

Pressupost 2016 (pròrroga Pressupost 2015)

Informe mensual d'execució pressupostària

A Maig 2016

Juny 2016



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
Gerència de Drets Socials	27
Gerència de Seguretat i Prevenció	29
Gerència d'Ecologia Urbana	31
Gerències Adjuntes de Medi Ambient i Serveis Urbans, d'Urbanisme i de Mobilitat i Infraestructures	33
Gerència de Presidència i Economia	39
Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme	41
Serveis centrals	43
Gerència de Drets de Ciutadania, Part. I Transparència	45
Districtes	47

Resum Executiu

Pressupost 2016

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 46,2% de la previsió anual (vs. 47,6% a maig de 2015). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 3,3% inferior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 34% del crèdit actual (vs. 36,5% a maig de 2015). En valor absolut, l'import obligat és un 0,1% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de maig representa el 32,3% dels ingressos corrents liquidats. En valor absolut, l'import és inferior en relació al de fa un any.

Ingressos

Els **impostos locals** presenten un grau d'execució del 56,7% en relació a la previsió anual (respecte el 56,6% a maig de 2015). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 0,1% superior a la de maig de 2015.

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 40,2% en relació a la previsió anual (vs. 41,2% a maig de 2015). En valor absolut, l'import liquidat és un 2,3% inferior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 12,3% en relació a la previsió anual (vs. 34,1% a maig de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 65,3% inferior a la de maig de 2015. La diferència està motivada bàsicament per dos factors:

1. En la transferència a l'AMB en concepte de la TMTR (tractament de residus), l'Ajuntament deixa de ser intermediari en la recaptació al 2016 i la Societat General d'aigües li transfereix directament aquesta taxa a l'AMB.
2. En aquesta data, hi ha un menor import de drets contrets per transferències per Convenis amb la Generalitat.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a abril del 23,7% (vs. 24,7% a maig de 2015). En termes absoluts, l'import liquidat és un 3,9% inferior al d'un any abans.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a maig del 81,9% (vs. 14,7% a maig de 2015). En termes absoluts, l'import liquidat és superior al d'un any abans. Aquest elevat grau d'execució es degut a diversos cobraments derivats del Conveni amb la Diputació realitzats en aquest període.

Quant als **ingressos per operacions financeres**, presenten un grau d'execució a maig del 0,3% (vs. 0,4% a maig de 2015). En termes absoluts, l'import liquidat és un 50% 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 41,6% i un 37,4% respectivament, seguits de les **taxes i preus públics** que suposen un 10,3% del total d'ingressos previst. Al llarg de l'execució del pressupost a maig de 2016, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 38% dels drets liquidats en transferències corrents, un 47,8% en impostos directes i un 9,5% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 42,5% en relació a la previsió anual (vs. el 34,7% a maig de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 34,7% superior a la de fa un any. Això és degut al pagament dels salaris derivats de la Sentència 1001/2015 del TSJC sobre l'increment de l'1% de la massa salarial del 2007 i del 2008.

Les **despeses en béns corrents i serveis** presenten un grau d'execució del 21,7% en relació a la previsió anual (vs. el 23,9% de maig de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 5,1% inferior respecte la de maig de 2015.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 26,7% en relació a la previsió anual (vs. 36,3% a maig de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 47,2% inferior a la de maig de 2015.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 38,5% en relació a la previsió anual, per baix del 43,1% de l'any anterior. La liquidació en valor absolut és un 7,8% inferior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 15,2% en relació a la previsió anual (vs. 35,1% a maig de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 57,7% inferior a la de maig de 2015. Cal destacar que aquest 2016 és un pressupost prorrogat.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 86,3% (el mateix percentatge que al maig de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 2% superior a la de maig de 2015.

En general, les **despeses** amb més pes respecte als crèdits inicials totals són, en aquest ordre, **les transferències corrents** (40,5%), **les despeses en béns corrents i serveis** (24,5%), **les despeses de personal** (14,5%) i **les despeses en inversions** (10,9%). Al llarg de l'execució del pressupost a maig de 2016, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 42,5% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 14,3%, les despeses de

personal han suposat un 19,6% i la despesa en inversions ha suposat un 6,1% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

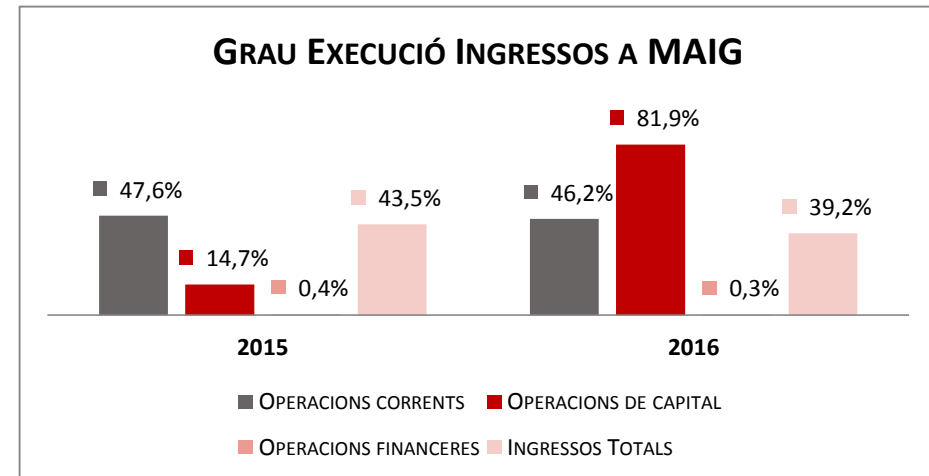
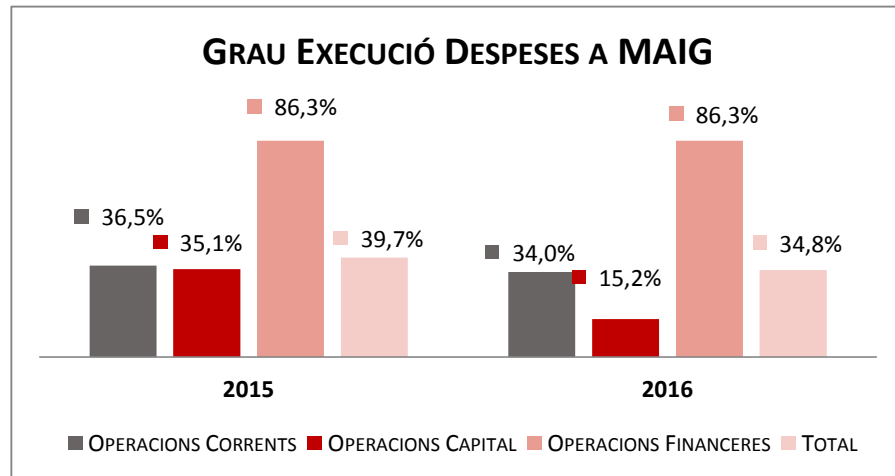
- El grau d'execució dels **sectors** és del 35,4% (vs. 40,7% a maig de 2015), amb una disminució en termes absoluts del 8,6%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 34,4% (vs. 37% a maig de 2015), amb una disminució del 0,7% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 30,4% (vs. 32,5% a maig de 2015), amb una variació positiva en termes absoluts del 1%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 31,8% (vs. 33,7% a maig de 2015), amb una variació positiva en termes absoluts del 5,2%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

Indicadors	2014	2014 L	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	A Maig		
						2016 L	2015 L	Var. 16/15 %
Ingressos corrents	2.313.220.529	2.648.823.066	2.354.409.501	2.591.803.075	2.353.158.797	1.087.242.633	1.124.643.004	-3,3%
Despeses corrents	1.899.831.248	1.885.498.459	1.996.110.606	2.028.129.851	1.994.032.055	735.837.743	735.355.909	0,1%
Estalvi brut	413.389.281	763.324.607	358.298.894	563.673.223	359.126.742	351.404.890	389.287.095	-9,7%
Ingressos de capital	23.479.180	48.611.906	29.606.729	37.992.794	10.100.090	15.646.046	6.968.267	124,5%
Despeses de capital	426.289.690	613.191.186	373.850.342	448.902.626	282.771.896	60.429.418	142.693.653	-57,7%
Superàvit (Dèficit) no financer	10.578.771	198.745.327	14.055.281	152.763.392	86.454.936	306.621.518	253.561.708	20,9%
Ingressos financers	237.300.010	1.753.885	166.550.000	166.758.259	162.708.737	1.103.960	735.990	50,0%
Despeses financeres	247.878.781	148.301.778	180.605.281	313.212.917	179.130.281	159.097.336	155.951.135	2,0%
Resultat Pressupostari	0	52.197.433	0	6.308.734	70.033.392	148.628.142	98.346.562	51,1%

Ratis	2014 P	2014 L	2015 P	2015 L	2016 P	Maig	
						2016 L	2015 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	17,9%	28,8%	15,2%	21,7%	15,3%	32,3%	34,6%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	0,5%	7,4%	0,6%	5,8%	3,7%	27,8%	22,4%

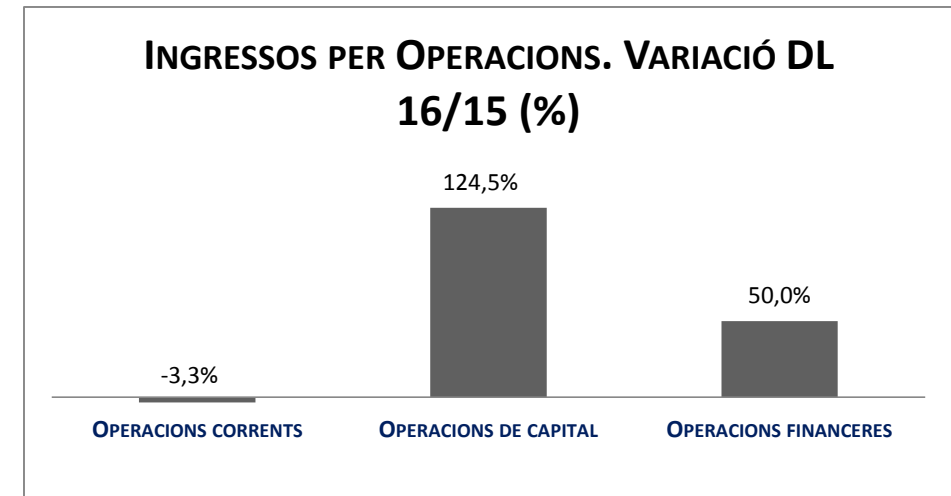
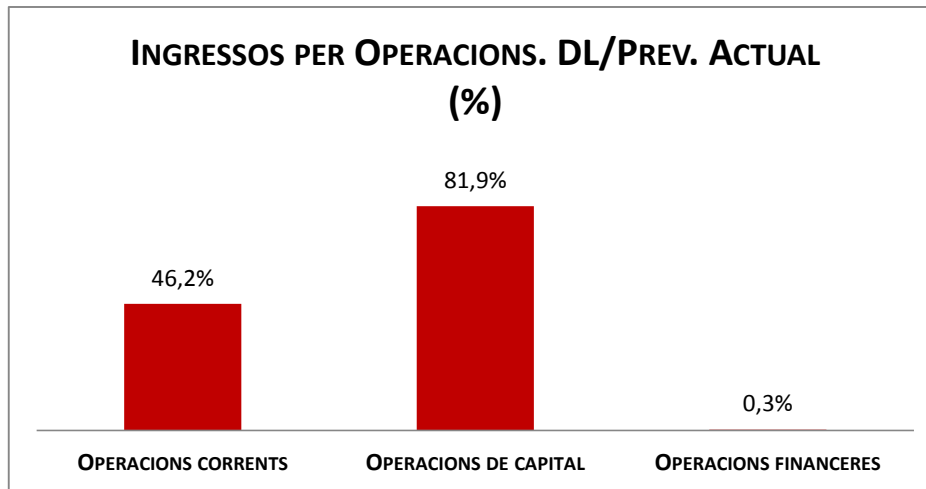
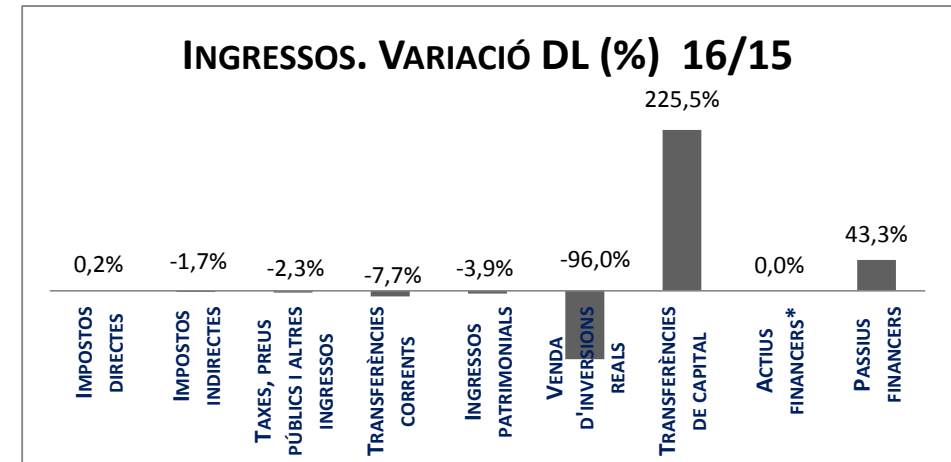
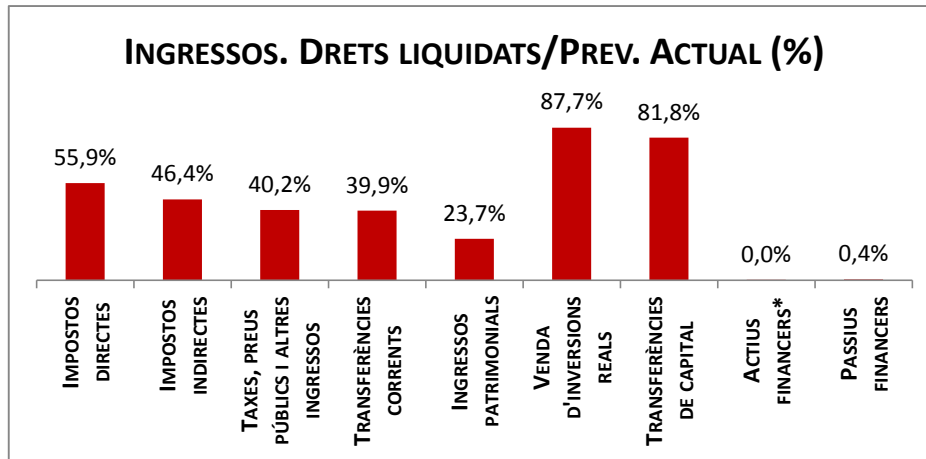


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2016 P		Maig 2016							Maig 2015		Var. 16/15
	1	% s/ PI total	2	3	=3/2	4	=4/3	3'	=3'/2'	=%3/3'		
	Previsió inicial		Previsió Actual	% s/ PA total	Drets Liquidats	% s/ DL total	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	943.767.320	37,4%	943.767.320	33,5%	527.171.611	47,8%	55,9%	458.474.567	87,0%	526.072.279	55,7%	0,2%
2 Impostos indirectes	55.749.790	2,2%	55.749.790	2,0%	25.879.259	2,3%	46,4%	22.098.665	85,4%	26.321.116	47,2%	-1,7%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	260.080.062	10,3%	260.131.627	9,2%	104.691.338	9,5%	40,2%	60.744.207	58,0%	107.162.336	41,2%	-2,3%
4 Transferències corrents	1.051.425.996	41,6%	1.051.865.354	37,4%	419.503.119	38,0%	39,9%	331.647.995	79,1%	454.679.383	42,9%	-7,7%
5 Ingressos patrimonials	42.135.629	1,7%	42.135.629	1,5%	9.997.306	0,9%	23,7%	6.264.358	62,7%	10.407.891	24,7%	-3,9%
Operacions corrents	2.353.158.797	93,2%	2.353.649.720	83,6%	1.087.242.633	98,5%	46,2%	879.229.791	80,9%	1.124.643.004	47,6%	-3,3%
6 Venda d'inversions reals	100.080	0,0%	100.080	0,0%	87.734	0,0%	87,7%	87.734	100,0%	2.188.175	437,6%	-96,0%
7 Transferències de capital	10.000.010	0,4%	19.008.339	0,7%	15.558.311	1,4%	81,8%	15.558.311	100,0%	4.780.091	10,2%	225,5%
Operacions de capital	10.100.090	0,4%	19.108.419	0,7%	15.646.046	1,4%	81,9%	15.646.046	100,0%	6.968.267	14,7%	124,5%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	159.305.338	5,7%	49.493	0,0%	0,0%	49.493	100,0%	0	0,0%	-
9 Passius financers	157.708.737	6,2%	280.018.784	9,9%	1.054.467	0,1%	0,4%	1.054.467	100,0%	735.990	0,5%	43,3%
Operacions financeres	162.708.737	6,4%	439.324.122	15,6%	1.103.960	0,1%	0,3%	1.103.960	100,0%	735.990	0,4%	50,0%
Romanents de tresoreria	0	-	3.315.390	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.525.967.624	-	2.815.397.651	-	1.103.992.638	-	39,2%	895.979.797	81,2%	1.132.347.260	43,5%	-2,5%

*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)

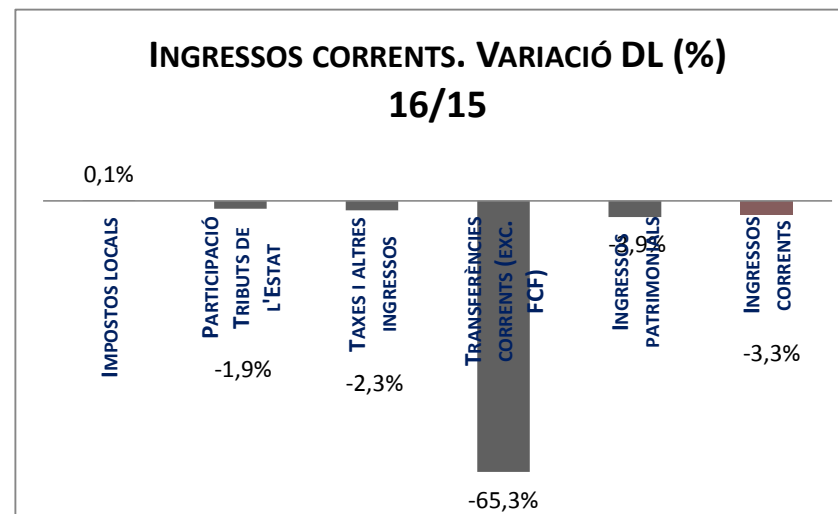
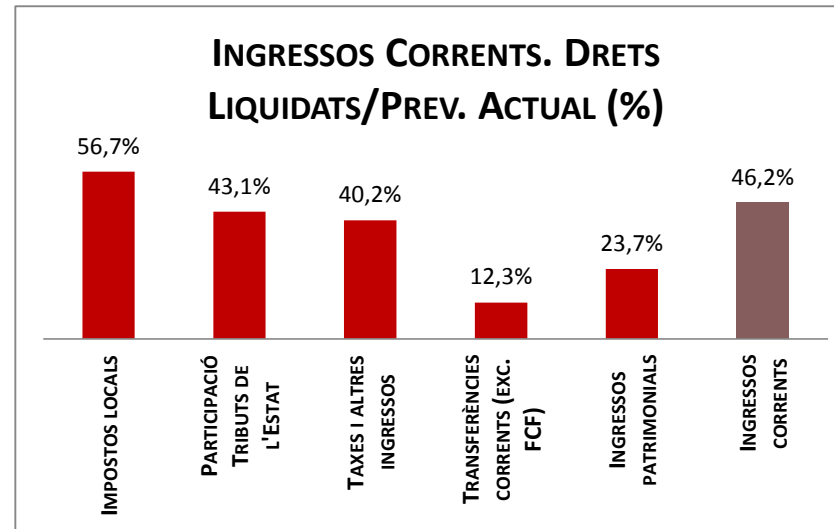
Conceptes	2016 P	Maig 2016					Maig 2015		Var. 16/15
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
IBI	623.411.010	623.411.010	377.253.501	60,5%	335.272.132	88,9%	367.943.229	59,0%	2,5%
IVTM (Vehicles)	58.620.000	58.620.000	38.625.749	65,9%	23.568.344	61,0%	60.686.911	103,5%	-36,4%
IIVTNU (Plusvàlua)	120.814.000	120.814.000	78.708.080	65,1%	74.210.045	94,3%	71.249.378	59,0%	10,5%
IAE	89.678.010	89.678.010	10.336.395	11,5%	7.797.388	75,4%	4.840.976	5,4%	113,5%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	-	0	-	0	-	-
ICIO	16.767.000	16.767.000	10.656.322	63,6%	10.260.195	96,3%	10.097.042	60,2%	5,5%
Impostos locals	909.290.030	909.290.030	515.580.047	56,7%	451.108.106	87,5%	514.817.535	56,6%	0,1%
CTE	90.227.080	90.227.080	37.470.823	41,5%	29.465.126	78,6%	37.575.859	41,6%	-0,3%
FCF	936.468.102	936.468.102	405.317.699	43,3%	317.841.962	78,4%	413.824.563	44,1%	-2,1%
Participació Tributs de l'Estat	1.026.695.182	1.026.695.182	442.788.522	43,1%	347.307.087	78,4%	451.400.422	43,8%	-1,9%
Grua i parany	16.001.258	16.001.258	0	-	0	-	0	0,0%	-
Parquímetres	35.354.767	35.354.767	0	-	0	-	0	0,0%	-
Cementiris	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0	0,0%	-
Clavegueram	15.500.000	15.500.000	5.002.896	32,3%	5.002.896	100,0%	6.205.795	40,0%	-19,4%
Llicències urbanístiques	6.068.000	6.068.000	4.320.408	71,2%	4.290.961	99,3%	2.089.789	34,4%	106,7%
Guals	16.757.000	16.757.000	15.941.348	95,1%	14.959.771	93,8%	15.289.957	91,2%	4,3%
Participació ingressos bruts	30.559.000	30.559.000	11.782.212	38,6%	5.600.623	47,5%	9.463.372	31,0%	24,5%
Taxes ocupació via pública	8.527.000	8.527.000	6.366.294	74,7%	5.161.790	81,1%	4.217.616	49,5%	50,9%
Altres taxes	3.029.617	3.029.617	1.899.484	62,7%	1.203.426	63,4%	1.591.125	52,5%	19,4%
Recollida comercial residus	17.635.000	17.635.000	2.052.449	11,6%	391.207	19,1%	753.409	4,3%	172,4%
Serveis especials de neteja	6.259.000	6.259.000	2.356.976	37,7%	1.897.905	80,5%	3.711.071	59,3%	-36,5%
Resta preus públics	3.873.363	3.873.363	1.306.398	33,7%	1.223.193	93,6%	1.160.681	30,0%	12,6%
Contribucions especials	10	10	0	-	0	-	0	0,0%	-
Vendes Recollida selectiva residus	6.100.000	6.100.000	3.640.804	59,7%	1.475.292	40,5%	3.006.919	49,3%	21,1%
Resta de vendes de serveis	390.340	390.340	105.435	27,0%	47.737	45,3%	118.265	30,3%	-10,8%
Reintegraments	870.324	870.324	1.132.428	130,1%	920.298	81,3%	571.724	65,7%	98,1%
Multes	51.560.751	51.560.751	40.641.055	78,8%	13.399.240	33,0%	42.439.707	82,3%	-4,2%
Recàrrecs	10.708.000	10.708.000	4.895.066	45,7%	4.895.066	100,0%	3.765.942	35,2%	30,0%
Interessos de demora	7.163.000	7.163.000	9.946	0,1%	-438.254	-	3.221.853	45,0%	-99,7%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10	10	2.113.709	-	0	-	1.234.778	-	71,2%
Altres ingressos	11.693.727	11.745.292	1.124.430	9,6%	713.059	63,4%	8.320.336	71,2%	-86,5%
Taxes i altres ingressos	260.080.062	260.131.627	104.691.338	40,2%	60.744.207	58,0%	107.162.336	41,2%	-2,3%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2016 P	Maig 2016					Maig 2015		Var. 16/15
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3'/2' %	
Aportacions de l'Estat (Excepte FCF)	6.038.468	6.038.468	4.588.840	76,0%	4.217.454	91,9%	4.131.963	68,4%	11%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	150.160	150.000	99,9%	150.000	100,0%	150.000	99,9%	-
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	4.215.077	9,4%	4.215.077	100,0%	6.912.354	15,4%	-39%
Transf.en matèria d'ocupació	0	0	0	-	0	-	0	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	0,0%	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	0	65.739	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	386.495	386.495	-63.113	-16,3%	-63.113	100,0%	4.108.593	158,2%	-2%
Aportacions de la Diputació	70	70	37.291	-	37.291	100,0%	34.291	-	-
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	0,0%	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	0	-	-
AMB_TMTR	56.078.421	56.078.421	4.036.234	7,2%	4.036.234	100,0%	25.177.040	44,9%	-84%
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	396.572	88,5%	396.572	100,0%	100.039	22,3%	-
Fons Europeus	30	30	773.596	-	773.596	100,0%	116.917	7,7%	562%
Resta aportacions corrents	400	224.029	50.923	22,7%	42.923	84,3%	123.622	80,1%	-59%
Transferències corrents (exc. FCF)	114.957.895	115.397.253	14.185.420	12,3%	13.806.034	97,3%	40.854.820	34,1%	-65,3%
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	225.334	6,1%	225.334	100,0%	1.513.396	40,9%	-85,1%
Rendes béns immobles	2.021.540	2.021.540	759.672	37,6%	271.016	35,7%	777.085	38,4%	-2,2%
Aparcaments	3.056.000	3.056.000	3.203.652	104,8%	3.100.151	96,8%	1.903.148	62,3%	68,3%
Altres concessions administratives	30.692.029	30.692.029	4.894.065	15,9%	1.992.808	40,7%	4.837.725	15,8%	1,2%
Drets de superfície	2.666.040	2.666.040	914.584	34,3%	675.048	73,8%	1.376.537	51,6%	-33,6%
Dividends, cànon i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	-	-
Ingressos patrimonials	42.135.629	42.135.629	9.997.306	23,7%	6.264.358	62,7%	10.407.891	24,7%	-3,9%
Ingressos corrents	2.353.158.797	2.353.649.720	1.087.242.633	46,2%	879.229.791	80,9%	1.124.643.004	47,6%	-3,3%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

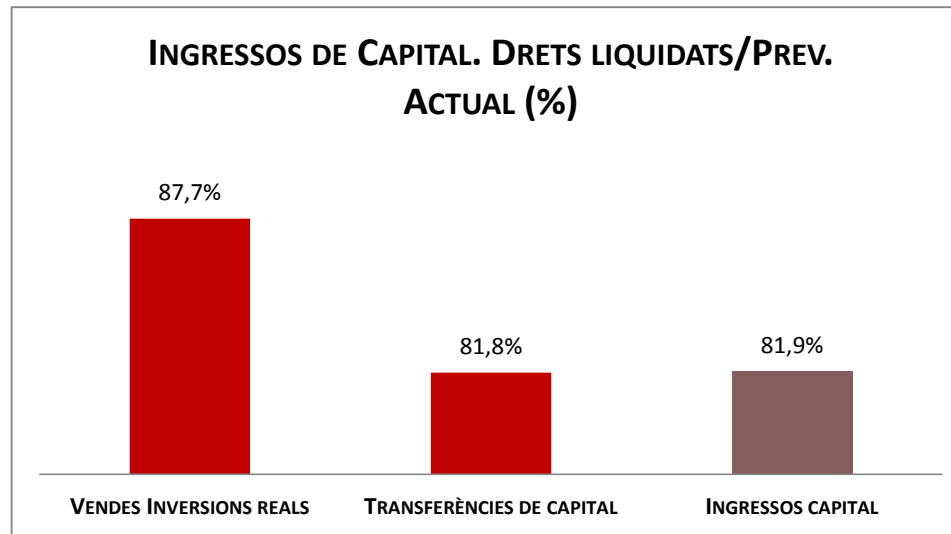
Conceptes	2016 P	Maig 2016					Maig 2015		Var. 16/15
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3'/2' %	
Vendes solars	100.020	100.020	45.330	45,3%	45.330	100,0%	2.111.274	422,2%	-
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	76.901	-	-100,0%
Altres vendes	50	50	42.405	-	42.405	100,0%	0	0,0%	-
Vendes Inversions reals	100.080	100.080	87.734	87,7%	87.734	100,0%	2.188.175	437,6%	-96,0%
De l'Estat	0	0	1.476.952	-	1.476.952	100,0%	0	0,0%	-
GC-Escoles Bressol	0	0	0	-	0	-	0	-	-
GC-Llei de Barris	0	203.244	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC-Altres	10.000.000	10.000.000	0	0,0%	0	-	1.242.540	10,3%	-100,0%
De la Diputació de Barcelona	0	8.805.085	13.753.427	156,2%	13.753.427	100,0%	2.306.452	7,6%	496,3%
Fons Europeus	10	10	327.932	-	327.932	100,0%	1.213.013	127,9%	-73,0%
Altres transferències de capital	0	0	0	-	0	-	18.086	100,0%	-
Transferències de capital	10.000.010	19.008.339	15.558.311	81,8%	15.558.311	-	4.780.091	10,2%	225,5%
Ingressos capital	10.100.090	19.108.419	15.646.046	81,9%	15.646.046	100,0%	6.968.267	14,7%	124,5%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2016 P	Maig 2016					Maig 2015		Var. 16/15
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3'/2' %	
Devolució dipòsits constituïts a llarg t	5.000.000	5.000.000	25.000	0,5%	25.000	100,0%	0	-	-
Alineació accions. Liquidació Holsa	0	0	24.493	-	24.493	100,0%	-	-	-
Accions BCN Emprèn	0	0	0	-	0	-	-	-	-
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	153.916.121	0	-	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	3.704.608	0	-	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	150.000	150.000	-107	-0,1%	-107	100,0%	-249	-0,2%	-57,0%
Fiances urbanístiques	1.400.000	1.400.000	1.054.573	75,3%	1.054.573	100,0%	736.238	52,6%	43,2%
Deute	156.158.737	278.468.784	0	0,0%	0	-	0	-	-
Ingressos financers	162.708.737	442.639.512	1.103.960	0,3%	1.103.960	100,0%	735.990	0,4%	50,0%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

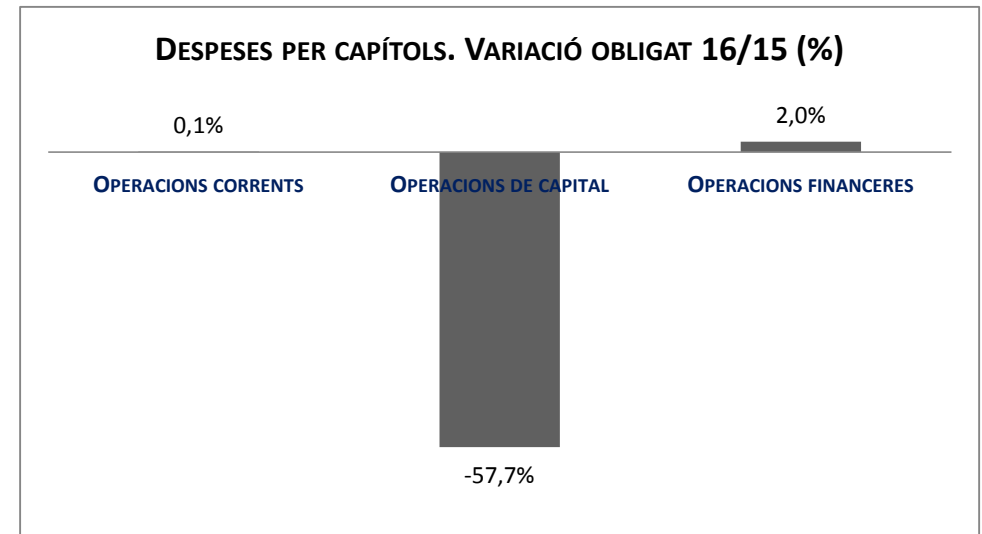
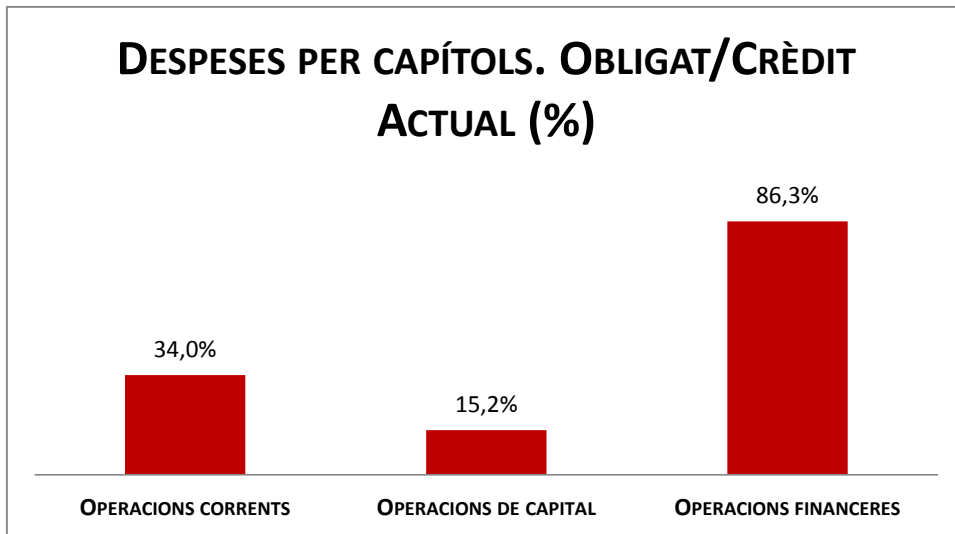
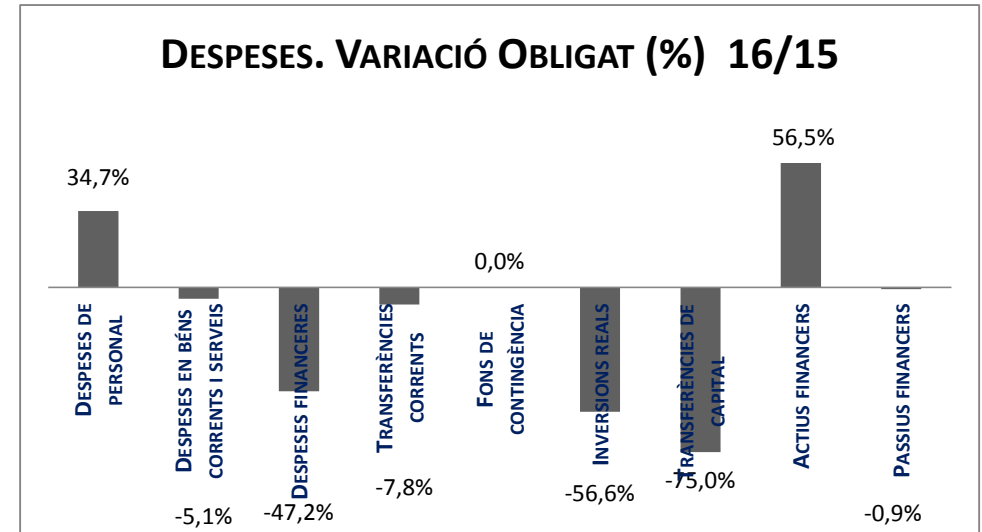
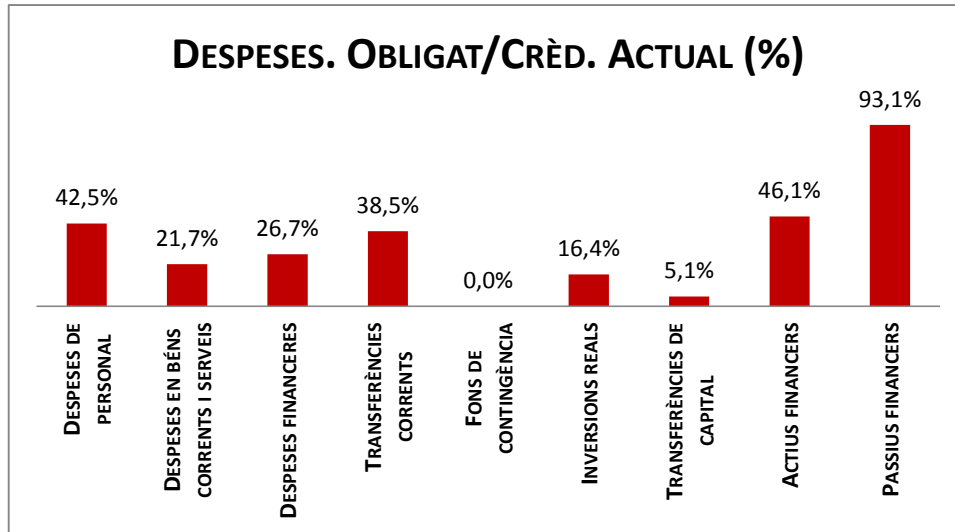
Resum per capítols

Capítols	2016 P		Maig 2016								Maig 2015		Var. 16/15	
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'			
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	355.786.465	14,5%	440.135.720	16,0%	187.654.013	42,6%	187.301.247	42,6%	186.856.034	19,6%	42,5%	138.686.051	39,0%	34,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	602.409.335	24,5%	629.522.354	22,9%	548.542.791	87,1%	514.918.583	81,8%	136.624.971	14,3%	21,7%	144.038.186	23,9%	-5,1%
3 Despeses financeres	34.707.752	1,4%	24.851.374	0,9%	6.644.487	26,7%	6.644.487	26,7%	6.644.487	0,7%	26,7%	12.586.356	36,3%	-47,2%
4 Transferències corrents	994.650.766	40,5%	1.053.353.626	38,4%	839.716.819	79,7%	824.403.088	78,3%	405.712.251	42,5%	38,5%	440.045.317	43,1%	-7,8%
5 Fons de contingència	6.477.737	0,3%	15.900.000	-	0	-	0	-	0	-	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.994.032.055	81,2%	2.163.763.075	78,8%	1.582.558.110	73,1%	1.533.267.405	70,9%	735.837.743	77,0%	34,0%	735.355.909	36,5%	0,1%
6 Inversions reals	267.219.358	10,9%	356.430.885	13,0%	126.109.943	35,4%	120.258.254	33,7%	58.330.625	6,1%	16,4%	134.307.116	36,2%	-56,6%
7 Transferències de capital	15.552.539	0,6%	40.913.246	1,5%	5.469.576	13,4%	5.469.576	13,4%	2.098.793	0,2%	5,1%	8.386.537	23,8%	-75,0%
Operacions de capital	282.771.896	11,5%	397.344.131	14,5%	131.579.520	33,1%	125.727.831	31,6%	60.429.418	6,3%	15,2%	142.693.653	35,1%	-57,7%
8 Actius financers	21.421.544	0,9%	26.548.316	1,0%	19.326.131	72,8%	19.326.131	72,8%	12.242.838	1,3%	46,1%	7.821.544	36,5%	56,5%
9 Passius financers	157.708.737	6,4%	157.708.737	5,7%	146.854.498	93,1%	146.854.498	93,1%	146.854.498	15,4%	93,1%	148.129.591	93,1%	-0,9%
Operacions financeres	179.130.281	7,3%	184.257.053	6,7%	166.180.629	90,2%	166.180.629	90,2%	159.097.336	16,7%	86,3%	155.951.135	86,3%	2,0%
Despeses Totals	2.455.934.232		2.745.364.259		1.880.318.259	68,5%	1.825.175.865	66,5%	955.364.496		34,8%	1.034.000.698	39,7%	-7,6%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Maig 2016

Capítols	Generació ingressos	Saldo minitransf.	TC altes	TC baixes	IRC	SUPL.	CRED. EXTRA.	BAIXES PER ANUL.	MC total	%
1 Despeses de personal	0	0	133.764.257	123.535.531	0	74.027.426	93.104	0	10.000	0,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	807.851	0	13.107.961	5.251.408	1.207.771	50.000	17.190.846	0	116.132	0,0%
3 Despeses financeres				9.856.379						0,0%
4 Transferències corrents	1.980.298	0	71.111.730	78.492.989	358.899	5.088.526	58.656.395	0	6.840.760	0,7%
5 Fons de contingència	0	0	11.650.237	5.250.237	0	1.822.263	1.200.000	0	-400.000	-6,2%
Operacions corrents	2.788.149	0	229.634.185	222.386.544	1.566.670	80.988.215	77.140.345	0	169.731.019	8,5%
6 Inversions reals	0	0	203.811.835	213.008.902	9.339.303	76.182.784	12.886.508	0	3.409.098	1,3%
7 Transferències de capital	0	0	39.378.961	39.651.721	264.096	8.500.423	16.868.948	0	264.096	1,7%
Operacions de capital	0	0	243.190.796	252.660.623	9.603.399	84.683.207	29.755.456	0	114.572.235	40,5%
8 Actius financers	0	0	10.822.185	8.600.000	0	0	2.904.587	0	2.222.185	10,4%
9 Passius financers										0,0%
Operacions financeres	0	0	10.822.185	8.600.000	0	0	2.904.587	0	5.126.772	2,9%
Despeses Totals	2.788.149	0	483.647.166	483.647.167	11.170.068	165.671.422	109.800.388	0	289.430.026	11,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (1)

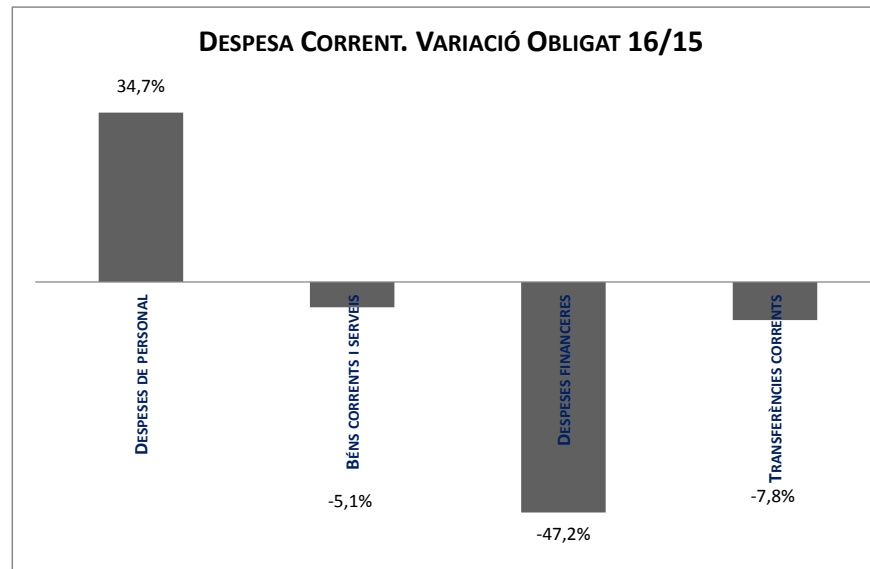
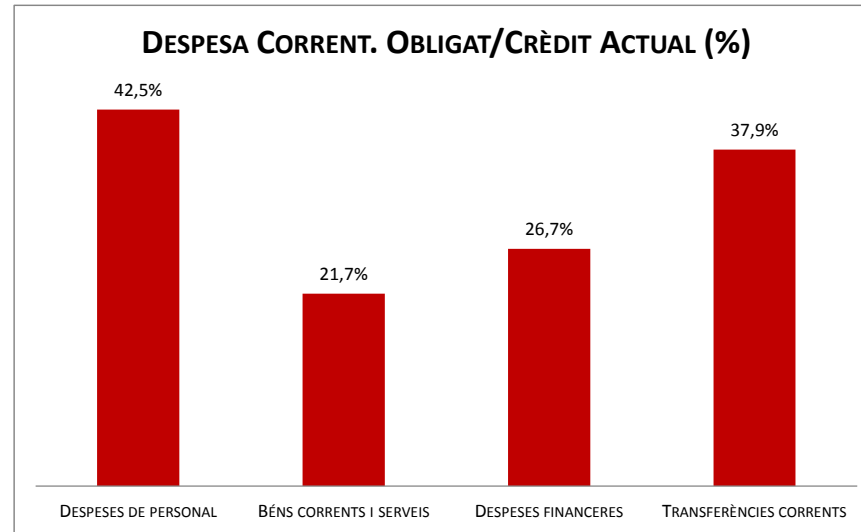
Conceptes	2016 P				Maig 2016				Maig 2015		
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	Var. 16/15
Òrgans de govern i personal directiu	14.925.214	17.340.028	6.787.335	39,1%	6.787.335	39,1%	6.787.335	39,1%	5.747.006	37,1%	18,1%
Personal eventual	7.647.591	6.973.082	3.713.319	53,3%	3.713.319	53,3%	3.713.319	53,3%	2.876.846	37,3%	29,1%
Funcionaris	211.435.285	251.038.834	113.327.012	45,1%	113.327.012	45,1%	113.327.012	45,1%	74.595.773	35,2%	51,9%
Laborals	9.078.946	10.186.192	4.949.292	48,6%	4.949.292	48,6%	4.949.292	48,6%	3.289.793	35,5%	50,4%
Incentius al rendiment	33.397.254	75.727.481	23.181.413	30,6%	23.181.413	30,6%	23.181.413	30,6%	19.093.568	61,8%	21,4%
Quotes Socials	79.302.175	78.870.104	36.695.642	45,3%	35.342.876	44,8%	34.897.663	44,2%	33.083.064	40,9%	5,5%
Despeses de personal	355.786.465	440.135.720	187.654.013	42,6%	187.301.247	42,6%	186.856.034	42,5%	138.686.051	39,0%	34,7%
Arrendaments	22.568.354	22.070.681	18.634.423	84,4%	18.205.617	82,5%	8.641.559	39,2%	9.860.702	44,3%	-12,4%
Manteniment, reparació i conservació	18.088.653	19.028.542	16.339.481	85,9%	14.576.253	76,6%	4.500.741	23,7%	2.934.754	16,5%	53,4%
Material d'oficina	1.505.978	1.661.178	1.283.278	77,3%	735.117	44,3%	397.865	24,0%	611.276	37,7%	-34,9%
Energia elèctrica-edificis	10.857.573	10.888.230	10.753.106	98,8%	10.663.798	97,9%	1.992.092	18,3%	921.925	8,4%	116,1%
Aigua-edificis	1.153.400	1.171.100	1.074.427	91,7%	1.028.100	87,8%	361.282	30,8%	336.817	33,1%	7,3%
Energia elèctrica-via pública	20.646.456	20.646.456	16.853.412	81,6%	16.853.412	81,6%	3.767.576	18,2%	5.708.413	28,8%	-34,0%
Aigua-via pública	556.922	557.422	538.271	96,6%	538.271	96,6%	159.808	28,7%	38.129	6,8%	319,1%
Gas	1.124.173	1.125.542	1.119.563	99,5%	1.119.563	99,5%	165.332	14,7%	118.193	10,5%	39,9%
Altres subministraments	5.399.766	5.765.330	4.547.296	78,9%	3.420.752	59,3%	732.934	12,7%	654.632	12,1%	12,0%
Telèfons	3.726.958	3.699.656	2.163.693	58,5%	2.136.208	57,7%	1.383.839	37,4%	776.470	20,5%	78,2%
Altres comunicacions	823.381	821.316	673.233	82,0%	560.376	68,2%	170.654	20,8%	373.377	32,0%	-54,3%
Transports	622.330	763.694	697.947	91,4%	477.097	62,5%	165.977	21,7%	182.662	27,1%	-9,1%
Primes d'assegurances	2.466.584	2.466.662	1.697.739	68,8%	1.697.738	68,8%	407	0,0%	584	0,0%	-30,3%
Tributs	844.815	787.640	547.022	69,5%	83.034	10,5%	83.034	10,5%	20.420	3,2%	306,6%
Atencions protocolàries	1.326.386	1.028.930	581.823	56,5%	96.246	9,4%	96.246	9,4%	308.995	26,6%	-68,9%
Publicitat i propaganda	13.040.586	12.858.564	6.764.734	52,6%	2.232.891	17,4%	721.512	5,6%	4.679.012	37,1%	-84,6%
Reunions, conferències i cursos	643.129	1.107.849	846.524	76,4%	315.485	28,5%	293.155	26,5%	216.515	24,3%	35,4%
Despeses compra de serveis	17.342.647	27.206.136	17.731.056	65,2%	12.011.252	44,1%	4.450.608	16,4%	5.006.027	21,4%	-11,1%
Altres despeses diverses	16.289.426	15.752.608	5.428.791	34,5%	4.215.149	26,8%	1.624.136	10,3%	1.641.368	13,5%	-1,0%
Neteja edificis i locals	11.908.879	12.498.792	12.333.614	98,7%	12.020.402	96,2%	3.551.491	28,4%	3.492.893	29,4%	1,7%
Treballs tècnics	2.874.263	5.580.374	4.052.317	72,6%	3.094.419	55,5%	855.854	15,3%	908.036	19,0%	-5,7%
Estudis i informes	2.461.274	2.334.543	1.436.289	61,5%	1.166.552	50,0%	380.133	16,3%	431.918	17,6%	-12,0%
Serveis de recaptació	3.735.000	3.735.000	516.090	13,8%	516.090	13,8%	400.881	10,7%	1.159.121	32,2%	-65,4%
Manteniment via pública	15.900.828	16.156.492	15.021.051	93,0%	15.021.051	93,0%	4.236.323	26,2%	4.456.204	27,5%	-4,9%
Manteniment xarxa clavegueram	11.600.000	12.939.003	12.939.003	100,0%	12.939.003	100,0%	3.148.132	24,3%	3.113.906	24,9%	1,1%
Manteniment xarxa aigua potable	0	3.500.988	3.500.988	100,0%	3.500.988	100,0%	0	0,0%	0	-	-
Manteniment enllumenat públic	13.595.151	13.451.920	12.418.318	92,3%	9.094.142	67,6%	3.468.221	25,8%	3.464.284	25,3%	0,1%
Manteniment altres infraestructures	209.726	378.224	363.642	96,1%	143.600	38,0%	66.412	17,6%	41.911	20,9%	58,5%
Manteniment galeries de serveis	120.000	120.000	110.402	92,0%	110.402	92,0%	69.749	58,1%	76.317	60,9%	-8,6%
Altres contractes de serveis	62.684.906	60.523.877	51.813.753	85,6%	47.886.284	79,1%	15.036.451	24,8%	15.218.286	24,9%	-1,2%
Manteniment senyalització	1.550.000	1.640.000	1.640.000	100,0%	1.640.000	100,0%	493.720	30,1%	752.207	50,1%	-34,4%
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.680.733	1.288.895	76,7%	1.288.895	76,7%	355.507	21,2%	275.707	16,7%	28,9%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.672.487	2.672.487	100,0%	2.672.487	100,0%	548.333	20,5%	465.060	17,5%	17,9%
Sistemes control de trànsit	9.307.905	9.121.720	9.105.407	99,8%	6.995.671	76,7%	1.221.403	13,4%	1.961.010	22,0%	-37,7%
Execucions subsidiàries	30.381	81.233	66.426	81,8%	33.616	41,4%	33.616	41,4%	0	0,0%	-
Contractes de serveis d'atenció social	19.645	19.645	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	15.716	80,0%	-100,0%
Neteja i recollida de residus	261.303.122	256.436.784	256.436.784	100,0%	256.436.784	100,0%	55.960.415	21,8%	57.889.717	22,3%	-3,3%
Manteniment túnels	1.874.554	1.847.565	1.847.565	100,0%	643.092	34,8%	346.823	18,8%	117.908	6,8%	194,1%
Contractes d'acció social	50.122.832	48.460.399	42.224.138	87,1%	41.313.329	85,3%	13.627.983	28,1%	12.691.668	25,8%	7,4%
Altres contractes neteja viària	4.217.687	4.366.574	4.249.104	97,3%	2.726.071	62,4%	1.354.717	31,0%	1.404.243	33,3%	-3,5%
Resta treballs realitzats per tercers	1.641.389	5.061.136	4.540.832	89,7%	3.883.043	76,7%	993.010	19,6%	765.679	23,3%	29,7%
Dietes	2.085.705	1.581.310	1.054.928	66,7%	465.591	29,4%	465.591	29,4%	607.712	35,5%	-23,4%
Locomoció	1.009.644	1.120.851	385.941	34,4%	279.910	25,0%	220.647	19,7%	240.557	20,1%	-8,3%
Altres indemnitzacions	365.381	298.867	249.000	83,3%	80.804	27,0%	80.804	27,0%	97.857	31,5%	-17,4%
Despeses imprevistes	0	14.506.302	0	0,0%	0	-	0	-	0	-	-
Béns corrents i serveis	602.409.335	629.522.354	548.542.791	87,1%	514.918.583	81,8%	136.624.971	21,7%	144.038.186	23,9%	-5,1%
Interessos de préstecs	33.425.949	23.659.052	6.621.472	28,0%	6.621.472	28,0%	6.621.472	28,0%	12.528.851	37,5%	-47,2%
Despeses formalització i altres	1.031.803	942.322	3.599	0,4%	3.599	0,4%	3.599	0,4%	50.138	4,9%	-92,8%
Interessos de demora	250.000	250.000	19.416	7,8%	19.416	7,8%	19.416	7,8%	7.366	2,9%	163,6%
Despeses financeres	34.707.752	24.851.374	6.644.487	26,7%	6.644.487	26,7%	6.644.487	26,7%	12.586.356	36,3%	-47,2%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

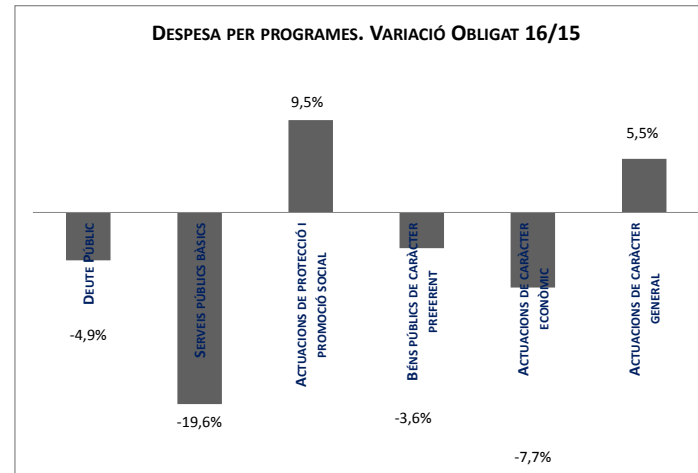
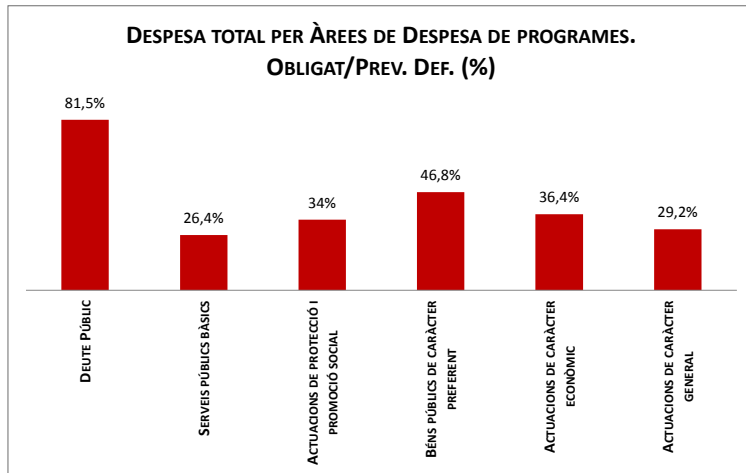
Detall per conceptes (II)

Conceptes	2016 P				Maig 2016				Maig 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
IMH	24.587.856	25.094.829	24.587.856	98,0%	24.587.856	98,0%	10.300.000	41,0%	11.700.000	47,6%	-12,0%
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	46.545.048	46.015.048	98,9%	46.015.048	98,9%	26.325.100	56,6%	23.830.027	50,8%	10,5%
IMI	32.481.396	42.203.772	32.119.628	76,1%	32.119.628	76,1%	16.251.554	38,5%	20.760.250	46,9%	-21,7%
IMSS	97.214.659	126.924.336	126.222.836	99,4%	126.222.836	99,4%	57.683.500	45,4%	52.450.000	48,2%	10,0%
IMMB	2.215.090	1.915.090	752.000	39,3%	752.000	39,3%	752.000	39,3%	1.965.090	88,7%	-61,7%
IMPUiQV	7.713.147	8.749.447	7.713.147	88,2%	7.713.147	88,2%	3.800.000	43,4%	1.915.000	24,6%	98,4%
IBE	22.591.226	25.331.500	25.331.500	100,0%	25.331.500	100,0%	4.700.000	18,6%	10.700.000	46,7%	-56,1%
IMPD	8.663.078	10.520.532	10.517.632	100,0%	10.517.632	100,0%	3.999.554	38,0%	4.055.000	43,5%	-1,4%
ICUB	103.023.093	108.443.135	107.940.535	99,5%	107.940.535	99,5%	58.477.328	53,9%	61.334.758	58,4%	-4,7%
IMPJ	47.794.228	47.794.228	47.794.228	100,0%	47.794.228	100,0%	15.500.000	32,4%	18.500.000	39,0%	-16,2%
PMH	2.040.648	2.036.377	300.254	14,7%	300.254	14,7%	0	0,0%	863.000	42,3%	-100,0%
FMVDR	617.526	617.526	617.526	100,0%	617.526	100,0%	617.526	100,0%	835.351	88,2%	-26,1%
Barcelona Activa	29.531.289	38.977.228	9.507.170	24,4%	9.507.170	24,4%	9.500.000	24,4%	15.226.544	46,5%	-37,6%
ICB	17.159.000	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	5.400.000	34,5%	9.000.000	52,5%	-40,0%
BSM	52.736.587	53.463.571	570.575	1,1%	570.575	1,1%	570.575	1,1%	702.768	1,3%	-18,8%
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	1.362.000	50,0%	1.591.000	58,4%	-14,4%
FCV	2.533.750	4.431.303	3.094.173	69,8%	3.094.173	69,8%	1.817.147	41,0%	1.272.808	39,5%	42,8%
ProEixample	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Pro Nou Barris	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
BAGURSA	4.843.478	4.893.478	4.893.478	100,0%	4.893.478	100,0%	3.636.000	74,3%	2.928.000	60,5%	24,2%
Agència del Carmel	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
22@	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renova	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Bagursa. Ajuts lloguer	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Cementiris de Barcelona	12.029.885	12.006.986	0	-	0	-	0	-	0	-	-
TERSA	4.129.997	3.884.040	3.884.040	100,0%	3.884.040	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
SIRESA	479.280	1.248.429	305.654	24,5%	305.654	24,5%	0	0,0%	0	0,0%	-
Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.	8.561.000	5.965.762	5.871.140	98,4%	5.871.140	98,4%	4.200.000	70,4%	5.100.000	59,6%	-17,6%
Altres subvencions a Societats EELL	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Subtotal GEIM	527.630.506	590.301.799	477.293.602	80,9%	477.293.602	80,9%	225.322.283	38,2%	245.159.596	43,6%	-8,1%
Ap. a la Gen., SM, EPES I OAAA	4.032.000	3.500.000	3.500.000	100,0%	3.500.000	100,0%	1.500.000	42,9%	0	0,0%	-
Diputació de Barcelona	40.000	109.276	33.053	30,2%	33.053	30,2%	0	0,0%	0	0,0%	-
Xarxa Audiovisual Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Ajuntaments	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
AMB-MMAMB	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
AMB-EMSHTR (TMTR)	54.878.421	7.500.000	3.584.261	47,8%	3.584.261	47,8%	3.584.261	47,8%	22.357.740	40,7%	-84,0%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	2.107.000	110.000	5,2%	110.000	5,2%	0	0,0%	1.891.160	94,7%	-100,0%
Resta organismes AMB	89.194.580	120.940.377	90.655.277	75,0%	90.655.277	75,0%	30.632.255	25,3%	33.769.508	36,6%	-9,3%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	5.830.790	0	0	-	0	-	0	-	1.943.597	33,3%	-100,0%
ATM	116.594.341	128.944.656	110.924.325	86,0%	110.924.325	86,0%	64.471.164	50,0%	50.462.163	43,4%	27,8%
Consorci d'Educació de Barcelona	59.615.876	64.421.583	63.833.901	99,1%	63.833.901	99,1%	32.552.724	50,5%	32.838.314	51,9%	-0,9%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Consorci de Turisme	1.514.016	2.014.016	1.627.000	80,8%	1.627.000	80,8%	1.150.000	57,1%	990.593	54,2%	16,1%
CSB	271.004	271.004	271.004	100,0%	271.004	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	15.540.454	15.465.454	15.409.577	99,6%	15.409.577	99,6%	9.065.000	58,6%	8.770.000	56,4%	3,4%
CSB-IMAS	0	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%	1.500.000	66,7%	0,0%
Consorci del Besòs	1.919.978	1.680.001	1.087.049	64,7%	1.087.049	64,7%	459.400	27,3%	456.916	21,1%	0,5%
Agència Ecologia Urbana	155.102	300.302	275.102	91,6%	275.102	91,6%	173.500	57,8%	77.500	50,0%	123,9%
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	10.641.014	8.541.014	80,3%	8.541.014	80,3%	7.270.000	68,3%	1.270.000	12,0%	472,4%
Consorci de Serveis Socials	1.136.413	1.172.913	1.172.913	100,0%	1.172.913	100,0%	604.500	51,5%	568.000	50,0%	6,4%
Consorci Normalització Lingüística	1.890.399	1.890.399	1.890.399	100,0%	1.890.399	100,0%	620.000	32,8%	620.000	34,8%	0,0%
Altres consorcis	2.186.197	5.343.816	3.300.724	61,8%	3.300.724	61,8%	3.151.504	59,0%	2.455.430	68,1%	28,3%
A empreses privades	1.126.445	1.067.489	160.000	15,0%	160.000	15,0%	50.000	4,7%	394.400	37,0%	-100,0%
A famílies i institucions sense afany...	104.260.044	80.972.744	52.727.856	65,1%	37.414.126	46,2%	22.873.258	28,2%	33.774.487	41,0%	-32,3%
A l'exterior	125.828	11.452.425	62.403	0,5%	62.403	0,5%	62.403	0,5%	75.914	64,6%	-17,8%
Fons de contingència	6.477.737	15.900.000	0	-	0	-	0	-	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	473.497.997	478.951.827	362.423.217	75,7%	347.109.486	72,5%	180.389.968	37,7%	194.885.721	42,3%	-7,4%
Transferències corrents	1.001.128.503	1.069.253.626	839.716.819	78,5%	824.403.088	77,1%	405.712.251	37,9%	440.045.317	43,0%	-7,8%
Despeses corrents	1.994.032.055	2.163.763.075	1.582.558.110	73,1%	1.533.267.405	70,9%	735.837.743	34,0%	735.355.909	36,5%	0,1%

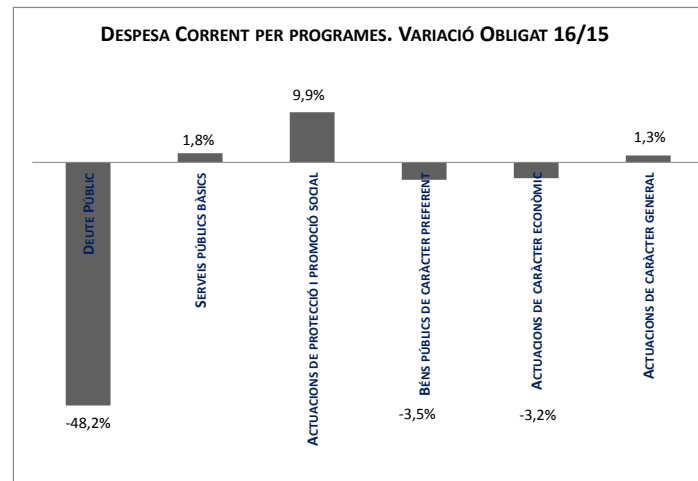
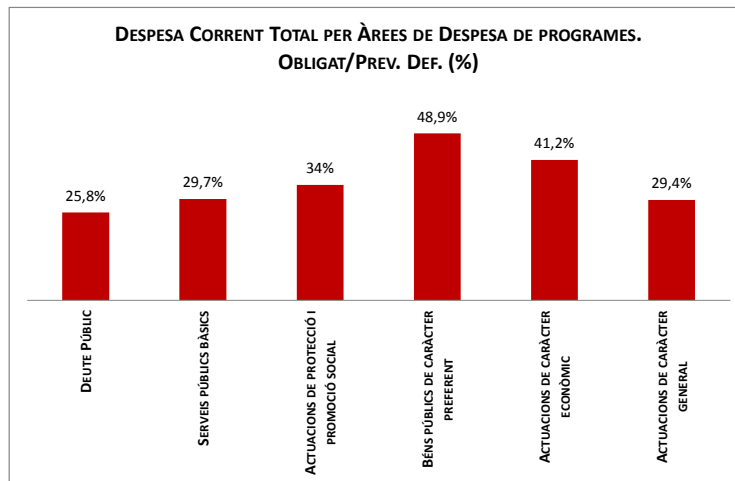
Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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



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



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per orgànics

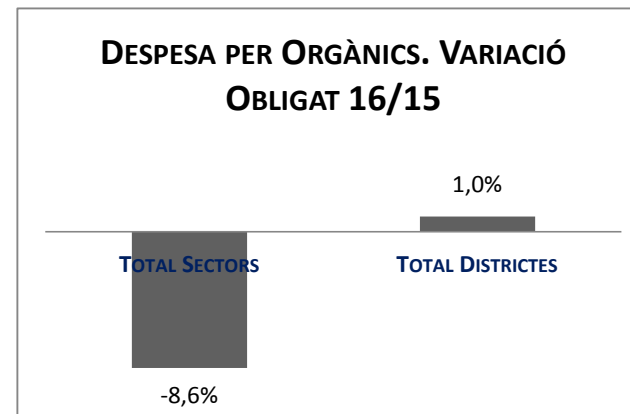
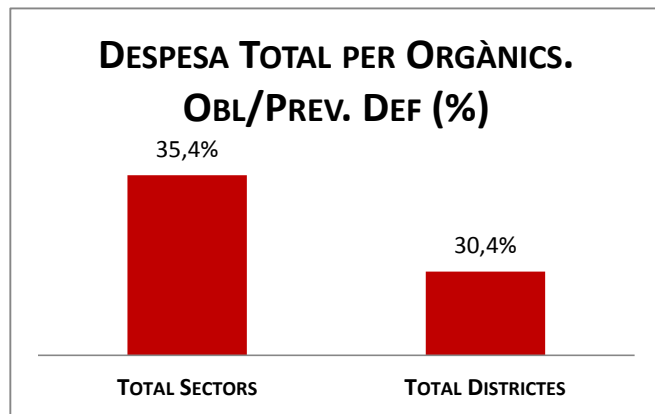
Orgànics	2016 P	Maig 2016							Maig 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
01 Gerència de Recursos	146.719.425	159.666.986	107.847.792	67,5%	98.297.301	61,6%	50.210.735	31,4%	78.958.358	38,8%	-36,4%
02 Gerència de Drets Socials	283.209.173	327.914.281	276.391.644	84,3%	269.664.782	82,2%	136.434.376	41,6%	80.960.127	36,9%	68,5%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	232.434.561	260.977.903	125.556.932	48,1%	122.347.875	46,9%	111.225.517	42,6%	91.294.870	36,4%	21,8%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	47.373.767	80.603.088	35.149.412	43,6%	33.681.535	41,8%	21.557.048	26,7%	26.118.254	37,9%	-17,5%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	340.557.463	295.250.972	274.253.946	92,9%	269.729.319	91,4%	70.297.920	23,8%	89.201.127	28,8%	-21,2%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	6.604.592	4.973.555	3.537.922	71,1%	3.412.494	68,6%	1.065.043	21,4%	1.459.177	24,5%	-27,0%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	40.138.975	55.882.710	36.346.287	65,0%	29.973.189	53,6%	8.124.304	14,5%	20.040.317	32,6%	-59,5%
0701 Gerència de Presidència i Economia	74.950.406	90.581.130	65.747.677	72,6%	57.768.442	63,8%	30.925.029	34,1%	21.141.868	41,7%	46,3%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur.	72.274.649	60.654.319	24.440.835	40,3%	24.414.493	40,3%	20.903.201	34,5%	32.878.525	50,3%	-36,4%
0703 Serveis Centrals	754.054.323	894.223.059	487.033.578	54,5%	487.033.578	54,5%	324.691.669	36,3%	369.412.876	45%	-12,1%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	156.775.177	170.931.901	157.373.103	92,1%	154.957.061	90,7%	75.498.514	44,2%	119.091.928	53,8%	-36,6%
Total Sectors	2.155.092.513	2.401.659.905	1.593.679.127	66,4%	1.551.280.069	64,6%	850.933.356	35,4%	930.557.425	40,7%	-8,6%
01 Ciutat Vella	45.622.303	49.268.600	44.043.974	89,4%	42.595.096	86,5%	17.025.150	34,6%	15.526.213	33,2%	9,7%
02 Eixample	39.625.689	43.456.867	36.228.752	83,4%	35.241.229	81,1%	13.974.546	32,2%	13.250.569	31,8%	5,5%
03 Sants-Montjuïc	33.400.198	38.437.905	31.103.838	80,9%	29.459.613	76,6%	9.510.786	24,7%	12.265.533	32,7%	-22,5%
04 Les Corts	15.427.939	17.771.926	13.852.599	77,9%	12.542.331	70,6%	5.576.790	31,4%	5.081.503	30,3%	9,7%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.287.084	22.483.191	18.367.281	81,7%	17.628.761	78,4%	9.832.414	43,7%	7.757.133	32,1%	26,8%
06 Gràcia	21.955.705	27.662.867	22.107.645	79,9%	21.453.211	77,6%	7.484.696	27,1%	7.545.908	31,8%	-0,8%
07 Horta-Guinardó	26.815.234	32.099.249	27.772.628	86,5%	26.528.786	82,6%	9.342.158	29,1%	9.419.375	32,6%	-0,8%
08 Nou Barris	30.187.458	37.121.069	29.232.672	78,7%	27.522.153	74,1%	10.641.769	28,7%	9.630.361	31,9%	10,5%
09 Sant Andreu	29.149.213	30.986.432	24.249.853	78,3%	22.931.173	74,0%	8.791.599	28,4%	9.971.306	36,3%	-11,8%
10 Sant Martí	37.370.896	44.416.249	39.679.889	89,3%	37.993.443	85,5%	12.251.231	27,6%	12.995.372	31,2%	-5,7%
06 Total Districtes	300.841.719	343.704.354	286.639.132	83,4%	273.895.797	79,7%	104.431.140	30,4%	103.443.272	32,5%	1,0%
Despeses Totals	2.455.934.232	2.745.364.259	1.880.318.259	68,5%	1.825.175.865	66,5%	955.364.496	34,8%	1.034.000.698	39,7%	-7,6%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

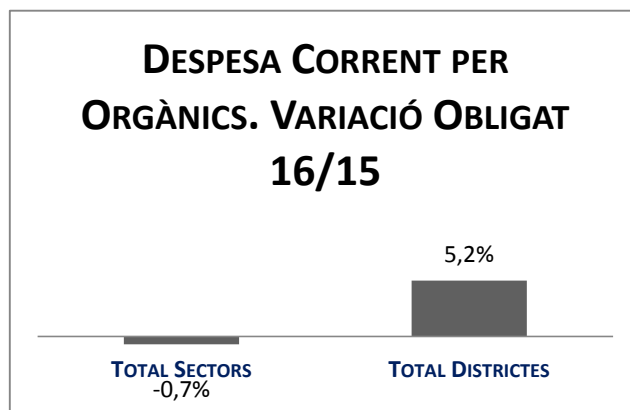
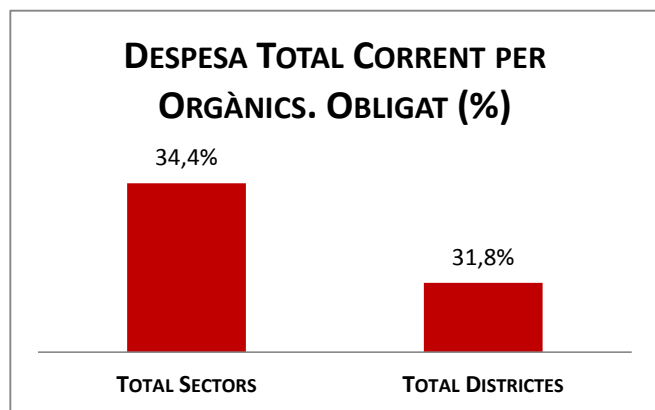
Resum per orgànics i despesa corrent
(capítols 1 a 5)

Orgànics	2016 P	Maig 2016							Maig 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
01 Gerència de Recursos	146.177.635	152.227.636	106.627.984	70,0%	97.253.244	63,9%	49.970.210	32,8%	70.820.366	37,2%	-29,4%
02 Gerència de Drets Socials	283.148.653	326.002.492	275.947.282	84,6%	269.220.420	82,6%	136.434.376	41,9%	80.834.232	37,2%	68,8%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	230.885.204	255.071.611	122.135.275	47,9%	120.435.345	47,2%	110.679.438	43,4%	90.916.574	37,3%	21,7%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	40.309.274	46.812.695	32.895.319	70,3%	31.427.442	67,1%	19.736.210	42,2%	17.895.950	33,1%	10,3%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	333.910.474	290.869.037	273.672.012	94,1%	269.521.533	92,7%	70.290.440	24,2%	89.201.127	28,8%	-21,2%
0503 Gerència Adj.d'Urbanisme	6.604.592	4.973.555	3.537.922	71,1%	3.412.494	68,6%	1.065.043	21,4%	1.459.177	24,5%	-27,0%
0504 Gerència Adj.de Mob. I Infraestr.	33.452.856	36.565.085	30.718.518	84,0%	26.585.271	72,7%	6.491.185	17,8%	12.993.227	30,3%	-50,0%
0701 Gerència de Presidència i Economia	74.950.406	90.043.630	65.210.177	72,4%	57.230.942	63,6%	30.387.529	33,7%	21.141.868	41,7%	43,7%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur.	72.239.049	60.642.021	24.430.835	40,3%	24.412.101	40,3%	20.900.808	34,5%	32.874.890	50,4%	-36,4%
0703 Serveis Centrals	333.023.861	408.012.117	212.708.884	52,1%	212.708.884	52,1%	112.333.367	27,5%	100.180.958	30,8%	12,1%
08 Gerència DC, Part. I Transparència	151.534.404	165.395.557	152.984.186	92,5%	150.568.144	91,0%	73.498.514	44,4%	118.091.928	54,6%	-37,8%
Total Sectors	1.706.236.409	1.836.615.437	1.300.868.393	70,8%	1.262.775.818	68,8%	631.787.121	34,4%	636.410.296	37,0%	-0,7%
01 Ciutat Vella	45.393.980	48.048.397	43.772.473	91,1%	42.323.595	88,1%	16.966.258	35,3%	15.507.185	34,0%	9,4%
02 Eixample	39.046.521	42.360.897	36.168.453	85,4%	35.180.930	83,1%	13.974.120	33,0%	13.249.619	33,2%	5,5%
03 Sants-Montjuïc	32.258.498	36.325.838	31.007.139	85,4%	29.386.915	80,9%	9.510.786	26,2%	10.710.425	32,4%	-11,2%
04 Les Corts	15.077.939	16.102.929	13.096.910	81,3%	12.207.533	75,8%	5.503.782	34,2%	5.032.276	32,8%	9,4%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.002.284	21.903.410	18.225.315	83,2%	17.509.796	79,9%	9.775.404	44,6%	7.705.021	35,6%	26,9%
06 Gràcia	21.373.612	25.056.798	21.546.074	86,0%	20.891.640	83,4%	7.484.696	29,9%	7.090.856	32,8%	5,6%
07 Horta-Guinardó	25.695.480	31.030.889	27.247.430	87,8%	26.170.303	84,3%	9.234.773	29,8%	9.100.822	34,8%	1,5%
08 Nou Barris	27.125.622	33.468.592	28.047.668	83,8%	26.881.546	80,3%	10.616.935	31,7%	9.553.496	33,9%	11,1%
09 Sant Andreu	23.806.813	29.272.625	23.279.246	79,5%	22.183.406	75,8%	8.750.170	29,9%	8.242.137	33,5%	6,2%
10 Sant Martí	37.014.896	43.577.264	39.299.008	90,2%	37.755.926	86,6%	12.233.699	28,1%	12.753.777	34,0%	-4,1%
06 Total Districtes	287.795.646	327.147.638	281.689.717	86,1%	270.491.588	82,7%	104.050.622	31,8%	98.945.614	33,7%	5,2%
Despeses Corrents	1.994.032.055	2.163.763.075	1.582.558.110	73,1%	1.533.267.405	70,9%	735.837.743	34,0%	735.355.909	36,5%	0,1%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona Resum per orgànics



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

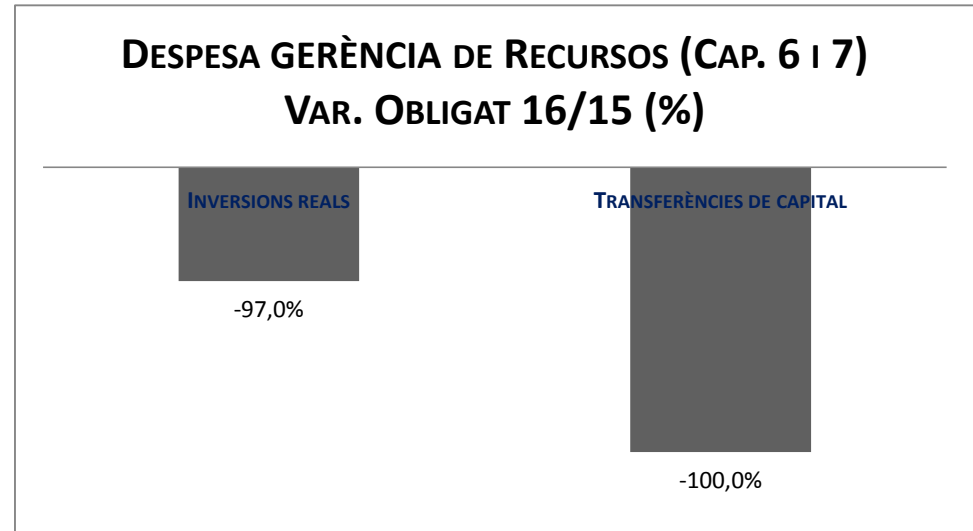
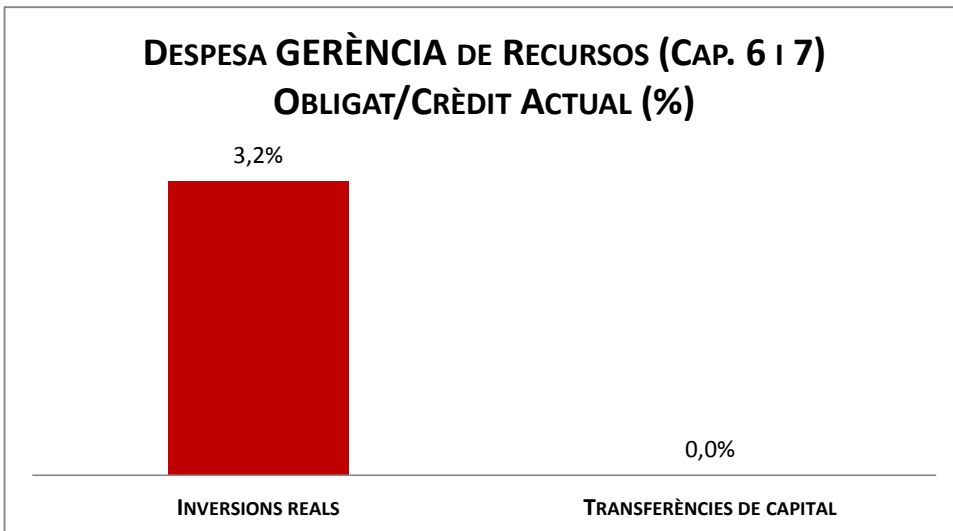
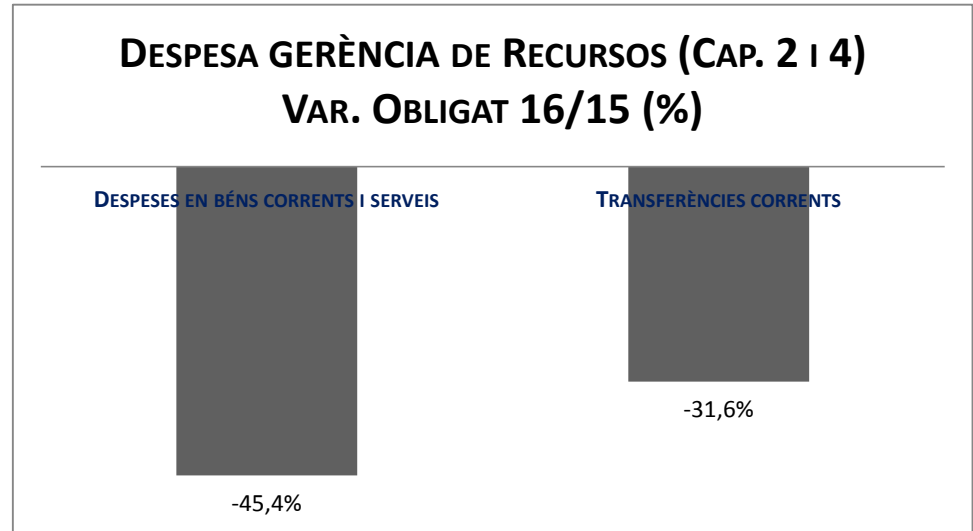
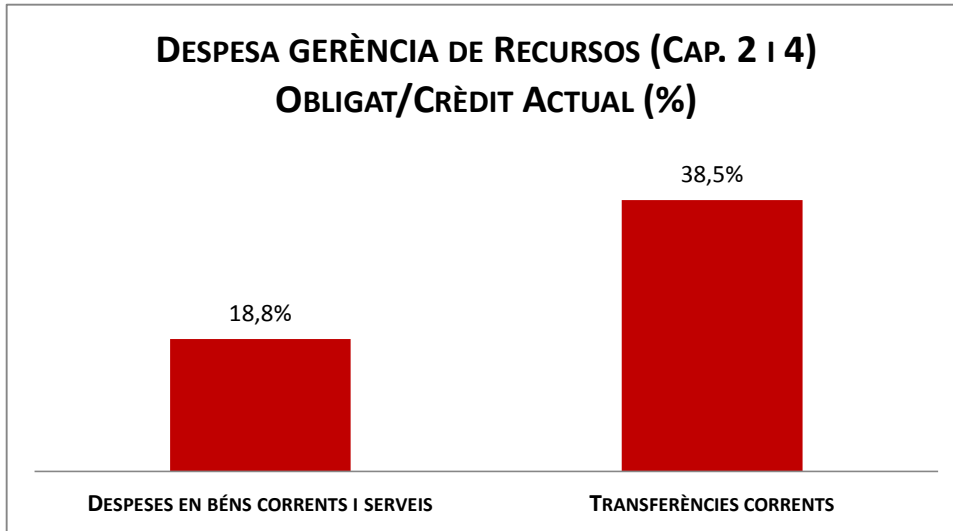


Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Maig 2016							Maig 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	45.397.130	45.355.788	20.473.527	45,1%	20.272.102	44,7%	20.224.906	44,6%	23.338.032	39,3%	-13,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	57.222.451	57.873.797	41.999.255	72,6%	32.825.941	56,7%	10.871.265	18,8%	19.902.565	29,6%	-45,4%
3 Despeses financeres							-		-		-
4 Transferències corrents	43.558.053	48.998.051	44.155.201	90,1%	44.155.201	90,1%	18.874.039	38,5%	27.579.769	43,3%	-31,6%
Operacions corrents	146.177.635	152.227.636	106.627.984	70,0%	97.253.244	63,9%	49.970.210	32,8%	70.820.366	37,2%	-29,4%
6 Inversions reals	541.791	7.439.349	1.219.808	16,4%	1.044.057	14%	240.525	3,2%	8.012.992	73,9%	-97,0%
7 Transferències de capital							-		125.000	6,0%	-100,0%
Operacions de capital	541.791	7.439.349	1.219.808	16,4%	1.044.057	14,0%	240.525	3,2%	8.137.992	62,9%	-97,0%
8 Actius financers							-		-		-
9 Passius financers							-		-		-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	146.719.425	159.666.986	107.847.792	67,5%	98.297.301	61,6%	50.210.735	31,4%	78.958.358	38,8%	-36,4%

Execució de despeses. Gerència de recursos

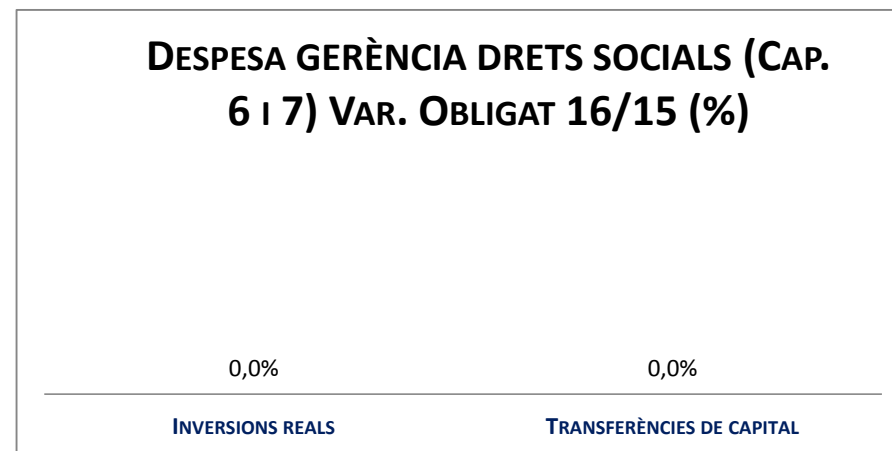
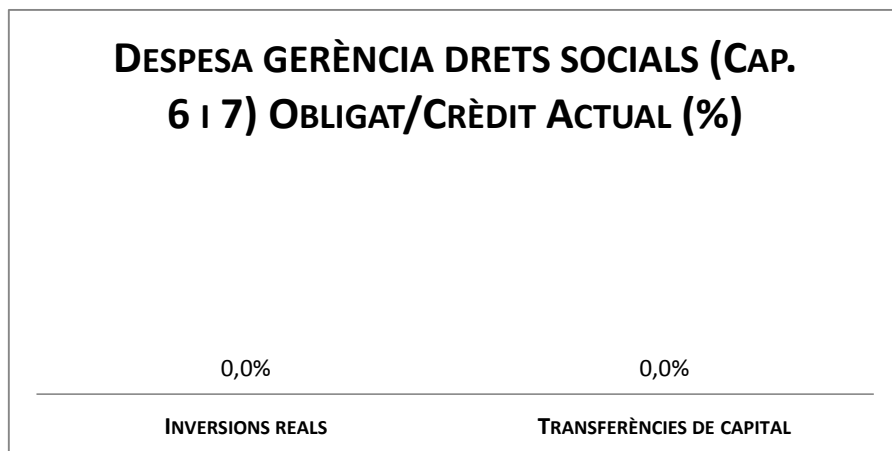
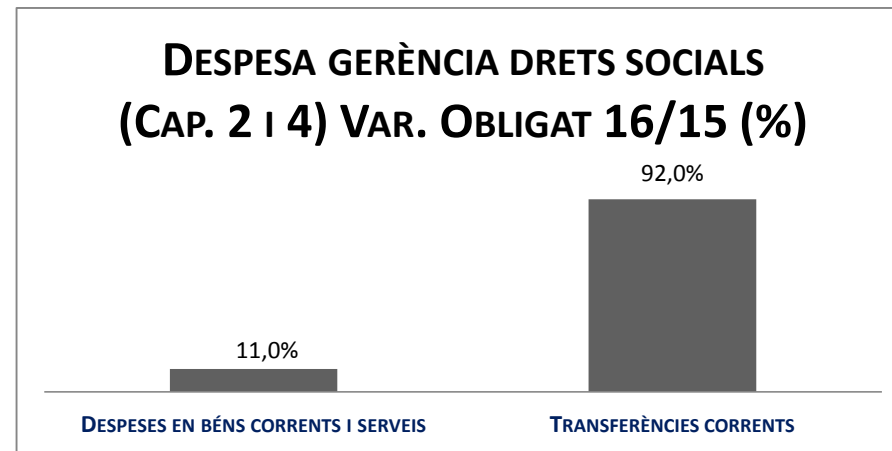
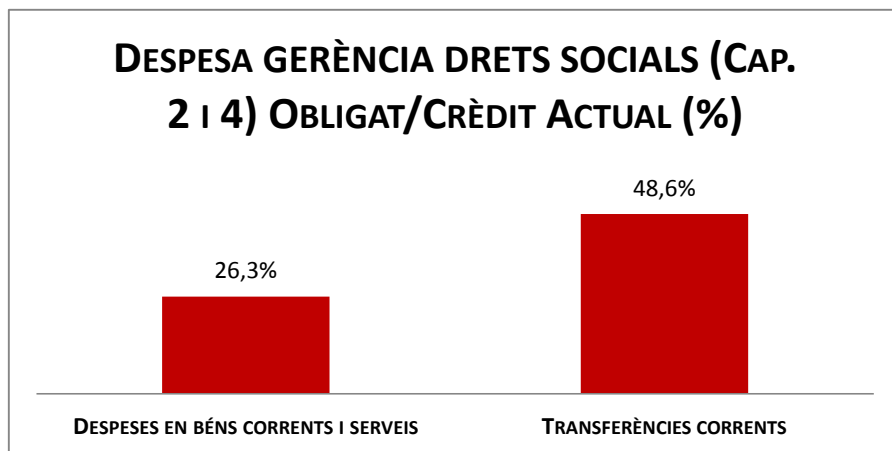


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Maig 2016							Maig 2015		Var. 16/15
	1 Crèdit inicial	2 Crèdit Actual	3 Autoritzat	=3/2 %	4 Disposat	=4/2 %	5 Obligat	=5/2 %	5' Obligat	=5'/2' %	
1 Despeses de personal	12.207.031	14.737.208	6.557.591	44,5%	6.557.591	44,5%	6.557.591	44,5%	5.521.134	41,9%	18,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	74.266.156	76.686.589	65.079.698	84,9%	61.794.211	80,6%	20.167.246	26,3%	18.168.572	24,0%	11,0%
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-
4 Transferències corrents	193.825.229	225.778.695	204.309.992	90,5%	200.868.617	89,0%	109.709.539	48,6%	57.144.526	44,7%	92,0%
5 Fons de contingència	2.850.237	8.800.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-
Operacions corrents	283.148.653	326.002.492	275.947.282	84,6%	269.220.420	82,6%	136.434.376	41,9%	80.834.232	37,2%	68,8%
6 Inversions reals	60.520	1.811.789	444.362	24,5%	444.362	5,0%	0	0,0%	125.895	10,7%	-
7 Transferències de capital	0	100.000	0	0,0%	0	-	0	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	60.520	1.911.789	444.362	23,2%	444.362	23,2%	0	0,0%	125.895	7,6%	-100,0%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	283.209.173	327.914.281	276.391.644	84,3%	269.664.782	82,2%	136.434.376	41,6%	80.960.127	36,9%	68,5%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

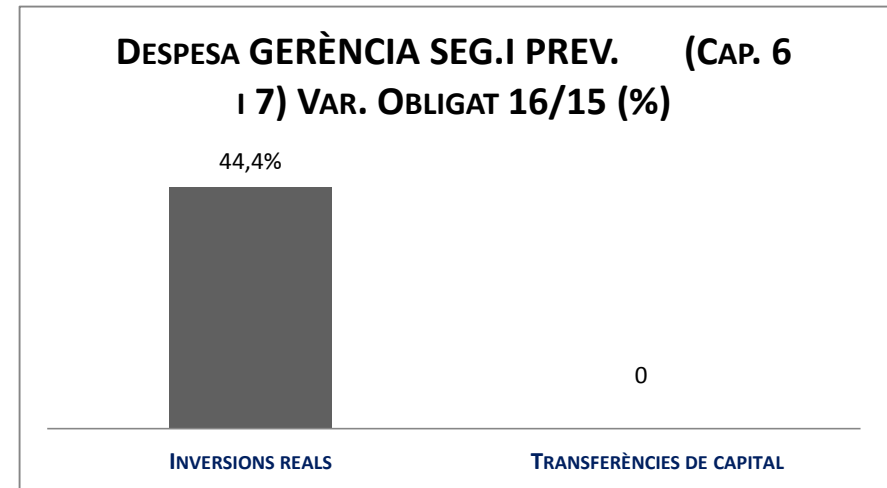
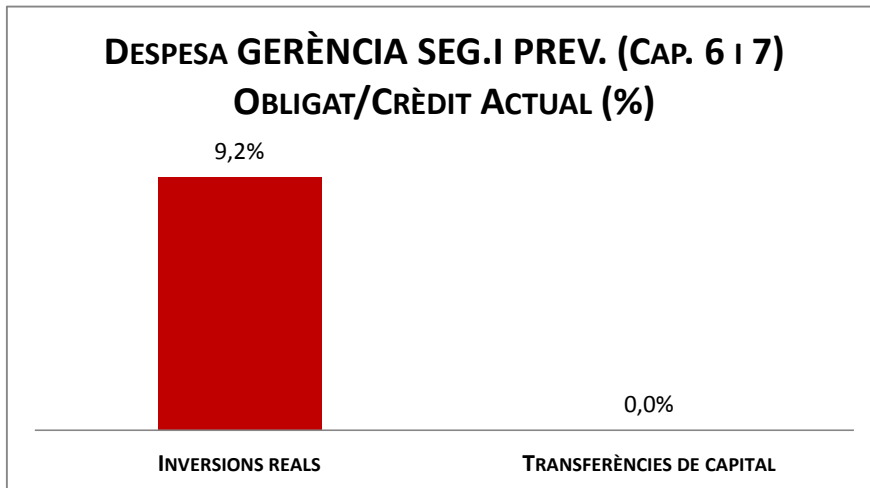
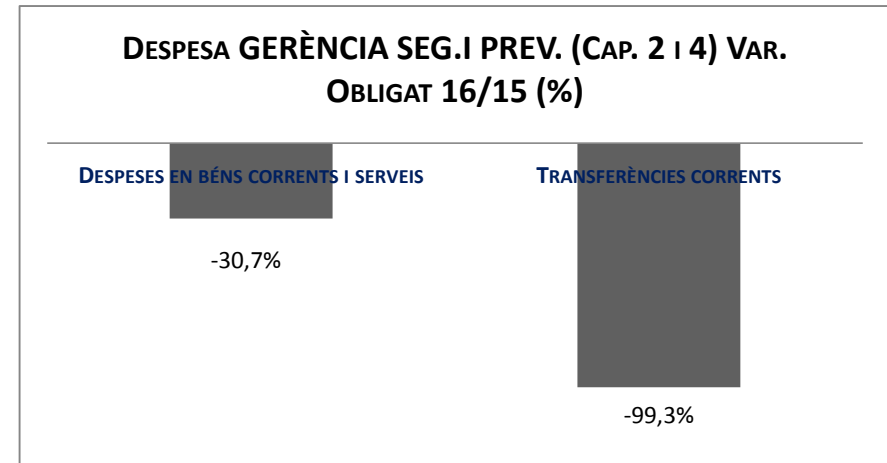
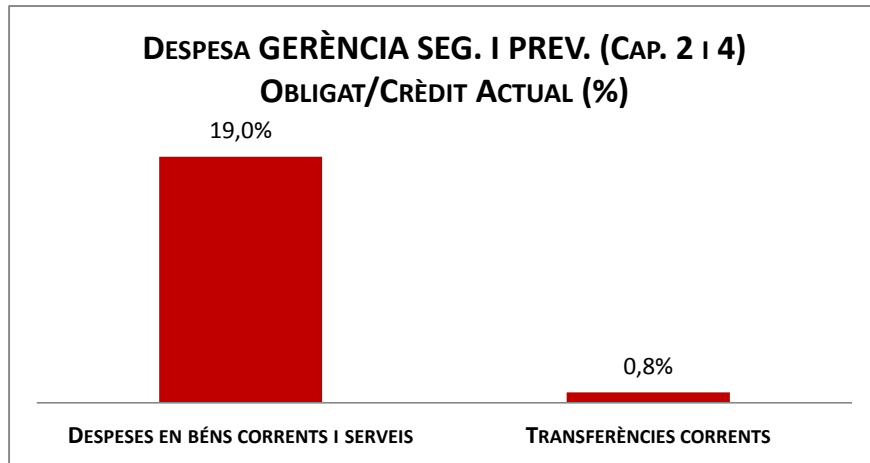


Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Maig 2016							Maig 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	210.339.962	232.036.105	107.289.906	46,2%	107.188.754	46,2%	106.790.737	46,0%	82.502.780	39,1%	29,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.677.027	20.388.608	14.819.249	72,7%	13.220.470	64,8%	3.867.497	19,0%	5.577.261	19,0%	-30,7%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	2.868.215	2.646.897	26.121	1,0%	26.121	1,0%	21.205	0,8%	2.836.533	79,4%	-99,3%
Operacions corrents	230.885.204	255.071.611	122.135.275	47,9%	120.435.345	47,2%	110.679.438	43,4%	90.916.574	37,3%	21,7%
6 Inversions reals	1.549.357	5.906.292	3.421.656	57,9%	1.912.531	32,4%	546.078	9,2%	378.297	5,3%	44,4%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	1.549.357	5.906.292	3.421.656	57,9%	1.912.531	32,4%	546.078	9,2%	378.297	5,3%	44,4%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	232.434.561	260.977.903	125.556.932	48,1%	122.347.875	46,9%	111.225.517	42,6%	91.294.870	36,4%	21,8%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

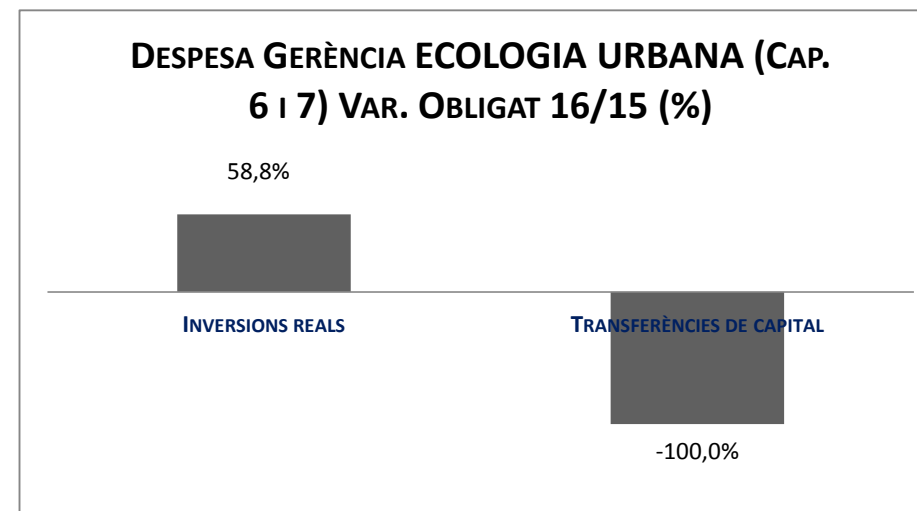
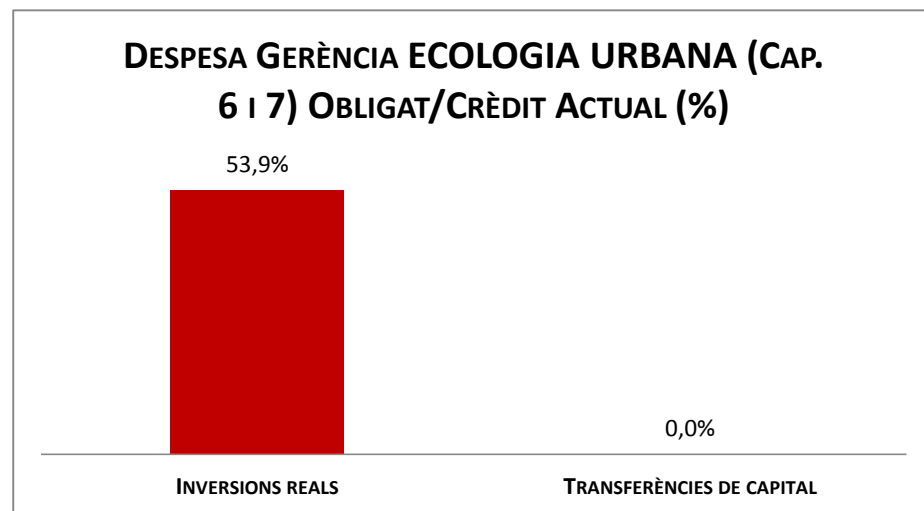
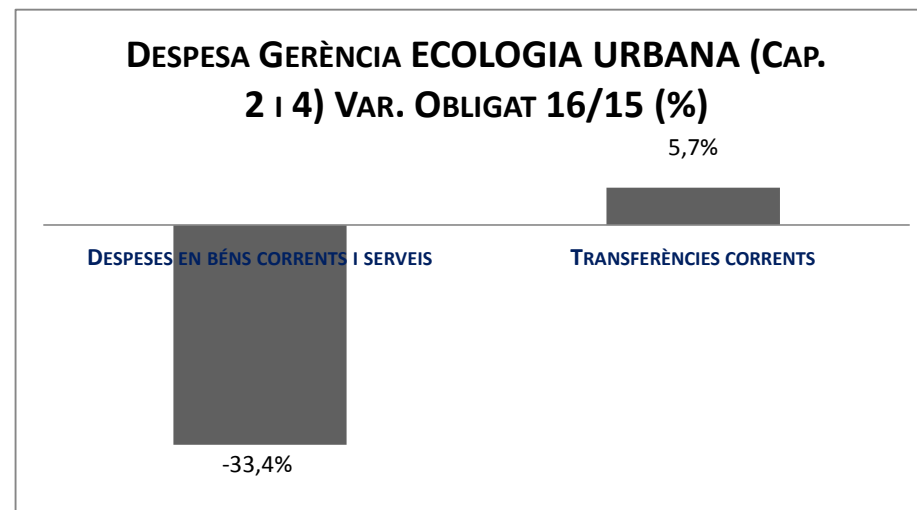
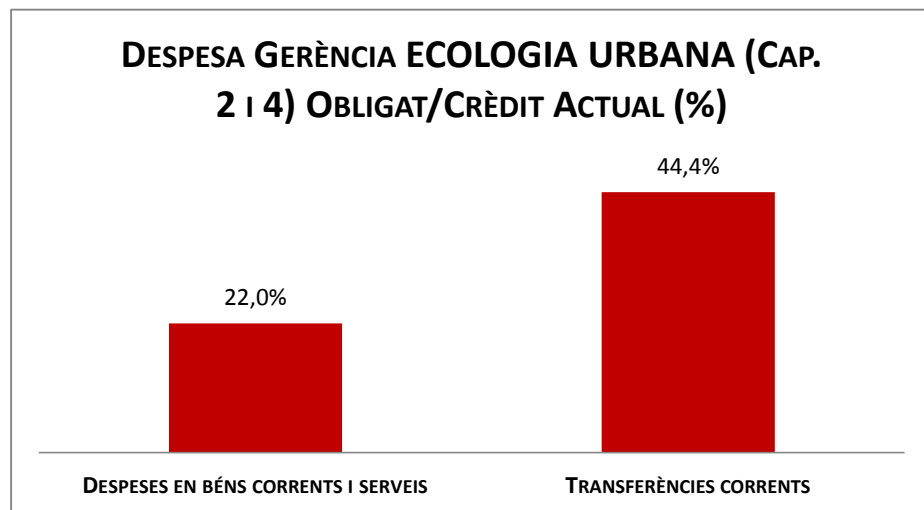


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Maig 2016								Maig 2015		Var. 16/15
	1 Crèdit inicial	2 Crèdit Actual	3 Autoritzat	=3/2 %	4 Disposat	=4/2 %	5 Obligat	=5/2 %	5' Obligat	=5/2' %		
1 Despeses de personal	8.190.356	11.809.021	5.645.457	47,8%	5.631.152	47,7%	5.631.152	47,7%	3.759.328	42,3%	49,8%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.126.634	6.443.775	5.112.265	79,3%	4.111.658	63,8%	1.417.916	22,0%	2.129.621	29,4%	-33,4%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-	
4 Transferències corrents	25.992.284	28.559.899	22.137.597	77,5%	21.684.632	75,9%	12.687.143	44,4%	12.007.001	31,6%	5,7%	
Operacions corrents	40.309.274	46.812.695	32.895.319	70,3%	31.427.442	67,1%	19.736.210	42,2%	17.895.950	33,1%	10,3%	
6 Inversions reals	219.500	3.379.223	2.254.093	66,7%	2.254.093	66,7%	1.820.838	53,9%	1.146.897	51,6%	58,8%	
7 Transferències de capital	6.844.993	30.411.170	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7.075.407	56,2%	-100,0%	
Operacions de capital	7.064.493	33.790.394	2.254.093	6,7%	2.254.093	6,7%	1.820.838	5,4%	8.222.304	55,5%	-77,9%	
8 Actius financers				-		-		-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
Despeses Totals	47.373.767	80.603.088	35.149.412	43,6%	33.681.535	41,8%	21.557.048	26,7%	26.118.254	37,9%	-17,5%	

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

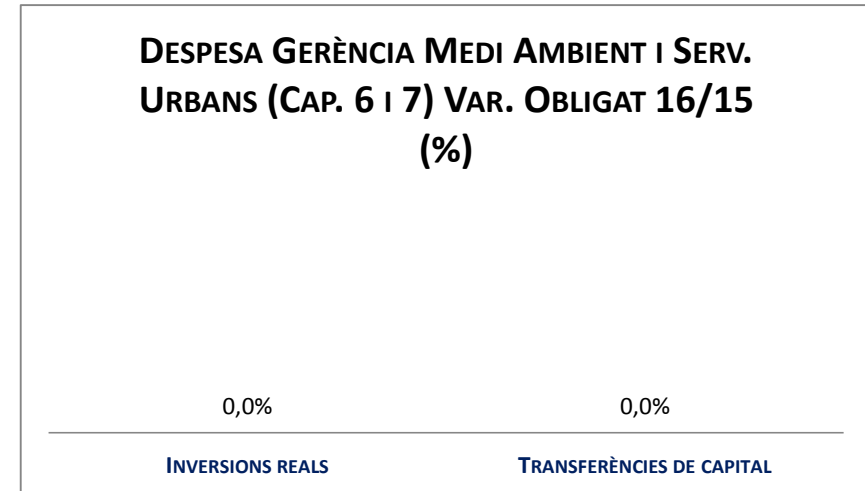
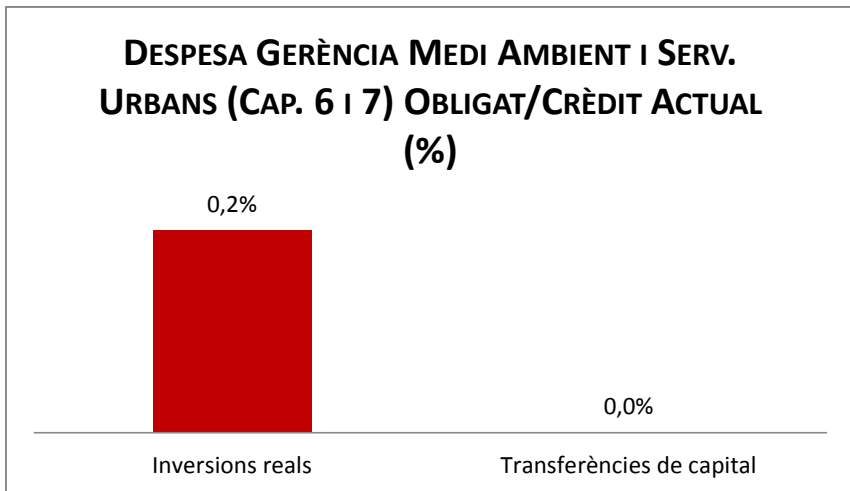
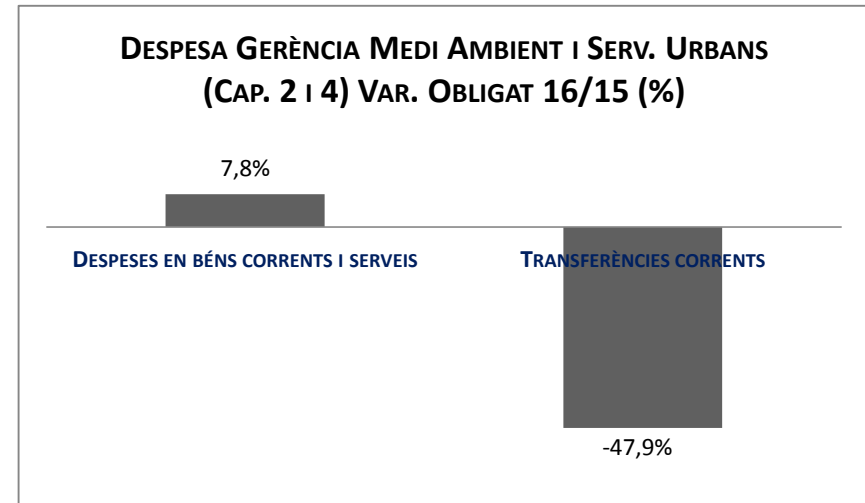
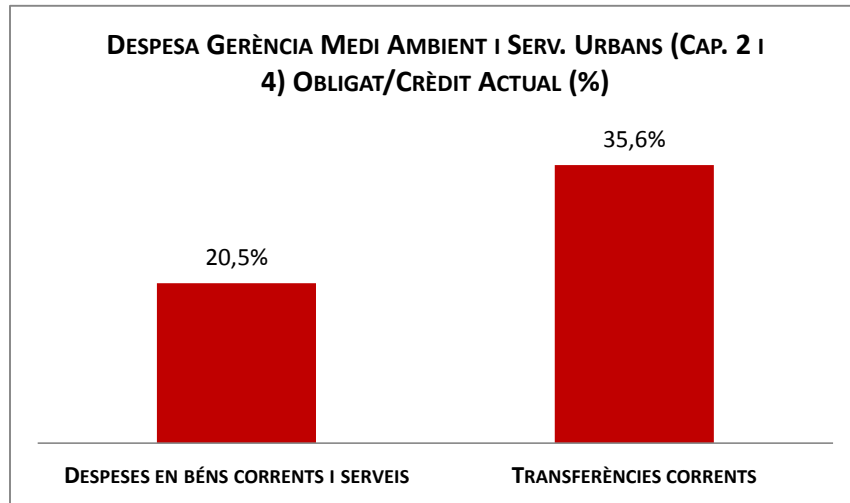


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Maig 2016							Maig 2015		Var. 16/15
	1 Crèdit inicial	2 Crèdit Actual	3 Autoritzat	=3/2 %	4 Disposat	=4/2 %	5 Obligat	=5/2 %	5' Obligat	=5'/2' %	
1 Despeses de personal	2.821.841	1.921.963	930.256	48,4%	930.256	48,4%	930.256	48,4%	996.418	40,6%	-6,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	214.046.248	221.355.158	209.898.041	94,8%	205.802.913	93,0%	45.291.874	20,5%	42.013.824	22,0%	7,8%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	117.042.384	67.591.917	62.843.715	93,0%	62.788.365	92,9%	24.068.311	35,6%	46.190.885	39,7%	-47,9%
Operacions corrents	333.910.474	290.869.037	273.672.012	94,1%	269.521.533	92,7%	70.290.440	24,2%	89.201.127	28,8%	-21,2%
6 Inversions reals	6.646.989	4.181.934	381.934	9,1%	7.786	0,2%	7.480	0,2%	0	0,0%	-
7 Transferències de capital	0	200.000	200.000	100,0%	200.000	100,0%	0	0,0%	-	-	-
Operacions de capital	6.646.989	4.381.934	581.934	13,3%	207.786	4,7%	7.480	0,2%	0	0,0%	-
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	340.557.463	295.250.972	274.253.946	92,9%	269.729.319	91,4%	70.297.920	23,8%	89.201.127	28,8%	-21,2%

Execució de despeses. Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans

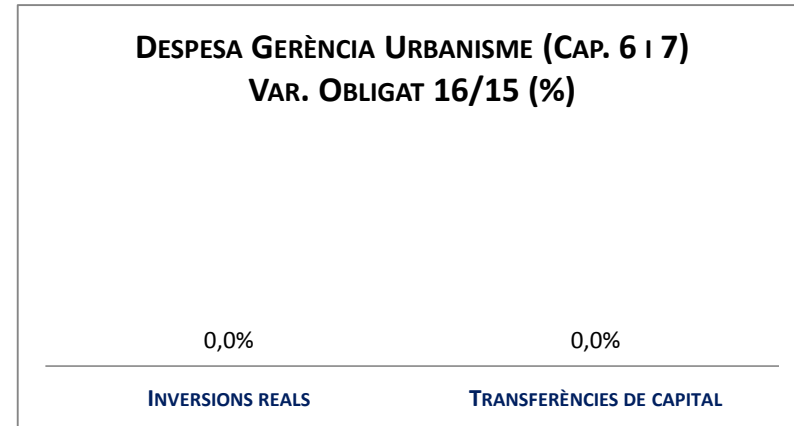
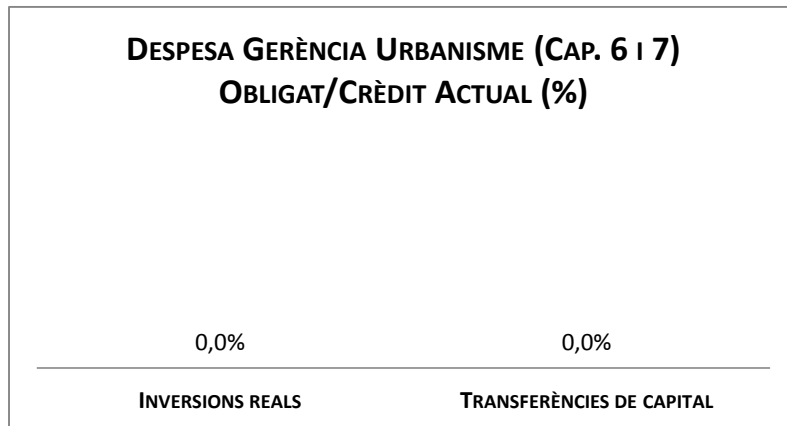
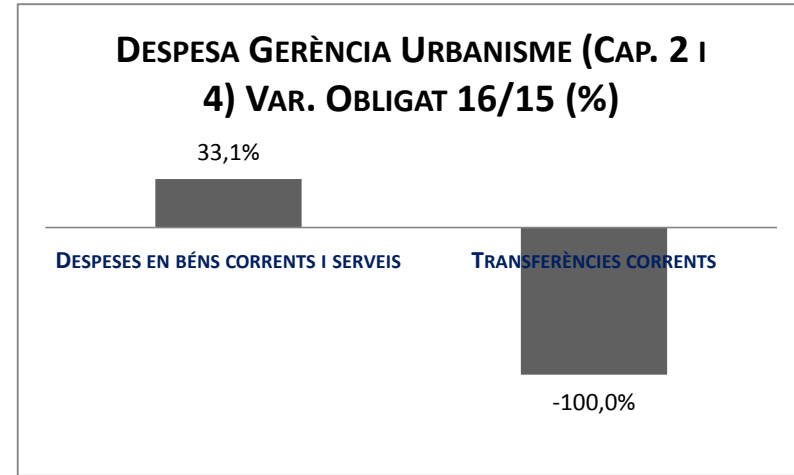
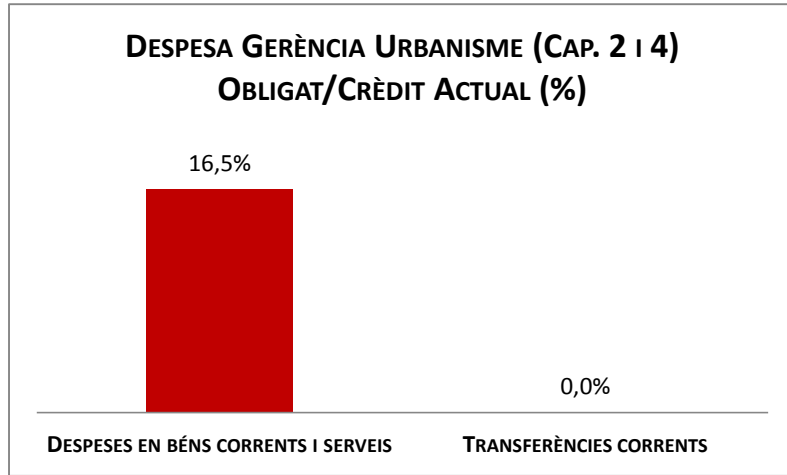


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Maig 2016							Maig 2015		Var. 16/15
	1 Crèdit inicial	2 Crèdit Actual	3 Autoritzat	=3/2 %	4 Disposat	=4/2 %	5 Obligat	=5/2 %	5' Obligat	=5/2' %	
1 Despeses de personal	2.363.482	750.335	368.759	49,1%	368.759	49,1%	368.759	49,1%	923.379	43,1%	-60,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.941.110	4.223.221	3.169.163	75,0%	3.043.735	72,1%	696.284	16,5%	523.158	13,8%	33,1%
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-
4 Transferències corrents	300.000	0	0	-	0	-	0	-	12.640	50,6%	-100,0%
Operacions corrents	6.604.592	4.973.555	3.537.922	71,1%	3.412.494	68,6%	1.065.043	21,4%	1.459.177	24,5%	-27,0%
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	4.973.555	3.537.922	71,1%	3.412.494	68,6%	1.065.043	21,4%	1.459.177	24,5%	-27,0%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

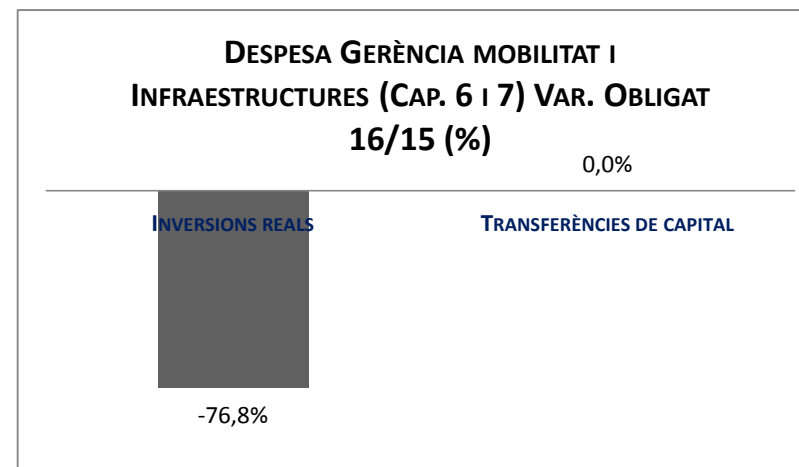
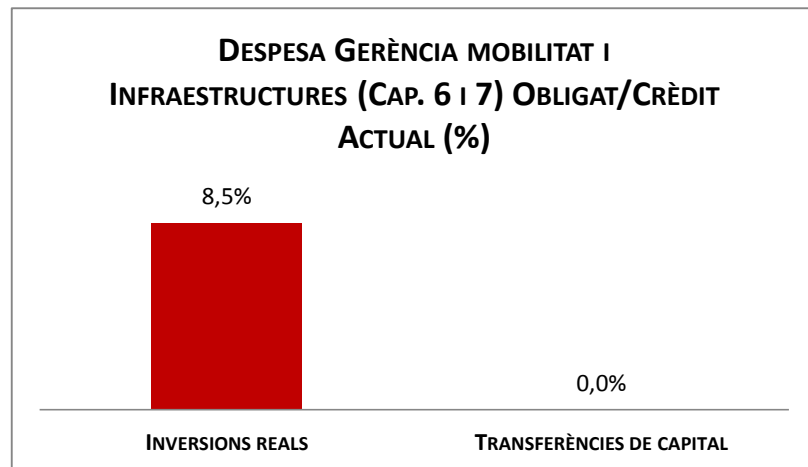
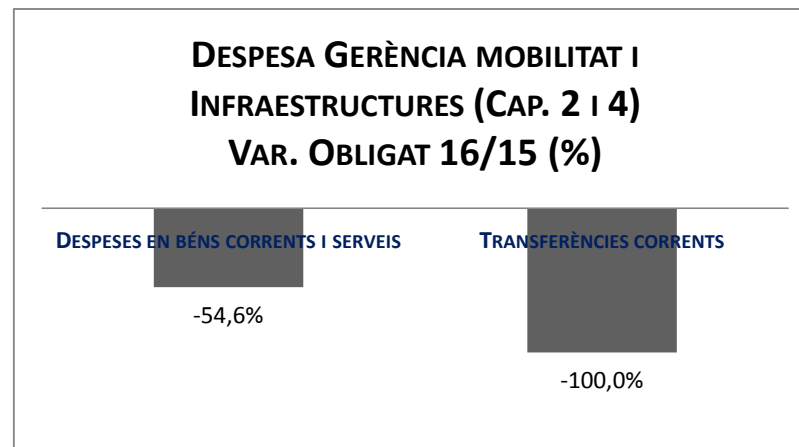
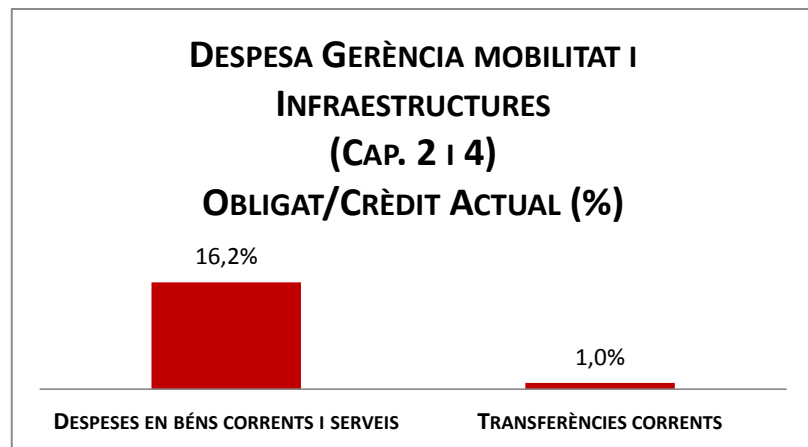


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Maig 2016							Maig 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	3.821.098	4.878.738	2.298.661	47,1%	2.298.661	47,1%	2.298.661	47,1%	1.046.376	40,8%	119,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.606.568	25.452.422	22.440.831	88,2%	18.307.584	71,9%	4.132.024	16,2%	9.106.429	27,6%	-54,6%
3 Despeses financeres				-		-		-	-	-	-
4 Transferències corrents	6.025.190	6.233.926	5.979.026	95,9%	5.979.026	95,9%	60.500	1,0%	2.840.422	39,5%	-100,0%
Operacions corrents	33.452.856	36.565.085	30.718.518	84,0%	26.585.271	72,7%	6.491.185	17,8%	12.993.227	30,3%	-50,0%
6 Inversions reals	6.686.119	19.269.942	5.580.087	29,0%	3.340.236	17,3%	1.633.119	8,5%	7.047.090	37,9%	-76,8%
7 Transferències de capital	0	47.682	47.682	100,0%	47.682	100,0%	0	0,0%	-	0	-
Operacions de capital	6.686.119	19.317.624	5.627.769	29,1%	3.387.918	17,5%	1.633.119	8,5%	7.047.090	37,9%	-76,8%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	40.138.975	55.882.710	36.346.287	65,0%	29.973.189	53,6%	8.124.304	14,5%	20.040.317	32,6%	-59,5%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

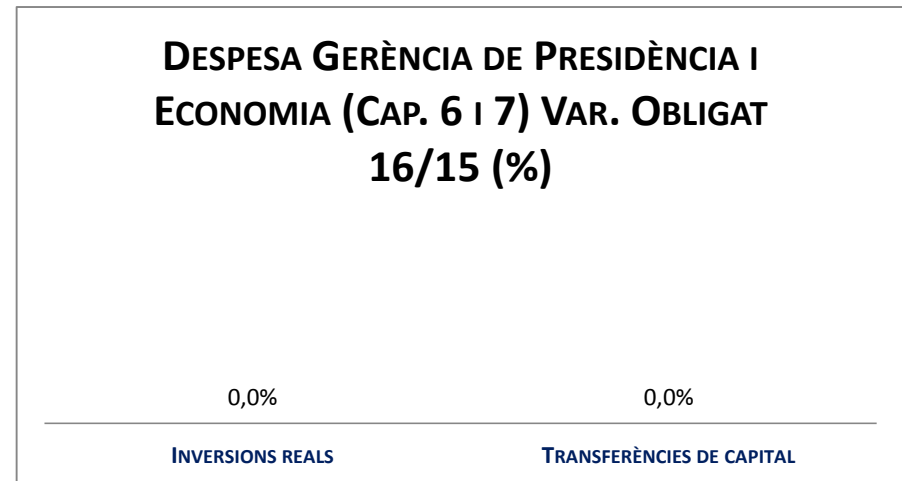
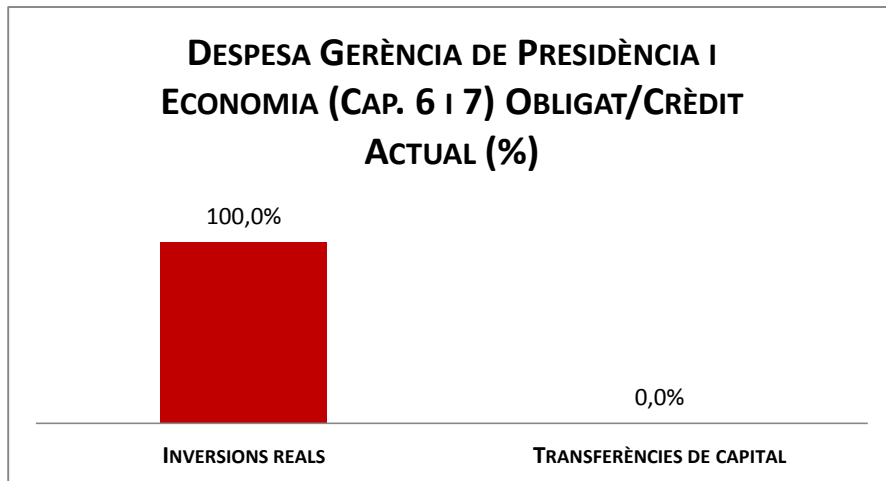
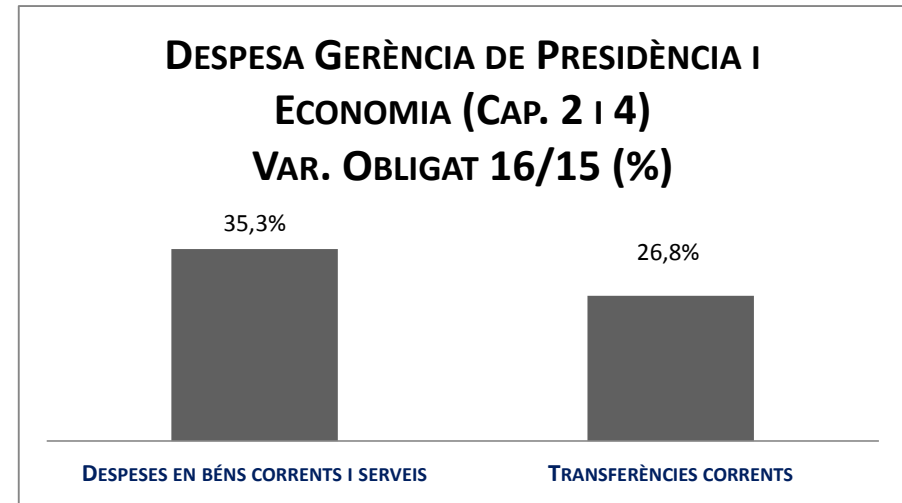
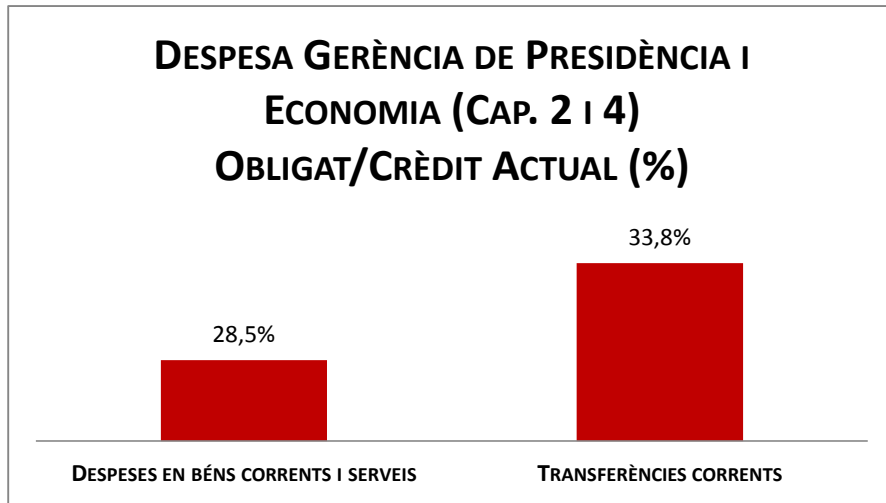


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Maig 2016								Maig 2015		Var. 16/15
	1 Crèdit inicial	2 Crèdit Actual	3 Autoritzat	=3/2 %	4 Disposat	=4/2 %	5 Obligat	=5/2 %	5' Obligat	=5/2' %		
1 Despeses de personal	8.994.563	11.533.556	5.342.259	46,3%	5.342.259	46,3%	5.342.259	46,3%	1.786.980	154,2%	199,0%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.394.909	28.280.240	20.775.370	73,5%	18.385.764	65,0%	8.051.603	28,5%	5.948.788	166,1%	35,3%	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-	
4 Transferències corrents	39.560.934	50.229.834	39.092.548	77,8%	33.502.919	66,7%	16.993.667	33,8%	13.406.100	22,1%	26,8%	
Operacions corrents	74.950.406	90.043.630	65.210.177	72,4%	57.230.942	63,6%	30.387.529	33,7%	21.141.868	41,7%	43,7%	
6 Inversions reals	0	537.500	537.500	100,0%	537.500	100,0%	537.500	100,0%	-	-	-	
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-	
Operacions de capital	0	537.500	537.500	100,0%	537.500	100,0%	537.500	100,0%	0	-	-	
8 Actius financers				-		-		-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
Despeses Totals	74.950.406	90.581.130	65.747.677	72,6%	57.768.442	63,8%	30.925.029	34,1%	21.141.868	41,7%	46,3%	

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

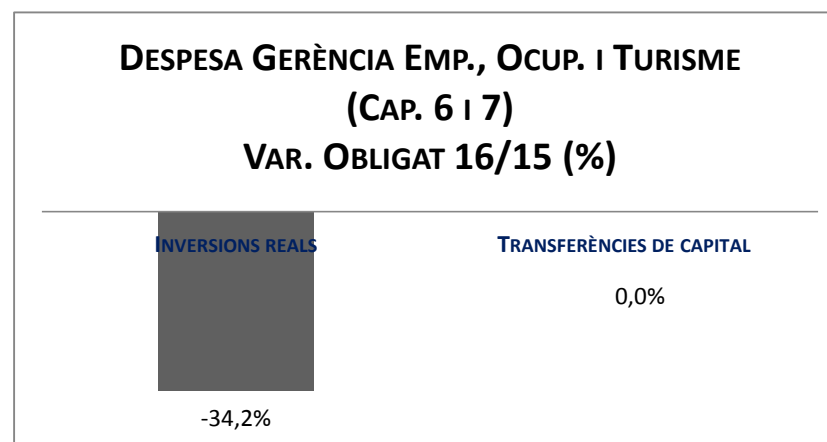
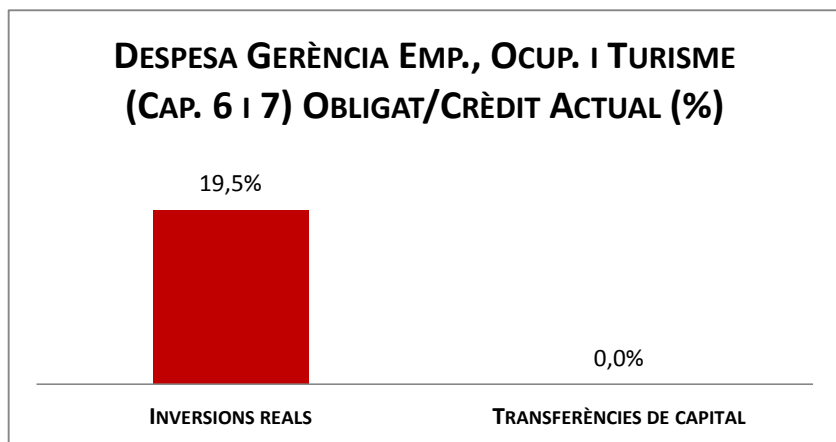
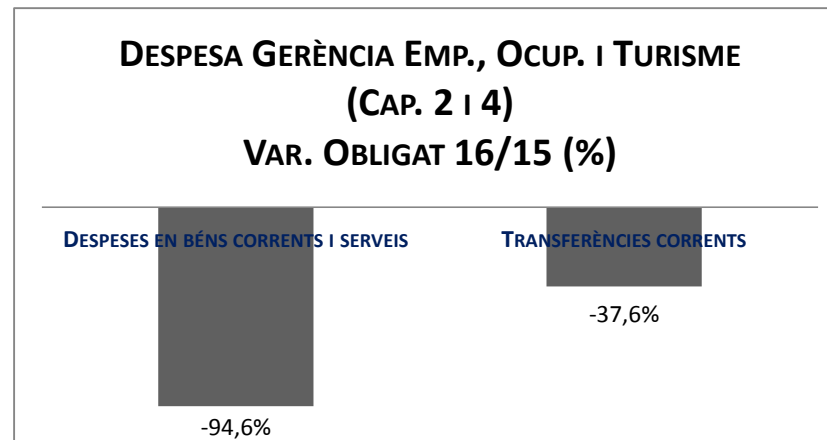
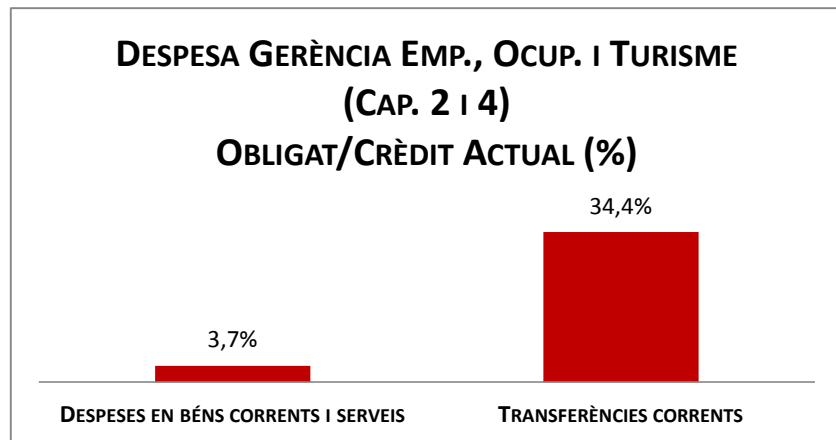


Execució de despeses. Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Maig 2016							Maig 2015		Var. 16/15
	1 Crèdit inicial	2 Crèdit Actual	3 Autoritzat	=3/2 %	4 Disposat	=4/2 %	5 Obligat	=5/2 %	5' Obligat	=5/2' %	
1 Despeses de personal	854.193	2.054.936	910.516	44,3%	893.122	43,5%	893.122	43,5%	515.350	44,5%	73,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	985.301	442.917	48.621	11,0%	48.621	11,0%	16.542	3,7%	306.079	8,5%	-94,6%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	70.399.556	58.144.169	23.471.697	40,4%	23.470.357	40,4%	19.991.143	34,4%	32.053.461	52,9%	-37,6%
Operacions corrents	72.239.049	60.642.021	24.430.835	40,3%	24.412.101	40,3%	20.900.808	34,5%	32.874.890	50,4%	-36,4%
6 Inversions reals	35.600	12.297	10.000	81,3%	2.393	19,5%	2.393	19,5%	3.635	10,2%	-34,2%
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-
Operacions de capital	35.600	12.297	10.000	81,3%	2.393	19,5%	2.393	19,5%	3.635	10,2%	-34,2%
8 Actius financers				-		-		-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	72.274.649	60.654.319	24.440.835	40,3%	24.414.493	40,3%	20.903.201	34,5%	32.878.525	50,3%	-36,4%

Execució de despeses. Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme

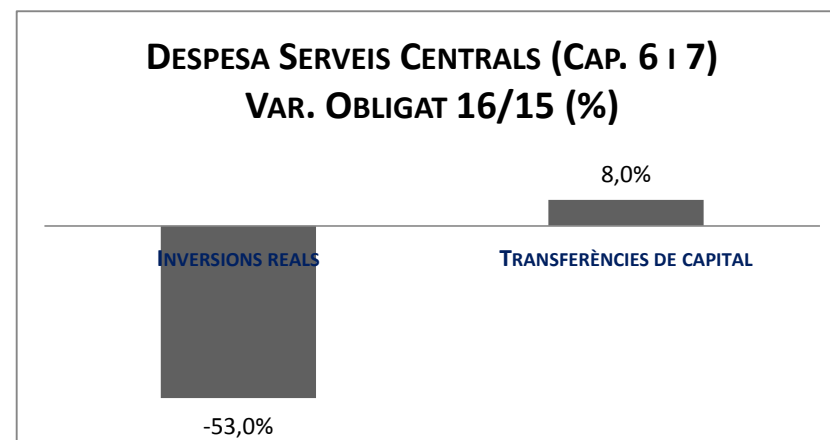
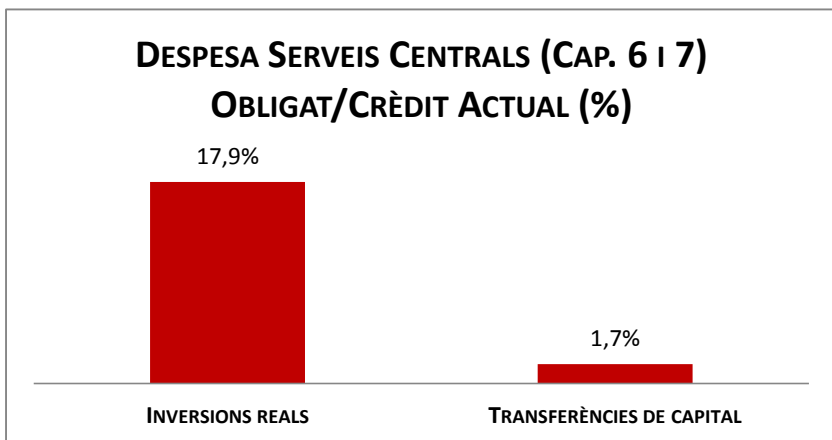
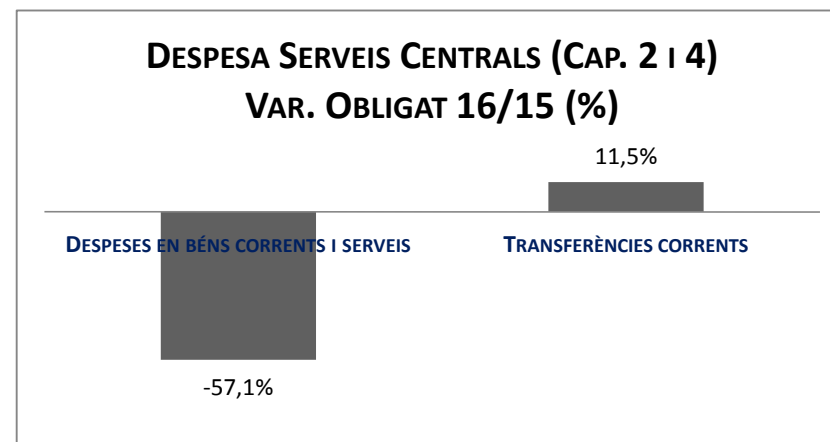
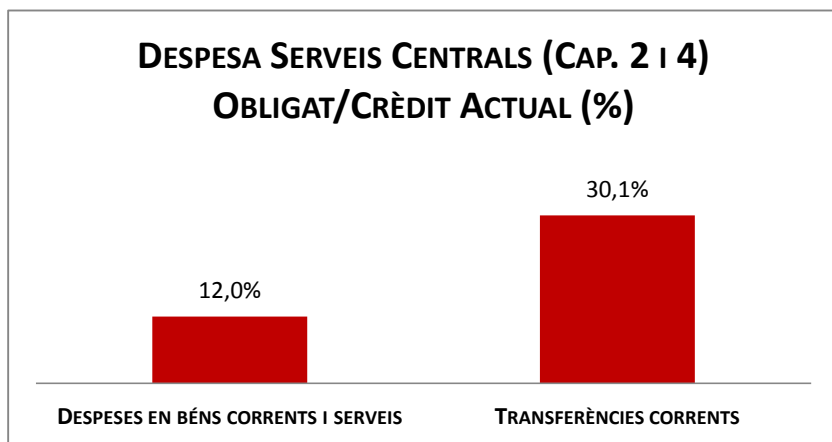


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Maig 2016							Maig 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5'/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	10.444.917	55.315.911	10.030.242	18,1%	10.030.242	18,1%	10.030.242	18,1%	1.058.422	11,8%	847,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.077.216	4.488.513	652.949	14,5%	652.949	14,5%	537.740	12,0%	1.253.369	31,9%	-57,1%
3 Despeses financeres	34.707.752	24.851.374	6.644.487	26,7%	6.644.487	26,7%	6.644.487	26,7%	12.586.356	36,3%	-47,2%
4 Transferències corrents	280.166.476	316.256.319	195.381.205	61,8%	195.381.205	61,8%	95.120.898	30,1%	85.282.811	30,7%	11,5%
5 Fons de contingència	3.627.500	7.100.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-
Operacions corrents	333.023.861	408.012.117	212.708.884	52,1%	212.708.884	52,1%	112.333.367	27,5%	100.180.958	30,8%	12,1%
6 Inversions reals	238.433.409	296.176.289	107.298.964	36,2%	107.298.964	36,2%	53.162.174	17,9%	113.189.303	37,0%	-53,0%
7 Transferències de capital	3.466.773	5.777.601	845.101	14,6%	845.101	14,6%	98.793	1,7%	91.480	0,6%	8,0%
Operacions de capital	241.900.181	301.953.890	108.144.065	35,8%	108.144.065	35,8%	53.260.967	17,6%	113.280.783	35,4%	-53,0%
8 Actius financers	21.421.544	26.548.316	19.326.131	72,8%	19.326.131	72,8%	12.242.838	46,1%	7.821.544	36,5%	56,5%
9 Passius financers	157.708.737	157.708.737	146.854.498	93,1%	146.854.498	93,1%	146.854.498	93,1%	148.129.591	93,1%	-0,9%
Operacions financeres	179.130.281	184.257.053	166.180.629	90,2%	166.180.629	90,2%	159.097.336	86,3%	155.951.135	86,3%	2,0%
Despeses Totals	754.054.323	894.223.059	487.033.578	54,5%	487.033.578	54,5%	324.691.669	36,3%	369.412.876	44,7%	-12,1%

Execució de despeses. Serveis Centrals

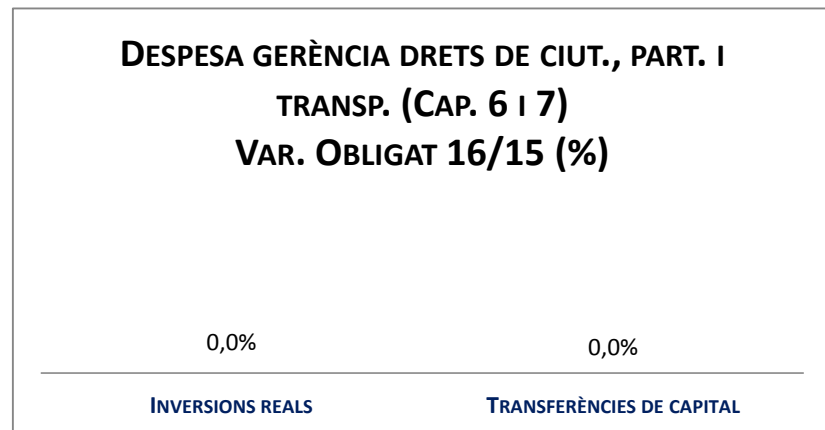
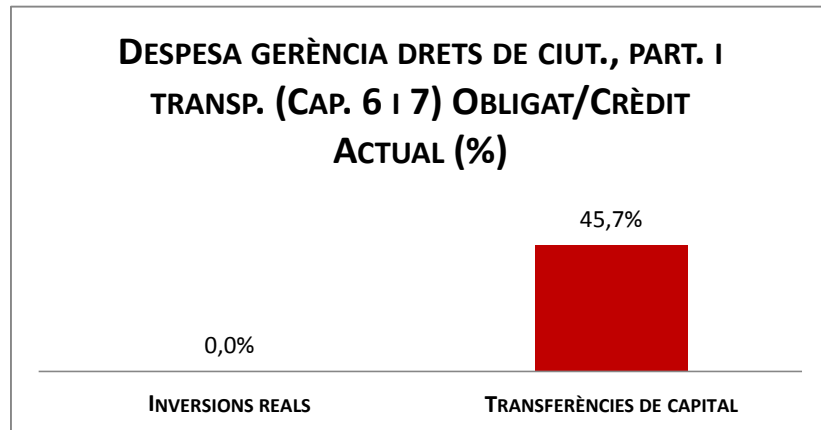
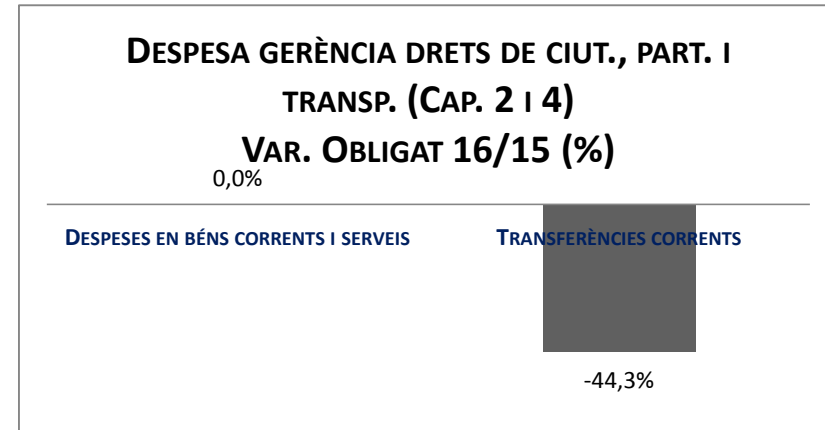
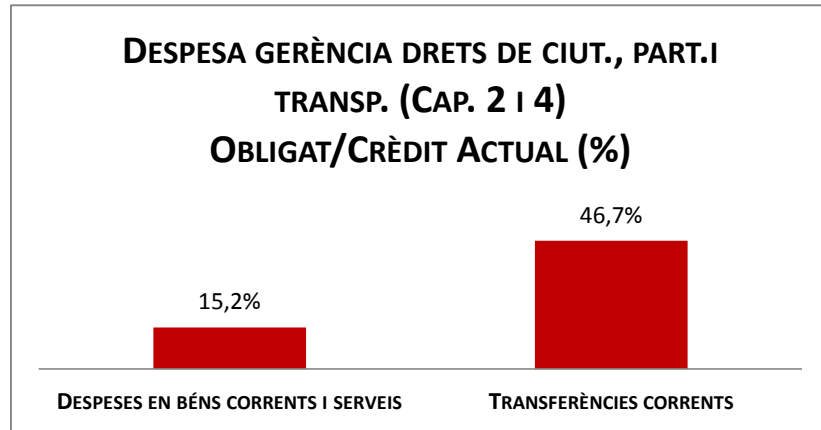


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Maig 2016								Maig 2015		Var. 16/15
	1 Crèdit inicial	2 Crèdit Actual	3 Autoritzat	=3/2 %	4 Disposat	=4/2 %	5 Obligat	=5/2 %	5' Obligat	=5/2' %		
1 Despeses de personal	9.480.041	12.512.025	5.962.547	47,7%	5.944.057	47,5%	5.944.057	47,5%	170.945	53,9%	3377,2%	
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.472.942	12.345.062	8.379.969	67,9%	7.442.267	60,3%	1.872.091	15,2%	0	-	-	
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-	
4 Transferències corrents	132.581.421	140.538.470	138.641.670	98,7%	137.181.820	97,6%	65.682.366	46,7%	117.920.983	54,6%	-44,3%	
Operacions corrents	151.534.404	165.395.557	152.984.186	92,5%	150.568.144	91,0%	73.498.514	44,4%	118.091.928	54,6%	-37,8%	
6 Inversions reals	0	1.159.551	12.124	1,0%	12.124	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	
7 Transferències de capital	5.240.773	4.376.793	4.376.793	100,0%	4.376.793	100,0%	2.000.000	45,7%	1.000.000	19,8%	-	
Operacions de capital	5.240.773	5.536.344	4.388.917	79,3%	4.388.917	79,3%	2.000.000	36,1%	1.000.000	19,8%	-	
8 Actius financers				-		-		-		-	-	
9 Passius financers				-		-		-		-	-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
Despeses Totals	156.775.177	170.931.901	157.373.103	92,1%	154.957.061	90,7%	75.498.514	44,2%	119.091.928	53,8%	-36,6%	

Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Maig 2016							Maig 2015		Var. 16/15
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	5'	=5/2'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Obligat	%	
1 Despeses de personal	40.871.850	47.230.135	21.844.292	46,3%	21.844.292	46,3%	21.844.292	46,3%	17.066.908	41,3%	28,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	164.592.772	171.542.053	156.167.378	91,0%	149.282.470	87,0%	39.702.889	23,1%	39.108.520	23,2%	1,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-
4 Transferències corrents	82.331.025	108.375.450	103.678.047	95,7%	99.364.825	91,7%	42.503.441	39,2%	42.770.185	51,3%	-0,6%
Operacions corrents	287.795.646	327.147.638	281.689.717	86,1%	270.491.588	82,7%	104.050.622	31,8%	98.945.614	33,7%	5,2%
6 Inversions reals	13.046.073	16.556.717	4.949.415	29,9%	3.404.209	20,6%	380.518	2,3%	4.403.009	18,0%	-91,4%
7 Transferències de capital				-		-		-	94.650	15,9%	-100,0%
Operacions de capital	13.046.073	16.556.717	4.949.415	29,9%	3.404.209	20,6%	380.518	2,3%	4.497.659	17,9%	-91,5%
8 Actius financers				-		-		-	-	-	-
9 Passius financers				-		-		-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Despeses Totals	300.841.719	343.704.354	286.639.132	83,4%	273.895.797	79,7%	104.431.140	30,4%	103.443.272	32,5%	1,0%

Execució de despeses. Districtes

