,7%	10,3%
Despeses Totals	2.062.598.572		2.335.799.590		2.057.346.415	88,1%	2.042.874.860	87,5%	1.829.814.694		78,3%	1.899.167.958	75,1%	-3,7%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Novembre 2013

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	a		%
									AJUSTOS PRORROGA	MC total	
1 Despeses de personal	20.000	0	113.336.205	113.475.519	0	0	0	0	0	-119.314	0,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.000.917	0	21.195.431	24.629.258	914.373	8.411.364	1.050.762	0	0	7.943.590	1,5%
3 Despeses financeres	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-0,3%
4 Transferències corrents	17.801.683	0	29.542.952	8.057.687	3.420.715	5.881.658	9.937.874	0	0	58.527.196	6,7%
Operacions corrents	18.822.601	0	164.074.587	146.312.463	4.335.089	14.293.022	10.988.637	0	0	66.201.471	3,7%
6 Inversions reals	6.567.898	0	173.402.222	187.784.399	4.209.440	138.067.636	50.996.380	0	0	185.459.178	139,1%
7 Transferències de capital	1.062.353	0	7.255.258	10.720.204	2.217.704	1.983.072	5.932.186	0	0	7.730.369	42,2%
Operacions de capital	7.630.252	0	180.657.480	198.504.604	6.427.144	140.050.708	56.928.566	0	0	193.189.547	127,4%
8 Actius financers	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000	1,1%
9 Passius financers	0	0	0	0	0	0	0	0	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	26.452.852	0	344.817.067	344.817.067	10.762.233	154.343.730	67.917.203	0	13.725.000	273.201.018	13,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa*

*S/ Nova estructura de programes 2013

Grup de programes	2013(2012P)	Novembre 2013						Novembre 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	139.240.739	91,3%	139.240.739	91,3%	139.240.739	91,3%	124.292.021	89,6%	12,0%
0 Deute Públic	138.701.364	152.426.364	139.240.739	91,3%	139.240.739	91,3%	139.240.739	91,3%	124.292.021	89,6%	12,0%
130 Administració General de la Seguretat	5.003.212	8.845.546	7.971.480	90,1%	7.108.077	80,4%	6.262.191	70,8%	4.235.556	57,1%	47,8%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.313.152	173.380.537	149.372.078	86,2%	148.800.100	85,8%	143.622.568	82,8%	144.952.383	89,1%	-0,9%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	80.008.979	82.110.441	25.613.176	31,2%	25.367.913	30,9%	19.645.446	23,9%	16.746.731	21,2%	17,3%
135 Servei d'Extinció d'Incendis	42.171.315	42.415.930	37.531.508	88,5%	37.320.496	88,0%	34.999.064	82,5%	35.945.810	88,0%	-2,6%
150 Administració General d'Habitatge i Urbanisme	10.617.845	24.549.400	22.976.169	93,6%	22.808.271	92,9%	17.182.890	70,0%	14.861.173	84,0%	15,6%
151 Urbanisme	167.512.599	262.724.405	195.326.767	74,3%	194.157.159	73,9%	176.909.240	67,3%	237.294.800	56,7%	-25,4%
153 Accés a l'Habitatge	5.402.953	11.680.910	8.052.519	68,9%	8.052.519	68,9%	7.991.928	68,4%	6.031.641	62,5%	32,5%
155 Vies Públiques	14.463.443	38.427.962	34.129.237	88,8%	33.970.586	88,4%	19.025.681	49,5%	22.675.189	60,6%	-16,1%
157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà	19.052.702	11.680.613	10.522.584	90,1%	10.471.954	89,7%	9.227.216	79,0%	17.317.184	89,0%	-46,7%
161 Sanejament, Proveïment i Distribució d'Aigua	22.950.457	24.173.823	23.906.904	98,9%	23.906.687	98,9%	19.024.655	78,7%	22.502.557	76,8%	-15,5%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	159.503.340	158.188.294	157.825.314	99,8%	157.825.314	99,8%	118.491.785	74,9%	111.332.543	77,0%	6,4%
163 Neteja Viària	163.453.538	168.280.105	168.097.914	99,9%	168.096.997	99,9%	126.858.869	75,4%	134.237.901	73,2%	-5,5%
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	27.074.441	26.964.011	99,6%	26.942.823	99,5%	20.443.965	75,5%	19.615.209	73,4%	4,2%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.207.943	11.762.073	8.838.823	75,1%	8.778.941	74,6%	8.461.418	71,9%	950.369	76,9%	790,3%
171 Parcs i Jardins	49.206.410	51.025.065	48.640.980	95,3%	48.640.980	95,3%	48.640.980	95,3%	41.183.304	81,5%	18,1%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Territori	3.824.020	3.481.526	3.319.016	95,3%	3.229.797	92,8%	2.860.634	82,2%	3.876.098	72,6%	-26,2%
1 Serveis públics bàsics	949.937.450	1.111.701.432	929.088.481	83,6%	925.478.616	83,2%	779.648.531	70,1%	833.758.447	66,9%	-6,5%
211 Pensions	981.301	823.076	728.409	88,5%	728.409	88,5%	728.409	88,5%	800.313	85,5%	-9,0%
230 Administració General de l'Acció Social	13.036.735	20.263.975	16.288.785	80,4%	15.664.836	77,3%	14.154.170	69,8%	14.101.622	76,4%	0,4%
231 Acció Social	150.118.262	158.991.891	155.197.298	97,6%	154.940.840	97,5%	143.252.401	90,1%	122.780.113	86,0%	16,7%
232 Promoció Social	23.560.486	24.701.556	22.494.018	91,1%	21.436.149	86,8%	17.567.909	71,1%	19.364.773	73,9%	-9,3%
233 Assistència a Persones dependents	12.409.878	12.598.944	12.586.296	99,9%	12.586.296	99,9%	9.986.276	79,3%	22.870.604	76,4%	-56,3%
234 Atenció a les persones discapacitades	7.302.919	8.476.440	8.459.822	99,8%	8.435.319	99,5%	8.081.668	95,3%	0	-	-
241 Foment de l'ocupació	0	163.673	156.203	95,4%	156.203	95,4%	156.203	95,4%	0	-	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	207.409.580	226.019.555	215.910.831	95,5%	213.948.051	95,5%	193.927.036	86%	179.917.425	82,4%	7,8%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.231.000	2.267.355	2.267.404	100,0%	2.267.404	100,0%	2.267.404	100,0%	2.231.000	99,9%	1,6%
313 Accions Públiques Relatives a la Salut	16.049.399	16.572.821	16.419.221	99,1%	16.334.123	98,6%	16.245.532	98,0%	15.913.661	98,9%	2,1%
320 Administració General d'Educació	116.057.229	58.178.916	58.149.926	100,0%	58.149.926	100,0%	54.697.962	94,0%	145.848.244	89,4%	-62,5%
321 Escoles bressol, educ. infantil i primària	0	29.893.636	21.897.791	73,3%	21.897.791	73,3%	21.832.486	73,0%	0	-	-
322 Educació secundària i formació professional	0	2.311.470	2.311.470	100,0%	2.311.470	100,0%	2.311.470	100,0%	0	-	-
323 Promoció educativa	0	7.646.077	7.626.077	99,7%	7.626.077	99,7%	7.626.077	99,7%	0	-	-
324 Serveis Complementaris d'Educació	453.526	2.994.345	2.967.938	99,1%	2.881.001	96,2%	2.757.304	92,1%	99.319	42,6%	-
325 Altres ensenyaments	0	10.139.342	10.139.342	100,0%	10.139.342	100,0%	10.139.342	100,0%	0	-	-
330 Administració General de Cultura	86.765.807	19.316.301	17.731.438	91,8%	17.731.438	91,8%	17.731.438	91,8%	99.107.302	96,5%	-82,1%
332 Biblioteques i Arxius	228.671	10.507.250	10.486.330	99,8%	10.463.552	99,6%	10.436.153	99,3%	72.308	62,9%	-
333 Museus i Arts Plàstiques	1.608.832	44.856.967	44.763.435	99,8%	44.722.407	99,7%	44.719.409	99,7%	368.812	100,0%	-
334 Promoció Cultural	16.330.045	28.645.870	27.872.287	97,3%	27.647.814	96,5%	26.348.218	92,0%	13.127.827	83,1%	100,7%
335 Arts escèniques i música	0	14.295.181	14.295.181	100,0%	14.295.181	100,0%	14.295.181	100,0%	0	-	-
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	0	957.312	723.072	75,5%	723.072	75,5%	391.214	40,9%	0	-	-
338 Festes populars	0	2.786.200	2.765.569	99,3%	2.742.934	98,4%	2.738.232	98,3%	0	0,0%	-
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.421.698	21.697.170	21.376.099	98,5%	20.865.516	96,2%	16.834.410	77,6%	17.465.783	97,4%	-3,6%
342 Instal·lacions esportives	0	6.000	6.000	100,0%	6.000	100,0%	0	0,0%	0	-	-
343 Esdeveniments esportius	14.437.232	16.769.015	16.768.195	100,0%	16.768.195	100,0%	16.768.195	100,0%	15.511.451	58,7%	8,1%
3 Béns públics de caràcter preferent	268.583.440	289.841.230	278.566.775	96,1%	277.573.244	95,8%	268.140.027	92,5%	309.745.707	89,8%	-13,4%
430 Administració general d'acció econòmica	2.988.686	4.517.864	3.905.349	86,4%	3.889.632	86,1%	1.467.396	32,5%	0	-	-
431 Comerç	13.658.479	38.727.211	11.196.444	28,9%	9.137.299	23,6%	8.118.956	21,0%	9.257.455	68,3%	-12,3%
432 Ordenació i Promoció Turística	2.261.191	5.136.543	4.561.729	88,8%	4.561.729	88,8%	4.529.730	88,2%	2.277.968	97,1%	98,8%
433 Desenvolupament Empresarial	28.924.737	40.524.776	32.106.463	79,2%	32.106.463	79,2%	31.489.140	77,7%	44.745.970	78,4%	-29,6%
441 Promoció, Manteniment i Desenvolupament del Turisme	80.174.325	80.174.325	80.174.325	100,0%	80.174.325	100,0%	80.174.325	100,0%	73.480.000	91,7%	9,1%
491 Informació i comunicació de Barcelona	0	150.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
493 Oficines de Defensa del Consumidor	1.069.647	1.190.044	836.204	70,3%	796.089	66,9%	783.307	65,8%	765.261	68,2%	2,4%
4 Actuacions de caràcter econòmic	129.077.066	170.420.763	132.780.513	77,9%	130.665.537	76,7%	126.562.853	74,3%	130.526.654	84,6%	-3,0%
912 Òrgans de Govern	27.239.329	27.361.175	25.042.369	91,5%	24.439.663	89,3%	24.248.503	88,6%	24.267.705	91,0%	-0,1%
920 Administració General	53.435.949	53.866.274	47.085.986	87,4%	45.752.859	84,9%	43.566.570	80,9%	43.574.175	64,6%	0,0%
922 Coordinació i Organització institucional	6.049.837	6.469.343	5.510.608	85,2%	4.981.260	77,0%	4.846.447	74,9%	4.625.019	71,6%	4,8%
923 Informació Bàsica i Estadística	1.203.617	1.378.544	1.291.518	93,7%	1.254.187	91,0%	1.147.053	83,2%	1.098.037	83,7%	4,5%
924 Participació Ciutadana	16.754.772	15.484.657	14.212.769	91,8%	13.838.074	89,4%	12.494.415	80,7%	12.084.193	81,7%	3,4%
925 Atenció als Ciutadans	45.319.788	50.102.925	47.970.846	95,7%	46.137.140	92,1%	38.777.788	77,4%	39.058.176	78,2%	-0,7%
926 Comunicacions internes i Gestió de Recursos	30.155.875	35.600.331	35.117.144	98,6%	35.108.696	98,6%	31.090.208	87,3%	31.730.841	81,0%	-2,0%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	14.275.922	4.140.279	673.577	16,3%	673.577	16,3%	673.577	16,3%	699.729	2,0%	-3,7%
931 Política econòmica i fiscal	5.014.930	5.799.751	4.607.144	79,4%	4.474.033	77,1%	4.299.519	74,1%	5.050.226	85,9%	-14,9%
932 Gestió del Sistema Tributari	26.153.953	26.147.043	25.500.762	97,5%	25.460.171	97,4%	25.239.920	96,5%	25.741.833	98,1%	-1,9%
933 Gestió del Patrimoni	65.321.988	68.641.812	64.610.454	94,1%	63.713.115	92,8%	51.631.755	75,2%	55.275.751	80,3%	-6,6%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	731.748	795.973	708.250	89,0%	708.250	89,0%	708.250	89,0%	645.993	92,5%	9,6%
942 Transferències a Entitats Locals Territorials	77.231.963	89.602.140	89.427.648	99,8%	89.427.648	99,8%	83.571.502	93,3%	77.076.028	90,2%	8,4%
9 Actuacions de caràcter general	368.889.672	385.390.245	361.759.076	93,9%	355.968.673	92,4%	322.295.508	83,6%	320.927.704	75,2%	0,4%
Despeses Totals	2.062.598.572	2.335.799.590	2.057.346.415	88,1%	2.042.874.860	87,5%	1.829.814.694	78,3%	1.899.167.958	75,1%	-3,7%

*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

	2013(2012P)		Novembre 2013						Novembre 2012		V.13/12	
	1*		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'		=5/2'
Grup de programes	Crèdit inicial		Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
011 Deute Públic	48.701.364		48.701.364	35.515.739	72,9%	35.515.739	72,9%	35.515.739	72,9%	34.292.021	70,4%	3,6%
0 Deute Públic	48.701.364		48.701.364	35.515.739	72,9%	35.515.739	72,9%	35.515.739	72,9%	34.292.021	70,4%	3,6%
130 Administració General de la Seguretat	5.003.212		7.271.818	6.544.027	90,0%	6.430.295	88,4%	6.129.242	84,3%	3.935.066	82,8%	55,8%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.313.152		169.901.885	146.425.106	86,2%	146.032.904	86,0%	143.023.032	84,2%	144.226.580	89,6%	-0,8%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	80.008.979		79.613.099	23.387.676	29,4%	23.368.874	29,4%	18.985.914	23,8%	16.746.731	21,2%	13,4%
135 Servei d'Extinció d'Incendis	42.171.315		40.577.640	35.728.855	88,1%	35.549.843	87,6%	34.916.761	86,0%	35.781.542	89,6%	-2,4%
150 Administració General d'Habitatge i Urbanisme	10.617.845		13.565.311	11.992.080	88,4%	11.824.182	87,2%	10.409.347	76,7%	14.861.173	84,7%	-30,0%
151 Urbanisme	45.272.624		38.952.147	36.742.715	94,3%	36.504.468	93,7%	34.993.161	89,8%	32.320.127	85,9%	8,3%
153 Accés a l'Habitatge	5.402.953		6.416.820	5.143.447	80,2%	5.143.447	80,2%	5.142.997	80,1%	5.420.126	99,2%	-5,1%
155 Vies Públiques	14.450.666		20.294.872	18.737.939	92,3%	18.619.660	91,7%	13.476.163	66,4%	15.751.427	69,9%	-14,4%
157 Protecció i Millora del Paisatge Urbà	11.052.702		10.649.162	10.522.584	98,8%	10.471.954	98,3%	9.227.216	86,6%	9.317.184	84,9%	-1,0%
161 Sanejament, Proveïment i Distribució	22.704.416		22.993.330	22.784.057	99,1%	22.783.839	99,1%	18.912.016	82,3%	19.149.513	84,4%	-1,2%
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	159.503.340		158.188.294	157.825.314	99,8%	157.825.314	99,8%	118.491.785	74,9%	111.193.101	77,0%	6,6%
163 Neteja Viària	162.769.664		167.596.231	167.414.040	99,9%	167.413.123	99,9%	126.174.995	75,3%	132.371.440	74,0%	-4,7%
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		27.074.441	26.964.011	99,6%	26.942.823	99,5%	20.443.965	75,5%	19.615.209	74,5%	4,2%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.207.943		11.446.203	8.573.054	74,9%	8.513.172	74,4%	8.438.649	73,7%	790.918	73,6%	966,9%
171 Parcs i Jardins	48.871.610		47.948.896	47.942.612	100,0%	47.942.612	100,0%	47.942.612	100,0%	40.264.001	82,5%	19,1%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Territori	3.824.020		3.372.224	3.209.757	95,2%	3.120.537	92,5%	2.860.634	84,8%	2.958.653	83,8%	-3,3%
1 Serveis públics bàsics	818.419.983		837.762.733	729.937.273	87,1%	728.487.047	87,0%	619.568.488	74,0%	604.702.791	74,1%	2,5%
211 Pensions	981.301		823.076	728.409	88,5%	728.409	88,5%	728.409	88,5%	800.313	85,5%	-9,0%
230 Administració General de l'Acció Social	13.036.735		17.368.357	15.454.510	89,0%	14.859.838	85,6%	13.732.129	79,1%	13.902.622	76,1%	-1,2%
231 Acció Social	148.618.262		158.293.390	154.891.403	97,9%	154.634.945	97,7%	143.082.407	90,4%	122.780.113	88,7%	16,5%
232 Promoció Social	23.560.486		24.601.556	22.494.018	91,4%	21.436.149	87,1%	17.567.909	71,4%	19.364.773	73,9%	-9,3%
233 Assistència a Persones dependents	12.409.878		12.598.944	12.586.296	99,9%	12.586.296	99,9%	9.986.276	79,3%	22.870.604	76,4%	-56,3%
234 Atenció a les persones discapacitades	7.302.919		8.476.440	8.459.822	99,8%	8.435.319	99,5%	8.081.668	95,3%	0	-	-
241 Foment de l'ocupació	0		163.673	156.203	95,4%	156.203	95,4%	156.203	95,4%	0	-	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	205.909.580		222.325.436	214.770.661	97%	212.837.158	96%	193.334.642	87%	179.718.425	84,1%	7,6%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.231.000		2.267.355	2.267.404	100,0%	2.267.404	100,0%	2.267.404	100,0%	2.231.000	99,9%	1,6%
313 Accions Públiques Relatives a la Salut	16.049.399		16.572.821	16.419.221	99,1%	16.334.123	98,6%	16.245.532	98,0%	15.913.661	98,9%	2,1%
320 Administració General d'Educació	111.336.042		48.246.179	48.217.189	99,9%	48.217.189	99,9%	48.216.932	99,9%	102.361.063	92,5%	-52,9%
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	-	-
322 Educació secundària i formació professional	0		2.311.470	2.311.470	100,0%	2.311.470	100,0%	2.311.470	100,0%	0	-	-
323 Promoció educativa	0		7.646.077	7.626.077	99,7%	7.626.077	99,7%	7.626.077	99,7%	0	-	-
324 Serveis Complementaris d'Educació	453.526		2.994.345	2.967.938	99,1%	2.881.001	96,2%	2.757.304	92,1%	99.319	42,6%	2676,2%
325 Altres ensenyaments	0		10.139.342	10.139.342	100,0%	10.139.342	100,0%	10.139.342	100,0%	0	-	-
330 Administració General de Cultura	81.066.826		11.239.985	11.172.953	99,4%	11.172.953	99,4%	11.172.953	99,4%	92.730.105	99,2%	-88,0%
332 Biblioteques i Arxius	228.671		10.507.250	10.486.330	99,8%	10.463.552	99,6%	10.436.153	99,3%	69.488	64,2%	14918,6%
333 Museus i Arts Plàstiques	1.608.832		44.856.967	44.763.435	99,8%	44.722.407	99,7%	44.719.409	99,7%	368.812	100,0%	12025,3%
334 Promoció Cultural	16.330.045		28.622.509	27.848.926	97,3%	27.624.454	96,5%	26.324.857	92,0%	13.127.827	83,1%	100,5%
335 Arts escèniques i música	0		14.295.181	14.295.181	100,0%	14.295.181	100,0%	14.295.181	100,0%	0	-	-
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	0		237.312	235.174	99,1%	235.174	99,1%	235.174	99,1%	0	-	-
338 Festes populars	0		2.786.200	2.765.569	99,3%	2.742.934	98,4%	2.738.232	98,3%	0	0,0%	-
341 Promoció i Foment de l'Esport	14.320.430		14.756.342	14.630.275	99,1%	14.547.115	98,6%	13.427.705	91,0%	17.465.783	97,4%	-23,1%
342 Instal·lacions esportives	0		6.000	6.000	100,0%	6.000	100,0%	0	0,0%	0	-	-
343 Esdeveniments esportius	14.437.232		16.769.015	16.768.195	100,0%	16.768.195	100,0%	16.768.195	100,0%	13.676.544	99,9%	22,6%
3 Béns públics de caràcter preferent	258.062.003		264.032.855	254.703.414	96,5%	254.137.306	96,3%	251.464.655	95,2%	258.043.603	95,4%	-2,5%
430 Administració general d'acció econòmica	2.988.686		1.938.081	1.323.566	68,4%	1.307.849	67,6%	1.277.926	66,0%	0	-	-
431 Comerç	13.658.479		14.176.750	6.939.144	48,9%	4.879.999	34,4%	3.861.656	27,2%	9.257.455	68,3%	-58,3%
432 Ordenació i Promoció Turística	2.261.191		5.136.543	4.561.729	88,8%	4.561.729	88,8%	4.529.730	88,2%	2.277.968	97,1%	98,8%
433 Desenvolupament Empresarial	27.924.737		36.291.175	32.059.221	88,3%	32.059.221	88,3%	31.441.898	86,6%	39.681.400	80,3%	-20,8%
441 Promoció, Manteniment i Desenvolupament del Turisme	80.174.325		80.174.325	80.174.325	100,0%	80.174.325	100,0%	80.174.325	100,0%	73.480.000	91,7%	9,1%
493 Oficines de Defensa del Consumidor	1.069.647		1.190.044	836.204	70,3%	796.089	66,9%	783.307	65,8%	765.261	68,2%	2,4%
4 Actuacions de caràcter econòmic	128.077.066		138.904.918	125.894.189	90,6%	123.779.212	89,1%	122.068.842	87,9%	125.462.084	85,6%	-2,7%
912 Òrgans de Govern	27.239.329		27.361.175	25.042.369	91,5%	24.439.663	89,3%	24.248.503	88,6%	24.267.705	91,0%	-0,1%
920 Administració General	49.285.949		53.204.467	46.581.359	87,6%	45.408.539	85,3%	43.318.548	81,4%	43.305.061	84,6%	0,0%
922 Coordinació i Organització institucional	6.049.837		6.469.343	5.510.808	85,2%	4.981.260	77,0%	4.846.447	74,9%	4.625.019	71,6%	4,8%
923 Informació Bàsica i Estadística	1.203.617		1.378.544	1.291.518	93,7%	1.254.187	91,0%	1.147.053	83,2%	1.098.037	83,7%	4,5%
924 Participació Ciutadana	16.754.772		15.484.657	14.212.769	91,8%	13.838.074	89,4%	12.494.415	80,7%	12.084.193	81,7%	3,4%
925 Atenció als Ciutadans	45.319.788		50.102.925	47.970.846	95,7%	46.137.140	92,1%	38.777.788	77,4%	39.058.176	78,5%	-0,7%
926 Comunicacions internes i Gestió de Recursos	27.213.781		29.162.779	28.679.592	98,3%	28.671.145	98,3%	28.468.309	97,6%	25.202.968	96,6%	13,0%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	14.275.922		4.140.279	673.577	16,3%	673.577	16,3%	699.729	16,3%	699.729	2,0%	-3,7%
931 Política econòmica i fiscal	5.014.930		5.799.751	4.607.144	79,4%	4.474.033	77,1%	4.299.519	74,1%	5.050.226	85,9%	-14,9%
932 Gestió del Sistema Tributari	24.921.753		24.694.592	24.234.111	98,1%	24.193.520	98,0%	24.193.520	98,0%	24.519.679	99,2%	-1,3%
933 Gestió del Patrimoni	57.582.347		58.273.274	54.533.823	93,6%	53.729.647	92,2%	43.254.789	74,2%	47.276.110	78,2%	-8,5%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	731.748		795.973	708.250	89,0%	708.250	89,0%	708.250	89,0%	645.993	92,5%	9,6%
942 Transferències a Entitats Locals Territorials	77.231.963		89.602.140	89.427.648	99,8%	89.427.648	99,8%	83.571.502	93,3%	77.076.028	90,2%	8,4%
9 Actuacions de caràcter general	352.825.736		366.469.897	343.473.615	93,7%	337.936.684	92,2%	310.002.221	84,6%	304.908.922	78,7%	1,7%
Despeses Corrents	1.811.995.732		1.878.197.204	1.704.294.891	90,7% </							