Pressupost 2015

Informe mensual d'execució pressupostària

A Maig 2015

juliol 2015

Índex

Resum executiu 3

Indicadors 6

Ingressos

Execució d'ingressos. Resum per capítols 7

Execució ingressos corrents. Detall per conceptes 9

Execució ingressos de capital i financers. Detall per conceptes 12

Despeses

Execució de despeses. Resum per capítols 14

Execució de despeses corrents. Detall per conceptes 16

Execució de despeses. Detall per grups de programa 19

Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa 20

Execució de despeses. Resum per orgànics 22

Execució de despeses corrents. Resum per orgànics 23

Despeses de sectors i districtes. Resum per capítols

Gerència de Recursos 25

Qualitat de vida, Igualtat i Esports 27

Prevenció, Seguretat i Mobilitat 29

Habitat Urbà 31

Serveis Urbans i Medi ambient 33

Urbanisme i ICU 35

Economia, empresa i ocupació 39

Serveis centrals 41

Cultura, coneixement i innovació 43

Districtes 45

Resum Executiu

Pressupost 2015

Anàlisi d'execució pressupostària a Maig

Totes les dades que es mostren a continuació corresponen a la comptabilitat pressupostària (sense ajustos SEC : sistema europeu de comptes).

Indicadors

Amb la comptabilitat tancada al mes de maig, els ***ingressos corrents liquidats*** representen el 47,6% de la previsió anual (vs. 45,8% a maig de 2014). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 5,7% superior al d'un any abans.

Quant a les ***despeses corrents obligades***, representen el 36,5% del crèdit actual (quasi el mateix percentatge que a maig de 2014). En valor absolut, l'import obligat és un 6,4% superior al d'un any abans.

L'***estalvi brut*** al mes de maig representa el 34,6% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és un 4,6% superior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els ***impostos locals*** presenten un grau d'execució del 56,6% en relació a la previsió anual (el mateix percentatge que al maig de 2014). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 7,8% superior a la de maig de 2014.

La ***Participació en Tributs de l'Estat*** es liquida mensualment com 1/12 part de la previsió anual.

Les ***taxes i altres ingressos*** presenten un grau d'execució del 41,2% en relació a la previsió anual (vs. 41,7% a maig de 2014). En valor absolut, l'import liquidat és un 4,6% inferior al d'un any abans.

Les ***transferències corrents (exclòs FCF)*** presenten un grau d'execució del 34,1% en relació a la previsió anual (vs. 27,9% a maig de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 6% superior a la de maig de 2014.

Els ***ingressos patrimonials*** presenten un grau d'execució a maig del 24,7% (vs. 35,3% a maig de 2014). En termes absoluts, l'import liquidat és un 5,3% inferior al d'un any abans.

Els ***ingressos de capital*** presenten una grau d'execució a maig del 14,7% vs. el 22,5% en el mateix període de l'any anterior. En termes absoluts, l'import liquidat és superior al d'un any abans.

Quant als ***ingressos per operacions financeres***, en aquest període el grau d'execució és un 0,4% en relació a la previsió anual versus el 0,2% al mateix període de 2014. En termes absoluts, l'import liquidat és un 19,2% superior al d'un any abans.

En general, els ***ingressos*** amb més pes respecte a les previsions inicials totals són les transferències corrents i els impostos directes, amb un 41,3% i un 37% respectivament, seguits de les taxes i preus públics que suposen un 10,2% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a maig de 2015, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 40,7% dels drets liquidats en transferències corrents, un 36,3% en impostos directes i un 10% en taxes i preus públics.

Despeses

Les ***despeses de personal*** presenten un grau d'execució del 39% en relació a la previsió anual (vs. el 39,8% a maig de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 0,2% superior a la de fa un any.

Les ***despeses en béns corrents i serveis*** presenten un grau d'execució del 23,9% en relació a la previsió anual, lleugerament per sota del 24,9% de maig de l'any anterior. En valor absolut, la liquidació és un 2,4% superior respecte la de maig de 2014.

Les ***despeses financeres*** presenten un grau d'execució del 36,3% en relació a la previsió anual (vs. 43,7% a maig de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 27,3% inferior a la de maig de 2014.

Les ***transferències corrents*** presenten un grau d'execució del 43,1% en relació a la previsió anual, lleugerament per sobre del 41,8% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 11,4% superior a la de l'any passat.

Quant a les ***despeses de capital*** presenten un grau d'execució del 35,4% en relació a la previsió anual (vs. 16,1% a maig de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 62,4% superior a la de maig de 2014.

Quant a les ***despeses per operacions financeres***, el grau d'execució és del 86,3% (vs. 51,7% a maig de 2014). En valor absolut, la liquidació és un 21,8% superior a la de maig de 2014.

En general, les ***despeses*** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, les transferències corrents (39%), les despeses en béns corrents i serveis (23,7%), les despeses en inversions (13,8%) i les despeses de personal (13,9%). Al llarg de l'execució del pressupost a maig de 2015, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 42,6% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 13,9%, la despesa en inversions ha suposat un 13% i les despeses de personal han suposat un 13,4% de la despesa total obligada.

A nivell de ***despeses per orgànics***:

- El grau d'execució dels ***sectors*** és del 40,7% (vs. 33,5% a maig de 2014), amb un augment en termes absoluts del 17,3%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució

resultant és del 37% (vs. 36,6% a maig de 2014), amb un augment del 7,1% en termes absoluts.

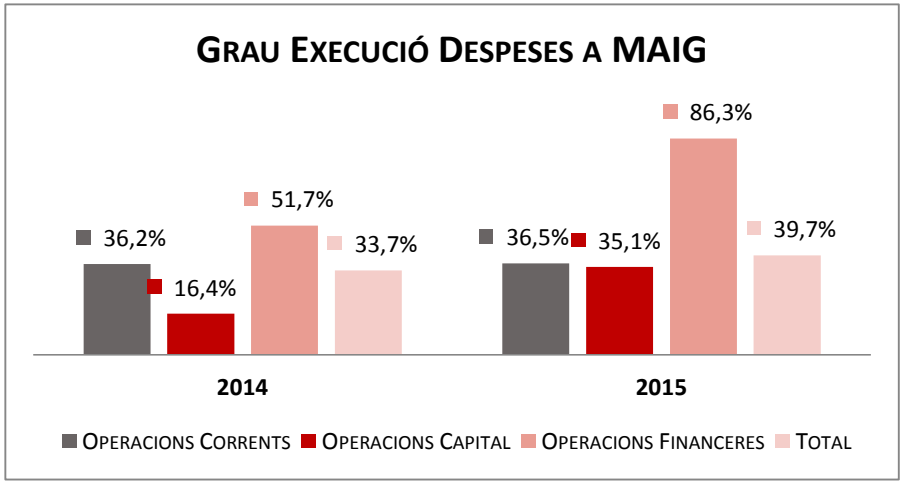
- El grau d'execució dels ***districtes*** és del 32,5% (vs. 35,1% a maig de 2014), amb una variació negativa en termes absoluts del 9,2%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 33,7% (vs. 34,1% a maig de 2014), amb una variació positiva en termes absoluts del 2,0%.

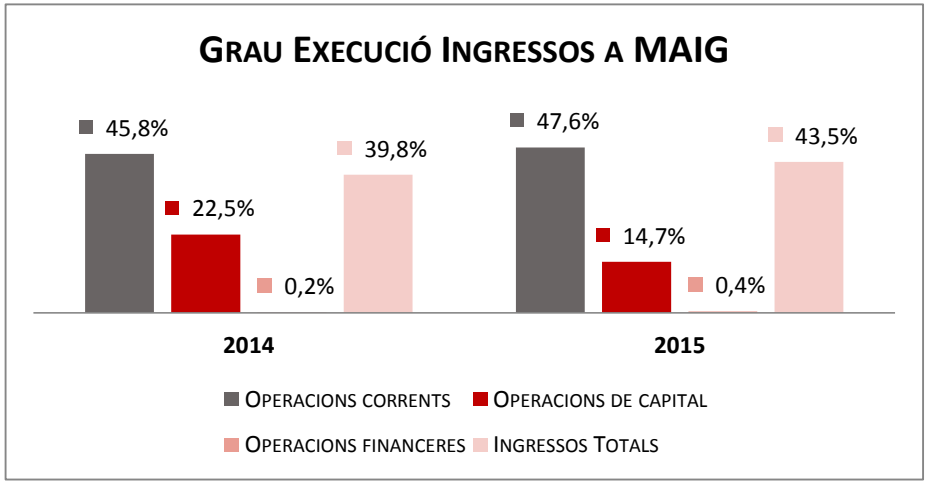
Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

Indicadors	2013 (2012P)	2013 L	2014P	2014 L	2015 P	A Maig 2015 L	A Maig 2014 L	Var. 15/14 %
Ingressos corrents	2.075.269.287	2.430.506.528	2.313.220.529	2.648.823.066	2.354.409.501	1.124.643.004	1.063.518.565	5,7%
Despeses corrents	1.811.995.732	1.838.420.399	1.899.831.248	1.885.498.459	1.996.110.606	735.355.909	691.442.379	6,4%
Estalvi brut	**263.273.554**	**592.086.129**	**413.389.281**	**763.324.607**	**358.298.894**	**389.287.095**	**372.076.186**	**4,6%**
Ingressos de capital	6.000.200	28.408.197	23.479.180	48.611.906	29.606.729	6.968.267	6.278.202	11,0%
Despeses de capital	151.630.998	334.091.750	426.289.690	613.191.186	373.850.342	142.693.653	87.853.587	62,4%
Superàvit (Dèficit) no financer	**117.642.756**	**286.402.576**	**10.578.771**	**198.745.327**	**14.055.281**	**253.561.708**	**290.500.801**	**-12,7%**
Ingressos financers	1.232.200	41.248.296	237.300.010	1.753.885	166.550.000	735.990	617.307	19,2%
Despeses financeres	98.971.841	112.759.753	247.878.781	148.301.778	180.605.281	155.951.135	128.064.671	21,8%
Resultat Pressupostari	**19.903.115**	**214.891.119**	**0**	**52.197.433**	**0**	**98.346.562**	**163.053.436**	**-39,7%**

Ratis	2013 P	2013 L	2014 P	2014 L	2015 P	A Maig 2015 L	A Maig 2014 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	12,7%	24,4%	17,9%	28,8%	15,2%	34,6%	35,0%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	5,7%	11,6%	0,5%	7,4%	0,6%	22,4%	27,2%





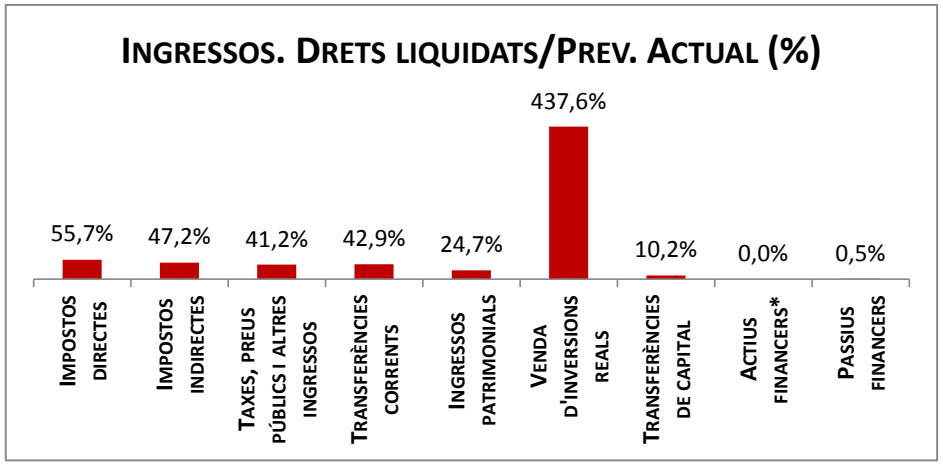
Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

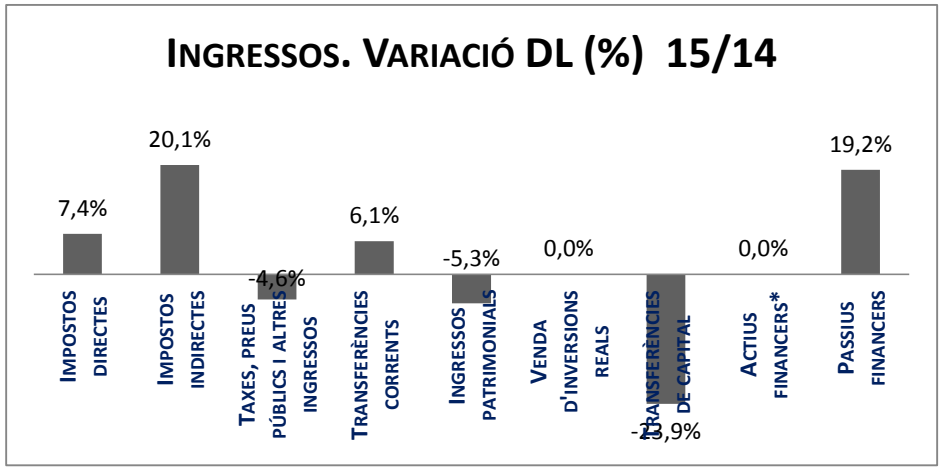
Resum per capítols

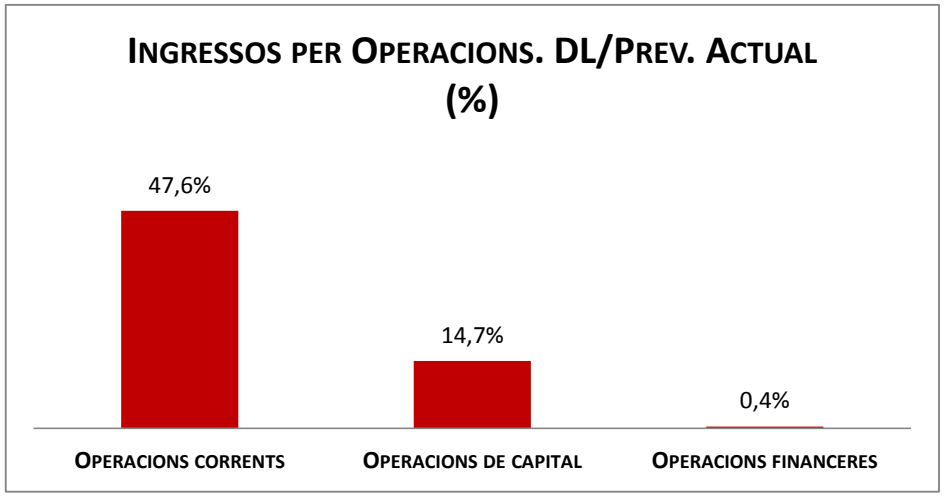
		2015 P		Maig 2015						Maig 2014		
		1		2		3		=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'
	Capítols	Previsió inicial	% s/ PI total	Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	Var. 15/14
1	Impostos directes	943.767.320	37,0%	943.767.320	36,3%	526.072.279	46,5%	55,7%	465.287.232	88,4%	489.621.251	55,7%	7,4%
2	Impostos indirectes	55.749.790	2,2%	55.749.790	2,1%	26.321.116	2,3%	47,2%	21.846.610	83,0%	21.919.671	44,6%	20,1%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	260.080.062	10,2%	260.080.062	10,0%	107.162.336	9,5%	41,2%	62.705.905	58,5%	112.370.253	41,7%	-4,6%
4	Transferències corrents	1.052.676.700	41,3%	1.059.253.861	40,7%	454.679.383	40,2%	42,9%	361.836.829	79,6%	428.614.226	39,2%	6,1%
5	Ingressos patrimonials	42.135.629	1,7%	42.135.629	1,6%	10.407.891	0,9%	24,7%	6.283.819	60,4%	10.993.164	35,3%	-5,3%
	Operacions corrents	**2.354.409.501**	92,3%	**2.360.986.662**	**90,7%**	**1.124.643.004**	**99,3%**	**47,6%**	**917.960.395**	**81,6%**	**1.063.518.565**	**45,8%**	**5,7%**
6	Venda d'inversions reals	500.080	0,0%	500.080	0,0%	2.188.175	0,2%	437,6%	76.901	3,5%	0	0,0%	-
7	Transferències de capital	29.106.649	1,1%	46.813.841	1,8%	4.780.091	0,4%	10,2%	1.544.644	32,3%	6.278.202	30,9%	-23,9%
	Operacions de capital	**29.606.729**	1,2%	**47.313.921**	**1,8%**	**6.968.267**	**0,6%**	**14,7%**	**1.621.545**	**23,3%**	**6.278.202**	**22,5%**	**11,0%**
8	Actius financers*	5.000.000	0,2%	27.150.000	1,0%	0	0,0%	0,0%	0	-	-		-
9	Passius financers	161.550.000	6,3%	161.550.000	6,2%	735.990	0,1%	0,5%	735.990	100,0%	617.307	0,5%	19,2%
	Operacions financeres	**166.550.000**	6,5%	**188.700.000**	**7,3%**	**735.990**	**0,1%**	**0,4%**	**735.990**	**100,0%**	**617.307**	**0,2%**	**19,2%**
	Romanents de tresoreria	**0**	-	**5.691.186**		**0**	-	-	**0**	-	**0**	-	-
	Ingressos Totals	**2.550.566.230**	-	**2.602.691.768**	-	**1.132.347.260**	-	**43,5%**	**920.317.930**	**81,3%**	**1.070.414.074**	**39,8%**	**5,8%**

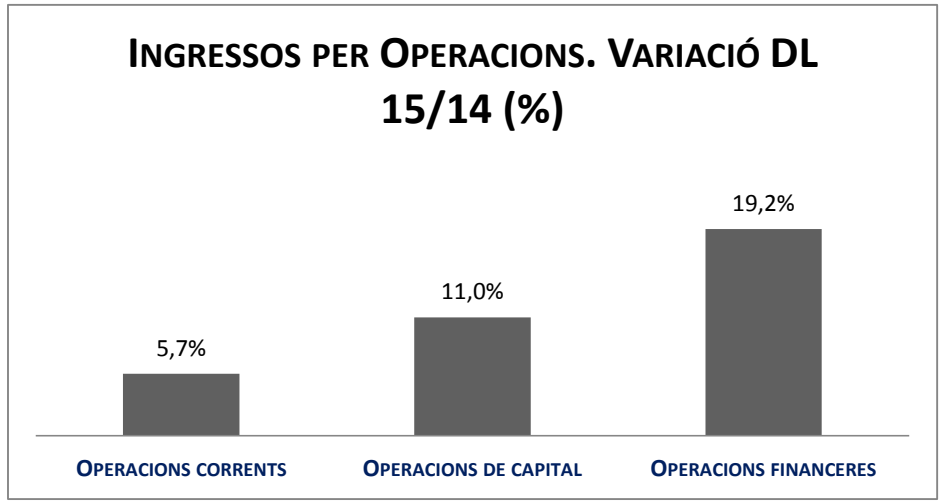
*No s'inclouen els romanents de tresoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols









Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

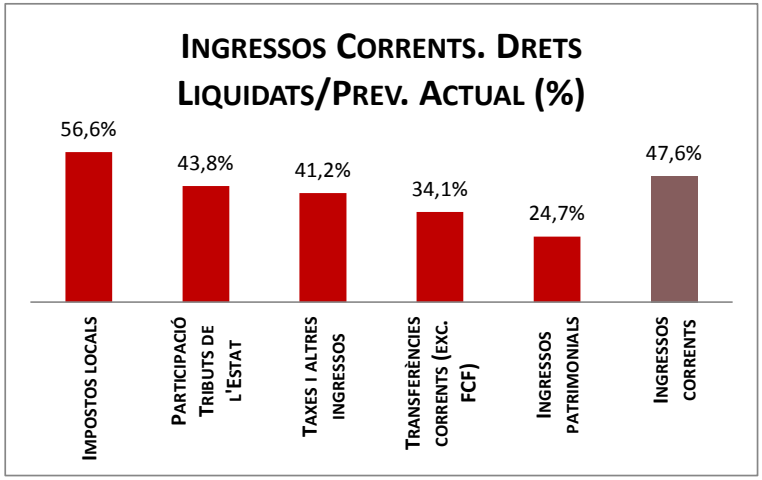
	2015 P	Maig 2015					Maig 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'
Conceptes	**Previsió inicial**	**Previsió Actual**	**Drets Liquidats**	**%**	**Recaptació Líquida**	**%**	**Drets Liquidats**	**%**	**Var. 15/14**
IBI	623.411.010	623.411.010	367.943.229	59,0%	333.564.505	90,7%	343.201.054	58,0%	7,2%
IVTM (Vehicles)	58.620.000	58.620.000	60.686.911	103,5%	45.880.935	75,6%	59.937.476	102,2%	1,3%
IIVTNU (Plusvàlua)	120.814.000	120.814.000	71.249.378	59,0%	67.393.132	94,6%	60.264.670	68,8%	18,2%
IAE	89.678.010	89.678.010	4.840.976	5,4%	1.538.884	31,8%	5.973.156	6,5%	-19,0%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	-	0	-	-15	-	-
ICIO	16.767.000	16.767.000	10.097.042	60,2%	9.160.768	90,7%	8.318.878	55,8%	21,4%
Impostos locals	**909.290.030**	**909.290.030**	**514.817.535**	**56,6%**	**457.538.223**	**88,9%**	**477.695.220**	**56,6%**	**7,8%**
CTE	90.227.080	90.227.080	37.575.859	41,6%	29.595.619	78,8%	33.845.702	40,1%	11,0%
FCF	936.468.102	939.282.402	413.824.563	44,1%	326.351.383	78,9%	390.074.034	40,8%	6,1%
Participació Tributs de l'Estat	**1.026.695.182**	**1.029.509.482**	**451.400.422**	**43,8%**	**355.947.002**	**78,9%**	**423.919.736**	**40,8%**	**6,5%**
Grua i parany	16.001.258	16.001.258	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	35.354.767	35.354.767	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	12.029.885	12.029.885	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	15.500.000	15.500.000	6.205.795	40,0%	4.831.988	77,9%	5.897.544	37,2%	5,2%
Llicències urbanístiques	6.068.000	6.068.000	2.089.789	34,4%	2.071.567	99,1%	3.238.157	64,8%	-35,5%
Guals	16.757.000	16.757.000	15.289.957	91,2%	14.167.730	92,7%	17.019.448	103,9%	-10,2%
Participació ingressos bruts	30.559.000	30.559.000	9.463.372	31,0%	4.275.452	45,2%	12.102.601	36,6%	-21,8%
Taxes ocupació via pública	8.527.000	8.527.000	4.217.616	49,5%	3.479.639	82,5%	6.338.644	79,1%	-33,5%
Altres taxes	3.029.617	3.029.617	1.591.125	52,5%	1.030.731	64,8%	1.784.086	39,2%	-10,8%
Recollida comercial residus	17.635.000	17.635.000	753.409	4,3%	450.193	59,8%	1.256.748	7,1%	-40,1%
Serveis especials de neteja	6.259.000	6.259.000	3.711.071	59,3%	1.723.101	46,4%	2.207.680	37,8%	68,1%
Resta preus públics	3.873.363	3.873.363	1.160.681	30,0%	1.047.380	90,2%	1.187.974	14,6%	-2,3%
Contribucions especials	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	6.100.000	6.100.000	3.006.919	49,3%	824.860	27,4%	3.088.214	39,3%	-2,6%
Resta de vendes de serveis	390.340	390.340	118.265	30,3%	36.881	31,2%	88.914	22,8%	33,0%
Reintegraments	870.324	870.324	571.724	65,7%	547.905	95,8%	502.215	50,9%	13,8%
Multes	51.560.751	51.560.751	42.439.707	82,3%	13.224.288	31,2%	41.264.433	77,3%	2,8%
Recàrrecs	10.708.000	10.708.000	3.765.942	35,2%	3.765.942	100,0%	4.353.728	42,2%	-13,5%
Interessos de demora	7.163.000	7.163.000	3.221.853	45,0%	2.830.076	87,8%	4.126.366	64,4%	-21,9%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	-	0	-	-	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10	10	1.234.778	-	1.234.778	100,0%	-	-	-
Altres ingressos	11.693.727	11.693.727	8.320.336	71,2%	7.163.394	86,1%	7.913.501	63,7%	5,1%
Taxes i altres ingressos	**260.080.062**	**260.080.062**	**107.162.336**	**41,2%**	**62.705.905**	**58,5%**	**112.370.253**	**41,7%**	**-4,6%**

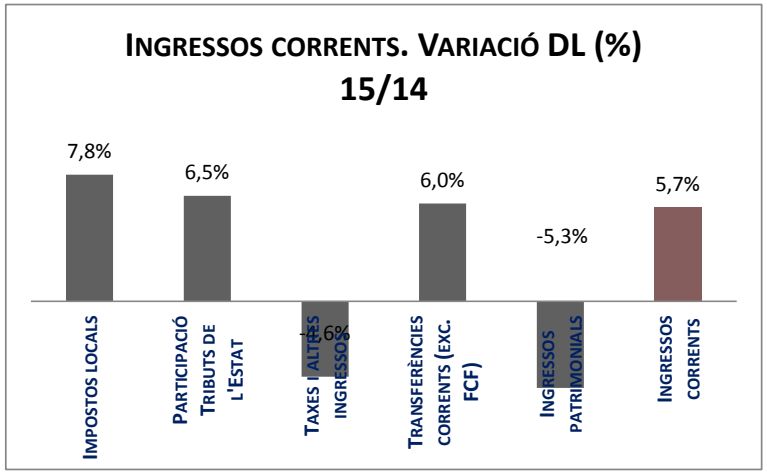
Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

	2015 P	Maig 2015					Maig 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'
Conceptes	**Previsió inicial**	**Previsió Actual**	**Drets Liquidats**	**%**	**Recaptació Líquida**	**%**	**Drets Liquidats**	**%**	**Var. 15/14**
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.038.468	6.038.468	4.131.963	68,4%	3.760.588	91,0%	1.630.563	28,8%	153%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	150.160	150.000	99,9%	150.000	100,0%	807.455	504,2%	-81%
GC_Fons Cooperació Local	3.390.000	3.390.000	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per Educació	1.214.040	1.214.040	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Finalistes per IM Discapacitats	2.404.294	2.404.294	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Acció Social	44.997.477	44.997.477	6.912.354	15,4%	6.912.354	100,0%	4.765.742	10,8%	45%
Transf.en matèria d'ocupació	0	0	0	-	0	-	0	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	0,0%	0	-	6.610.610	100,0%	-100%
GC_Llei de Barris (Corrent)	550.701	983.287	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	386.495	2.596.513	4.108.593	158,2%	4.108.593	100,0%	1.454.336	23,9%	-
Aportacions de la Diputació	70	70	34.291	-	34.291	100,0%	100.000	-	-66%
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	0	0,0%	-
AMB_TMTR	56.078.421	56.078.421	25.177.040	44,9%	20.196.270	80,2%	22.656.547	40,4%	11%
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	100.039	22,3%	100.039	100,0%	118.140	7,9%	-15%
Fons Europeus	590.384	1.516.349	116.917	7,7%	116.917	100,0%	336.710	10,8%	-65%
Resta aportacions corrents	110.048	154.351	123.622	80,1%	106.392	86,1%	60.091	46,7%	106%
Transferències corrents (exc. FCF)	**116.208.598**	**119.971.459**	**40.854.820**	**34,1%**	**35.485.445**	**86,9%**	**38.540.192**	**27,9%**	**6,0%**
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	1.513.396	40,9%	1.513.396	100,0%	2.633.654	122,0%	-42,5%
Rendes béns immobles	2.021.540	2.021.540	777.085	38,4%	174.902	22,5%	1.878.907	83,7%	-58,6%
Aparcaments	3.056.000	3.056.000	1.903.148	62,3%	1.323.465	69,5%	1.407.759	36,7%	35,2%
Altres concessions administratives	30.692.029	30.692.029	4.837.725	15,8%	2.609.693	53,9%	3.712.202	18,3%	30,3%
Drets de superfície	2.666.040	2.666.040	1.376.537	51,6%	662.363	48,1%	1.360.642	51,6%	1,2%
Dividends, cànons i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	0,0%	-
Ingressos patrimonials	**42.135.629**	**42.135.629**	**10.407.891**	**24,7%**	**6.283.819**	**60,4%**	**10.993.164**	**35,3%**	**-5,3%**
Ingressos corrents	**2.354.409.501**	**2.360.986.662**	**1.124.643.004**	**47,6%**	**917.960.395**	**81,6%**	**1.063.518.565**	**45,8%**	**5,7%**

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona





Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

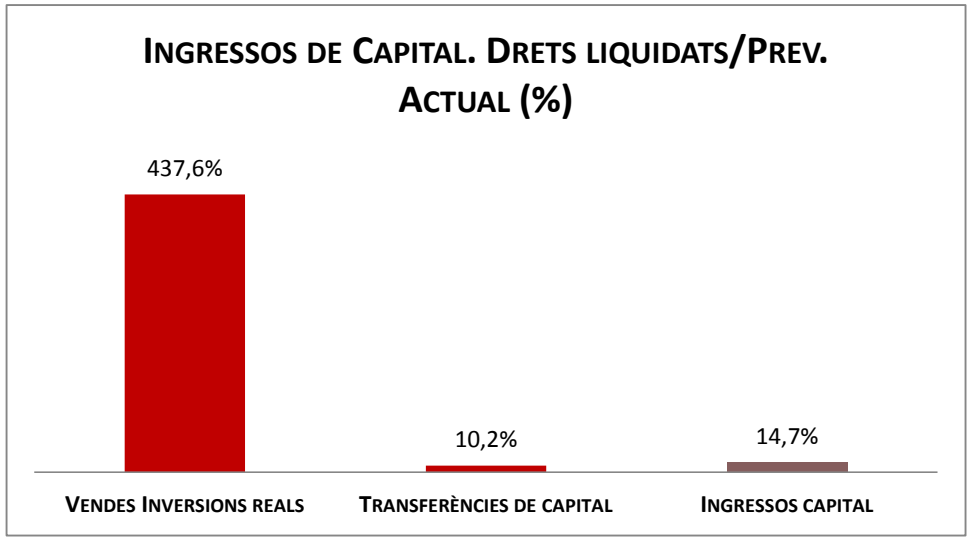
	2015 P	Maig 2015					Maig 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'
Conceptes	**Previsió inicial**	**Previsió Actual**	**Drets Liquidats**	**%**	**Recaptació Líquida**	**%**	**Drets Liquidats**	**%**	**Var. 15/14**
Vendes solars	500.020	500.020	2.111.274	422,2%	0	-	0	0,0%	-
Vendes places aparcaments	10	10	76.901	-	76.901	100,0%	0	0,0%	-
Altres vendes	50	50	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Vendes Inversions reals	**500.080**	**500.080**	**2.188.175**	**437,6%**	**76.901**	**3,5%**	**0**	**0,0%**	
De l'Estat	0	1.187.000	0	0,0%	0	-	37.336	2,5%	-100,0%
GC-Escoles Bressol	0	0	0	-	0		4.714.000	-	-100,0%
GC-Llei de Barris	1.939.869	2.106.901	0	0,0%	0	-	1	0,0%	-
GC-Altres	11.973.956	12.073.956	1.242.540	10,3%	246.047	19,8%	915.640	-	35,7%
De la Diputació de Barcelona	14.388.310	30.479.345	2.306.452	7,6%	67.498	2,9%	0	0,0%	-
Fons Europeus	804.514	948.553	1.213.013	127,9%	1.213.013	100,0%	611.225	38,0%	98,5%
Altres transferències de capital	0	18.086	18.086	100,0%	18.086	100,0%	0	-	-
Transferències de capital	**29.106.649**	**46.813.841**	**4.780.091**	**10,2%**	**1.544.644**	**32,3%**	**6.278.202**	**30,9%**	**-23,9%**
Ingressos capital	**29.606.729**	**47.313.921**	**6.968.267**	**14,7%**	**1.621.545**	**23,3%**	**6.278.202**	**22,5%**	**11,0%**

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

	2015 P	Maig 2015					Maig 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'
Conceptes	**Previsió inicial**	**Previsió Actual**	**Drets Liquidats**	**%**	**Recaptació líquida**	**%**	**Drets Liquidats**	**%**	**Var. 15/14**
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000	5.000.000	0	-	0	-	0	0,0%	-
Venda d'accions				-		-	0	0,0%	-
Accions BCN Emprèn				-		-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	24.800.992	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	3.040.194	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	150.000	150.000	-249	-0,2%	-249	100,0%	254.112	169,4%	-100,1%
Fiances urbanístiques	1.400.000	1.400.000	736.238	52,6%	736.238	100,0%	363.195	22,0%	102,7%
Deute	160.000.000	160.000.000	0	-	0	-	0	0,0%	-
Ingressos financers	**166.550.000**	**194.391.186**	**735.990**	**0,4%**	**735.990**	**100,0%**	**617.307**	**0,2%**	**19,2%**

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

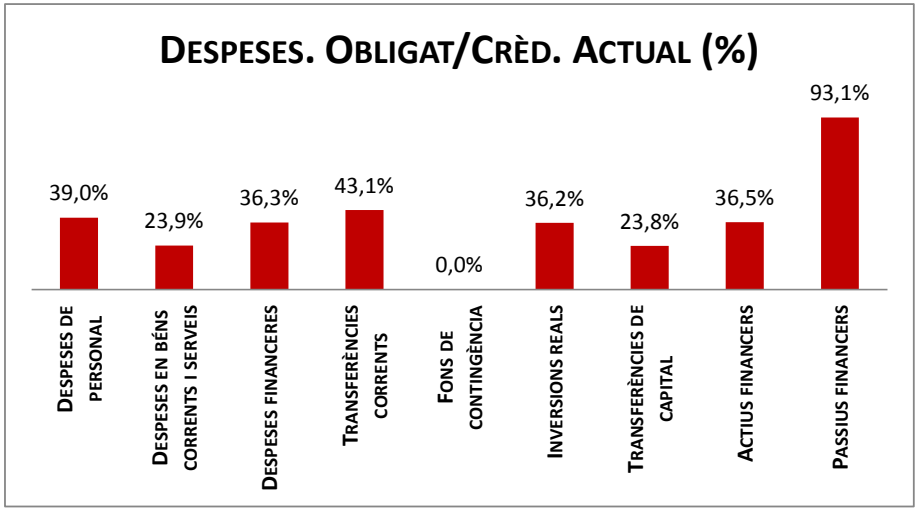
Resum per capítols

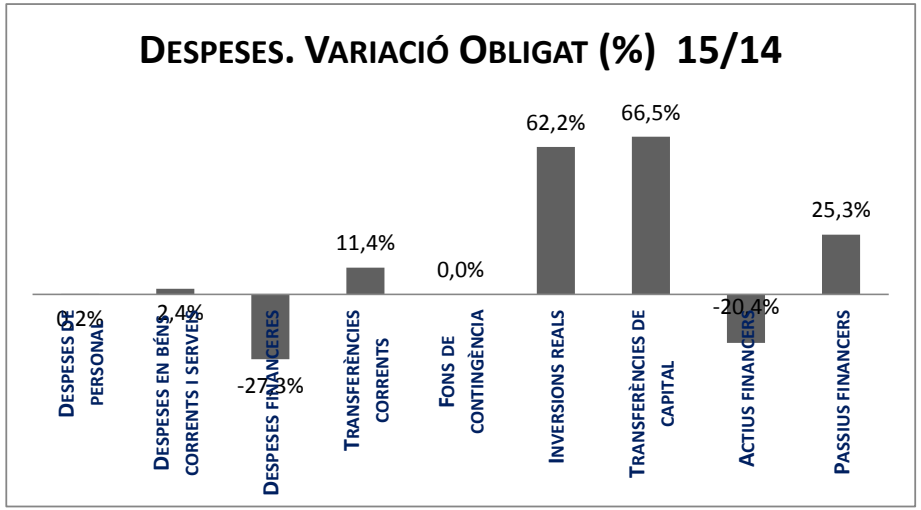
	2015 P		Maig 2015								Maig 2014		
	1		2		3	=3/2	4	=4/2	5		=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	355.786.465	13,9%	356.023.465	13,7%	139.451.771	39,2%	139.078.417	39,1%	138.686.051	13,4%	39,0%	138.393.926	39,8%	0,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	603.468.828	23,7%	602.207.437	23,1%	557.655.386	92,6%	536.193.632	89,0%	144.038.186	13,9%	23,9%	140.641.292	24,9%	2,4%
3 Despeses financeres	34.707.752	1,4%	34.707.752	1,3%	12.586.356	36,3%	12.586.356	36,3%	12.586.356	1,2%	36,3%	17.314.513	43,7%	-27,3%
4 Transferències corrents	995.669.825	39,0%	1.022.121.976	39,3%	875.879.557	85,7%	867.921.303	84,9%	440.045.317	42,6%	43,1%	395.092.648	41,8%	11,4%
5 Fons de contingència	6.477.737	0,3%	840.948	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-
Operacions corrents	**1.996.110.606**	**78,3%**	**2.015.901.578**	**77,5%**	**1.585.573.070**	**78,7%**	**1.555.779.708**	**77,2%**	**735.355.909**	**71,1%**	**36,5%**	**691.442.379**	**36,2%**	**6,4%**
6 Inversions reals	352.109.004	13,8%	370.909.339	14,3%	205.745.616	55,5%	199.519.430	53,8%	134.307.116	13,0%	36,2%	82.817.127	20,5%	62,2%
7 Transferències de capital	21.741.339	0,9%	35.275.571	1,4%	16.727.170	47,4%	16.527.170	46,9%	8.386.537	0,8%	23,8%	5.036.460	3,8%	66,5%
Operacions de capital	**373.850.342**	**14,7%**	**406.184.909**	**15,6%**	**222.472.787**	**54,8%**	**216.046.601**	**53,2%**	**142.693.653**	**13,8%**	**35,1%**	**87.853.587**	**16,4%**	**62,4%**
8 Actius financers	21.421.544	0,8%	21.421.544	0,8%	7.821.544	36,5%	7.821.544	36,5%	7.821.544	0,8%	36,5%	9.821.444	8,4%	-20,4%
9 Passius financers	159.183.737	6,2%	159.183.737	6,1%	148.129.591	93,1%	148.129.591	93,1%	148.129.591	14,3%	93,1%	118.243.227	89,9%	25,3%
Operacions financeres	**180.605.281**	**7,1%**	**180.605.281**	**6,9%**	**155.951.135**	**86,3%**	**155.951.135**	**86,3%**	**155.951.135**	**15,1%**	**86,3%**	**128.064.671**	**51,7%**	**21,8%**
Despeses Totals	**2.550.566.230**		**2.602.691.768**		**1.963.996.992**	**75,5%**	**1.927.777.444**	**74,1%**	**1.034.000.698**		**39,7%**	**907.360.638**	**33,7%**	**14,0%**

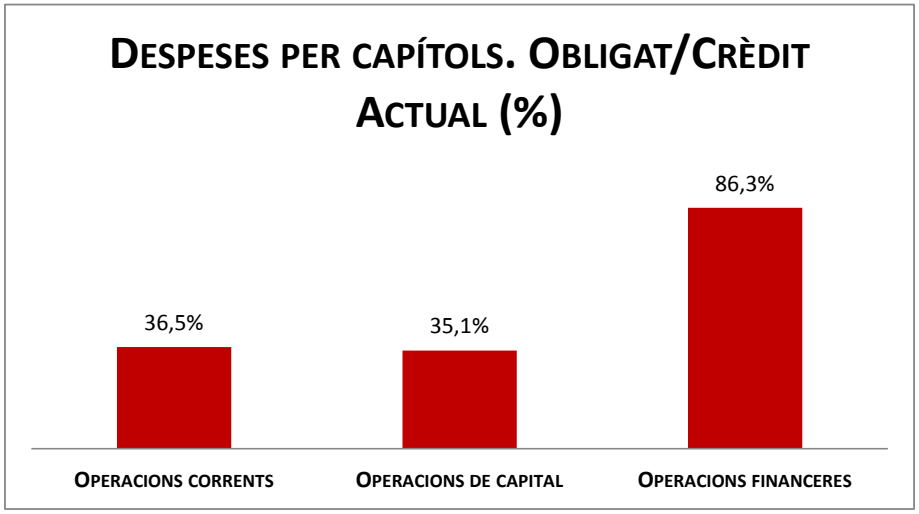
Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Maig 2015

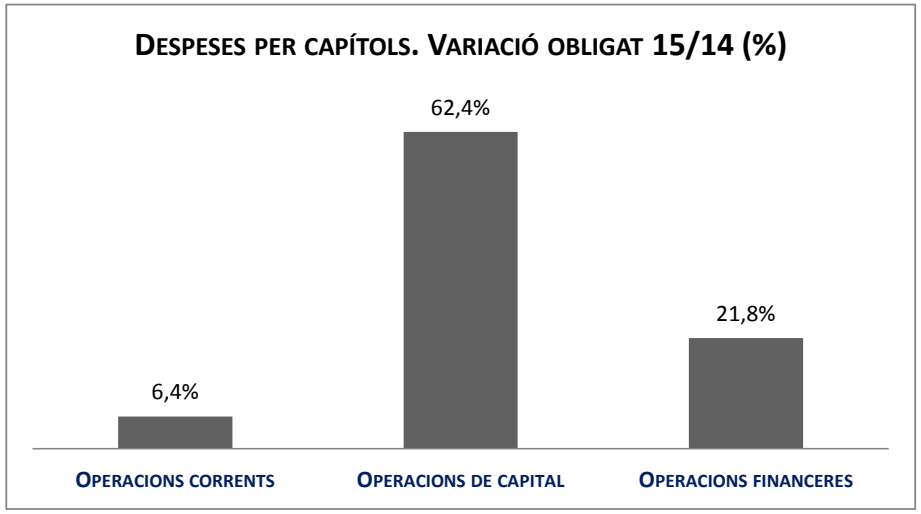
Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total	%
1 Despeses de personal	0	0	27.437.360	27.200.360	0	0	0	0	-93.000	0,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	694.666	0	3.834.820	8.020.428	2.229.550	0	0	0	-92.078	0,0%
3 Despeses financeres						0	0	0		0,0%
4 Transferències corrents	4.310.374	0	49.717.874	29.706.175	2.130.077	0	0	0	14.268.509	1,4%
5 Fons de contingència	0	0	0	5.636.789	0	0	0	0	-5.325.485	-82,2%
Operacions corrents	**5.005.041**	**0**	**80.990.054**	**70.563.751**	**4.359.628**	**0**	**0**	**0**	**19.790.971**	**1,0%**
6 Inversions reals	14.285.532	0	79.101.543	101.776.255	5.039.515	19.250.000	2.900.000	0	-6.287.703	-1,8%
7 Transferències de capital	0	0	19.758.838	7.510.429	1.285.823	0	0	0	511.701	2,4%
Operacions de capital	**14.285.532**	**0**	**98.860.381**	**109.286.684**	**6.325.338**	**19.250.000**	**2.900.000**	**0**	**32.334.567**	**8,6%**
8 Actius financers						0	0	0		0,0%
9 Passius financers										0,0%
Operacions financeres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
Despeses Totals	**19.290.573**	**0**	**179.850.435**	**179.850.435**	**10.684.966**	**19.250.000**	**2.900.000**	**0**	**52.125.539**	**2,0%**

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona









Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

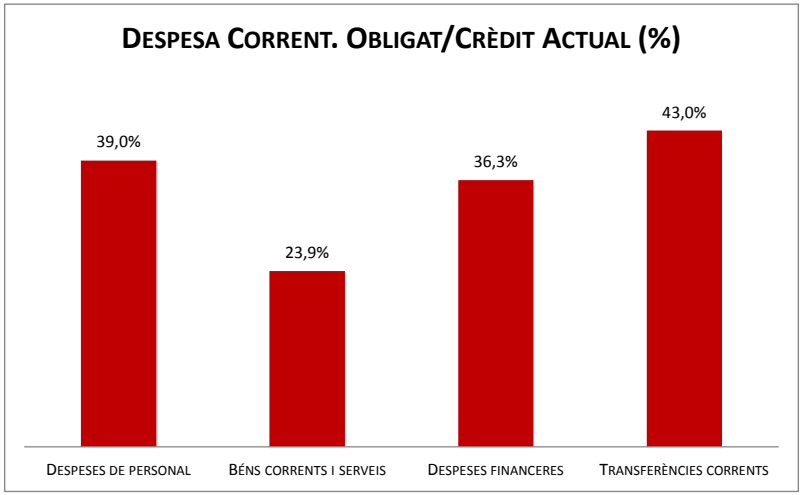
	2015 P	Maig 2015							Maig 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Conceptes	**Crèdit inicial**	**Crèdit actual**	**Autoritzat**	**%**	**Disposat**	**%**	**Obligat**	**%**	**Obligat**	**%**	**Var. 15/14**
Òrgans de govern i personal directiu	14.925.214	15.488.746	5.747.006	37,1%	5.747.006	37,1%	5.747.006	37,1%	5.672.221	37,9%	1,3%
Personal eventual	7.647.591	7.714.848	2.876.846	37,3%	2.876.846	37,3%	2.876.846	37,3%	2.739.617	35,9%	5,0%
Funcionaris	211.435.285	211.792.151	74.595.773	35,2%	74.595.773	35,2%	74.595.773	35,2%	75.099.434	35,5%	-0,7%
Laborals	9.078.946	9.264.417	3.289.793	35,5%	3.289.793	35,5%	3.289.793	35,5%	3.295.872	35,7%	-0,2%
Incentius al rendiment	33.397.254	30.907.000	19.093.568	61,8%	19.093.568	61,8%	19.093.568	61,8%	18.840.596	70,4%	1,3%
Quotes Socials	79.302.175	80.856.302	33.848.785	41,9%	33.475.431	41,4%	33.083.064	40,9%	32.746.185	41,9%	1,0%
Despeses de personal	**355.786.465**	**356.023.465**	**139.451.771**	**39,2%**	**139.078.417**	**39,1%**	**138.686.051**	**39,0%**	**138.393.926**	**39,8%**	**0,2%**
Arrendaments	22.568.354	22.278.842	20.924.322	93,9%	20.568.796	92,3%	9.860.702	44,3%	9.548.261	43,1%	3,3%
Manteniment, reparació i conservació	18.088.653	17.820.768	15.843.538	88,9%	14.427.829	81,0%	2.934.754	16,5%	2.739.275	19,4%	7,1%
Material d'oficina	1.505.978	1.621.333	1.193.291	73,6%	791.618	48,8%	611.276	37,7%	586.902	37,2%	4,2%
Energia elèctrica-edificis	10.857.573	10.914.347	10.862.934	99,5%	10.785.896	98,8%	921.925	8,4%	1.626.666	14,1%	-43,3%
Aigua-edificis	1.153.400	1.018.400	1.003.522	98,5%	961.510	94,4%	336.817	33,1%	323.569	29,9%	4,1%
Energia elèctrica-via pública	20.646.456	19.853.577	19.270.068	97,1%	19.270.068	97,1%	5.708.413	28,8%	6.496.749	41,3%	-12,1%
Aigua-via pública	556.922	557.222	545.372	97,9%	545.372	97,9%	38.129	6,8%	152.200	31,4%	-74,9%
Gas	1.124.173	1.124.173	914.853	81,4%	914.853	81,4%	118.193	10,5%	298.235	24,9%	-60,4%
Altres subministraments	5.399.766	5.418.146	4.417.708	81,5%	3.139.811	57,9%	654.632	12,1%	776.247	15,0%	-15,7%
Telèfons	3.726.958	3.788.341	3.782.701	99,9%	3.760.459	99,3%	776.470	20,5%	1.350.234	36,0%	-42,5%
Altres comunicacions	823.381	1.165.005	1.047.206	89,9%	945.062	81,1%	373.377	32,0%	179.434	17,9%	108,1%
Transports	622.330	674.822	660.834	97,9%	503.394	74,6%	182.662	27,1%	203.212	37,3%	-10,1%
Primes d'assegurances	2.466.584	2.466.584	2.239.893	90,8%	2.239.893	90,8%	584	0,0%	1.835.621	76,8%	-100,0%
Tributs	844.815	632.492	609.799	96,4%	20.420	3,2%	20.420	3,2%	199.359	31,2%	-89,8%
Atencions protocolàries	1.326.386	1.160.681	842.338	72,6%	308.995	26,6%	308.995	26,6%	248.886	22,8%	24,2%
Publicitat i propaganda	13.040.586	12.625.075	11.888.125	94,2%	11.018.558	87,3%	4.679.012	37,1%	3.206.196	26,4%	45,9%
Reunions, conferències i cursos	643.129	890.148	620.710	69,7%	228.090	25,6%	216.515	24,3%	74.860	12,7%	189,2%
Despeses compra de serveis	17.342.647	23.417.776	17.500.667	74,7%	12.163.963	51,9%	5.006.027	21,4%	3.373.349	17,6%	48,4%
Altres despeses diverses	16.396.084	12.139.035	5.429.920	44,7%	4.235.339	34,9%	1.641.368	13,5%	794.745	12,1%	106,5%
Neteja edificis i locals	11.908.879	11.896.579	11.543.302	97,0%	11.517.407	96,8%	3.492.893	29,4%	3.430.221	29,9%	1,8%
Treballs tècnics	2.874.263	4.785.302	3.927.324	82,1%	2.549.195	53,3%	908.036	19,0%	558.703	16,8%	62,5%
Estudis i informes	2.461.274	2.452.512	1.271.423	51,8%	1.159.182	47,3%	431.918	17,6%	413.311	17,2%	4,5%
Serveis de recaptació	3.735.000	3.597.602	1.591.415	44,2%	1.591.415	44,2%	1.159.121	32,2%	727.149	18,2%	59,4%
Manteniment via pública	15.900.828	16.223.931	15.913.449	98,1%	15.415.851	95,0%	4.456.204	27,5%	4.248.339	31,8%	4,9%
Manteniment xarxa clavegueram	11.600.000	12.516.606	12.516.606	100,0%	12.516.606	100,0%	3.113.906	24,9%	-	-	-
Manteniment xarxa aigua potable	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Manteniment enllumenat públic	13.595.151	13.669.282	13.293.025	97,2%	13.293.025	97,2%	3.464.284	25,3%	3.225.362	23,6%	7,4%
Manteniment altres infraestructures	209.726	200.846	196.444	97,8%	196.444	97,8%	41.911	20,9%	60.035	32,0%	-30,2%
Manteniment galeries de serveis	120.000	125.362	125.362	100,0%	125.362	100,0%	76.317	60,9%	68.888	58,2%	10,8%
Altres contractes de serveis	63.029.764	61.117.027	54.721.778	89,5%	51.564.118	84,4%	15.218.286	24,9%	15.598.495	27,4%	-2,4%
Manteniment senyalització	1.550.000	1.500.000	1.500.000	100,0%	1.500.000	100,0%	752.207	50,1%	432.860	26,8%	73,8%
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.655.347	1.415.138	85,5%	1.415.138	85,5%	275.707	16,7%	320.219	23,7%	-13,9%
Manteniment patromoni artístic	2.650.000	2.660.531	2.660.531	100,0%	2.660.531	100,0%	465.060	17,5%	282.151	9,9%	64,8%
Sistemes control de trànsit	9.307.905	8.928.451	8.647.518	96,9%	7.221.488	80,9%	1.961.010	22,0%	2.054.173	22,4%	-4,5%
Execucions subsidiaries	30.381	100.347	75.364	75,1%	50.364	50,2%	0	0,0%	29.376	59,0%	-100,0%
Contractes de serveis d'atenció social	19.645	19.645	19.645	100,0%	19.645	100,0%	15.716	80,0%	15.867	33,3%	-1,0%
Neteja i recollida de residus	261.303.122	259.496.369	256.436.784	98,8%	256.436.784	98,8%	57.889.717	22,3%	59.061.332	22,8%	-2,0%
Manteniment tunels	1.874.554	1.721.590	1.200.277	69,7%	1.200.277	69,7%	117.908	6,8%	351.280	22,7%	-66,4%
Contractes d'acció social	50.122.832	49.243.173	41.941.749	85,2%	41.862.331	85,0%	12.691.668	25,8%	12.796.661	29,1%	-0,8%
Altres contractes neteja viària	4.217.687	4.219.513	4.133.678	98,0%	4.133.678	98,0%	1.404.243	33,3%	1.204.835	28,8%	16,6%
Resta treballs realitzats per tercers	2.249.366	3.293.175	2.735.175	83,1%	1.910.816	58,0%	765.679	23,3%	549.584	16,2%	39,3%
Dietes	2.085.705	1.712.634	1.529.782	89,3%	607.712	35,5%	607.712	35,5%	726.676	34,8%	-16,4%
Locomoció	1.009.644	1.194.486	401.065	33,6%	318.477	26,7%	240.557	20,1%	389.014	34,5%	-38,2%
Altres indemnitzacions	365.381	310.360	260.750	84,0%	97.857	31,5%	97.857	31,5%	82.662	25,3%	18,4%
Despeses imprevistes	0	0	0	-	0	-	0	-	100	0,0%	-100,0%
Béns corrents i serveis	**603.468.828**	**602.207.437**	**557.655.386**	**92,6%**	**536.193.632**	**89,0%**	**144.038.186**	**23,9%**	**140.641.292**	**24,9%**	**2,4%**
Interessos de préstecs	33.425.949	33.425.949	12.528.851	37,5%	12.528.851	37,5%	12.528.851	37,5%	17.290.538	45,8%	-27,5%
Despeses formalització i altres	1.031.803	1.031.803	50.138	4,9%	50.138	4,9%	50.138	4,9%	5.553	0,3%	803,0%
Interessos de demora	250.000	250.000	7.366	2,9%	7.366	2,9%	7.366	2,9%	18.422	7,4%	-60,0%
Despeses financeres	**34.707.752**	**34.707.752**	**12.586.356**	**36,3%**	**12.586.356**	**36,3%**	**12.586.356**	**36,3%**	**17.314.513**	**43,7%**	**-27,3%**

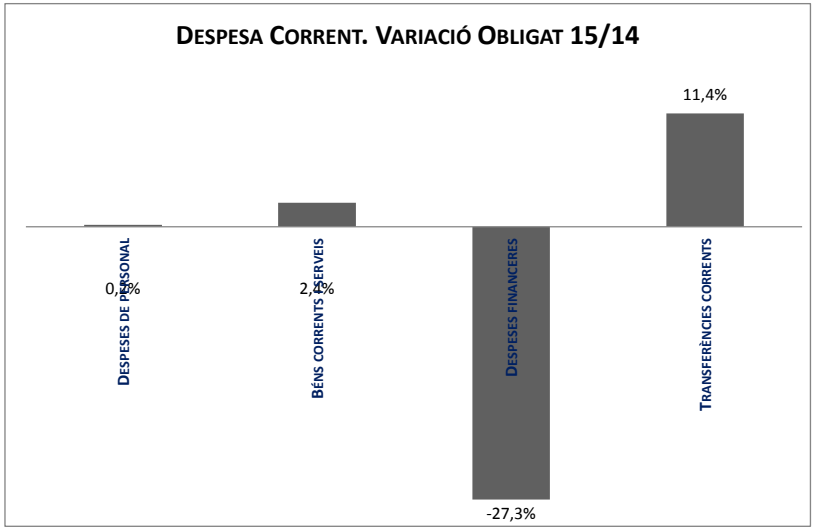
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

	2015 P	Maig 2015							Maig 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Conceptes	**Crèdit inicial**	**Crèdit actual**	**Autoritzat**	**%**	**Disposat**	**%**	**Obligat**	**%**	**Obligat**	**%**	**Var. 15/14**
IMH	24.587.856	24.587.856	24.587.856	100,0%	24.587.856	100,0%	11.700.000	47,6%	11.100.000	46,3%	5,4%
IMU	858.841	858.841	858.841	100,0%	858.841	100,0%	430.000	50,1%	430.000	50,1%	0,0%
IMEB	43.098.862	46.932.017	45.245.517	96,4%	45.245.517	96,4%	23.830.027	50,8%	24.830.000	59,6%	-4,0%
IMI	32.481.396	44.308.606	38.727.921	87,4%	38.727.921	87,4%	20.760.250	46,9%	13.483.216	42,4%	54,0%
IMSS	97.214.659	108.914.659	108.914.659	100,0%	108.914.659	100,0%	52.450.000	48,2%	44.775.413	48,0%	17,1%
IMMB	2.215.090	2.215.090	1.965.090	88,7%	1.965.090	88,7%	1.965.090	88,7%	1.947.510	88,6%	0,9%
IMPUiQV	7.713.147	7.774.447	7.728.147	99,4%	7.728.147	99,4%	1.915.000	24,6%	3.800.000	49,3%	-49,6%
IBE	22.591.226	22.933.967	22.891.226	99,8%	22.891.226	99,8%	10.700.000	46,7%	6.700.000	29,7%	59,7%
IMPD	8.663.078	9.318.078	9.318.078	100,0%	9.318.078	100,0%	4.055.000	43,5%	3.679.700	43,1%	10,2%
ICUB	103.023.093	104.960.542	104.927.542	100,0%	104.927.542	100,0%	61.334.758	58,4%	50.296.073	49,1%	21,9%
IMPJ	47.794.228	47.494.228	47.494.228	100,0%	47.494.228	100,0%	18.500.000	39,0%	17.700.000	37,0%	4,5%
PMH	2.040.648	2.040.648	1.726.096	84,6%	1.726.096	84,6%	863.000	42,3%	1.290.000	36,7%	-33,1%
FMVDR	617.526	947.526	947.526	100,0%	947.526	100,0%	835.351	88,2%	617.526	100,0%	35,3%
Barcelona Activa	30.350.633	32.754.742	15.239.743	46,5%	15.239.743	46,5%	15.226.544	46,5%	11.494.245	34,2%	32,5%
ICB	17.159.000	17.159.000	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	9.000.000	52,5%	8.800.000	53,6%	2,3%
BSM	52.736.587	53.439.355	1.602.768	3,0%	1.602.768	3,0%	702.768	1,3%	0	0,0%	-
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	1.591.000	58,4%	1.675.000	61,4%	-5,0%
FCV	2.730.474	3.225.498	2.809.834	87,1%	2.809.834	87,1%	1.272.808	39,5%	1.135.777	41,1%	12,1%
ProEixample	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Pro Nou Barris	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
BAGURSA	4.843.478	4.843.478	4.843.478	100,0%	4.843.478	100,0%	2.928.000	60,5%	2.900.000	59,3%	1,0%
Agèncial del Carmel	0	45.000	45.000	100,0%	45.000	100,0%	0	0,0%	-	-	-
22@	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renova	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Bagursa. Ajuts lloguer	0	0	0	-	0	-	0	-	1.962.489	100,0%	-100,0%
Cementiris de Barcelona	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
TERSA	4.129.997	3.923.506	3.883.860	0,0%	3.883.860	0,0%	0	0,0%	1.267.892	31,7%	-
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
SIRESA	479.280	577.653	111.680	19,3%	111.680	19,3%	0	0,0%	0	0,0%	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	8.561.000	8.561.000	8.561.000	100,0%	8.561.000	100,0%	5.100.000	59,6%	10.688.000	54,7%	-52,3%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Subtotal GEIM	**528.646.575**	**562.572.211**	**472.315.680**	**84,0%**	**472.315.680**	**84,0%**	**245.159.596**	**43,6%**	**220.572.840**	**41,0%**	**11,1%**
Ap. a la Gen., SM, EPES I OOAA	4.032.000	1.032.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Diputació de Barcelona	40.000	40.000	36.232	90,6%	36.232	90,6%	0	0,0%	0	0,0%	
Xarxa Audiovisual Local	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
AMB-MMAMB	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	54.878.421	54.878.421	54.878.421	100,0%	54.878.421	100,0%	22.357.740	40,7%	20.119.955	36,7%	11,1%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	1.997.000	1.891.160	94,7%	1.891.160	94,7%	1.891.160	94,7%	0	0,0%	-
Resta organismes AMB	89.194.580	92.299.280	89.387.230	96,8%	89.387.230	96,8%	33.769.508	36,6%	37.133.583	41,6%	-9,1%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	5.830.790	5.830.790	5.830.790	100,0%	5.830.790	100,0%	1.943.597	33,3%	0	0,0%	
ATM	116.594.341	116.257.341	100.924.325	86,8%	100.924.325	86,8%	50.462.163	43,4%	42.090.000	46,7%	19,9%
Consorci d'Educació de Barcelona	59.615.876	63.324.299	62.639.492	98,9%	62.639.492	98,9%	32.838.314	51,9%	31.712.300	52,1%	3,6%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	
Consorci de Turisme	1.514.016	1.827.593	1.467.593	80,3%	1.467.593	80,3%	990.593	54,2%	665.000	44,3%	49,0%
CSB	271.004	271.004	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
CSB-Agència Salut Pública	15.540.454	15.540.454	15.409.577	99,2%	15.409.577	99,2%	8.770.000	56,4%	8.711.540	56,5%	0,7%
CSB-IMAS	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	
CSB-PAMEM	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	1.500.000	66,7%	1.486.000	66,6%	0,9%
Consorci del Besòs	1.919.978	2.169.978	1.753.504	80,8%	1.753.504	80,8%	456.916	21,1%	1.011.187	49,1%	-54,8%
Agència Ecologia Urbana	155.102	155.102	155.102	100,0%	155.102	100,0%	77.500	50,0%	77.500	38,1%	0,0%
Agència Local Energia de Barcelona	1.008.512	1.008.512	1.008.512	100,0%	1.008.512	100,0%	670.000	66,4%	670.000	66,4%	0,0%
Consorci de l'Habitatge	2.541.014	10.541.014	2.541.014	24,1%	2.541.014	24,1%	1.270.000	12,0%	1.270.000	50,0%	0,0%
Consorci de Serveis Socials	1.136.413	1.136.413	1.136.413	100,0%	1.136.413	100,0%	568.000	50,0%	554.000	50,0%	2,5%
Consorci Normalització Lingüística	1.890.399	1.781.899	1.132.899	63,6%	1.132.899	63,6%	620.000	34,8%	620.000	32,8%	0,0%
Altres consorcis	2.186.197	3.605.405	2.883.407	80,0%	2.883.407	80,0%	2.455.430	68,1%	3.186.133	68,2%	-22,9%
A empreses privades	1.126.445	1.067.106	509.400	47,7%	509.400	47,7%	394.400	37,0%	342.268	41,6%	-100,0%
A families i institucions sense afany...	104.263.034	82.419.745	57.654.045	70,0%	49.695.791	60,3%	33.774.487	41,0%	24.784.133	37,7%	36,3%
A l'exterior	125.828	117.561	75.914	64,6%	75.914	64,6%	75.914	64,6%	86.209	38,3%	-11,9%
Fons de contingència	6.477.737	840.948	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	**473.500.987**	**460.390.713**	**403.563.877**	**87,7%**	**395.605.623**	**85,9%**	**194.885.721**	**42,3%**	**174.519.807**	**41,9%**	**11,7%**
Transferències corrents	**1.002.147.562**	**1.022.962.924**	**875.879.557**	**85,6%**	**867.921.303**	**84,8%**	**440.045.317**	**43,0%**	**395.092.648**	**41,4%**	**11,4%**
Despeses corrents	**1.996.110.606**	**2.015.901.578**	**1.585.573.070**	**78,7%**	**1.555.779.708**	**77,2%**	**735.355.909**	**36,5%**	**691.442.379**	**36,2%**	**6,4%**

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona





Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa*
*S/ Nova estructura de programes 2014

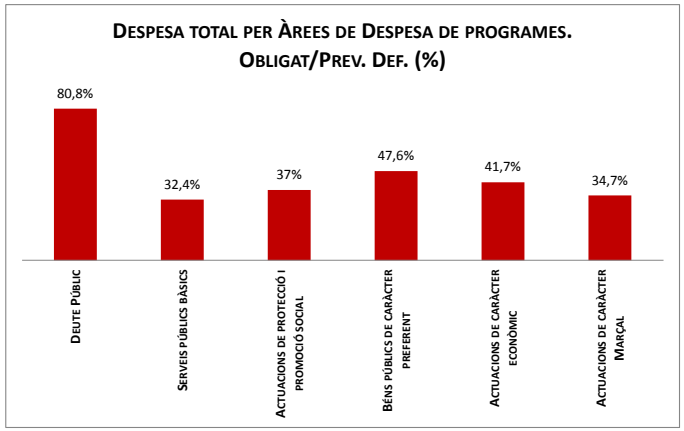
		2015 P	Maig 2015							Maig 2014		
		1*	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	V.15/14
011	Deute Públic	199.301.489	199.301.489	161.024.008	80,8%	161.024.008	80,8%	161.024.008	80,8%	135.680.682	77,0%	18,7%
0	Deute Públic	199.301.489	199.301.489	161.024.008	80,8%	161.024.008	80,8%	161.024.008	80,8%	135.680.682	77,0%	18,7%
130	Administració General de la Seguretat i Mobilitat	7.623.547	8.839.339	4.394.584	49,7%	4.181.673	47,3%	3.569.923	40,4%	3.266.134	36,6%	9,3%
132	Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	174.582.142	73.171.219	41,9%	71.457.457	40,9%	64.499.479	36,9%	66.043.642	38,0%	-2,3%
133	Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.836.587	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4.229.440	5,7%	-100,0%
134	Mobilitat urbana	15.868.432	19.975.678	17.672.940	88,5%	13.887.076	69,5%	4.204.293	21,0%	0	0,0%	-
135	Protecció civil	1.692.440	329.403	152.342	46,2%	152.342	46,2%	152.342	46,2%	0	0,0%	-
136	Servei de prevenció i extinció d'incendi	39.090.866	43.560.595	19.139.010	43,9%	18.233.627	41,9%	16.342.134	37,5%	16.209.705	37,9%	0,8%
150	Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	24.767.713	17.076.435	68,9%	16.577.187	66,9%	8.966.958	36,2%	8.129.339	37,6%	10,3%
151	Urbanisme: planejament, gestió, execució	248.187.563	232.678.375	121.191.060	52,1%	120.220.688	51,7%	107.376.346	46,1%	80.228.987	26,7%	33,8%
152	Habitatge	31.658.077	32.244.258	23.618.063	73,2%	23.570.122	73,1%	13.375.895	41,5%	7.762.748	6,9%	72,3%
153	Vies públiques	76.359.470	104.406.858	54.431.355	52,1%	52.313.023	50,1%	29.009.560	27,8%	14.144.693	24,8%	105,1%
160	Clavegueram	22.800.419	24.520.716	22.977.936	93,7%	22.977.936	93,7%	9.738.971	39,7%	12.140.218	48,0%	-19,8%
161	Abastament domiciliàri d'aigua potable	2.253.145	2.357.517	2.322.129	98,5%	2.322.129	98,5%	1.138.182	48,3%	0	0,0%	-
162	Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	158.630.555	148.610.880	145.203.335	97,7%	145.203.335	97,7%	40.202.089	27,1%	39.108.041	25,7%	2,8%
163	Neteja Viària	168.939.654	177.046.844	175.976.144	99,4%	175.970.643	99,4%	42.608.491	24,1%	43.366.468	25,1%	-1,7%
164	Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.029.885	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
165	Enllumenat Públic	36.992.943	38.765.186	37.437.740	96,6%	37.437.339	96,6%	13.577.186	35,0%	9.980.880	31,0%	36,0%
169	Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	2.398.914	2.392.196	99,7%	2.151.065	89,7%	581.164	24,2%	527.808	42,1%	10,1%
171	Parcs i Jardins	54.635.171	54.272.504	48.216.882	88,8%	47.911.517	88,3%	18.917.289	34,9%	17.710.196	34,1%	6,8%
172	Protecció i millora del medi ambient	3.147.934	3.443.993	2.149.555	62,4%	1.756.629	51,0%	776.661	22,6%	0	0,0%	-
179	Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.411.275	3.400.119	3.026.446	89,0%	2.896.295	85,2%	1.250.302	36,8%	1.263.178	22,1%	-1,0%
1	Serveis públics bàsics	1.122.245.676	1.160.067.505	770.549.370	66,4%	759.220.084	65,4%	376.287.265	32,4%	324.111.476	26,1%	16,1%
211	Pensions	708.759	654.494	228.486	34,9%	228.486	34,9%	228.486	34,9%	269.101	36,0%	-15,1%
230	Administració Marçal de Serveis Socials	21.205.708	20.843.191	9.974.657	47,9%	8.892.290	42,7%	7.503.837	36,0%	7.283.398	30,7%	3,0%
231	Assistència Social Primària	180.790.300	182.333.631	160.661.265	88,1%	158.400.718	86,9%	71.919.299	39,4%	67.375.873	40,1%	6,7%
232	Promoció Social	29.950.298	31.380.324	23.578.827	75,1%	16.989.344	54,1%	8.188.763	26,1%	5.742.884	19,8%	42,6%
234	Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	9.572.569	9.417.318	98,4%	9.367.797	97,9%	4.087.125	42,7%	3.715.751	42,5%	10,0%
239	Fons de contingència social	2.850.237	733.689	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
2	Actuacions de protecció i promoció social	244.413.830	245.517.897	203.860.553	83,0%	193.878.635	79%	91.927.511	37%	84.387.007	35,5%	8,9%
311	Protecció de la salubritat pública	16.774.924	17.946.924	15.898.515	88,6%	15.698.439	87,5%	9.006.217	50,2%	8.928.903	51,9%	0,9%
312	Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	1.500.000	66,7%	1.486.000	66,6%	0,9%
320	Administració Marçal d'Educació	20.329.828	33.829.828	20.329.828	60,1%	20.329.828	60,1%	335.393	1,0%	33.216.193	43,6%	-99,0%
323	Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	29.760.000	75,7%	30.000	0,3%	99100,0%
324	Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.479.149	7.479.149	100,0%	7.479.149	100,0%	15.318	0,2%	0	0,0%	-
326	Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	16.926.672	15.601.238	92,2%	15.477.510	91,4%	5.347.045	31,6%	2.574.707	46,3%	107,7%
328	Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	4.033.372	44,6%	0	0,0%	-
329	Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	28.919.223	28.919.223	100,0%	28.919.223	100,0%	18.050.000	62,4%	21.079.083	72,0%	-14,4%
330	Administració General de Cultura	23.154.847	20.053.241	18.240.846	91,0%	18.240.846	91,0%	3.518.628	17,5%	10.284.856	45,1%	-65,8%
332	Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.612.142	12.594.414	99,9%	12.530.018	99,3%	12.477.628	98,9%	12.212.992	99,0%	2,2%
333	Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.624.921	64.624.921	100,0%	64.624.921	100,0%	47.405.370	73,4%	18.087.100	28,4%	162,1%
334	Promoció Cultural	16.590.472	16.377.720	15.983.162	97,6%	15.666.687	95,7%	1.161.933	7,1%	19.528.960	70,1%	-94,1%
336	Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	-
337	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	12.342.202	10.843.532	87,9%	10.523.852	85,3%	5.783.623	46,9%	0	0,0%	-
338	Festes populars i festejos	6.508.518	6.722.710	6.147.713	91,4%	5.691.737	84,7%	672.756	10,0%	526.681	7,9%	27,7%
341	Promoció i Foment de l'Esport	13.397.166	15.246.066	14.836.130	97,3%	14.656.979	96,1%	11.060.524	72,5%	7.133.678	42,5%	55,0%
342	Instal·lacions esportives	5.026.211	4.676.211	4.670.211	99,9%	4.667.211	99,8%	111.030	2,4%	54.824	1,2%	102,5%
343	Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
3	Béns públics de caràcter preferent	301.000.412	316.172.790	294.584.662	93,2%	292.922.181	92,6%	150.450.160	47,6%	135.143.976	43,1%	11,3%
430	Administració General de Comerç i Turisme	3.157.719	2.917.927	1.383.718	47,4%	1.309.239	44,9%	1.250.116	42,8%	842.970	27,9%	48,3%
431	Comerç	25.783.615	26.561.902	22.558.256	84,9%	21.567.236	81,2%	8.424.139	31,7%	6.892.596	22,6%	22,2%
432	Informació i Promoció Turística	4.243.112	7.352.390	3.506.828	47,7%	3.454.474	47,0%	2.829.075	38,5%	2.426.040	32,5%	16,6%
433	Desenvolupament Empresarial	67.192.675	68.292.653	39.914.259	58,4%	39.745.538	58,2%	28.499.436	41,7%	17.412.623	34,0%	63,7%
441	Transport de viatgers	133.403.395	134.218.045	118.840.152	88,5%	118.840.152	88,5%	57.077.578	42,5%	47.218.364	44,2%	20,9%
491	Societat de la informació	17.459.000	17.459.000	17.459.000	100,0%	17.459.000	100,0%	9.000.000	51,5%	8.800.000	51,2%	2,3%
493	Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.056.997	469.517	44,4%	371.556	35,2%	342.060	32,4%	375.731	31,0%	-9,0%
4	Actuacions de caràcter econòmic	252.377.583	257.858.915	204.131.730	79,2%	202.747.196	78,6%	107.422.404	41,7%	83.968.325	38,6%	27,9%
912	Òrgans de Govern	27.475.673	28.108.667	15.192.244	54,0%	13.474.121	47,9%	11.643.148	41,4%	12.078.599	43,5%	-3,6%
920	Administració General	55.247.619	58.548.951	31.756.557	54,2%	28.007.713	47,8%	20.318.394	34,7%	19.171.422	31,6%	6,0%
922	Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.746.736	2.921.381	43,3%	2.510.233	37,2%	2.202.301	32,6%	2.064.660	32,7%	6,7%
923	Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	1.674.769	862.251	51,5%	760.415	45,4%	548.953	32,8%	475.504	28,9%	15,4%
924	Participació Ciutadana	9.126.336	8.987.619	8.154.033	90,7%	6.681.822	74,3%	5.237.129	58,3%	3.768.312	45,1%	39,0%
925	Atenció als Ciutadans	36.104.377	36.352.987	28.158.827	77,5%	26.138.661	71,9%	12.695.448	34,9%	11.164.019	30,5%	13,7%
926	Comunicacions internes	59.952.490	56.467.337	51.936.682	92,0%	51.934.366	92,0%	19.135.714	33,9%	15.437.610	30,1%	24,0%
929	Imprevistos i Funcions no Classificades	26.939.472	9.922.533	497.643	5,0%	497.643	5,0%	497.643	5,0%	103.969	0,9%	378,6%
931	Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.675.211	2.270.803	40,0%	2.142.701	37,8%	2.013.669	35,5%	1.876.893	37,1%	7,3%
932	Gestió del Sistema Tributari	26.643.947	28.351.708	26.967.284	95,1%	26.836.668	94,7%	13.947.812	49,2%	11.705.490	44,4%	19,2%
933	Gestió del Patrimoni	85.426.699	90.292.841	71.706.891	79,4%	69.578.926	77,1%	24.844.790	27,5%	28.754.551	16,2%	-13,6%
934	Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	732.283	324.842	44,4%	324.842	44,4%	324.842	44,4%	334.557	43,7%	-2,9%
943	Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	91.911.530	89.097.230	96,9%	89.097.230	96,9%	33.479.508	36,4%	37.133.583	41,6%	-9,8%
9	Actuacions de caràcter Marçal	431.227.238	423.773.171	329.846.668	77,8%	317.985.339	75,0%	146.889.350	34,7%	144.069.172	28,7%	2,0%
	Despeses Totals	2.550.566.230	2.602.691.768	1.963.996.992	75,5%	1.927.777.444	74,1%	1.034.000.698	39,7%	907.360.638	33,7%	14,0%

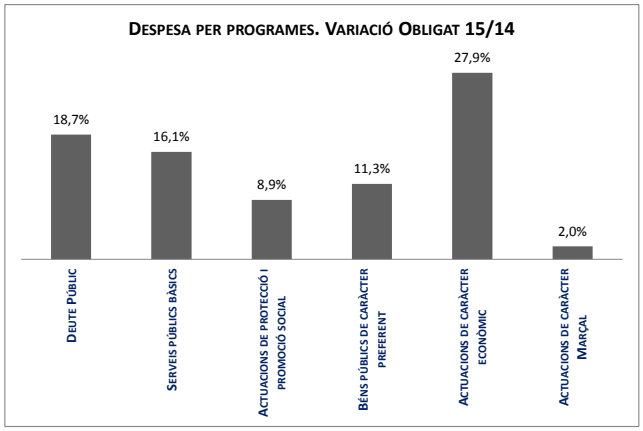
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

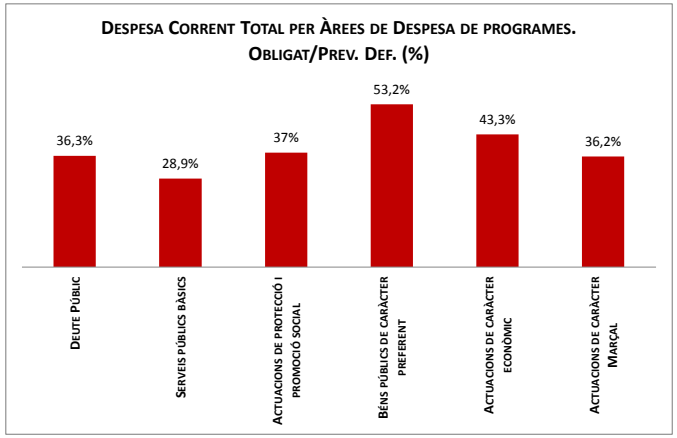
		2015 P	Maig 2015							Maig 2014		
		1*	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Grup de programes	**Crèdit inicial**	**Crèdit Actual**	**Autoritzat**	**%**	**Disposat**	**%**	**Obligat**	**%**	**Obligat**	**%**	**V.15/14**
011	Deute Públic	36.667.752	36.667.752	13.327.771	36,3%	13.327.771	36,3%	13.327.771	36,3%	17.859.445	42,9%	-25,4%
0	**Deute Públic**	**36.667.752**	**36.667.752**	**13.327.771**	**36,3%**	**13.327.771**	**36,3%**	**13.327.771**	**36,3%**	**17.859.445**	**42,9%**	**-25,4%**
130	Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	7.424.468	7.742.613	4.120.267	53,2%	3.972.356	51,3%	3.569.923	46,1%	3.167.780	40,5%	12,7%
132	Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	172.742.642	71.732.058	41,5%	70.850.197	41,0%	64.469.709	37,3%	65.858.189	38,5%	-2,1%
133	Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.836.587	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.964.911	5,8%	-100,0%
134	Mobilitat urbana	15.463.304	15.550.172	13.893.198	89,3%	12.113.216	77,9%	3.704.829	23,8%	0	0,0%	-
135	Protecció civil	1.692.440	329.403	152.342	46,2%	152.342	46,2%	152.342	46,2%	0	0,0%	-
136	Servei de prevenció i extinció d'incendi	38.450.866	42.681.773	18.390.985	43,1%	17.650.602	41,4%	16.342.134	38,3%	16.125.773	40,3%	1,3%
150	Administració Marçal d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	23.955.906	16.264.627	67,9%	15.765.380	65,8%	8.966.958	37,4%	8.129.339	43,6%	10,3%
151	Urbanisme: planejament, gestió, execució	27.557.935	27.075.470	18.753.253	69,3%	18.624.177	68,8%	11.499.497	42,5%	11.794.947	39,1%	-2,5%
152	Habitatge	23.402.735	23.356.025	15.362.721	65,8%	15.314.780	65,6%	5.120.553	21,9%	3.146.178	61,2%	62,8%
153	Vies Públiques	27.896.548	28.772.329	23.626.246	82,1%	22.412.393	77,9%	7.622.201	26,5%	11.268.622	32,2%	-32,4%
160	Clavegueram	20.724.083	21.640.689	21.600.525	99,8%	21.600.525	99,8%	8.419.845	38,9%	11.898.106	50,7%	-29,2%
161	Abastament domiciliàri d'aigua potable	2.253.145	2.321.057	2.285.668	98,5%	2.285.668	98,5%	1.138.182	49,0%	0	0,0%	-
162	Recollida, gesió i tractament de residu	158.630.555	148.610.880	145.203.335	97,7%	145.203.335	97,7%	40.202.089	27,1%	39.108.041	25,7%	2,8%
163	Neteja Viària	168.939.654	177.046.844	175.976.144	99,4%	175.970.643	99,4%	42.608.491	24,1%	43.366.468	25,1%	-1,7%
164	Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.029.885	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
165	Enllumenat Públic	31.201.317	30.625.852	29.346.806	95,8%	29.346.406	95,8%	8.371.450	27,3%	9.148.816	34,1%	-8,5%
169	Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	1.348.914	1.342.196	99,5%	1.101.065	81,6%	581.164	43,1%	527.808	42,1%	10,1%
171	Parcs i Jardins	47.869.228	47.569.228	47.510.228	99,9%	47.504.442	99,9%	18.510.214	38,9%	17.710.196	36,9%	4,5%
172	Protecció i millora del Medi Ambient	2.485.349	2.683.427	1.874.539	69,9%	1.608.545	59,9%	698.805	26,0%	0	0,0%	-
179	Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	1.483.166	1.528.791	1.523.079	99,6%	1.448.466	94,7%	759.474	49,7%	1.262.165	34,5%	-39,8%
1	**Serveis públics bàsics**	**827.428.978**	**839.448.487**	**608.958.218**	**72,5%**	**602.924.540**	**71,8%**	**242.737.860**	**28,9%**	**246.477.340**	**30,2%**	**-1,5%**
211	Pensions	708.759	654.494	228.486	34,9%	228.486	34,9%	228.486	34,9%	269.101	36,0%	-15,1%
230	Administració General de Serveis Socials	20.680.688	20.377.052	9.598.912	47,1%	8.516.545	41,8%	7.190.239	35,3%	7.111.972	36,1%	1,1%
231	Assistència Social Primària	180.754.700	181.971.497	160.603.327	88,3%	158.342.780	87,0%	71.862.995	39,5%	67.354.265	40,2%	6,7%
232	Promoció Social	29.950.298	31.380.324	23.578.827	75,1%	16.989.344	54,1%	8.188.763	26,1%	5.742.884	19,8%	42,6%
234	Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	9.572.569	9.417.318	98,4%	9.367.797	97,9%	4.087.125	42,7%	3.715.751	42,5%	10,0%
239	Fons de contingència social	2.850.237	733.689	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
2	**Actuacions de protecció i promoció social**	**243.853.210**	**244.689.625**	**203.426.870**	**83%**	**193.444.952**	**79%**	**91.557.608**	**37%**	**84.193.973**	**36,1%**	**8,7%**
311	Protecció de la salubritat pública	16.774.924	16.774.924	15.898.515	94,8%	15.698.439	93,6%	9.006.217	53,7%	8.927.066	53,7%	0,9%
312	Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	1.500.000	66,7%	1.486.000	66,6%	0,9%
320	Administració Marçal d'Educació	8.261.679	8.261.679	8.261.679	100,0%	8.261.679	100,0%	0	0,0%	32.880.917	66,7%	-100,0%
323	Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	29.760.000	75,7%	30.000	0,3%	99100,0%
324	Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.479.149	7.479.149	100,0%	7.479.149	100,0%	15.318	0,2%	0	0,0%	-
326	Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	16.926.672	15.601.238	92,2%	15.477.510	91,4%	5.347.045	31,6%	2.574.707	46,3%	107,7%
328	Altres ensenyaments	9.039.782	9.039.782	9.039.782	100,0%	9.039.782	100,0%	4.033.372	44,6%	0	0,0%	-
329	Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	28.919.223	28.919.223	100,0%	28.919.223	100,0%	18.050.000	62,4%	21.079.083	72,0%	-14,4%
330	Administració Marçal de Cultura	10.147.005	11.512.334	11.327.057	98,4%	11.327.057	98,4%	1.126.372	9,8%	7.247.521	71,6%	-84,5%
332	Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.487.142	12.469.414	99,9%	12.405.018	99,3%	12.352.628	98,9%	12.212.992	99,0%	1,1%
333	Equipaments culturals i museus	64.496.879	64.624.921	64.624.921	100,0%	64.624.921	100,0%	47.405.370	73,4%	18.087.100	28,4%	162,1%
334	Promoció Cultural	16.590.472	16.377.720	15.983.162	97,6%	15.666.687	95,7%	1.161.933	7,1%	19.528.960	70,1%	-94,1%
336	Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	#DIV/0!
337	Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	12.342.202	10.843.532	87,9%	10.523.852	85,3%	5.783.623	46,9%	0	0,0%	-
338	Festes populars	6.508.518	6.722.710	6.147.713	91,4%	5.691.737	84,7%	672.756	10,0%	526.681	7,9%	27,7%
341	Promoció i Foment de l'Esport	11.347.382	12.001.963	11.592.026	96,6%	11.412.876	95,1%	10.991.006	91,6%	7.061.833	66,8%	55,6%
342	Instal·lacions esportives	4.676.211	4.676.211	4.670.211	99,9%	4.667.211	99,8%	111.030	2,4%	54.824	1,2%	102,5%
343	Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
3	**Béns públics de caràcter preferent**	**273.524.637**	**277.522.631**	**272.233.622**	**98,1%**	**270.571.140**	**97,5%**	**147.527.993**	**53,2%**	**131.697.683**	**49,3%**	**12,0%**
430	Administració General de Comerç i Turisme	3.157.719	2.917.927	1.383.718	47,4%	1.309.239	44,9%	1.250.116	42,8%	842.970	27,9%	48,3%
431	Comerç	8.913.662	8.882.331	4.878.684	54,9%	3.887.664	43,8%	3.539.342	39,8%	3.166.097	36,3%	11,8%
432	Informació i Promoció Turística	4.243.112	7.352.390	3.506.828	47,7%	3.454.474	47,0%	2.829.075	38,5%	2.426.040	32,5%	16,6%
433	Desenvolupament Empresarial	64.291.368	64.822.585	39.811.092	61,4%	39.642.371	61,2%	28.396.269	43,8%	17.105.895	36,3%	66,0%
441	Transport de viatgers	133.403.395	134.153.395	118.775.502	88,5%	118.775.502	88,5%	57.012.928	42,5%	47.218.364	44,2%	20,7%
491	Societat de la informació	17.159.000	17.159.000	17.159.000	100,0%	17.159.000	100,0%	9.000.000	52,5%	8.800.000	53,6%	-
493	Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.056.997	469.517	44,4%	371.556	35,2%	342.060	32,4%	375.731	31,0%	-9,0%
4	**Actuacions de caràcter econòmic**	**232.306.322**	**236.344.626**	**185.984.341**	**78,7%**	**184.599.807**	**78,1%**	**102.369.789**	**43,3%**	**79.935.098**	**41,9%**	**28,1%**
912	Òrgans de Govern	27.475.673	28.108.667	15.192.244	54,0%	13.474.121	47,9%	11.643.148	41,4%	12.078.599	43,5%	-3,6%
920	Administració General	55.211.919	57.143.573	30.904.441	54,1%	27.630.845	48,4%	20.142.793	35,2%	19.008.102	33,2%	6,0%
922	Coordinació i Organització institucional	6.330.785	6.746.736	2.921.381	43,3%	2.510.233	37,2%	2.202.301	32,6%	2.064.660	32,7%	6,7%
923	Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	1.674.769	862.251	51,5%	760.415	45,4%	548.953	32,8%	475.504	28,9%	15,4%
924	Participació Ciutadana	9.126.336	8.987.619	8.154.033	90,7%	6.681.822	74,3%	5.237.129	58,3%	3.768.312	45,1%	39,0%
925	Atenció als Ciutadans	36.104.377	36.352.987	28.158.827	77,5%	26.138.661	71,9%	12.695.448	34,9%	11.164.019	30,5%	13,7%
926	Comunicacions internes	31.536.031	40.706.521	36.175.866	88,9%	36.173.551	88,9%	19.135.714	47,0%	13.509.914	42,4%	41,6%
929	Imprevistos i Funcions no Classificades	26.939.472	9.922.533	497.643	5,0%	497.643	5,0%	497.643	5,0%	103.969	0,9%	378,6%
931	Política econòmica i fiscal	5.447.022	5.675.211	2.270.803	40,0%	2.142.701	37,8%	2.013.669	35,5%	1.876.893	37,1%	7,3%
932	Gestió del Sistema Tributari	25.093.947	26.717.407	26.533.930	99,3%	26.403.314	98,8%	13.514.458	50,6%	11.283.500	46,1%	19,8%
933	Gestió del Patrimoni	66.531.327	66.548.621	60.548.758	91,0%	59.076.122	88,8%	16.399.283	24,6%	18.477.225	31,8%	-11,2%
934	Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	732.283	324.842	44,4%	324.842	44,4%	324.842	44,4%	334.557	43,7%	-2,9%
943	Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	91.911.530	89.097.230	96,9%	89.097.230	96,9%	33.479.508	36,4%	37.133.583	41,6%	-9,8%
9	**Actuacions de caràcter Marçal**	**382.329.706**	**381.228.457**	**301.642.248**	**79,1%**	**290.911.497**	**76,3%**	**137.834.887**	**36,2%**	**131.278.839**	**36,6%**	**5,0%**
	Despeses Corrents	**1.996.110.606**	**2.015.901.578**	**1.585.573.070**	**78,7%**	**1.555.779.708**	**77,2%**	**735.355.909**	**36,5%**	**691.442.379**	**36,2%**	**6,4%**

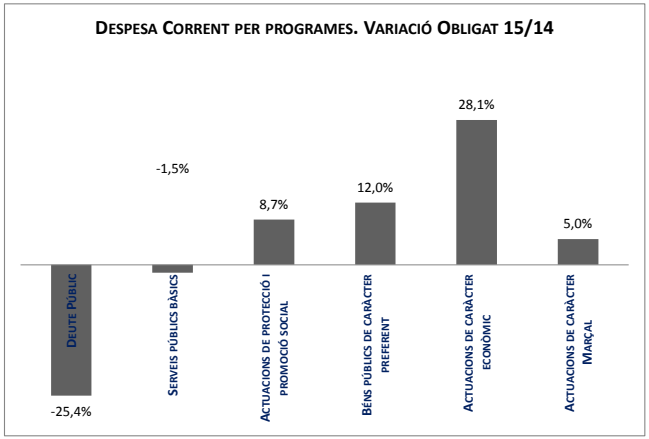
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per grups de programa*
***S/ Nova estructura de programes 2014**





Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per grups de programa. D.corrent





Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per orgànics

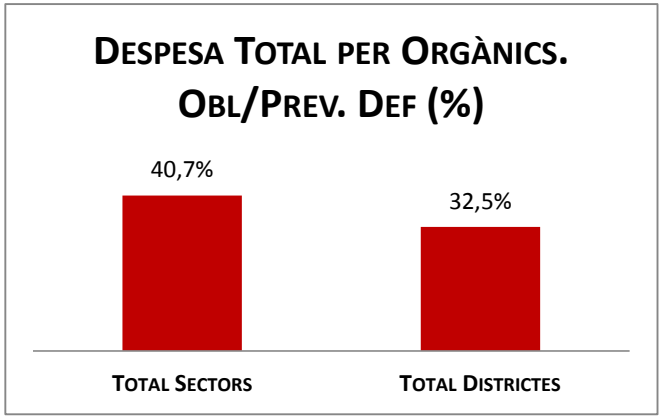
		2015 P	Maig 2015						Maig 2014		
		1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Orgànics	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
01	Gerència de recursos	187.615.066	203.308.123	150.859.563	74,2%	140.166.607	68,9%	78.958.358	38,8%	68.293.801	35,8%	15,6%
02	Qualitat de vida, igualtat i esports	205.332.965	219.181.384	185.260.830	84,5%	178.323.192	81,4%	80.960.127	36,9%	67.443.119	34,2%	20,0%
04	Prevenció, Seguretat i Mobilitat	246.207.865	251.124.060	118.545.616	47,2%	112.735.277	44,9%	91.294.870	36,4%	92.734.284	37,1%	-1,6%
0501	Habitat Urbà	50.069.128	68.910.644	48.943.801	71,0%	48.361.055	70,2%	26.118.254	37,9%	18.761.696	35,4%	39,2%
0502	Serveis Urbans i Medi Ambient	310.628.105	310.216.238	304.609.452	98,2%	304.299.150	98,1%	89.201.127	28,8%	90.986.871	29,3%	-2,0%
0503	Urbanisme	6.604.592	5.946.729	4.093.618	68,8%	4.025.100	67,7%	1.459.177	24,5%	2.246.750	30,4%	-35,1%
0504	Infraestructures i coord.urbana	56.634.642	61.409.647	56.110.024	91,4%	53.359.486	86,9%	20.040.317	32,6%	12.286.388	24,3%	63,1%
07	Economia, Empresa i Ocupació	129.158.476	116.019.977	82.866.300	71,4%	81.404.963	70,2%	54.020.393	46,6%	37.017.302	38,7%	-81,6%
0703	Serveis Centrals	839.696.804	826.382.730	523.744.413	63,4%	523.744.413	63,4%	369.412.876	44,7%	293.978.477	29,4%	236,9%
08	Cultura, coneixement e innovació	215.141.159	221.480.657	218.486.015	98,6%	218.486.015	98,6%	119.091.928	53,8%	109.658.063	51,9%	-85,0%
	Total Sectors	**2.247.088.803**	**2.283.980.189**	**1.693.519.631**	**74,1%**	**1.664.905.257**	**72,9%**	**930.557.425**	**40,7%**	**793.406.751**	**33,5%**	**17,3%**
01	Ciutat Vella	45.622.303	46.739.282	42.818.448	91,6%	41.909.572	89,7%	15.526.213	33,2%	14.176.404	29,7%	9,5%
02	Eixample	39.657.007	41.625.012	36.573.454	87,9%	35.958.195	86,4%	13.250.569	31,8%	13.040.306	32,3%	1,6%
03	Sants-Montjuïc	33.818.767	37.472.253	31.823.149	84,9%	30.558.175	81,5%	12.265.533	32,7%	11.571.258	32,8%	6,0%
04	Les Corts	15.446.559	16.764.257	13.073.856	78,0%	12.273.039	73,2%	5.081.503	30,3%	5.265.651	30,7%	-3,5%
05	Sarrià-Sant Gervasi	22.575.394	24.189.635	20.064.273	82,9%	19.517.130	80,7%	7.757.133	32,1%	8.121.346	35,3%	-4,5%
06	Gràcia	22.001.695	23.765.875	19.448.422	81,8%	19.045.154	80,1%	7.545.908	31,8%	7.287.544	30,3%	3,5%
07	Horta-Guinardó	27.091.050	28.875.616	24.295.312	84,1%	23.383.152	81,0%	9.419.375	32,6%	9.270.798	32,3%	1,6%
08	Nou Barris	30.441.458	30.176.595	24.910.288	82,5%	24.488.732	81,2%	9.630.361	31,9%	9.341.710	32,5%	3,1%
09	Sant Andreu	29.332.471	27.438.073	22.678.336	82,7%	21.774.245	79,4%	9.971.306	36,3%	23.007.838	57,3%	-56,7%
10	Sant Martí	37.490.721	41.664.981	34.791.823	83,5%	33.964.793	81,5%	12.995.372	31,2%	12.871.032	32,5%	1,0%
06	**Total Districtes**	**303.477.426**	**318.711.579**	**270.477.361**	**84,9%**	**262.872.187**	**82,5%**	**103.443.272**	**32,5%**	**113.953.886**	**35,1%**	**-9,2%**
	Despeses Totals	**2.550.566.230**	**2.602.691.768**	**1.963.996.992**	**75,5%**	**1.927.777.444**	**74,1%**	**1.034.000.698**	**39,7%**	**907.360.638**	**33,7%**	**14,0%**

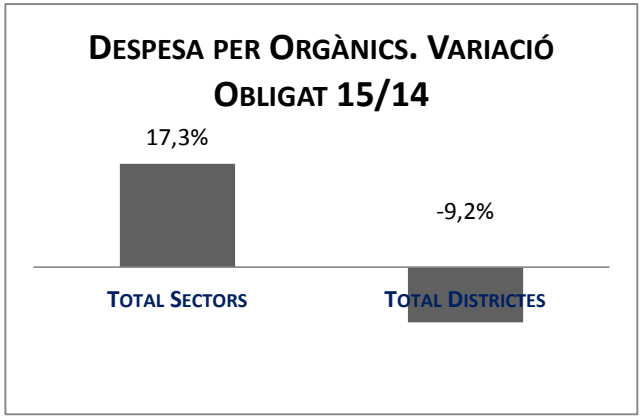
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per orgànics i despesa corrent (capítols 1 a 5)

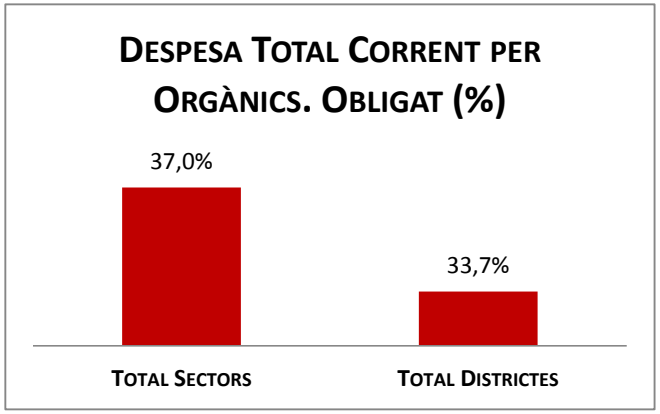
	2015 P	Maig 2015							Maig 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Orgànics	**Crèdit inicial**	**Crèdit Actual**	**Autoritzat**	**%**	**Disposat**	**%**	**Obligat**	**%**	**Obligat**	**%**	**Var. 15/14**
01 Gerència de recursos	182.282.358	190.373.640	140.374.853	73,7%	129.763.053	68,2%	70.820.366	37,2%	63.407.172	35,5%	11,7%
02 Qualitat de vida, igualtat i esports	205.272.445	217.521.212	184.552.385	84,8%	177.928.100	81,8%	80.834.232	37,2%	67.229.281	34,9%	20,2%
04 Prevenció, Seguretat i Mobilitat	244.658.508	244.007.795	113.179.980	46,4%	109.629.843	44,9%	90.916.574	37,3%	91.943.342	38,6%	-1,1%
0501 Urbanisme i Infraestructures	42.675.310	54.102.453	38.218.242	70,6%	37.635.497	69,6%	17.895.950	33,1%	18.087.144	44,5%	-1,1%
0502 Serveis Urbans i Medi Ambient	309.902.947	309.483.419	304.355.463	98,3%	304.150.403	98,3%	89.201.127	28,8%	90.743.671	29,4%	-1,7%
0503 Urbanisme	6.604.592	5.946.729	4.093.618	68,8%	4.025.100	67,7%	1.459.177	24,5%	2.246.750	30,4%	-35,1%
0504 Infraestructures i cooerd.urbana	43.447.489	42.812.407	39.237.766	91,7%	38.137.050	89,1%	12.993.227	30,3%	10.187.202	28,3%	27,5%
07 Economia, Empresa i Ocupació	129.122.876	115.984.377	82.836.300	71,4%	81.401.328	70,2%	54.016.758	46,6%	37.013.238	38,7%	-49,5%
0703 Serveis Centrals	333.733.413	325.580.978	207.747.401	63,8%	207.747.401	63,8%	100.180.958	30,8%	106.932.339	33,4%	-6,0%
08 Cultura, coneixement e innovació	209.900.386	216.442.113	213.664.277	98,7%	213.664.277	98,7%	118.091.928	54,6%	106.620.728	51,7%	-80,1%
Total Sectors	**1.707.600.325**	**1.722.255.123**	**1.328.260.285**	**77,1%**	**1.304.082.051**	**75,7%**	**636.410.296**	**37,0%**	**594.410.867**	**36,6%**	**7,1%**
01 Ciutat Vella	45.393.980	45.632.270	42.416.353	93,0%	41.507.477	91,0%	15.507.185	34,0%	14.130.507	31,3%	9,7%
02 Eixample	39.077.839	39.898.395	35.632.168	89,3%	35.221.403	88,3%	13.249.619	33,2%	13.038.006	33,7%	1,6%
03 Sants-Montjuïc	32.320.121	33.057.887	28.923.538	87,5%	28.182.244	85,3%	10.710.425	32,4%	11.161.062	34,2%	-4,0%
04 Les Corts	15.096.559	15.358.103	12.668.796	82,5%	12.151.783	79,1%	5.032.276	32,8%	5.235.284	35,1%	-3,9%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.002.284	21.654.150	18.252.530	84,3%	17.815.637	82,3%	7.705.021	35,6%	7.993.154	38,4%	-3,6%
06 Gràcia	21.419.602	21.623.649	18.533.180	85,7%	18.147.912	83,9%	7.090.856	32,8%	7.011.581	33,4%	1,1%
07 Horta-Guinardó	25.695.480	26.159.615	22.752.126	87,0%	22.264.147	85,1%	9.100.822	34,8%	9.005.343	35,8%	1,1%
08 Nou Barris	27.379.622	28.162.157	24.401.940	86,6%	23.980.384	85,2%	9.553.496	33,9%	9.310.858	34,6%	2,6%
09 Sant Andreu	23.990.071	24.624.244	19.913.906	80,9%	19.350.382	78,6%	8.242.137	33,5%	7.564.697	33,9%	9,0%
10 Sant Martí	37.134.721	37.475.985	33.818.247	90,2%	33.076.289	88,3%	12.753.777	34,0%	12.581.019	34,3%	1,4%
06 Total Districtes	**288.510.281**	**293.646.455**	**257.312.785**	**87,6%**	**251.697.657**	**85,7%**	**98.945.614**	**33,7%**	**97.031.512**	**34,1%**	**2,0%**
Despeses Corrents	**1.996.110.606**	**2.015.901.578**	**1.585.573.070**	**78,7%**	**1.555.779.708**	**77,2%**	**735.355.909**	**36,5%**	**691.442.379**	**36,2%**	**6,4%**

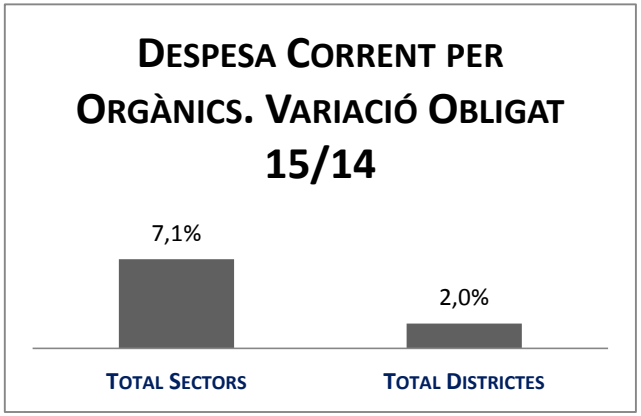
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics





Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics i despesa corrent



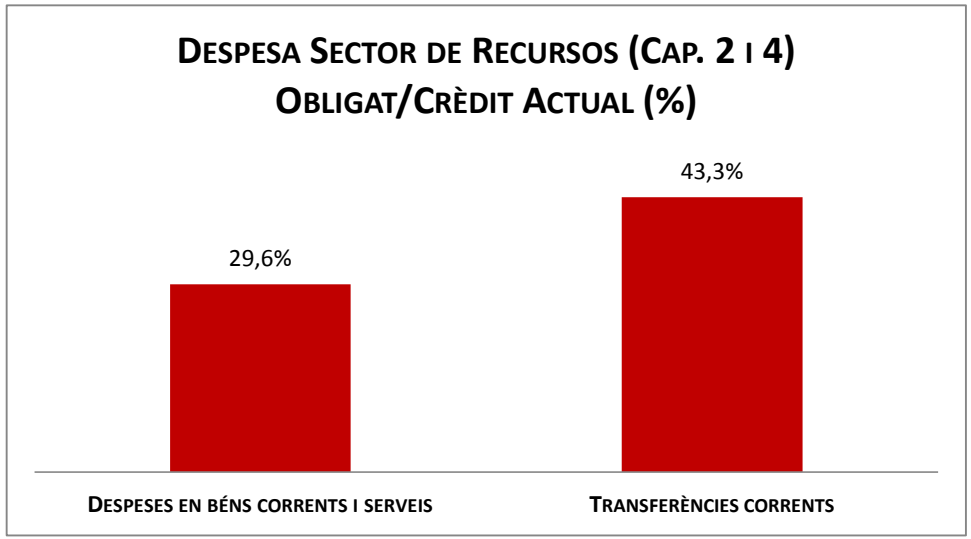


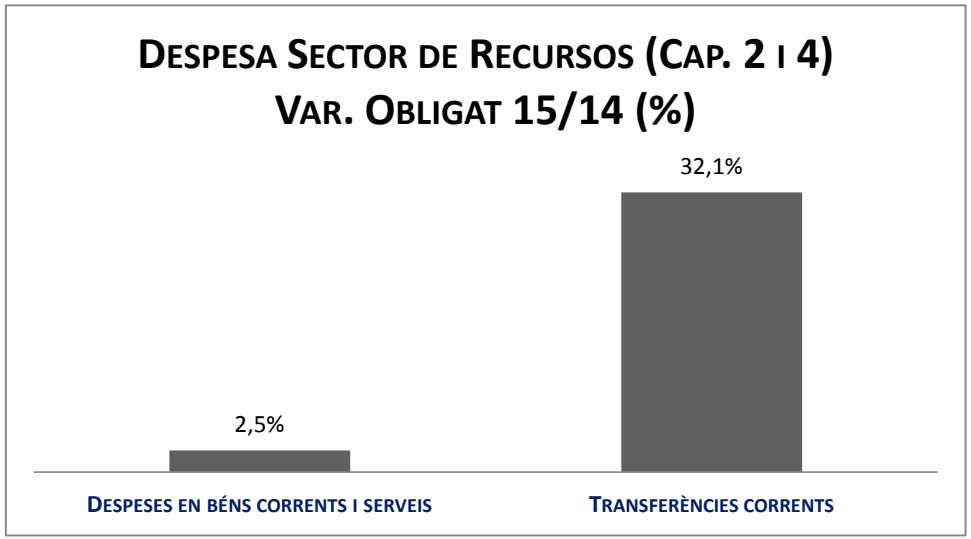
Execució de despeses. Gerència de recursos

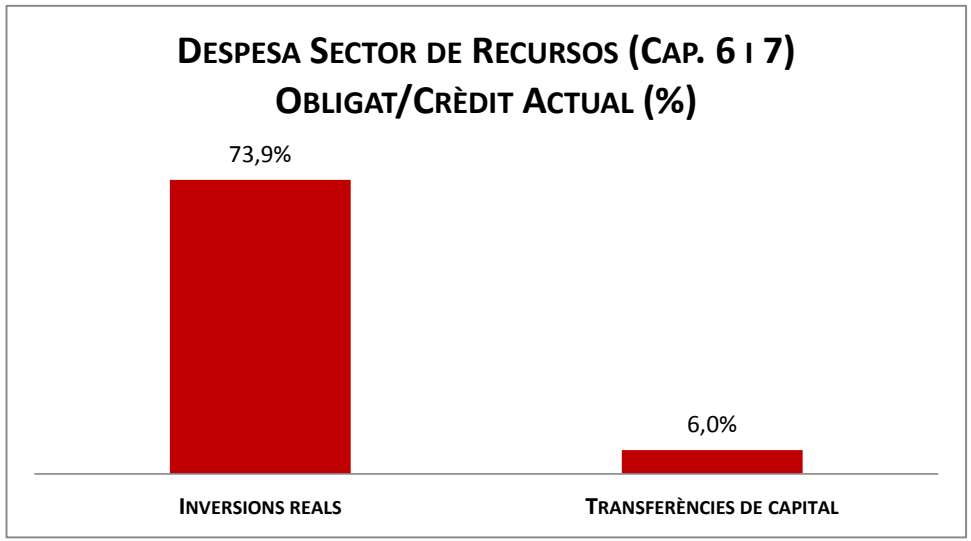
Resum per capítols

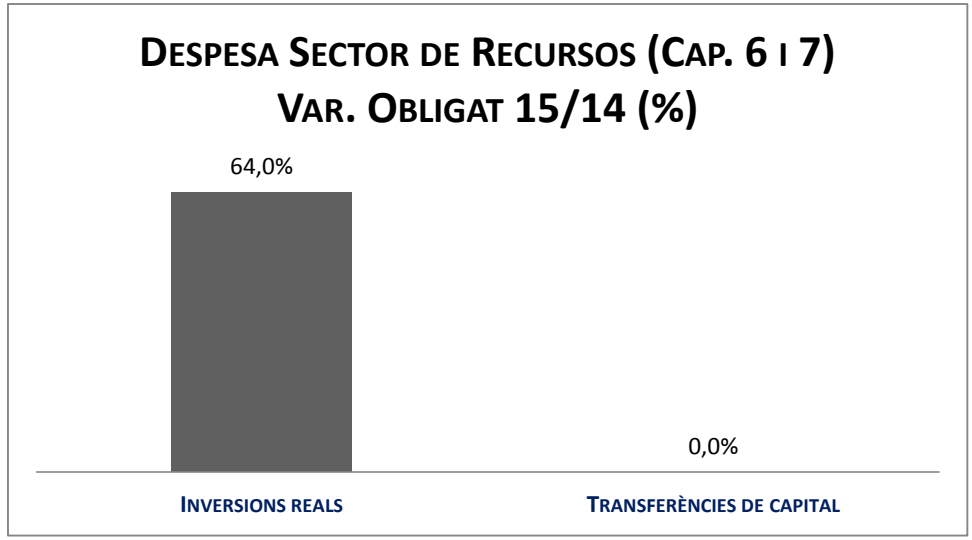
	2015 P	Maig 2015							Maig 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	57.784.104	59.426.384	23.504.294	39,6%	23.400.960	39,4%	23.338.032	39,3%	23.109.669	40,0%	1,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	69.877.823	67.280.871	60.258.039	89,6%	53.088.146	78,9%	19.902.565	29,6%	19.424.154	29,3%	2,5%
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-
4 Transferències corrents	54.620.431	63.666.385	56.612.520	88,9%	53.273.948	83,7%	27.579.769	43,3%	20.873.349	38,4%	32,1%
Operacions corrents	**182.282.358**	**190.373.640**	**140.374.853**	**73,7%**	**129.763.053**	**68,2%**	**70.820.366**	**37,2%**	**63.407.172**	**35,5%**	**11,7%**
6 Inversions reals	5.332.709	10.849.620	9.009.711	83,0%	8.928.554	82%	8.012.992	73,9%	4.886.628	29,3%	64,0%
7 Transferències de capital	0	2.084.863	1.475.000	70,7%	1.475.000	70,7%	125.000	6,0%	-	-	-
Operacions de capital	**5.332.709**	**12.934.483**	**10.484.711**	**81,1%**	**10.403.554**	**80,4%**	**8.137.992**	**62,9%**	**4.886.628**	**40,4%**	**66,5%**
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**
Despeses Totals	**187.615.066**	**203.308.123**	**150.859.563**	**74,2%**	**140.166.607**	**68,9%**	**78.958.358**	**38,8%**	**68.293.801**	**35,8%**	**15,6%**

Execució de despeses. Gerència de recursos







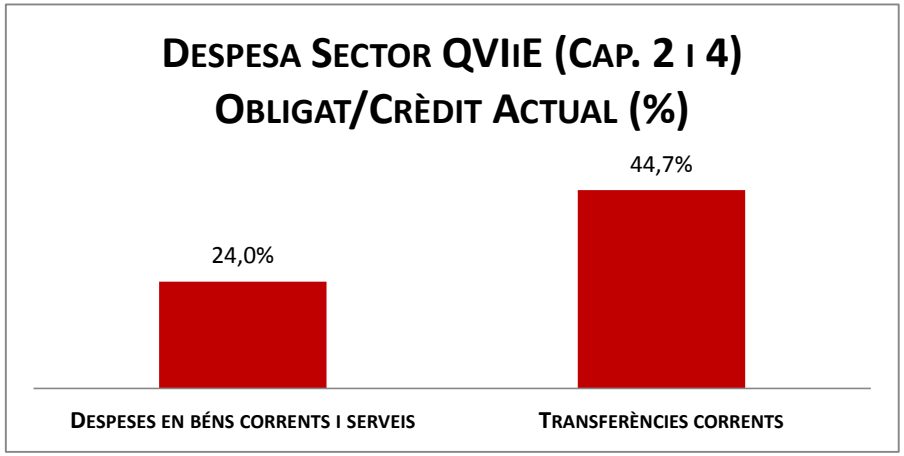


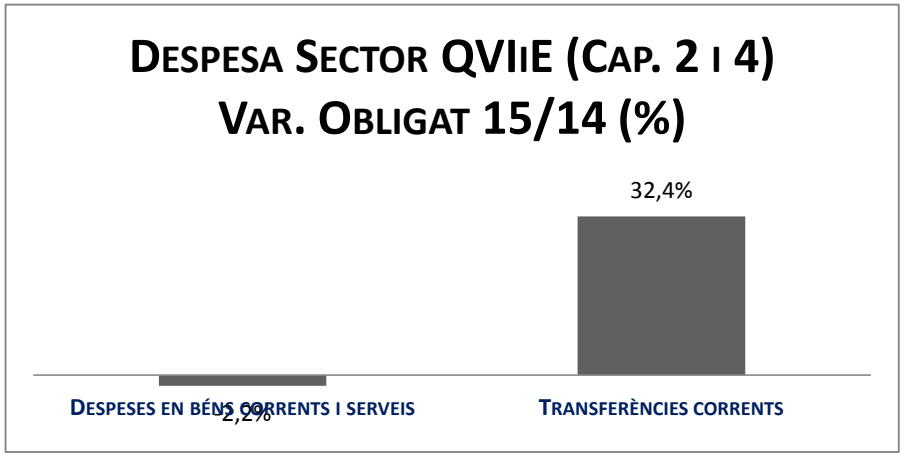
Execució de despeses. Qualitat de vida, igualtat i esports

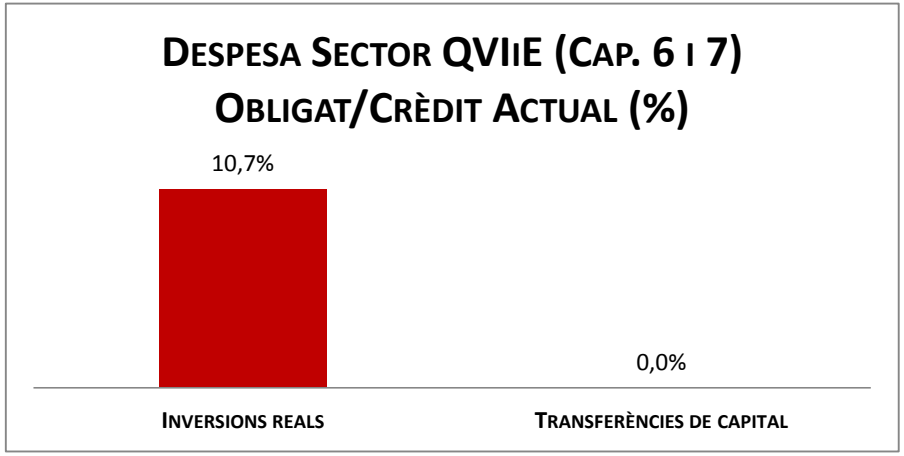
Resum per capítols

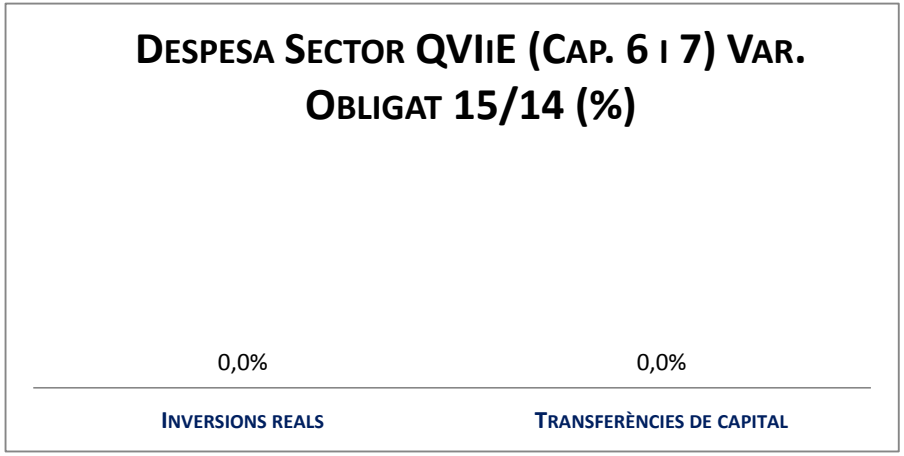
		2015 P	Maig 2015						Maig 2014		
		1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1	Despeses de personal	13.087.649	13.184.919	5.521.134	41,9%	5.521.134	41,9%	5.521.134	41,9%	5.499.234	41,3%	0,4%
2	Despeses en béns corrents i serveis	76.489.858	75.638.112	63.764.849	84,3%	60.518.549	80,0%	18.168.572	24,0%	18.568.104	27,8%	-2,2%
3	Despeses financeres				-		-		-	-	-	-
4	Transferències corrents	112.844.701	127.964.492	115.266.402	0,0%	111.888.417	87,4%	57.144.526	44,7%	43.161.943	41,1%	32,4%
5	Fons de contingència	2.850.237	733.689	0		0		0		0	0,0%	
	Operacions corrents	**205.272.445**	**217.521.212**	**184.552.385**	**84,8%**	**177.928.100**	**81,8%**	**80.834.232**	**37,2%**	**67.229.281**	**34,9%**	**20,2%**
6	Inversions reals	60.520	1.172.602	508.445	43,4%	395.092	33,7%	125.895	10,7%	213.838	0,05413	0,0%
7	Transferències de capital		487.570	200.000		0		0	0,0%	0	0	0,0%
	Operacions de capital	**60.520**	**1.660.172**	**708.445**	**42,7%**	**395.092**	**23,8%**	**125.895**	**7,6%**	**213.838**	**4,8%**	**-41,1%**
8	Actius financers				-		-		-	-	-	-
9	Passius financers				-		-		-	-	-	-
	Operacions financeres	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**
	Despeses Totals	**205.332.965**	**219.181.384**	**185.260.830**	**84,5%**	**178.323.192**	**81,4%**	**80.960.127**	**36,9%**	**67.443.119**	**34,2%**	**20,0%**

Execució de despeses. Qualitat de vida, igualtat i esports







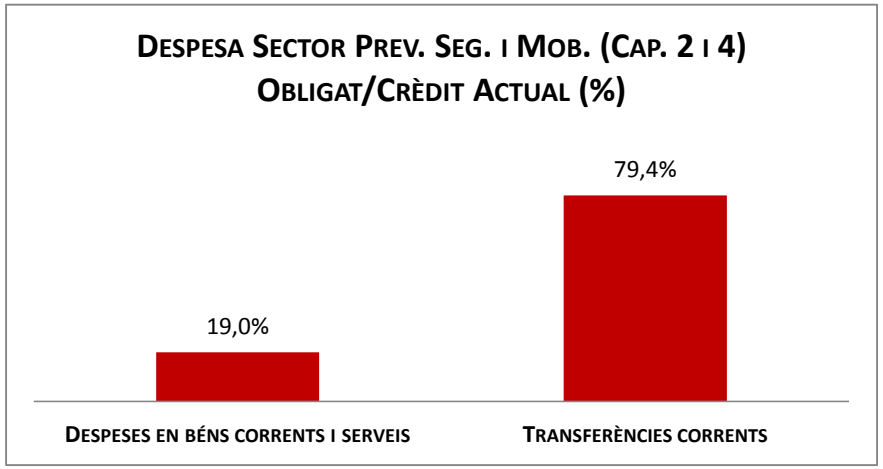


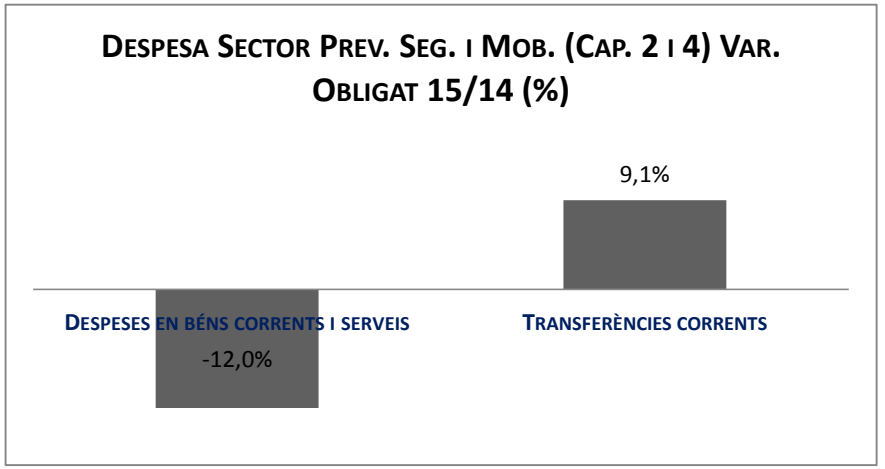
Execució de despeses. Prevenció, Seguretat i Mobilitat

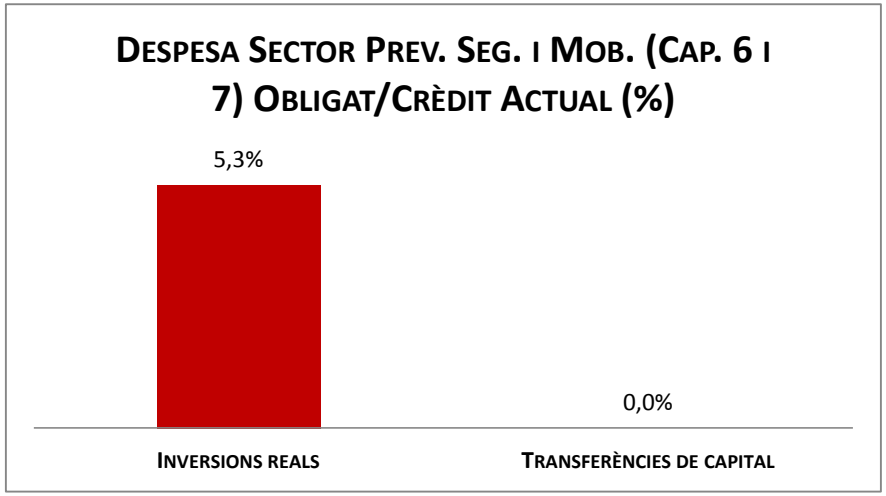
Resum per capítols

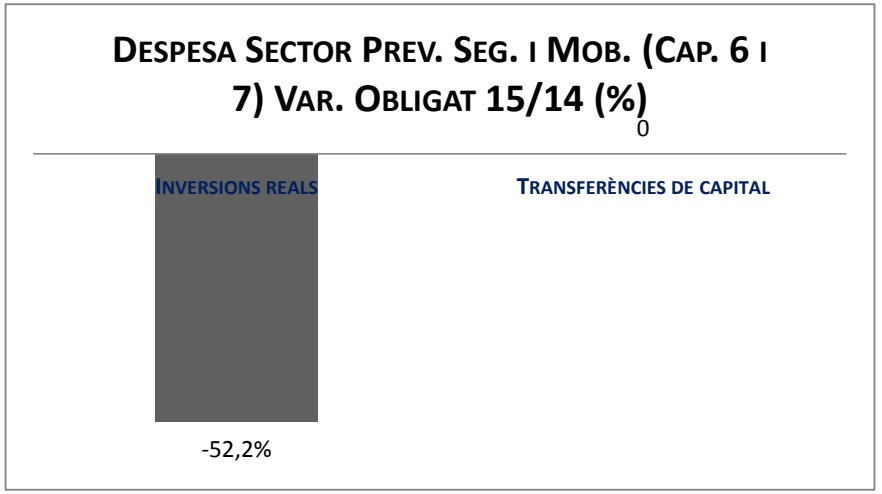
	2015 P	Maig 2015							Maig 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	212.198.444	211.081.239	83.063.687	39,4%	82.832.218	39,2%	82.502.780	39,1%	83.002.069	40,2%	-0,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.591.849	29.355.573	27.272.266	92,9%	23.953.598	81,6%	5.577.261	19,0%	6.340.809	21,8%	-12,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	2.868.215	3.570.983	2.844.026	79,6%	2.844.026	79,6%	2.836.533	79,4%	2.600.464	97,0%	9,1%
Operacions corrents	**244.658.508**	**244.007.795**	**113.179.980**	**46,4%**	**109.629.843**	**44,9%**	**90.916.574**	**37,3%**	**91.943.342**	**38,6%**	**-1,1%**
6 Inversions reals	1.549.357	7.116.266	5.365.637	75,4%	3.105.434	43,6%	378.297	5,3%	790.942	6,6%	-52,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	**1.549.357**	**7.116.266**	**5.365.637**	**75,4%**	**3.105.434**	**43,6%**	**378.297**	**5,3%**	**790.942**	**6,6%**	**-52,2%**
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**
Despeses Totals	**246.207.865**	**251.124.060**	**118.545.616**	**47,2%**	**112.735.277**	**44,9%**	**91.294.870**	**36,4%**	**92.734.284**	**37,1%**	**-1,6%**

Execució de despeses. Prevenció, Seguretat i Mobilitat







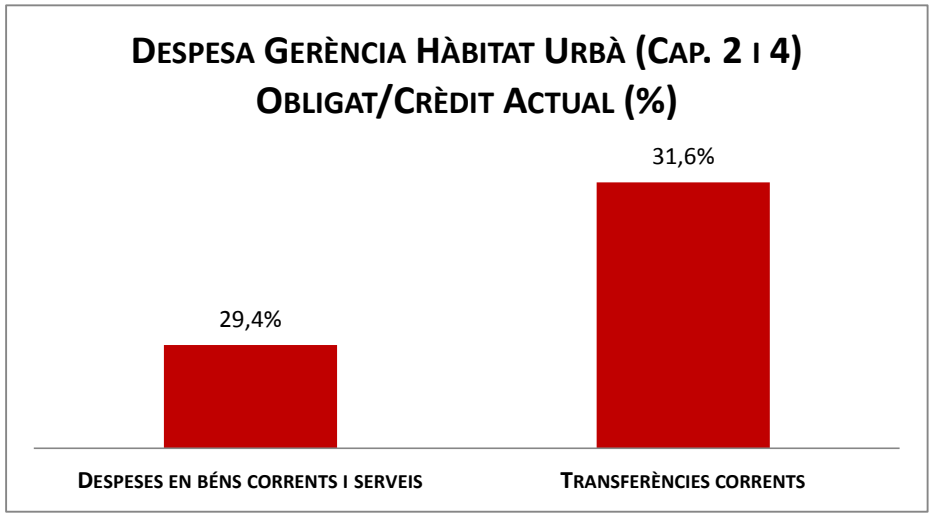


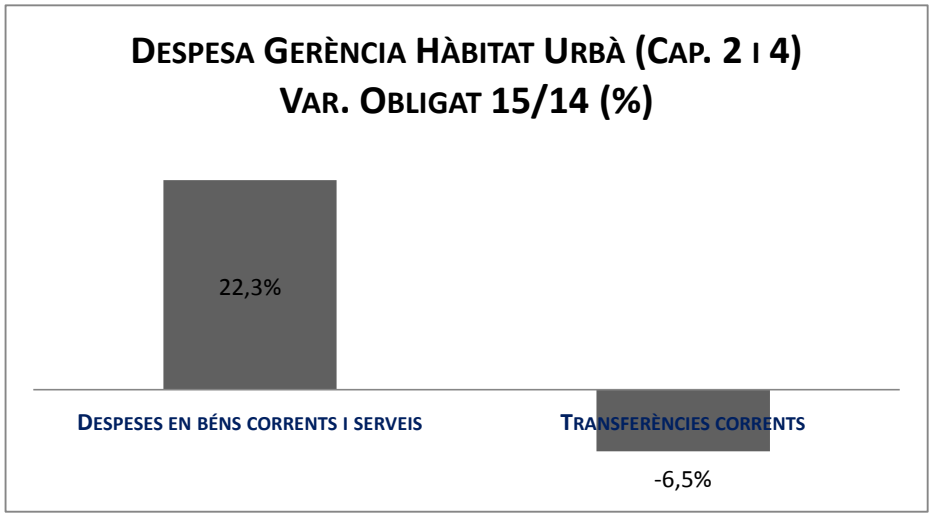
Execució de despeses. Habitat Urbà

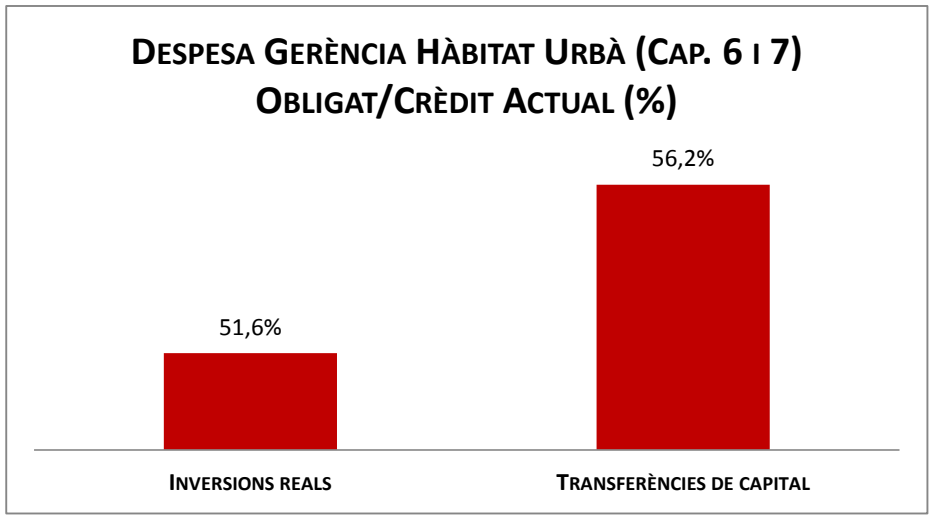
Resum per capítols

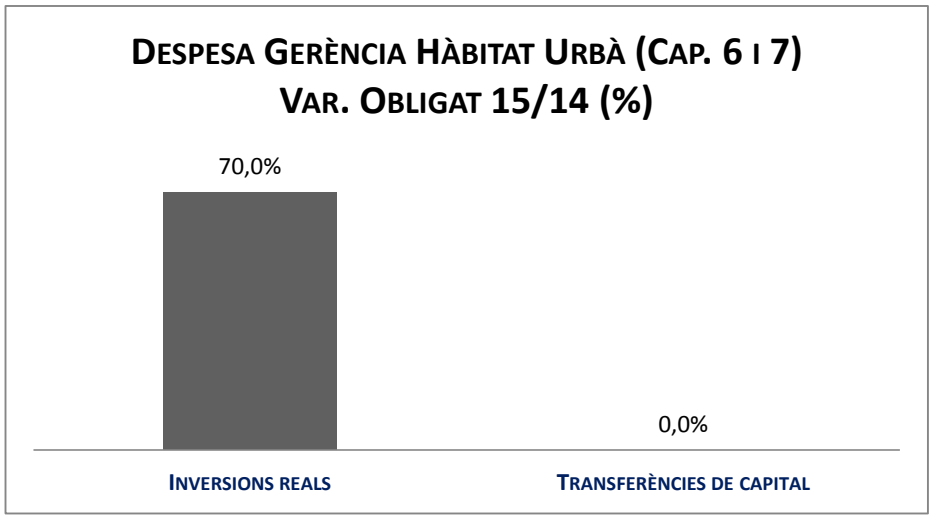
	2015 P	Maig 2015							Maig 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	8.069.694	8.894.679	3.795.838	42,7%	3.759.328	42,3%	3.759.328	42,3%	3.498.976	41,8%	7,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.261.542	7.241.790	5.490.384	75,8%	4.966.569	68,6%	2.129.621	29,4%	1.740.786	32,0%	22,3%
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-
4 Transferències corrents	28.344.075	37.965.984	28.932.020	76,2%	28.909.600	76,1%	12.007.001	31,6%	12.847.383	47,9%	-6,5%
Operacions corrents	**42.675.310**	**54.102.453**	**38.218.242**	**70,6%**	**37.635.497**	**69,6%**	**17.895.950**	**33,1%**	**18.087.144**	**44,5%**	**-1,1%**
6 Inversions reals	548.825	2.221.198	2.181.051	98,2%	2.181.051	98,2%	1.146.897	51,6%	674.552	14,2%	70,0%
7 Transferències de capital	6.844.993	12.586.993	8.544.507	67,9%	8.544.507	67,9%	7.075.407	56,2%	0	0,0%	-
Operacions de capital	**7.393.818**	**14.808.191**	**10.725.558**	**72,4%**	**10.725.558**	**72,4%**	**8.222.304**	**55,5%**	**674.552**	**5,4%**	**1118,9%**
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**
Despeses Totals	**50.069.128**	**68.910.644**	**48.943.801**	**71,0%**	**48.361.055**	**70,2%**	**26.118.254**	**37,9%**	**18.761.696**	**35,4%**	**39,2%**

Execució de despeses. Habitat Urbà







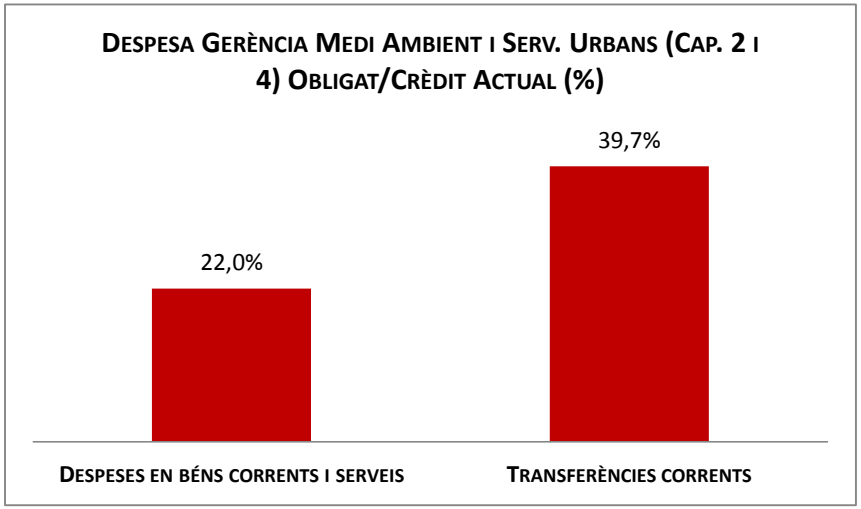


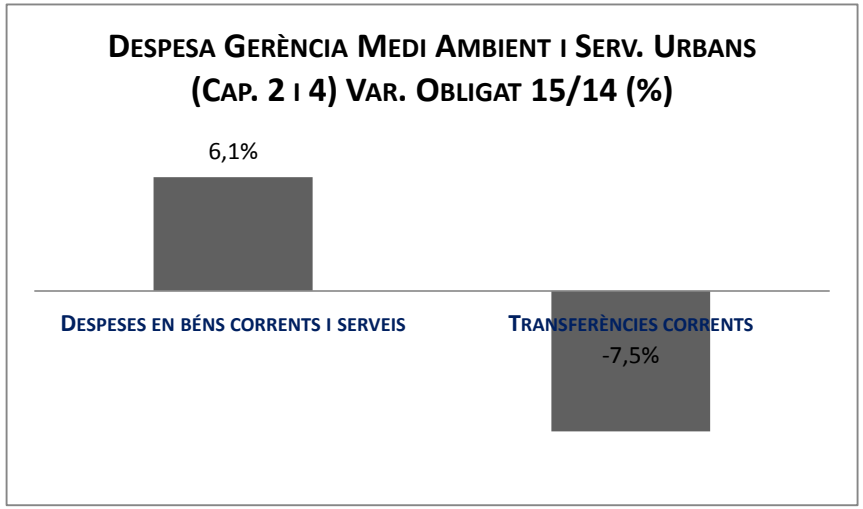
Execució de despeses. Serveis Urbans i Medi ambient

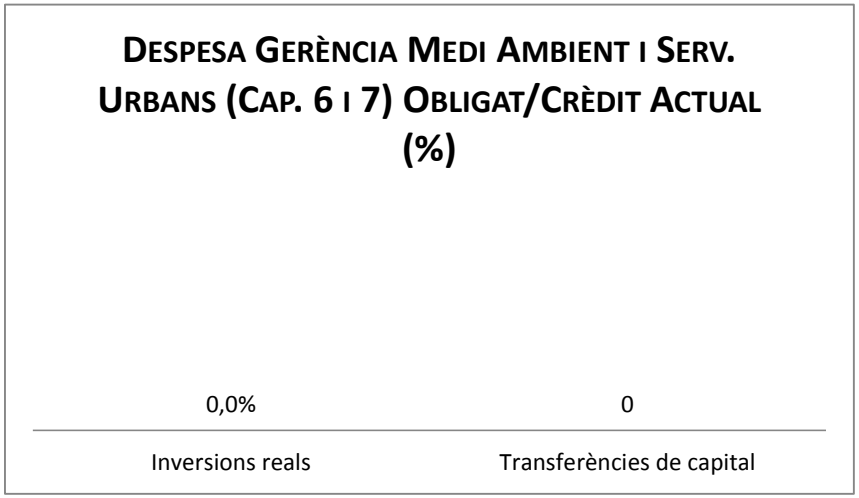
Resum per capítols

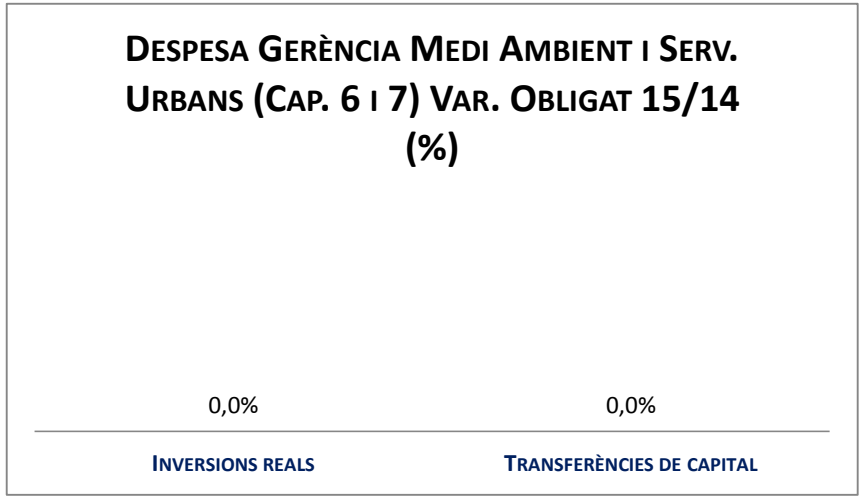
	2015 P	Maig 2015							Maig 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	**Crèdit inicial**	**Crèdit Actual**	**Autoritzat**	**%**	**Disposat**	**%**	**Obligat**	**%**	**Obligat**	**%**	**Var. 15/14**
1 Despeses de personal	2.340.876	2.456.006	996.418	40,6%	996.418	40,6%	996.418	40,6%	1.184.842	37,9%	-15,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	191.288.596	190.581.554	187.189.208	98,2%	187.104.148	98,2%	42.013.824	22,0%	39.599.926	22,2%	6,1%
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-
4 Transferències corrents	116.273.475	116.445.859	116.169.837	99,8%	116.049.837	99,7%	46.190.885	39,7%	49.958.903	39,3%	-7,5%
Operacions corrents	**309.902.947**	**309.483.419**	**304.355.463**	**98,3%**	**304.150.403**	**98,3%**	**89.201.127**	**28,8%**	**90.743.671**	**29,4%**	**-1,7%**
6 Inversions reals	725.157	732.818	253.988	34,7%	148.748	20,3%	0	0,0%	243.200	17,3%	0,0%
7 Transferències de capital				-		-	0		-	-	0,0%
Operacions de capital	**725.157**	**732.818**	**253.988**	**34,7%**	**148.748**	**20,3%**	**0**	**0,0%**	**243.200**	**17,3%**	**-100,0%**
8 Actius financers	0			-		-		-	-	-	-
9 Passius financers	0			-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**
Despeses Totals	**310.628.105**	**310.216.238**	**304.609.452**	**98,2%**	**304.299.150**	**98,1%**	**89.201.127**	**28,8%**	**90.986.871**	**29,3%**	**-2,0%**

Execució de despeses. Serveis Urbans i Medi ambient







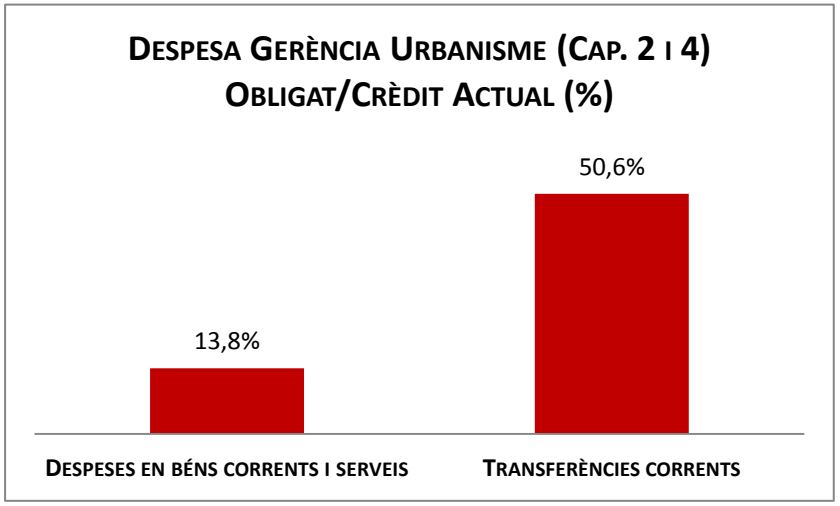


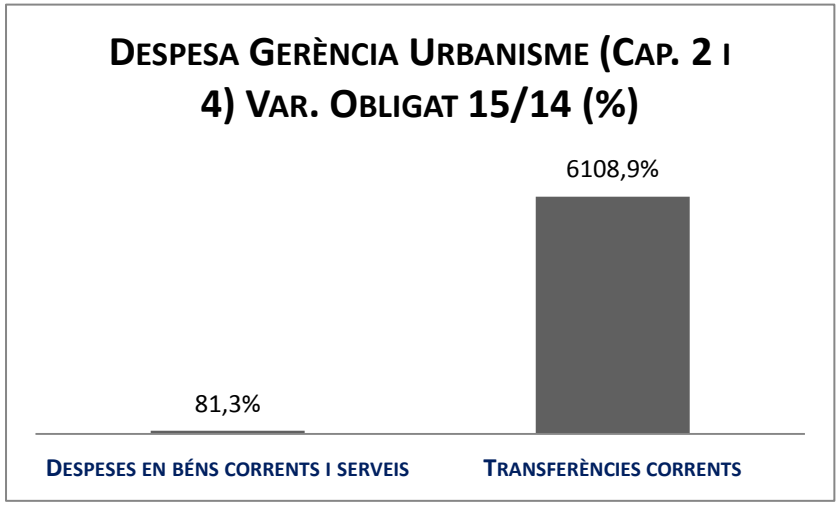
Execució de despeses. Urbanisme

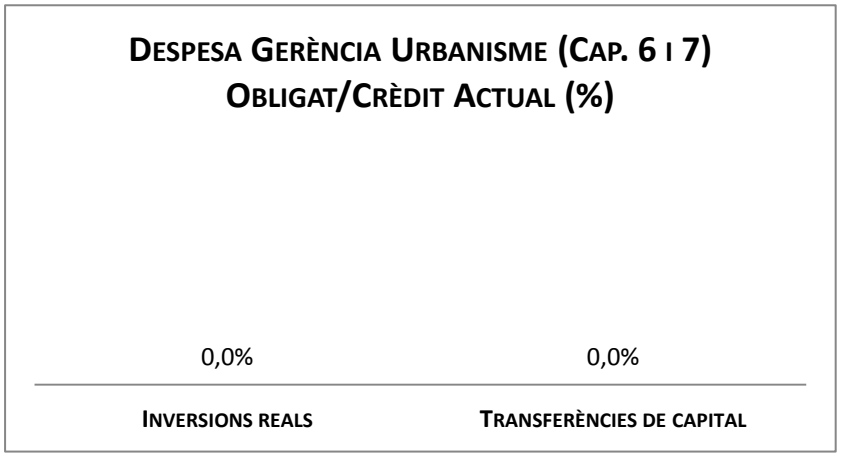
Resum per capítols

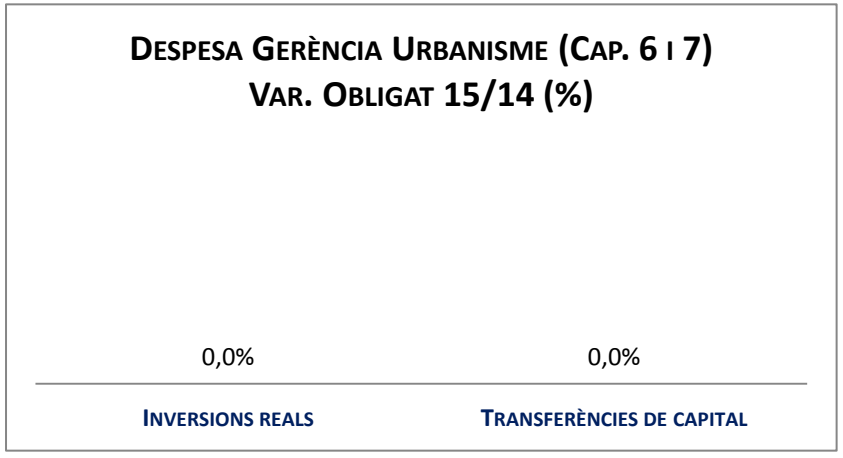
	2015 P	Maig 2015							Maig 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	2.363.482	2.140.367	923.379	43,1%	923.379	43,1%	923.379	43,1%	1.049.000	41,3%	-12,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.941.110	3.781.361	3.157.599	83,5%	3.089.081	81,7%	523.158	13,8%	425.588	12,1%	81,3%
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-
4 Transferències corrents	300.000	25.000	12.640	50,6%	12.640	50,6%	12.640	50,6%	772.162	57,8%	6108,9%
Operacions corrents	**6.604.592**	**5.946.729**	**4.093.618**	**68,8%**	**4.025.100**	**67,7%**	**1.459.177**	**24,5%**	**2.246.750**	**30,4%**	**-35,1%**
6 Inversions reals				-		-		-			-
7 Transferències de capital				-		-		-			-
Operacions de capital	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**
8 Actius financers				-		-		-			-
9 Passius financers				-		-		-			-
Operacions financeres	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**
Despeses Totals	**6.604.592**	**5.946.729**	**4.093.618**	**68,8%**	**4.025.100**	**67,7%**	**1.459.177**	**24,5%**	**2.246.750**	**30,4%**	**-35,1%**

Execució de despeses. Urbanisme







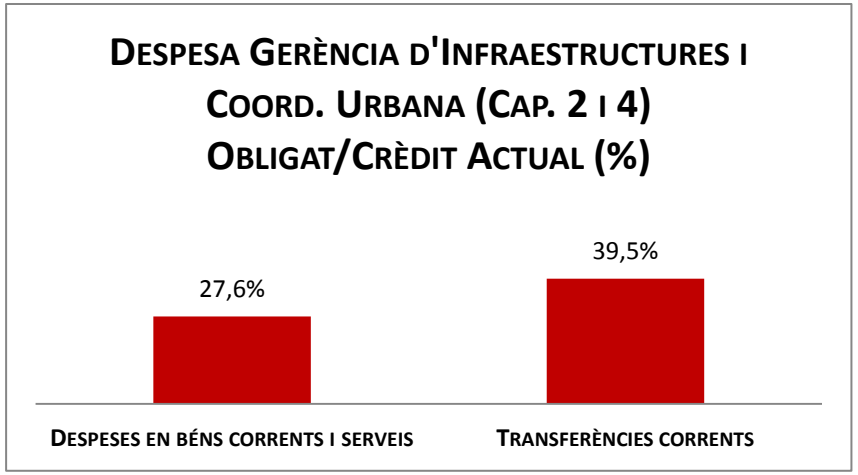


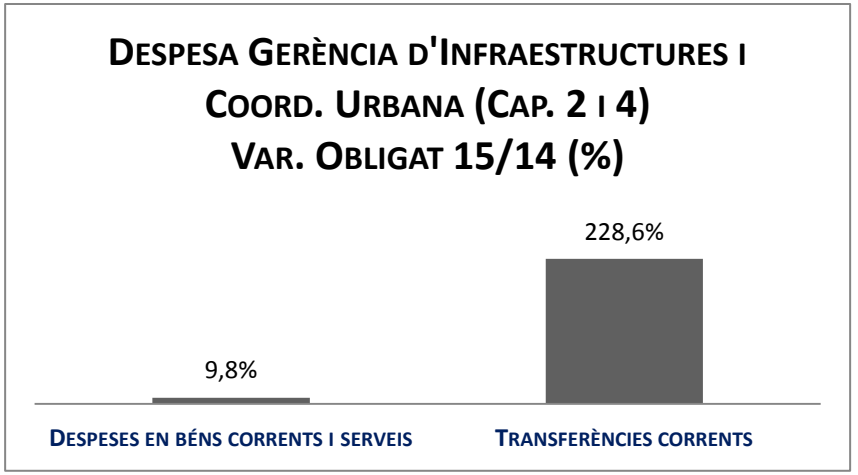
Execució de despeses. Infraestructures i coordinació urbana

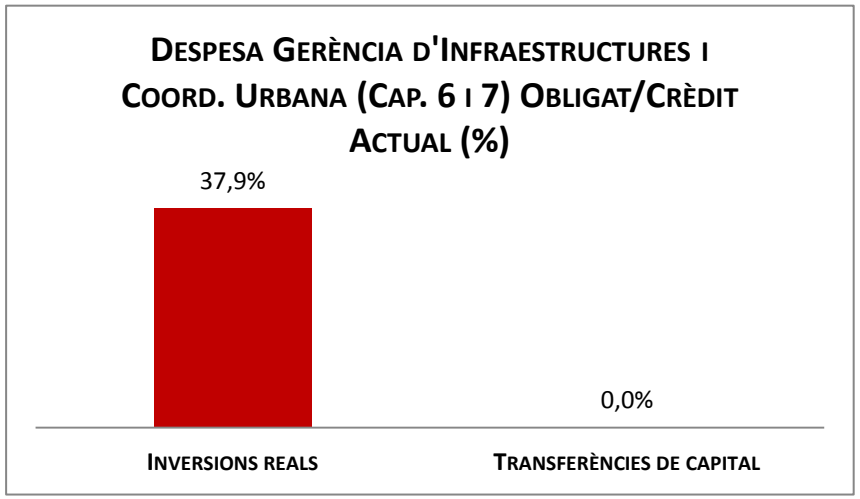
Resum per capítols

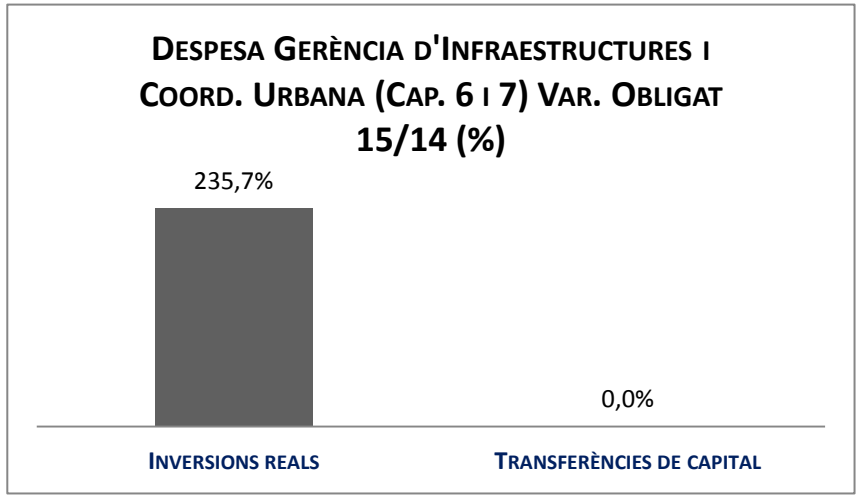
	2015 P	Maig 2015							Maig 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	2.564.243	2.567.210	1.046.376	40,8%	1.046.376	40,8%	1.046.376	40,8%	1.026.123	45,8%	2,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	33.849.543	33.054.190	31.000.383	93,8%	29.899.667	90,5%	9.106.429	27,6%	8.296.679	31,0%	9,8%
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-
4 Transferències corrents	7.033.702	7.191.007	7.191.007	100,0%	7.191.007	-	2.840.422	39,5%	864.400	31,0%	228,6%
Operacions corrents	**43.447.489**	**42.812.407**	**39.237.766**	**91,7%**	**38.137.050**	**89,1%**	**12.993.227**	**30,3%**	**10.187.202**	**28,3%**	**27,5%**
6 Inversions reals	13.187.153	18.597.240	16.872.258	90,7%	15.222.436	81,9%	7.047.090	37,9%	2.099.187	14,5%	235,7%
7 Transferències de capital				-		-		0,0%	-	-	-
Operacions de capital	**13.187.153**	**18.597.240**	**16.872.258**	**90,7%**	**15.222.436**	**81,9%**	**7.047.090**	**37,9%**	**2.099.187**	**14,5%**	**235,7%**
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**
Despeses Totals	**56.634.642**	**61.409.647**	**56.110.024**	**91,4%**	**53.359.486**	**86,9%**	**20.040.317**	**32,6%**	**12.286.388**	**24,3%**	**61,3%**

Execució de despeses. Infraestructures i coordinació urbana







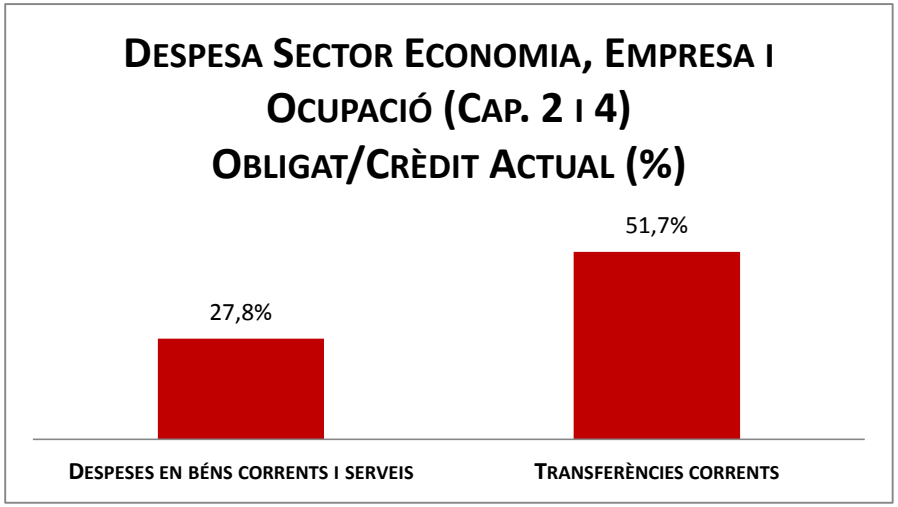


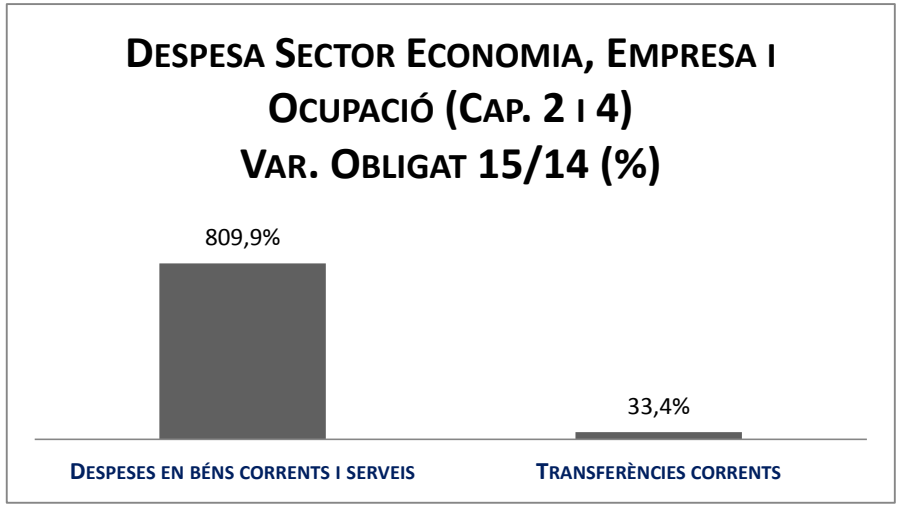
Execució de despeses. Economia, empresa i ocupació

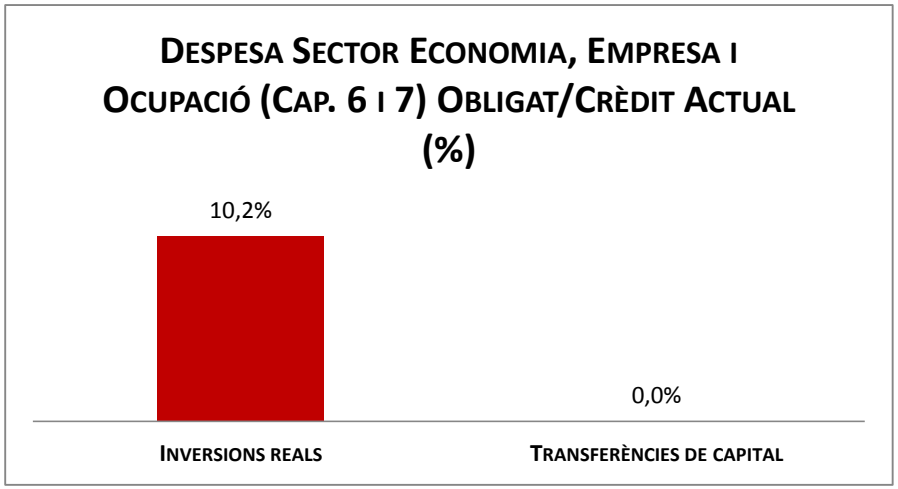
Resum per capítols

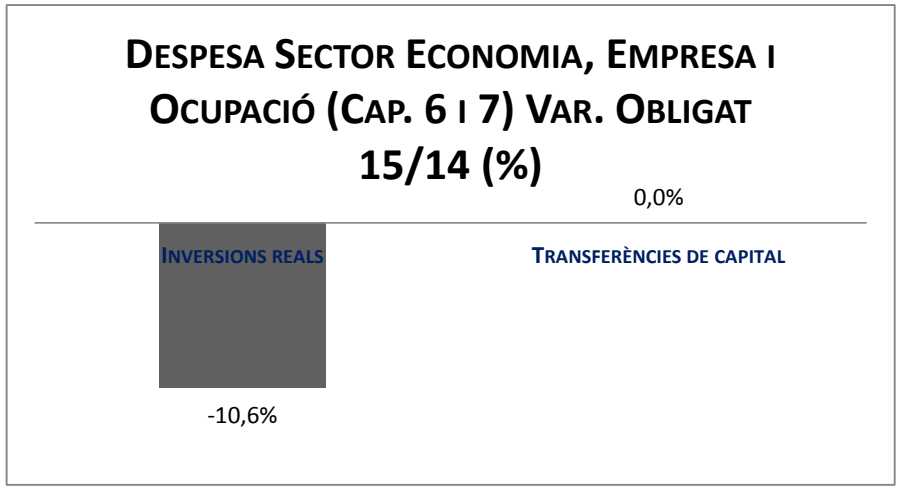
	2015 P	Maig 2015							Maig 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	5.713.164	5.657.579	2.304.370	40,7%	2.302.330	40,7%	2.302.330	40,7%	2.240.172	40,5%	2,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.783.833	22.465.031	19.418.570	86,4%	18.173.903	80,9%	6.254.867	27,8%	687.423	10,5%	809,9%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	100.625.880	87.861.767	61.113.360	69,6%	60.925.095	69,3%	45.459.561	51,7%	34.085.644	40,8%	33,4%
Operacions corrents	**129.122.876**	**115.984.377**	**82.836.300**	**71,4%**	**81.401.328**	**70,2%**	**54.016.758**	**46,6%**	**37.013.238**	**38,7%**	**45,9%**
6 Inversions reals	35.600	35.600	30.000	84,3%	3.635	10,2%	3.635	10,2%	4.064	10,5%	-10,6%
7 Transferències de capital				-		-		0,0%			0,0%
Operacions de capital	**35.600**	**35.600**	**30.000**	**84,3%**	**3.635**	**10,2%**	**3.635**	**10,2%**	**4.064**	**10,5%**	**-10,6%**
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**
Despeses Totals	**129.158.476**	**116.019.977**	**82.866.300**	**71,4%**	**81.404.963**	**70,2%**	**54.020.393**	**46,6%**	**37.017.302**	**38,7%**	**45,9%**

Execució de despeses. Economia, empresa i ocupació







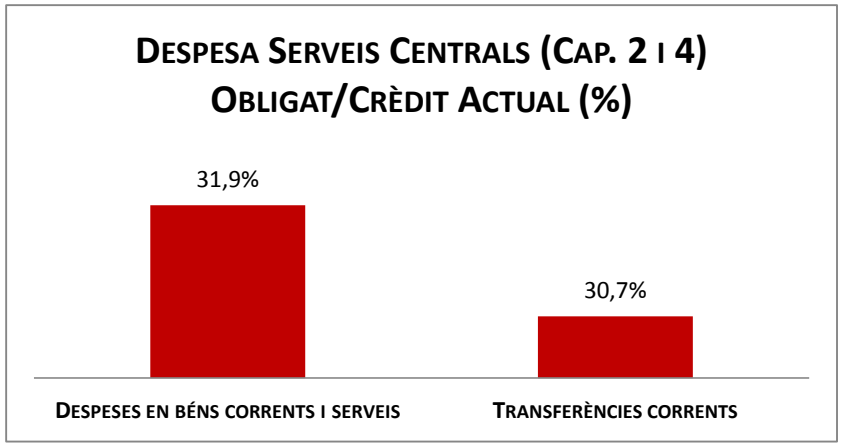


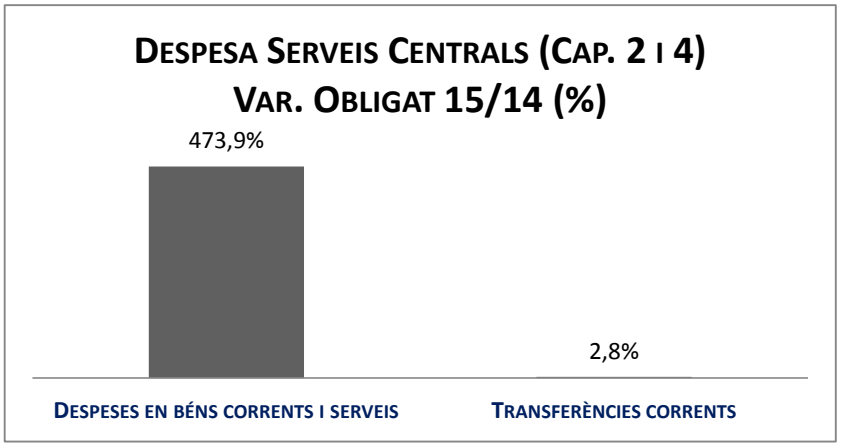
Execució de despeses. Serveis Centrals

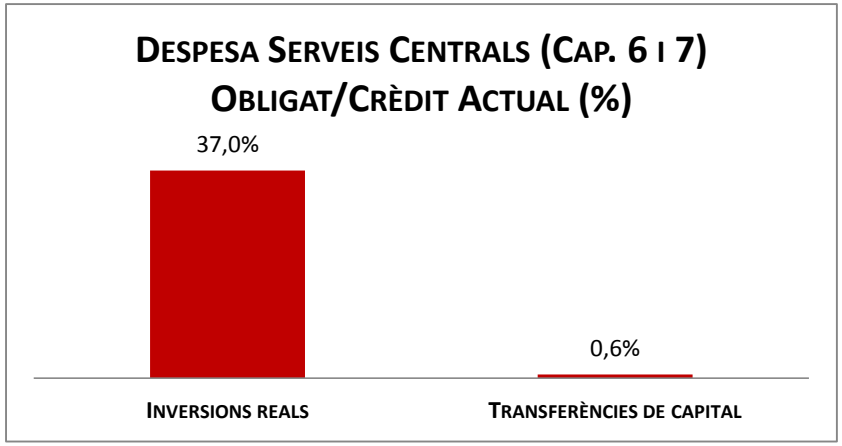
Resum per capítols

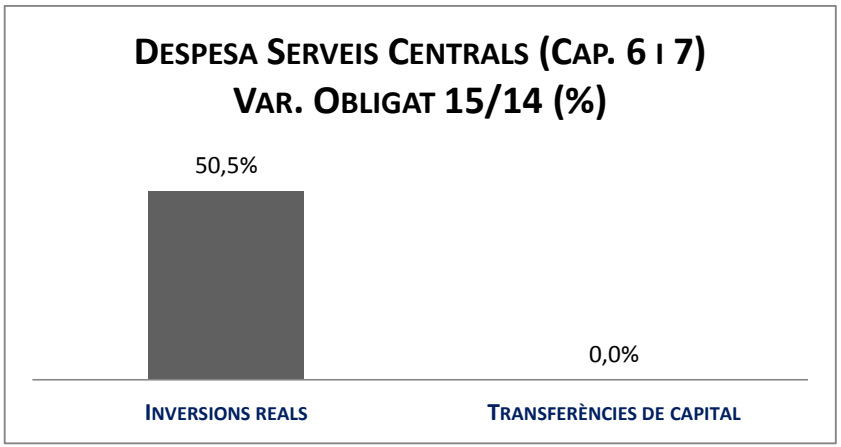
	2015 P	Maig 2015							Maig 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	10.444.917	8.969.888	1.058.422	11,8%	1.058.422	11,8%	1.058.422	11,8%	687.897	10,8%	53,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.077.216	3.924.665	1.685.663	43,0%	1.685.663	43,0%	1.253.369	31,9%	5.939.789	27,9%	473,9%
3 Despeses financeres	34.707.752	34.707.752	12.586.356	36,3%	12.586.356	36,3%	12.586.356	36,3%	17.314.513	43,7%	-27,3%
4 Transferències corrents	280.876.028	277.871.414	192.416.960	69,2%	192.416.960	69,2%	85.282.811	30,7%	82.990.140	33,2%	2,8%
5 Fons de contingència	3.627.500	107.259	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Operacions corrents	**333.733.413**	**325.580.978**	**207.747.401**	**63,8%**	**207.747.401**	**63,8%**	**100.180.958**	**30,8%**	**106.932.339**	**33,4%**	**-6,3%**
6 Inversions reals	315.702.537	305.713.520	158.954.600	52,0%	158.954.600	52,0%	113.189.303	37,0%	57.105.994	18,1%	50,5%
7 Transferències de capital	9.655.573	14.482.951	1.091.276	7,5%	1.091.276	7,5%	91.480	0,6%	1.875.472	1,6%	-
Operacions de capital	**325.358.110**	**320.196.471**	**160.045.876**	**50,0%**	**160.045.876**	**50,0%**	**113.280.783**	**35,4%**	**58.981.466**	**13,6%**	
8 Actius financers	21.421.544	21.421.544	7.821.544	36,5%	7.821.544	36,5%	7.821.544	36,5%	9.821.444	8,4%	-20,4%
9 Passius financers	159.183.737	159.183.737	148.129.591	93,1%	148.129.591	93,1%	148.129.591	93,1%	118.243.227	89,9%	25,3%
Operacions financeres	**180.605.281**	**180.605.281**	**155.951.135**	**86,3%**	**155.951.135**	**86,3%**	**155.951.135**	**86,3%**	**128.064.671**	**51,7%**	**21,8%**
Despeses Totals	**839.696.804**	**826.382.730**	**523.744.413**	**63,4%**	**523.744.413**	**63,4%**	**369.412.876**	**44,7%**	**293.978.477**	**29,4%**	**25,7%**

Execució de despeses. Serveis Centrals







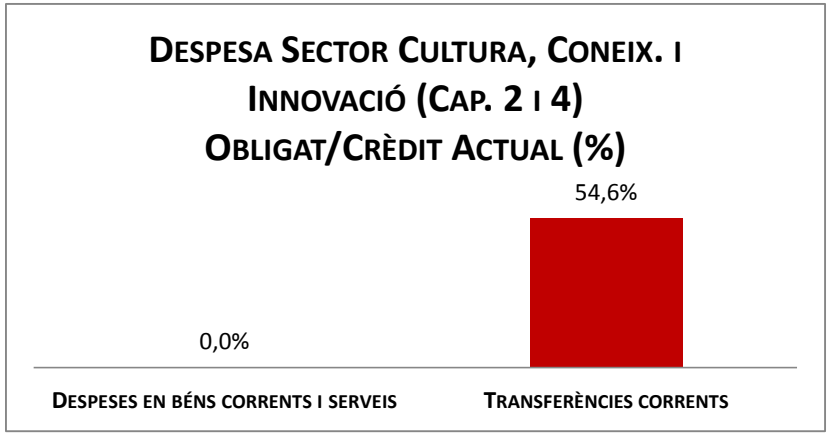


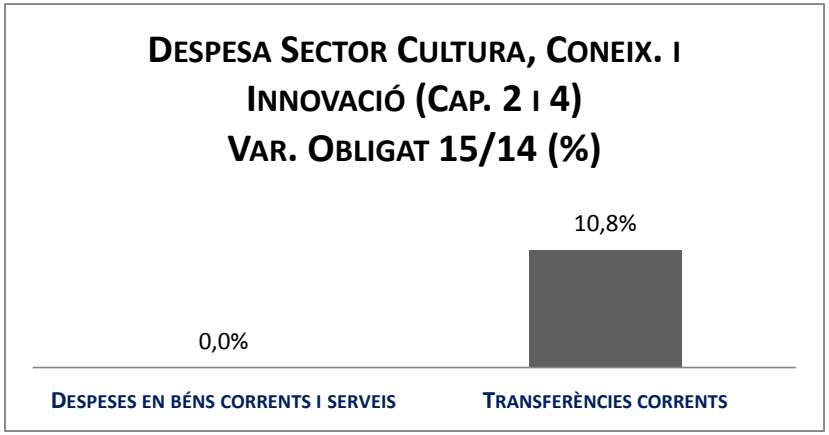
Execució de despeses. Cultura, coneixement i innovació

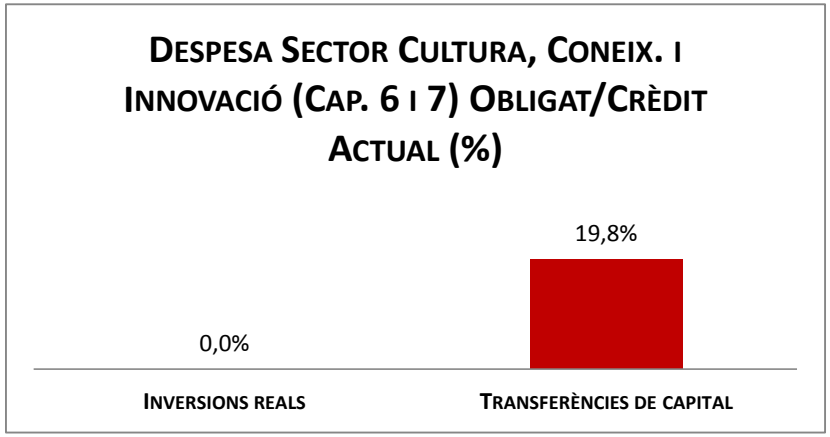
Resum per capítols

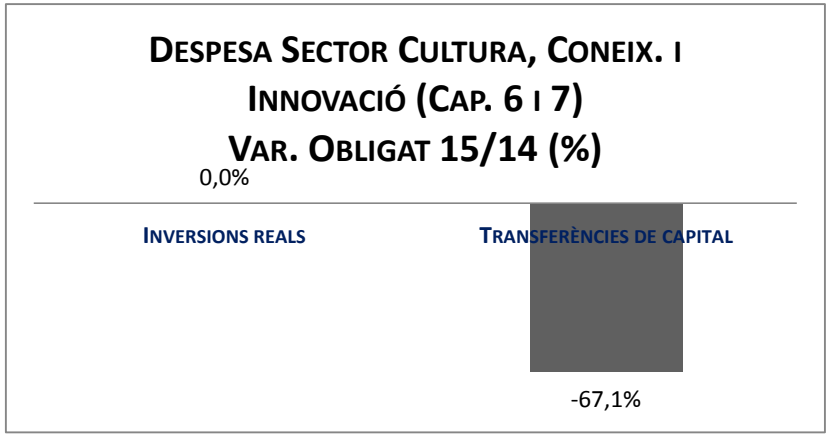
	2015 P	Maig 2015							Maig 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	348.043	317.369	170.945	53,9%	170.945	53,9%	170.945	53,9%	147.990	42,6%	15,5%
2 Despeses en béns corrents i serveis	50	50	0	-	0	-	0	-	-	-	0,0%
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	0,0%
4 Transferències corrents	209.552.293	216.124.695	213.493.333	98,8%	213.493.333	98,8%	117.920.983	54,6%	106.472.738	51,7%	10,8%
Operacions corrents	**209.900.386**	**216.442.113**	**213.664.277**	**98,7%**	**213.664.277**	**98,7%**	**118.091.928**	**54,6%**	**106.620.728**	**51,7%**	**10,8%**
6 Inversions reals				-		-		0,0%	-	-	0,0%
7 Transferències de capital	5.240.773	5.038.544	4.821.737	95,7%	4.821.737	95,7%	1.000.000	19,8%	3.037.336	59,8%	-67,1%
Operacions de capital	**5.240.773**	**5.038.544**	**4.821.737**	**95,7%**	**4.821.737**	**95,7%**	**1.000.000**	**19,8%**	**3.037.336**	**59,8%**	**-67,1%**
8 Actius financers				-		-		-			-
9 Passius financers				-		-		-			-
Operacions financeres	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**
Despeses Totals	**215.141.159**	**221.480.657**	**218.486.015**	**98,6%**	**218.486.015**	**98,6%**	**119.091.928**	**53,8%**	**109.658.063**	**51,9%**	**8,6%**

Execució de despeses. Cultura, coneixement i innovació



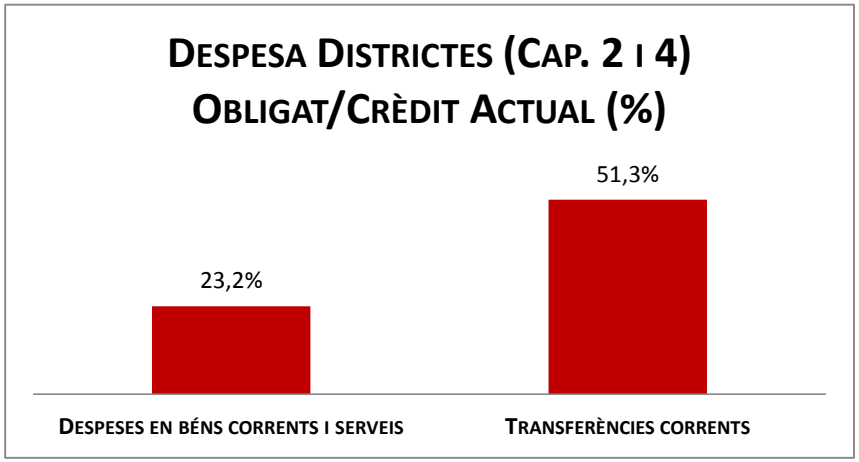
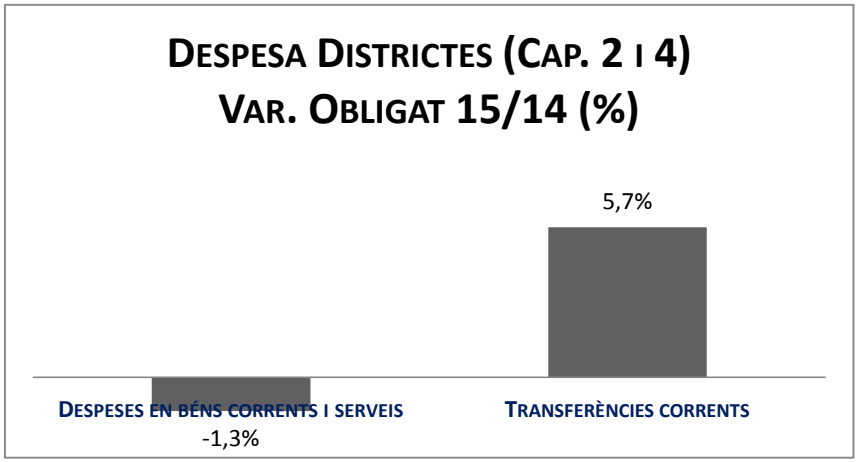
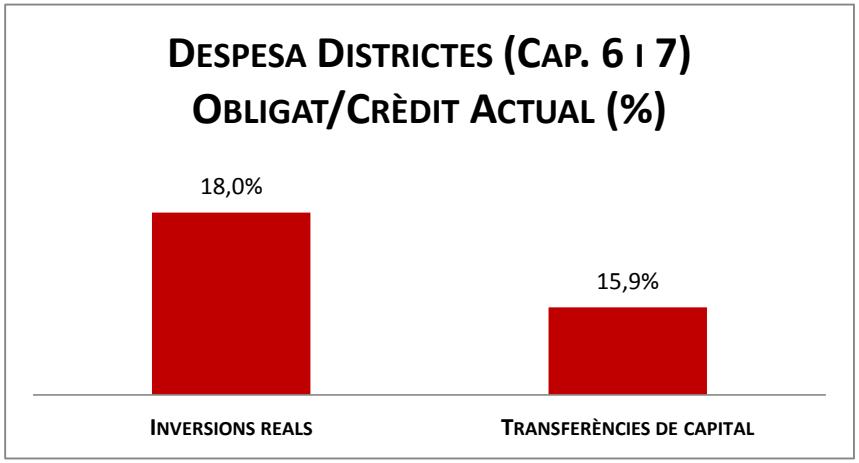
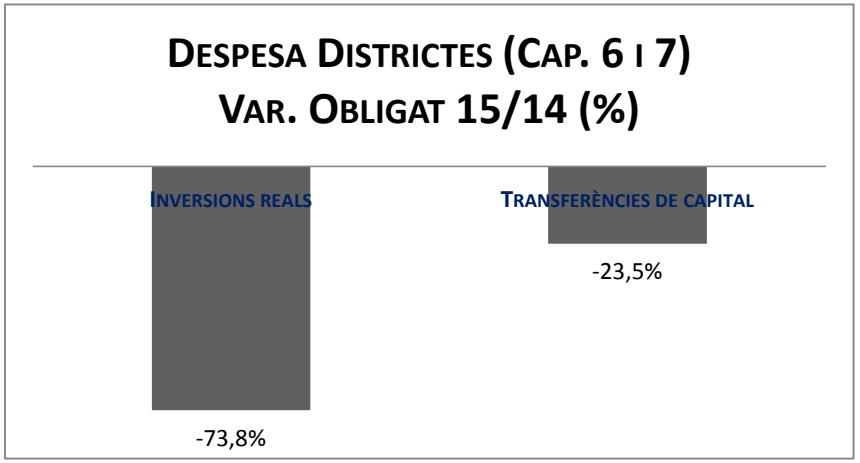






Execució de despeses. Districtes

Resum per capítols

	2015 P	Maig 2015							Maig 2014		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	=%5/5'
Capítols	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 15/14
1 Despeses de personal	40.871.850	41.327.824	17.066.908	41,3%	17.066.908	41,3%	17.066.908	41,3%	16.947.954	40,4%	0,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	165.307.407	168.884.240	158.418.423	93,8%	153.714.307	91,0%	39.108.520	23,2%	39.618.035	24,5%	-1,3%
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-
4 Transferències corrents	82.331.025	83.434.391	81.827.453	98,1%	80.916.441	97,0%	42.770.185	51,3%	40.465.523	50,1%	5,7%
Operacions corrents	**288.510.281**	**293.646.455**	**257.312.785**	**87,6%**	**251.697.657**	**85,7%**	**98.945.614**	**33,7%**	**97.031.512**	**34,1%**	**2,0%**
6 Inversions reals	14.967.145	24.470.475	12.569.926	51,4%	10.579.881	43,2%	4.403.009	18,0%	16.798.722	42,7%	-73,8%
7 Transferències de capital	0	594.650	594.650	100,0%	594.650	100,0%	94.650	15,9%	123.652	12,6%	-23,5%
Operacions de capital	**14.967.145**	**25.065.125**	**13.164.576**	**52,5%**	**11.174.530**	**44,6%**	**4.497.659**	**17,9%**	**16.922.374**	**42,0%**	**-73,4%**
8 Actius financers				-		-		-			-
9 Passius financers				-		-		-			-
Operacions financeres	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**
Despeses Totals	**303.477.426**	**318.711.579**	**270.477.361**	**84,9%**	**262.872.187**	**82,5%**	**103.443.272**	**32,5%**	**113.953.886**	**35,1%**	**-9,2%**

Execució de despeses. Districtes