

Pressupost 2016 (Pròrroga Pressupost 2015 + Modificació de crèdit 3-010/2016)

Informe mensual d'execució pressupostària

A Juliol 2016

Setembre 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 i per programa	21
Execució de despeses corrents. Detall per grups de programa i per programa	26
Execució de despeses. Resum per orgànics	32
Execució de despeses corrents. Resum per orgànics	33
Despeses de sectors i districtes. Resum per capítols	
Gerència de Recursos	35
Gerència de Drets Socials	37
Gerència de Seguretat i Prevenció	39
Gerència d'Ecologia Urbana	41
Gerències Adjuntes de Medi Ambient i Serveis Urbans, d'Urbanisme i de Mobilitat i Infraestructures	43
Gerència de Presidència i Economia	49
Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme	51
Serveis centrals	53
Gerència de Drets de Ciutadania, Part. I Transparència	55
Districtes	57

Resum Executiu

Pressupost 2016

Anàlisi d'execució pressupostària a juliol

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 juliol, els **ingressos corrents liquidats** representen el 53,5% de la previsió anual (vs. 57,4% a juliol de 2015). Si s'analitzen les dades en valor absolut, l'import liquidat és un 7,1% inferior al d'un any abans.

Quant a les **despeses corrents obligades**, representen el 51,7% del crèdit actual (vs. 52,9% a juliol de 2015). En valor absolut, l'import obligat és un 4,9% superior al d'un any abans.

L'**estalvi brut** al mes de juliol representa el 11,1% 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 61,5% en relació a la previsió anual (respecte el 58,5% a Juliol de 2015). En valor absolut, la liquidació d'impostos locals és un 5,2% superior a la de juliol 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 49% en relació a la previsió anual (vs. 47,3% a juliol de 2015). En valor absolut, l'import liquidat és un 3,7% superior al d'un any abans.

Les **transferències corrents (exclòs FCF)** presenten un grau d'execució del 25% en relació a la previsió anual (vs. 39% a juliol de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 38,5% inferior a la de juliol 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.

En quan al **Fons Complementari de Finançament (FCF)**, en data 31 de juliol encara no s'ha comptabilitzat l'aportació d'aquest mes, la qual és comptabilitzarà el mes d'agost mentre que al juliol de 2015 sí que es va comptabilitzar en aquest període de juliol. Això ha representat una diferència de 81,4 milions menys (aportació corresponent al mes de juliol 2016) respecte a l'exercici anterior. En el mes d'agost aquesta diferència quedarà regularitzada.

Els **ingressos patrimonials** presenten un grau d'execució a juliol del 30,9% (vs. 53,4% a juliol de 2015). En termes absoluts, l'import liquidat és un 42,2% inferior al d'un any abans. La diferència està en que al 2015 l'import liquidat per drets de superfície va ser més gran que en el mateix període al 2016.

Els **ingressos de capital** presenten un grau d'execució a juliol del 104,4% (vs. 18,8% a juliol 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 juliol del 0,5% (vs. 3,3% a juliol de 2015). En termes absoluts, l'import liquidat és inferior al d'un any abans degut a l'increment de drets liquidats per devolució de dipòsits constituïts a llarg termini durant aquest període de l'any 2015.

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 juliol de 2016, aquests tres tipus d'ingressos han continuat sent els de més pes, amb un 40,2% dels drets liquidats en transferències corrents, un 44,6% en impostos directes i un 9,9% en taxes i preus públics.

Despeses

Les **despeses de personal** presenten un grau d'execució del 57,5% en relació a la previsió anual (vs. el 57,7% a juliol de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 23,6% 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 36,3% en relació a la previsió anual (vs. el 40,2% de juliol de l'any anterior). En valor absolut, la liquidació és un 5,7% inferior respecte la de juliol de 2015.

Les **despeses financeres** presenten un grau d'execució del 47,9% en relació a la previsió anual (vs. 52,6% a juliol de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 34,8% inferior a la de juliol de 2015.

Les **transferències corrents** presenten un grau d'execució del 59,3% en relació a la previsió anual (vs. el 58,8% en el mateix període de l'any anterior). La liquidació en valor absolut és un 4,0% superior a la de l'any passat.

Quant a les **despeses de capital** presenten un grau d'execució del 40,2% en relació a la previsió anual (vs. 57,5% a juliol de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 31,7% inferior a la de juliol de 2015. Cal destacar que aquest 2016 és un pressupost prorrogat i es va efectuar una macro modificació pressupostària de 122 milions en inversions al mes de maig.

Quant a les **despeses per operacions financeres**, el grau d'execució és del 88,6% (vs. 93,3% al juliol de 2015). En valor absolut, la liquidació és un 3,2% inferior a la de juliol 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 juliol de 2016, el capítol de transferències corrents ha tingut un pes del 43,4% sobre el total de despesa obligada, la despesa en béns corrents i serveis ha representat un 15,8%, les despeses de personal han suposat un 17,6% i la despesa en inversions ha suposat un 10,6% de la despesa total obligada.

A nivell de **despeses per orgànics**:

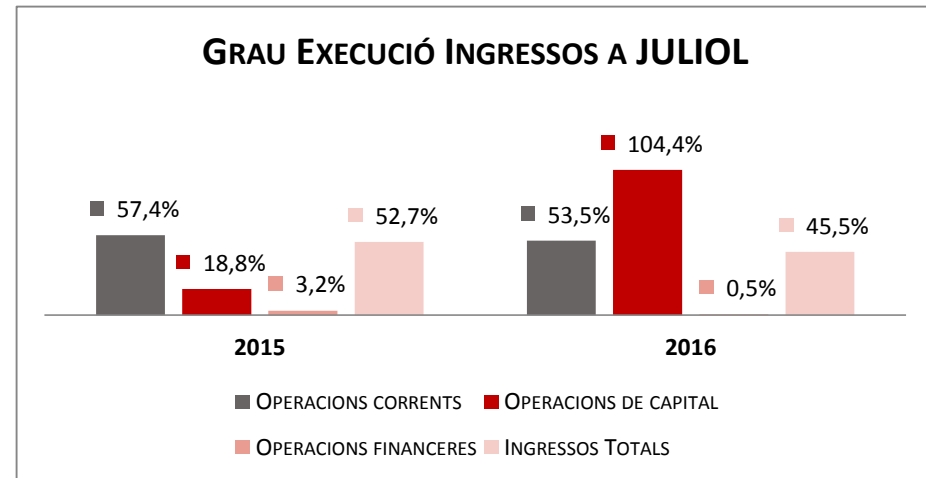
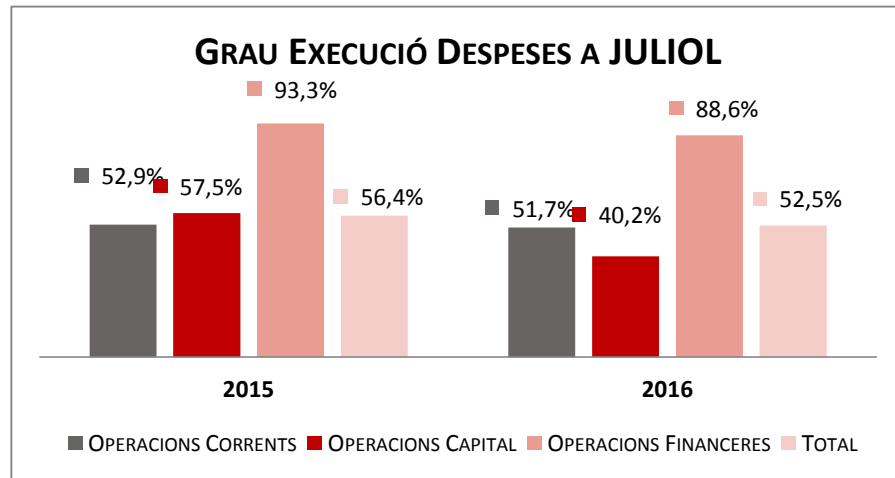
- El grau d'execució dels **sectors** és del 52,9% (vs. 57,4% a juliol de 2015), amb una disminució en termes absoluts del 3,2%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 51,6% (vs. 53,2% a juliol de 2015), amb un augment del 3,6% en termes absoluts.
- El grau d'execució dels **districtes** és del 49,7% (vs. 49,6% a juliol de 2015), amb una variació positiva en termes absoluts del 9,1%. Analitzant la despesa corrent, el grau d'execució resultant és del 52,2% (vs. 51,5% a juliol de 2015), amb una variació positiva en termes absoluts del 12,9%.

Indicadors Pressupostaris. Ajuntament de Barcelona

Resum

Indicadors	2014	2014 L	2015 P	2015 L	2016 P (2015P)	A Juliol		
						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	1.260.018.206	1.356.542.757	-7,1%
Despeses corrents	1.899.831.248	1.885.498.459	1.996.110.606	2.028.129.851	1.994.032.055	1.120.464.436	1.068.011.298	4,9%
Estalvi brut	413.389.281	763.324.607	358.298.894	563.673.223	359.126.742	139.553.770	288.531.460	-51,6%
Ingressos de capital	23.479.180	48.611.906	29.606.729	37.992.794	10.100.090	19.950.686	8.896.409	124,3%
Despeses de capital	426.289.690	613.191.186	373.850.342	448.902.626	282.771.896	159.682.086	233.649.973	-31,7%
Superàvit (Dèficit) no financer	10.578.771	198.745.327	14.055.281	152.763.392	86.454.936	-177.631	63.777.896	-100,3%
Ingressos financers	237.300.010	1.753.885	166.550.000	166.758.259	162.708.737	2.390.724	6.232.991	-61,6%
Despeses financeres	247.878.781	148.301.778	180.605.281	313.212.917	179.130.281	163.228.010	168.593.262	-3,2%
Resultat Pressupostari	0	52.197.433	0	6.308.734	70.033.392	-161.014.916	-98.582.375	63,3%

Ratis	2014 P	2014 L	2015 P	2015 L	2016 P	Juliol	
						2016 L	2015 L
% Estalvi brut/Ingressos corrents	17,9%	28,8%	15,2%	21,7%	15,3%	11,1%	21,3%
% Capacitat (Necessitat) finançament (abans d'ajustos CN)	0,5%	7,4%	0,6%	5,8%	3,7%	0,0%	4,7%

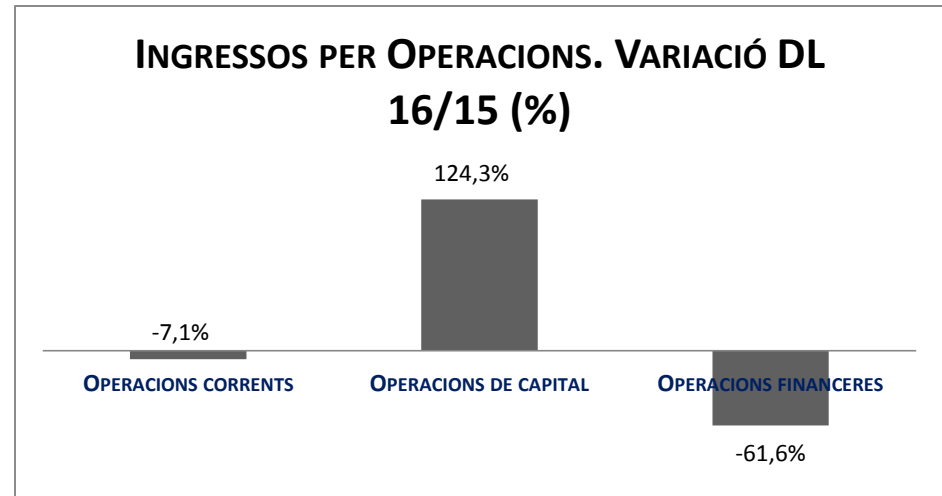
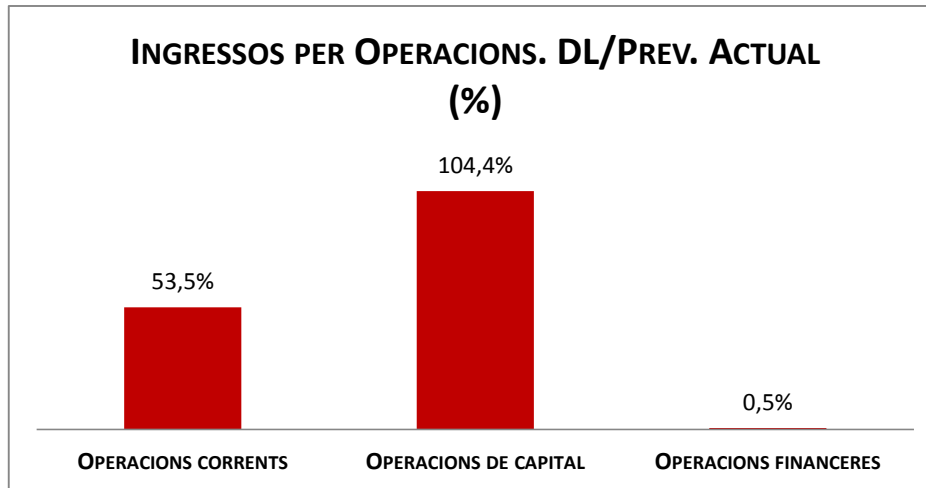
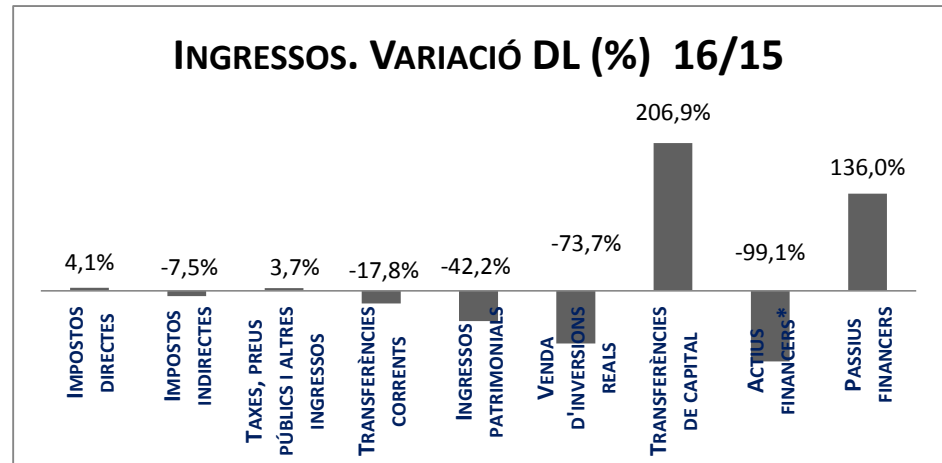
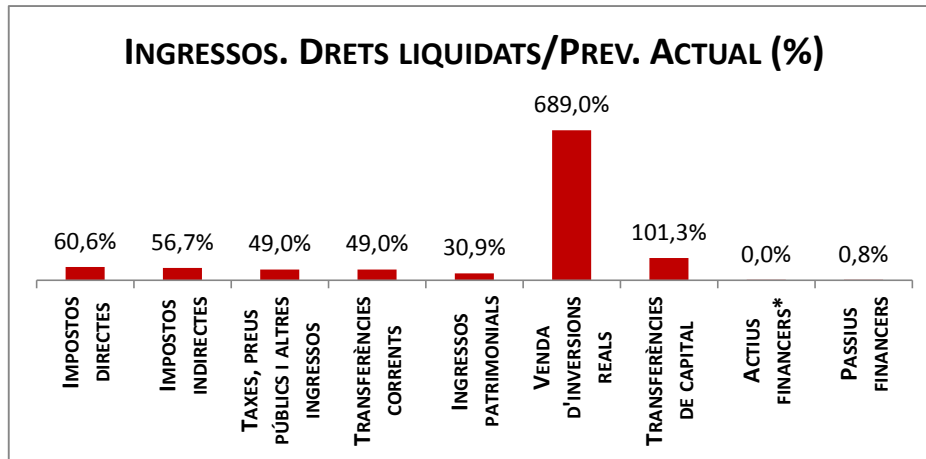


Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona

Resum per capítols

Capítols	2016 P		Juliol 2016							Juliol 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 totals	%	Recaptació líquida	%	Drets Liquidats	%	
1 Impostos directes	943.767.320	37,4%	943.767.320	33,5%	572.269.284	44,6%	60,6%	520.781.193	91,0%	549.929.691	58,3%	4,1%
2 Impostos indirectes	55.749.790	2,2%	55.749.790	2,0%	31.590.810	2,5%	56,7%	30.730.684	97,3%	34.170.595	61,3%	-7,5%
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	260.080.062	10,3%	260.131.627	9,2%	127.535.230	9,9%	49,0%	77.624.873	60,9%	123.028.633	47,3%	3,7%
4 Transferències corrents	1.051.425.996	41,6%	1.053.338.927	37,4%	515.618.784	40,2%	49,0%	504.911.266	97,9%	626.902.587	59,1%	-17,8%
5 Ingressos patrimonials	42.135.629	1,7%	42.135.629	1,5%	13.004.097	1,0%	30,9%	7.805.845	60,0%	22.511.252	53,4%	-42,2%
Operacions corrents	2.353.158.797	93,2%	2.355.123.293	83,5%	1.260.018.206	98,3%	53,5%	1.141.853.861	90,6%	1.356.542.757	57,4%	-7,1%
6 Venda d'inversions reals	100.080	0,0%	100.080	0,0%	689.579	0,1%	689,0%	201.028	29,2%	2.620.065	523,9%	-73,7%
7 Transferències de capital	10.000.010	0,4%	19.008.339	0,7%	19.261.107	1,5%	101,3%	19.261.107	100,0%	6.276.345	13,4%	206,9%
Operacions de capital	10.100.090	0,4%	19.108.419	0,7%	19.950.686	1,6%	104,4%	19.462.135	97,6%	8.896.409	18,8%	124,3%
8 Actius financers*	5.000.000	0,2%	161.508.865	5,7%	49.493	0,0%	0,0%	49.493	100,0%	5.241.101	16,0%	-99,1%
9 Passius financers	157.708.737	6,2%	280.018.784	9,9%	2.341.231	0,2%	0,8%	2.341.231	100,0%	991.890	0,6%	136,0%
Operacions financeres	162.708.737	6,4%	441.527.648	15,7%	2.390.724	0,2%	0,5%	2.390.724	100,0%	6.232.991	3,2%	-61,6%
Romanents de tesoreria	0	-	3.315.390	-	0	-	-	0	-	0	-	-
Ingressos Totals	2.525.967.624	-	2.819.074.750	-	1.282.359.616	-	45,5%	1.163.706.721	90,7%	1.371.672.158	52,7%	-6,5%

*No s'inclouen els romanents de tesoreria

Execució d'ingressos. Ajuntament de Barcelona
Resum per capítols

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

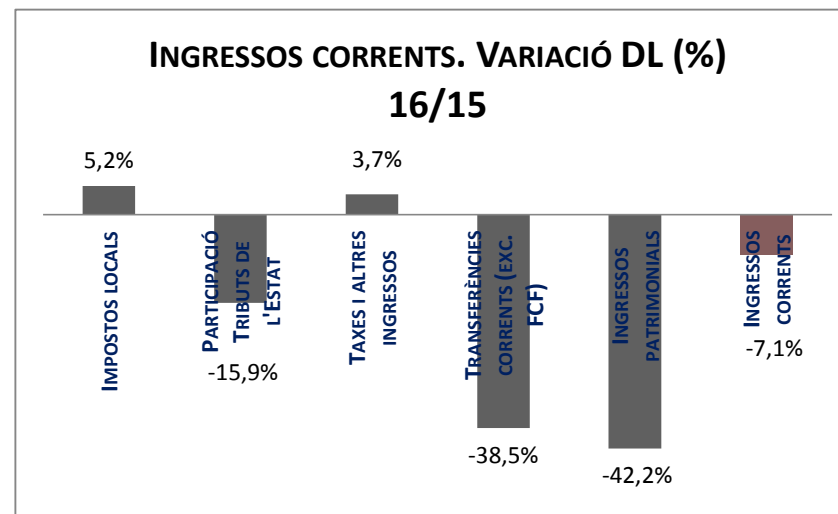
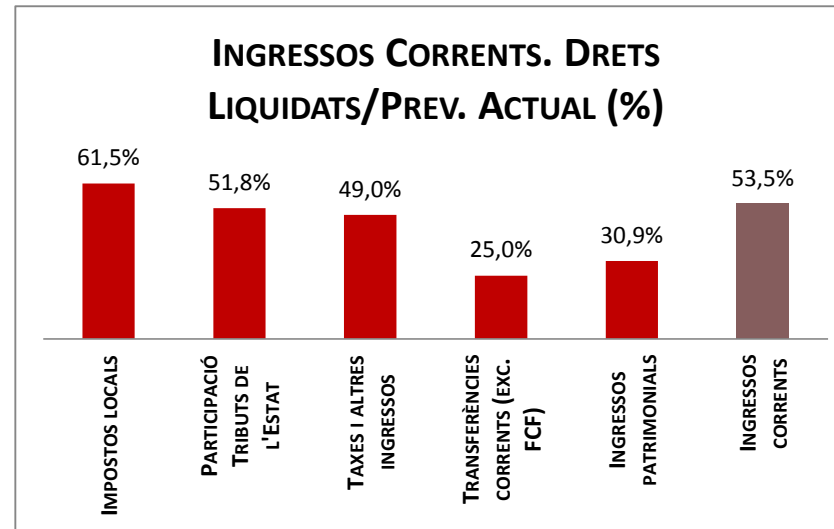
Conceptes	2016 P	Juliol 2016					Juliol 2015		Var. 16/15
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3/2' %	
IBI	623.411.010	623.411.010	379.769.801	60,9%	349.029.078	91,9%	366.908.492	58,9%	3,5%
IVTM (Vehicles)	58.620.000	58.620.000	60.637.276	103,4%	47.425.719	78,2%	60.757.592	103,6%	-0,2%
IIVTNU (Plusvàlua)	120.814.000	120.814.000	93.620.512	77,5%	89.095.006	95,2%	85.450.689	70,7%	9,6%
IAE	89.678.010	89.678.010	11.544.231	12,9%	8.791.405	76,2%	6.920.417	7,7%	66,8%
DIRECTES EXTINGITS	10	10	0	-	0	-	0	-	-
ICIO	16.767.000	16.767.000	13.323.286	79,5%	12.972.980	97,4%	11.456.892	68,3%	16,3%
Impostos locals	909.290.030	909.290.030	558.895.107	61,5%	507.314.189	90,8%	531.494.083	58,5%	5,2%
CTE	90.227.080	90.227.080	44.964.987	49,8%	44.197.689	98,3%	52.606.203	58,3%	-14,5%
FCF	936.468.102	936.468.102	486.381.239	51,9%	476.762.942	98,0%	579.354.388	61,7%	-16,0%
Participació Tributs de l'Estat	1.026.695.182	1.026.695.182	531.346.227	51,8%	520.960.631	98,0%	631.960.591	61,4%	-15,9%
Grua i parany	16.001.258	16.001.258	0	-	0	-	0	-	-
Parquímetros	35.354.767	35.354.767	0	-	0	-	0	-	-
Cementiris	12.029.885	12.029.885	0	-	0	-	0	-	-
Clavegueram	15.500.000	15.500.000	7.551.600	48,7%	6.290.328	83,3%	7.368.608	47,5%	2,5%
Llicències urbanístiques	6.068.000	6.068.000	5.607.516	92,4%	5.578.520	99,5%	2.910.814	48,0%	92,6%
Guals	16.757.000	16.757.000	15.987.041	95,4%	15.063.424	94,2%	15.410.247	92,0%	3,7%
Participació ingressos bruts	30.559.000	30.559.000	12.545.437	41,1%	10.633.319	84,8%	9.940.156	32,5%	26,2%
Taxes ocupació via pública	8.527.000	8.527.000	6.748.239	79,1%	5.666.357	84,0%	4.632.224	54,3%	45,7%
Altres taxes	3.029.617	3.029.617	2.591.976	85,6%	1.755.023	67,7%	1.916.978	63,3%	35,2%
Recollida comercial residus	17.635.000	17.635.000	2.099.560	11,9%	703.693	33,5%	883.312	5,0%	137,7%
Serveis especials de neteja	6.259.000	6.259.000	3.249.417	51,9%	2.806.854	86,4%	3.786.749	60,5%	-14,2%
Resta preus públics	3.873.363	3.873.363	1.619.778	41,8%	1.531.736	94,6%	1.437.950	37,1%	12,6%
Contribucions especials	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Vendes Recollida selectiva residus	6.100.000	6.100.000	7.132.161	116,9%	1.650.780	23,1%	5.029.173	82,4%	41,8%
Resta de vendes de serveis	390.340	390.340	171.314	43,9%	67.019	39,1%	176.486	45,2%	-2,9%
Reintegraments	870.324	870.324	1.206.816	138,7%	994.686	82,4%	699.990	80,4%	72,4%
Multes	51.560.751	51.560.751	49.206.823	95,4%	16.713.283	34,0%	49.518.532	96,0%	-0,6%
Recàrrecs	10.708.000	10.708.000	6.495.455	60,7%	6.495.455	100,0%	4.890.747	45,7%	32,8%
Interessos de demora	7.163.000	7.163.000	1.410.242	19,7%	851.392	60,4%	4.176.574	58,3%	-66,2%
Càrregues urbanístiques	10	10	0	-	0	-	243.357	-	-
Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10	10	2.113.709	-	0	0,0%	1.234.778	-	71,2%
Altres ingressos	11.693.727	11.745.292	1.798.148	15,3%	823.003	45,8%	8.771.958	74,7%	-79,5%
Taxes i altres ingressos	260.080.062	260.131.627	127.535.230	49,0%	77.624.873	60,9%	123.028.633	47,3%	3,7%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2016 P	Juliol 2016					Juliol 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	4.923.547	81,5%	4.868.527	98,9%	5.062.983	83,8%	-3%
Aportacions del Grup Ajuntament	170	150.160	150.000	99,9%	150.000	100,0%	150.000	99,9%	0%
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	16.190.980	36,0%	16.190.980	100,0%	6.914.926	15,4%	134%
Transf.en matèria d'ocupació	0	0	0	-	0	-	-	-	-
GC_Finalistes ocupació	20	20	0	-	0	-	0	-	-
GC_Llei de Barris (Corrent)	0	65.739	0	0,0%	0	-	0	0,0%	-
GC_Resta aportacions	386.495	1.240.400	2.644.697	213,2%	1.644.697	62,2%	4.120.593	106,1%	-36%
Aportacions de la Diputació	70	70	37.291	-	37.291	100,0%	34.291	-	9%
Transferències d'Ajuntaments	10	10	0	-	0	-	0	-	-
Aportació AMB pel manteniment de rondes	0	0	0	-	0	-	-	-	-
AMB_TMTR	56.078.421	56.078.421	4.036.234	7,2%	4.036.234	100,0%	29.983.332	53,5%	-87%
AMB_Cànon dipòsit residus	448.000	448.000	396.572	88,5%	396.572	100,0%	200.079	44,7%	98%
Fons Europeus	30	619.698	773.596	124,8%	773.596	100,0%	865.567	38,2%	-11%
Resta aportacions corrents	400	224.029	84.628	37,8%	50.426	59,6%	216.427	125,6%	-61%
Transferències corrents (exc. FCF)	114.957.895	116.870.825	29.237.545	25,0%	28.148.324	96,3%	47.548.199	39,0%	-38,5%
Ingressos financers	3.700.000	3.700.000	410.234	11,1%	410.234	100,0%	2.453.420	66,3%	-83,3%
Rendes béns immobles	2.021.540	2.021.540	931.551	46,1%	360.921	38,7%	1.022.853	50,6%	-8,9%
Aparcaments	3.056.000	3.056.000	3.308.823	108,3%	3.133.073	94,7%	1.960.753	64,2%	68,8%
Altres concessions administratives	30.692.029	30.692.029	6.643.048	21,6%	3.009.297	45,3%	6.865.771	22,4%	-3,2%
Drets de superfície	2.666.040	2.666.040	1.710.441	64,2%	892.319	52,2%	10.208.455	382,9%	-83,2%
Dividends, cànon i rendiments empreses	20	20	0	-	0	-	0	-	-
Ingressos patrimonials	42.135.629	42.135.629	13.004.097	30,9%	7.805.845	60,0%	22.511.252	53,4%	-42,2%
Ingressos corrents	2.353.158.797	2.355.123.293	1.260.018.206	53,5%	1.141.853.861	90,6%	1.356.542.757	57,4%	-7,1%

Execució d'ingressos corrents. Ajuntament de Barcelona



Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

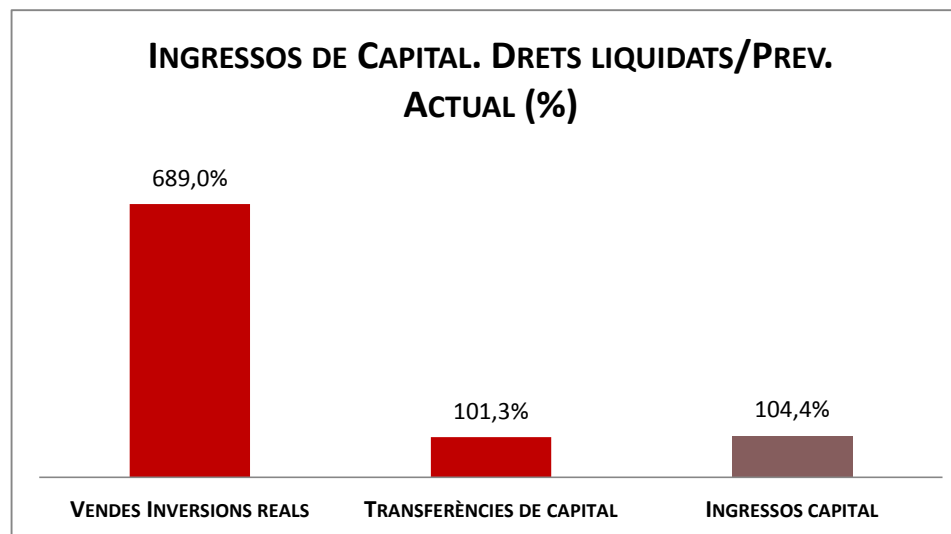
Conceptes	2016 P	Juliol 2016					Juliol 2015		Var. 16/15
	1 Previsió inicial	2 Previsió Actual	3 Drets Liquidats	=3/2 %	4 Recaptació Líquida	=4/3 %	3' Drets Liquidats	=3'/2' %	
Vendes solars	100.020	100.020	647.174	647,0%	158.624	24,5%	2.111.274	422,2%	-69,3%
Vendes places aparcaments	10	10	0	0,0%	0	-	76.901	-	-100,0%
Altres vendes	50	50	42.405	-	42.405	100,0%	431.889	-	-90,2%
Vendes Inversions reals	100.080	100.080	689.579	689,0%	201.028	29,2%	2.620.065	523,9%	-73,7%
De l'Estat	0	0	1.406.933	-	1.406.933	100,0%	845.400	71,2%	66,4%
GC-Escoles Bressol	0	0	0	-	0	-	-	-	-
GC-Llei de Barris	0	203.244	0	0,0%	0	-	0	-	-
GC-Altres	10.000.000	10.000.000	456.005	4,6%	456.005	100,0%	1.854.753	15,4%	-75,4%
De la Diputació de Barcelona	0	8.805.085	17.070.237	193,9%	17.070.237	100,0%	3.162.229	10,4%	439,8%
Fons Europeus	10	10	327.932	-	327.932	100,0%	371.406	39,2%	-11,7%
Altres transferències de capital	0	0	0	-	0	-	42.556	235,3%	-100,0%
Transferències de capital	10.000.010	19.008.339	19.261.107	101,3%	19.261.107	-	6.276.345	13,4%	206,9%
Ingressos capital	10.100.090	19.108.419	19.950.686	104,4%	19.462.135	97,6%	8.896.409	18,8%	124,3%

Execució d'ingressos financers. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes

Conceptes	2016 P	Juliol 2016					Juliol 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%	5.000.000	100,0%	-99,5%
Alineació accions. Liquidació Holsa	0	0	24.493	-	24.493	100,0%	-	-	-
Accions BCN Emprèn	0	0	0	-	0	-	241.101	-	-100,0%
Rom.tresoreria per despeses Marçals	0	153.916.121	0	-	0	-	0	0,0%	-
Rom.tresoreria per despeses amb F. A.	0	5.908.134	0	-	0	-	0	0,0%	-
Fiances per guals	150.000	150.000	-320	-0,2%	-320	100,0%	-249	-0,2%	28,6%
Fiances urbanístiques	1.400.000	1.400.000	2.341.551	167,3%	2.341.551	100,0%	992.139	70,9%	136,0%
Deute	156.158.737	278.468.784	0	0,0%	0	-	0	-	-
Ingressos financers	162.708.737	444.843.038	2.390.724	0,5%	2.390.724	100,0%	6.232.991	3,3%	-61,6%

Execució d'ingressos de capital. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

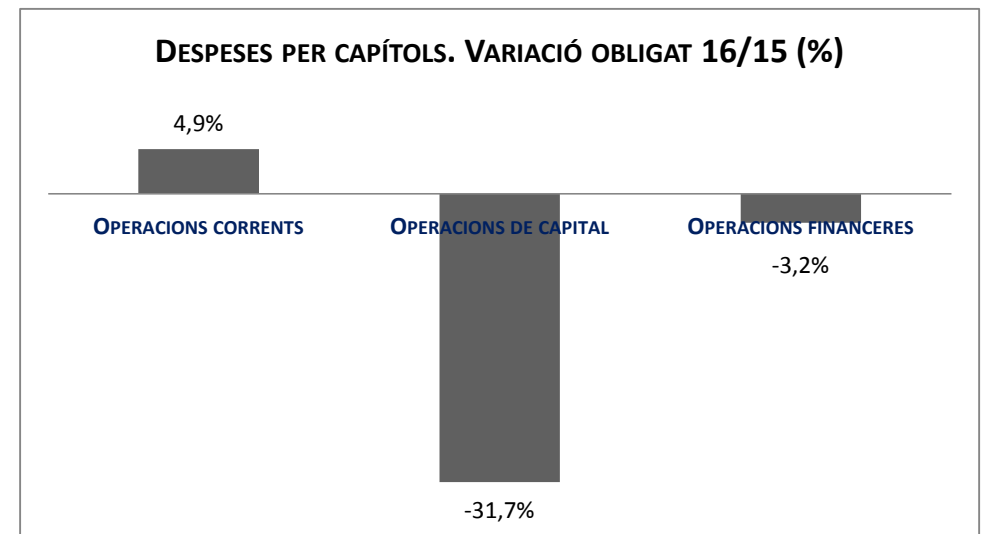
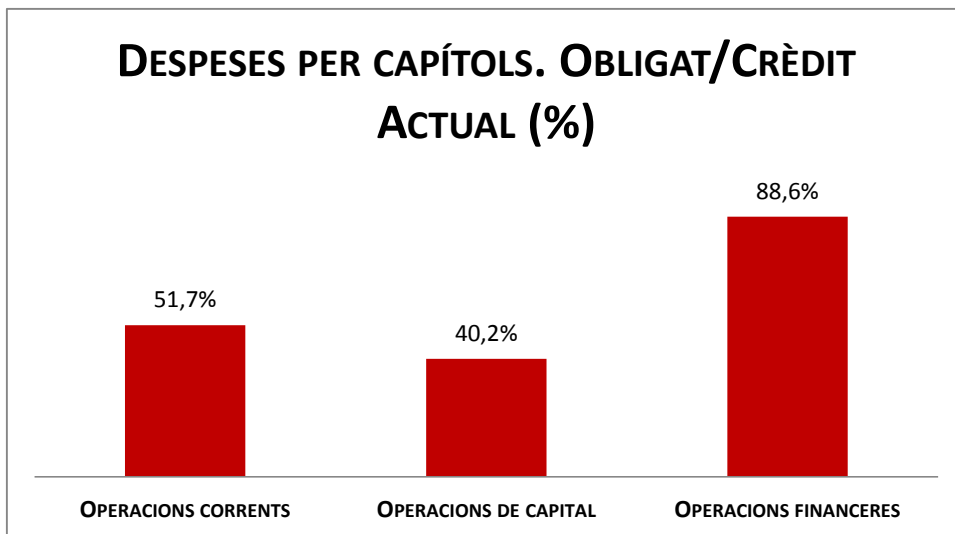
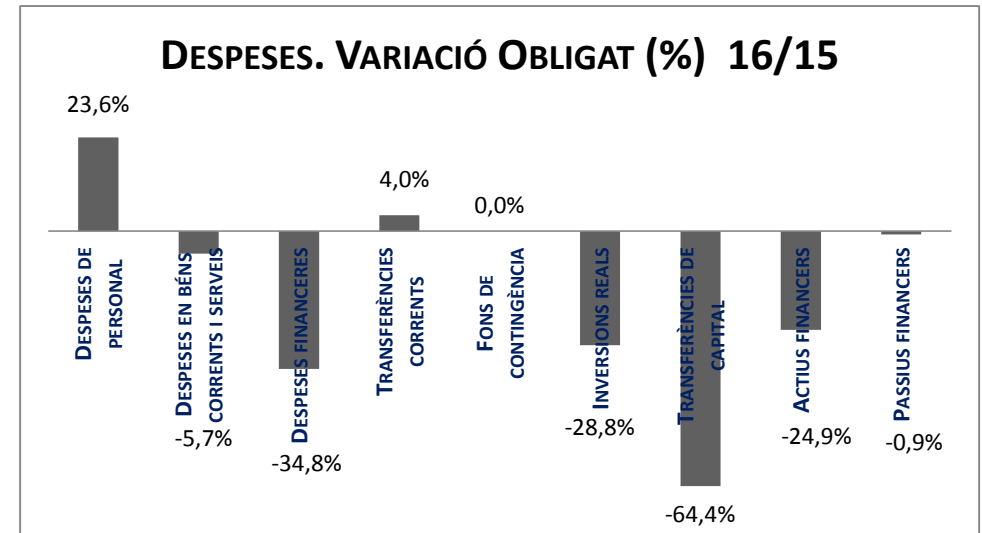
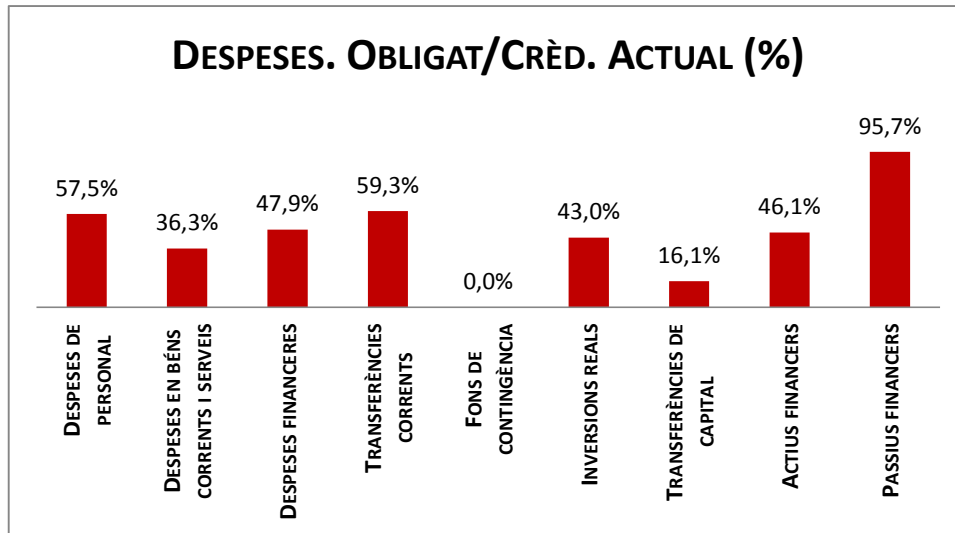
Resum per capítols

Capítols	2016 P		Juliol 2016								Juliol 2015						
	1		2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'		
	Crèdit inicial	% s/ CI total	Crèdit Actual	% s/ CA total	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	% s/ O total	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	355.786.465	14,5%	440.837.522	16,0%	254.772.980	57,8%	254.359.543	57,7%	253.384.985	17,6%	57,5%	205.338.556	57,9%	23,9%	204.946.722	57,7%	23,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	602.409.335	24,5%	629.095.551	22,9%	562.486.332	89,4%	539.905.848	85,8%	228.149.519	15,8%	36,3%	548.706.407	91,3%	-1,6%	241.894.462	40,2%	-5,7%
3 Despeses financeres	34.707.752	1,4%	24.851.374	0,9%	11.907.706	47,9%	11.907.706	47,9%	11.907.706	0,8%	47,9%	18.265.671	52,6%	-34,8%	18.265.671	52,6%	-34,8%
4 Transferències corrents	994.650.766	40,5%	1.057.085.566	38,5%	869.765.751	82,3%	858.530.149	81,2%	627.022.226	43,4%	59,3%	893.839.076	87,1%	-4,0%	602.904.443	58,8%	4,0%
5 Fons de contingència	6.477.737	0,3%	15.701.699	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	1.994.032.055	81,2%	2.167.571.711	78,8%	1.698.932.769	78,4%	1.664.703.245	76,8%	1.120.464.436	77,6%	51,7%	1.666.149.710	82,6%	-0,1%	1.068.011.298	52,9%	4,9%
6 Inversions reals	267.219.358	10,9%	356.146.068	13,0%	231.704.163	65,1%	220.112.071	61,8%	153.081.222	10,6%	43,0%	267.020.835	72,0%	-17,6%	215.096.374	58,0%	-28,8%
7 Transferències de capital	15.552.539	0,6%	41.066.526	1,5%	20.352.140	49,6%	20.252.140	49,3%	6.600.865	0,5%	16,1%	25.910.647	73,1%	-21,8%	18.553.599	52,4%	-64,4%
Operacions de capital	282.771.896	11,5%	397.212.594	14,4%	252.056.303	63,5%	240.364.210	60,5%	159.682.086	11,1%	40,2%	292.931.483	72,1%	-17,9%	233.649.973	57,5%	-31,7%
8 Actius financers	21.421.544	0,9%	26.548.316	1,0%	19.326.730	72,8%	19.326.730	72,8%	12.243.437	0,8%	46,1%	16.312.695	76,2%	18,5%	16.312.695	76,2%	-24,9%
9 Passius financers	157.708.737	6,4%	157.708.737	5,7%	150.984.573	95,7%	150.984.573	95,7%	150.984.573	10,5%	95,7%	152.280.567	95,7%	-0,9%	152.280.567	95,7%	-0,9%
Operacions financeres	179.130.281	7,3%	184.257.053	6,7%	170.311.303	92,4%	170.311.303	92,4%	163.228.010	11,3%	88,6%	168.593.262	93,3%	1,0%	168.593.262	93,3%	-3,2%
Despeses Totals	2.455.934.232		2.749.041.358		2.121.300.376	77,2%	2.075.378.759	75,5%	1.443.374.533		52,5%	2.127.674.455	81,7%	-2,5%	1.470.254.533	56,4%	-1,8%

Anàlisi modificacions de crèdit per capítols Juliol 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	134.477.345	123.546.818	0	74.027.426	93.104	0	85.051.057	29,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	1.762.237	0	15.026.013	8.550.650	1.207.771	50.000	17.190.846	0	26.686.216	9,1%
3 Despeses financeres	0	0	0	9.856.378	0	0	0	0	-9.856.378	-3,4%
4 Transferències corrents	4.451.516	0	73.829.672	79.950.208	358.899	5.088.526	58.656.395	0	62.434.800	21,3%
5 Fons de contingència	0	0	11.650.237	5.448.538	0	1.822.263	1.200.000	0	9.223.962	3,1%
Operacions corrents	6.213.753	0	234.983.266	227.352.593	1.566.670	80.988.215	77.140.345	0	173.539.656	59,2%
6 Inversions reals	251.494	0	262.194.358	271.927.736	9.339.303	76.182.784	12.886.508	0	88.926.710	30,3%
7 Transferències de capital	0	0	40.355.361	40.474.841	264.096	8.500.423	16.868.948	0	25.513.987	8,7%
Operacions de capital	251.494	0	302.549.719	312.402.577	9.603.399	84.683.207	29.755.456	0	114.440.698	39,0%
8 Actius financers	0	0	10.822.185	8.600.000	0	0	2.904.587	0	5.126.772	1,7%
9 Passius financers	0	0	10.822.185	8.600.000	0	0	2.904.587	0	5.126.772	1,7%
Operacions financeres	0	0	10.822.185	8.600.000	0	0	2.904.587	0	5.126.772	1,7%
Despeses Totals	6.465.248	0	548.355.170	548.355.170	11.170.068	165.671.422	109.800.388	0	293.107.126	100,0%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona



Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2016 P	Juliol 2016								Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15	
Òrgans de govern i personal directiu	14.925.214	17.340.028	10.463.934	60,3%	10.463.934	60,3%	10.463.934	60,3%	8.929.003	57,3%	17,2%	8.929.003	57,3%	17,2%	
Personal eventual	7.647.591	6.973.082	4.855.251	69,6%	4.855.251	69,6%	4.855.251	69,6%	4.489.313	58,2%	8,2%	4.489.313	58,2%	8,2%	
Funcionaris	211.435.285	251.047.531	158.470.255	63,1%	158.470.255	63,1%	158.470.255	63,1%	118.464.454	55,9%	33,8%	118.464.454	55,9%	33,8%	
Laborals	9.078.946	10.186.192	6.622.911	65,0%	6.622.911	65,0%	6.622.911	65,0%	5.008.352	53,9%	32,2%	5.008.352	53,9%	32,2%	
Incentius al rendiment	33.397.254	75.837.531	25.733.551	33,9%	25.733.551	33,9%	25.733.551	33,9%	21.747.533	73,8%	18,3%	21.747.533	73,8%	18,3%	
Quotes Socials	79.302.175	79.453.158	48.627.078	61,2%	48.213.641	60,7%	47.239.083	59,5%	46.699.901	57,8%	3,2%	46.308.066	57,3%	2,0%	
Despeses de personal	355.786.465	440.837.522	254.772.980	57,8%	254.359.543	57,7%	253.384.985	57,5%	205.338.556	57,9%	23,9%	204.946.722	57,7%	23,6%	
Arrendaments	22.568.354	21.905.979	19.000.480	86,7%	18.529.924	84,6%	12.267.623	56,0%	20.815.628	94,3%	-11,0%	14.143.945	64,1%	-13,3%	
Manteniment, reparació i conservació	18.088.653	19.993.291	17.287.508	86,5%	15.818.266	79,1%	7.225.174	36,1%	15.161.156	82,0%	4,3%	5.402.987	29,2%	33,7%	
Material d'oficina	1.505.978	1.693.995	1.380.885	81,5%	923.956	54,5%	695.159	41,0%	988.781	59,9%	-6,6%	870.515	52,7%	-20,1%	
Energia elèctrica-edificis	10.857.573	10.860.391	10.753.106	99,0%	10.687.186	98,4%	3.089.044	28,4%	10.789.501	98,9%	-0,9%	3.049.547	27,9%	1,3%	
Aigua-edificis	1.153.400	1.171.100	1.074.781	91,8%	1.038.478	88,7%	443.583	37,9%	947.941	93,1%	9,6%	517.566	50,8%	-14,3%	
Energia elèctrica-via pública	20.646.456	20.646.456	16.853.412	81,6%	16.853.412	81,6%	6.337.814	30,7%	19.270.068	97,1%	-12,5%	9.659.167	48,7%	-34,4%	
Aigua-via pública	556.922	557.422	538.271	96,6%	538.271	96,6%	250.877	45,0%	545.372	97,9%	-1,3%	377.983	67,8%	-33,6%	
Gas	1.124.173	1.124.173	1.119.563	99,6%	1.119.563	99,6%	226.221	20,1%	914.853	81,4%	22,4%	404.429	36,0%	-44,1%	
Altres subministraments	5.399.766	5.310.783	4.860.781	91,5%	3.818.518	71,9%	1.240.748	23,4%	3.468.030	66,2%	10,1%	1.048.673	20,0%	18,3%	
Telèfons	3.726.958	3.684.295	3.676.302	99,8%	3.655.678	99,2%	2.015.488	54,7%	3.763.127	99,3%	-2,9%	1.707.928	45,1%	18,0%	
Altres comunicacions	823.381	935.620	793.877	84,9%	706.522	75,5%	329.496	35,2%	993.486	82,4%	-28,9%	531.735	44,1%	-38,0%	
Transports	622.330	769.848	749.091	97,3%	531.328	69,0%	249.275	32,4%	620.989	89,2%	-14,4%	216.804	31,2%	15,0%	
Primes d'assegurances	2.466.584	2.466.773	2.265.249	91,8%	1.698.528	68,9%	424.129	17,2%	2.080.581	84,3%	-18,4%	-158.728	-6,4%	-367,2%	
Tributs	844.815	789.169	410.586	52,0%	290.490	36,8%	290.490	36,8%	483.081	76,4%	-39,9%	483.081	76,4%	-39,9%	
Atencions protocolàries	1.326.386	1.029.513	656.139	63,7%	169.772	16,5%	169.772	16,5%	414.351	37,6%	-59,0%	414.351	37,6%	-59,0%	
Publicitat i propaganda	13.040.586	12.829.951	6.879.328	53,6%	4.446.449	34,7%	1.524.141	11,9%	11.518.391	89,2%	-61,4%	8.473.288	65,6%	-82,0%	
Reunions, conferències i cursos	643.129	1.170.756	886.916	75,8%	503.043	43,0%	478.958	40,9%	331.600	37,3%	51,7%	311.859	35,0%	53,6%	
Despeses compra de serveis	17.342.647	28.089.135	21.078.509	75,0%	15.098.255	53,8%	8.075.131	28,7%	14.898.478	61,8%	1,3%	8.313.940	34,5%	-2,9%	
Altres despeses diverses	16.289.426	14.679.760	6.409.213	43,7%	5.312.578	36,2%	2.626.516	17,9%	4.884.452	45,7%	8,8%	2.668.818	25,0%	-1,6%	
Neteja edificis i locals	11.908.879	12.520.451	12.242.303	97,8%	12.191.161	97,4%	5.475.885	43,7%	11.524.188	97,2%	5,8%	5.434.392	45,8%	0,8%	
Treballs tècnics	2.874.263	6.232.210	4.902.221	78,7%	3.730.735	59,9%	1.714.382	27,5%	3.070.338	60,2%	21,5%	1.722.447	33,8%	-0,5%	
Estudis i informes	2.461.274	2.220.168	1.614.689	72,7%	1.332.945	60,0%	517.402	23,3%	1.378.190	58,1%	-3,3%	752.486	31,7%	-31,2%	
Serveis de recaptació	3.735.000	3.735.000	626.158	16,8%	626.158	16,8%	545.857	14,6%	1.860.552	51,7%	-66,3%	1.584.406	44,0%	-65,5%	
Manteniment via pública	15.900.828	16.678.457	15.344.132	92,0%	15.344.132	92,0%	7.156.661	42,9%	15.535.362	95,5%	-1,2%	7.135.448	43,9%	0,3%	
Manteniment xarxa clavegueram	11.600.000	12.939.003	12.939.003	100,0%	12.939.003	100,0%	5.398.564	41,7%	12.516.606	100,0%	3,4%	4.968.855	39,7%	8,6%	
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	12.894.142	95,9%	12.894.142	95,9%	5.539.796	41,2%	13.293.025	97,6%	-3,0%	6.078.606	44,6%	-8,9%	
Manteniment altres infraestructures	209.726	372.252	288.225	77,4%	288.225	77,4%	123.937	33,3%	196.444	97,8%	46,7%	97.940	48,8%	26,5%	
Manteniment galeries de serveis	120.000	658.044	654.684	99,5%	155.409	23,6%	90.075	13,7%	126.553	100,0%	22,8%	101.053	79,9%	-10,9%	
Altres contractes de serveis	62.684.906	61.771.765	55.249.734	89,4%	52.059.581	84,3%	25.458.172	41,2%	53.346.181	87,0%	-2,4%	26.564.125	43,3%	-4,2%	
Manteniment senyalització	1.550.000	1.748.200	1.748.200	100,0%	1.748.200	100,0%	758.127	43,4%	1.817.500	98,9%	-3,8%	1.361.053	74,1%	-44,3%	

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (I)

Conceptes	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
Manteniment escales mecàniques	2.113.545	1.680.733	1.288.895	76,7%	1.288.895	76,7%	530.132	31,5%	1.415.138	89,5%	-8,9%	439.716	27,8%	20,6%
Manteniment patrimoni artístic	2.650.000	2.795.097	2.795.097	100,0%	2.695.097	96,4%	635.098	22,7%	2.674.807	100,0%	0,8%	697.380	26,1%	-8,9%
Sistemes control de trànsit	9.307.905	9.143.420	7.986.229	87,3%	7.871.398	86,1%	1.980.248	21,7%	8.624.623	96,6%	-8,7%	2.421.419	27,1%	-18,2%
Execucions subsidiaries	30.381	133.733	66.426	49,7%	41.239	30,8%	41.239	30,8%	80.610	52,7%	-48,8%	10.644	7,0%	287,4%
Contractes de serveis d'atenció social	19.645	19.645	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	19.645	100,0%	-100,0%	19.645	100,0%	-100,0%
Neteja i recollida de residus	261.303.122	256.436.784	256.436.784	100,0%	256.436.784	100,0%	98.737.605	38,5%	256.436.784	98,8%	0,0%	98.793.129	38,1%	-0,1%
Manteniment túnels	1.874.554	1.825.833	1.710.440	93,7%	1.607.783	88,1%	350.461	19,2%	1.209.110	82,7%	33,0%	444.734	30,4%	-21,2%
Contractes d'acció social	50.122.832	48.060.815	42.778.222	89,0%	42.286.731	88,0%	20.072.427	41,8%	42.753.757	90,2%	-1,1%	19.910.639	42,0%	0,8%
Altres contractes neteja viària	4.217.687	4.906.205	4.198.171	85,6%	3.541.071	72,2%	2.079.838	42,4%	4.133.678	98,0%	-14,3%	2.119.473	50,2%	-1,9%
Resta treballs realitzats per tercers	1.641.389	5.048.342	4.743.635	94,0%	4.401.833	87,2%	1.857.129	36,8%	2.463.646	63,0%	78,7%	1.503.234	38,5%	23,5%
Dietes	2.085.705	1.590.469	1.107.092	69,6%	707.777	44,5%	707.777	44,5%	813.940	46,3%	-13,0%	813.940	46,3%	-13,0%
Locomoció	1.009.644	1.172.908	447.866	38,2%	352.487	30,1%	295.214	25,2%	387.444	34,7%	-9,0%	343.394	30,8%	-14,0%
Altres indemnitzacions	365.381	298.867	249.000	83,3%	123.856	41,4%	123.856	41,4%	138.419	44,6%	-10,5%	138.419	44,6%	-10,5%
Despeses imprevistes	0	10.445.832	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
Béns corrents i serveis	602.409.335	629.095.551	562.486.332	89,4%	539.905.848	85,8%	228.149.519	36,3%	548.706.407	91,3%	-1,6%	241.894.462	40,2%	-5,7%
Interessos de préstecs	33.425.949	23.659.052	11.883.536	50,2%	11.883.536	50,2%	11.883.536	50,2%	18.160.262	54,3%	-34,6%	18.160.262	54,3%	-34,6%
Despeses formalització i altres	1.031.803	942.322	4.433	0,5%	4.433	0,5%	4.433	0,5%	98.008	9,5%	-95,5%	98.008	9,5%	-95,5%
Interessos de demora	250.000	250.000	19.737	7,9%	19.737	7,9%	19.737	7,9%	7.401	3,0%	166,7%	7.401	3,0%	166,7%
Despeses financeres	34.707.752	24.851.374	11.907.706	47,9%	11.907.706	47,9%	11.907.706	47,9%	18.265.671	52,6%	-34,8%	18.265.671	52,6%	-34,8%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

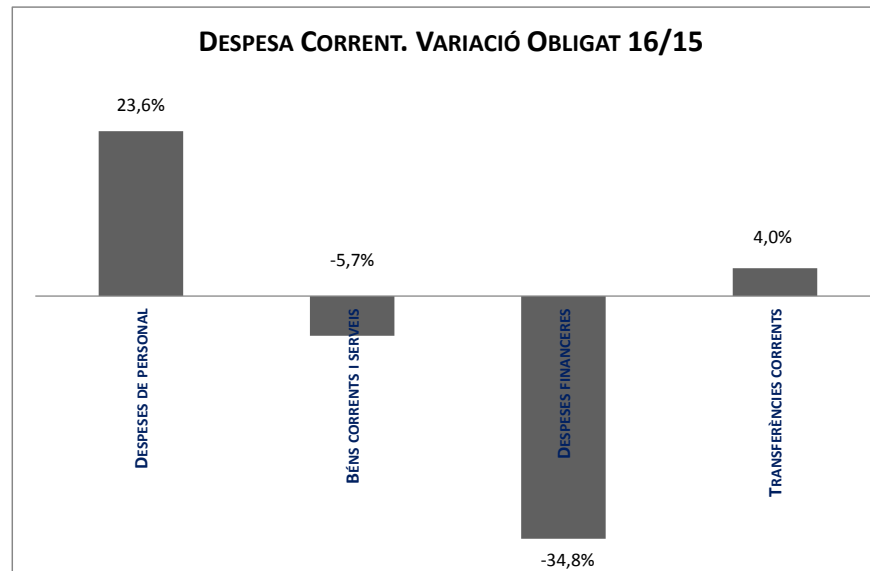
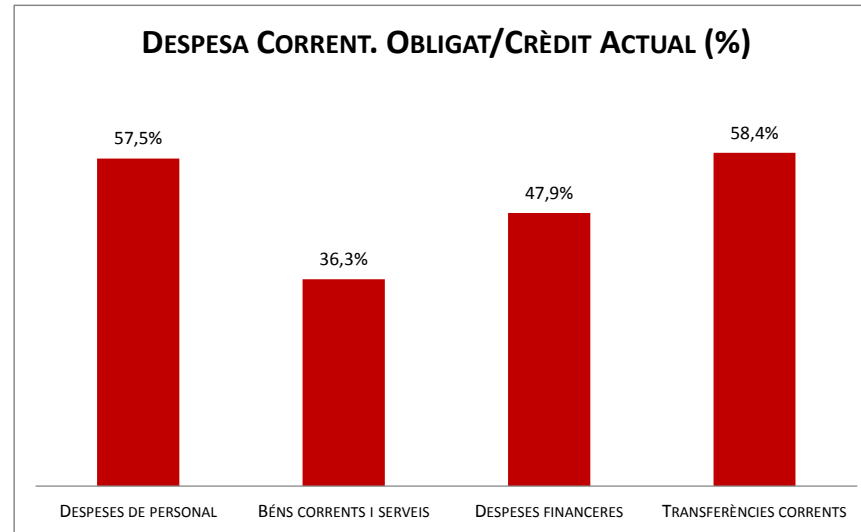
Conceptes	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
IMH	24.587.856	25.094.829	24.587.856	98,0%	24.587.856	98,0%	14.300.000	57,0%	24.724.800	100,0%	-0,6%	13.836.944	56,0%	3,3%
IMU	858.841	858.841	858.841	100,0%	858.841	100,0%	430.000	50,1%	858.841	99,0%	0,0%	430.000	49,6%	0,0%
IMEB	43.098.862	46.545.048	46.015.048	98,9%	46.015.048	98,9%	34.158.652	73,4%	45.282.017	95,7%	1,6%	31.598.887	66,8%	8,1%
IMI	32.481.396	42.137.780	34.039.068	80,8%	34.039.068	80,8%	24.170.993	57,4%	43.252.857	96,7%	-21,3%	24.650.143	55,1%	-1,9%
IMSS	97.214.659	126.939.436	126.939.436	100,0%	126.939.436	100,0%	99.238.050	78,2%	108.914.659	99,7%	16,5%	71.950.000	65,9%	37,9%
IMMB	2.215.090	1.915.090	1.252.000	65,4%	1.252.000	65,4%	1.252.000	65,4%	2.009.053	88,9%	-37,7%	2.009.053	88,9%	-37,7%
IMPUiQV	7.713.147	8.749.447	8.713.147	99,6%	8.713.147	99,6%	3.800.000	43,4%	7.728.147	99,1%	12,7%	1.915.000	24,6%	98,4%
IBE	22.591.226	25.431.500	25.371.500	99,8%	25.371.500	99,8%	9.740.000	38,3%	23.523.967	99,9%	7,9%	15.132.741	64,2%	-35,6%
IMPD	8.663.078	10.671.532	10.560.532	99,0%	10.560.532	99,0%	5.842.454	54,7%	9.318.078	99,7%	13,3%	5.705.000	61,0%	2,4%
ICUB	103.023.093	109.967.305	108.674.705	98,8%	108.674.705	98,8%	78.070.991	71,0%	104.970.542	100,0%	3,5%	70.377.758	67,0%	10,9%
IMPJ	47.794.228	47.794.228	47.794.228	100,0%	47.794.228	100,0%	26.500.000	55,4%	47.494.228	100,0%	0,6%	23.500.000	49,5%	12,8%
PMH	2.040.648	3.074.903	1.338.780	43,5%	1.338.780	43,5%	1.338.780		1.726.096	84,6%	-22,4%	1.294.500	63,4%	3,4%
FMVDR	617.526	617.526	617.526	100,0%	617.526	100,0%	617.526	100,0%	947.526	100,0%	-34,8%	835.351	88,2%	-26,1%
Barcelona Activa	29.531.289	36.709.228	14.574.170	39,7%	14.574.170	39,7%	14.500.000	39,5%	18.422.511	56,2%	-20,9%	18.409.312	56,2%	-21,2%
ICB	17.159.000	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	7.900.000	50,4%	17.159.000	100,0%	-8,7%	17.159.000	75,8%	-54,0%
BSM	52.736.587	54.264.907	1.392.910	2,6%	1.392.910	2,6%	1.392.910	2,6%	2.536.681	4,7%	-45,1%	1.636.681	3,0%	-14,9%
BIMSA	2.726.590	2.726.590	2.726.590	100,0%	2.726.590	100,0%	2.043.000	74,9%	2.726.590	100,0%	0,0%	2.045.000	75,0%	-0,1%
FCV	2.533.750	4.628.952	3.291.822	71,1%	3.291.822	71,1%	2.414.173	52,2%	2.809.834	87,1%	17,2%	1.572.808	48,8%	53,5%
ProEixample	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Pro Nou Barris	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
BAGURSA	4.843.478	7.085.609	7.036.478	99,3%	7.036.478	99,3%	5.923.478	83,6%	4.843.478	100,0%	45,3%	3.736.000	77,1%	58,6%
Agència del Carmel	0	0	0	-	0	-	0	-	45.000	100,0%	-100,0%	45.000	100,0%	-100,0%
22@	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Tr. corrent 22@ FEDER Eix 4 Renova	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Bagursa. Ajuts lloquer	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Cementiris de Barcelona	12.029.885	12.006.986	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
TERSA	4.129.997	3.884.040	3.884.040	100,0%	3.884.040	100,0%	1.172.199	30,2%	0	-	-	0	-	-
MERCABARNA	0	0	0	-	0	-	0	-	3.883.860	-	-	0	-	-
SIRESA	479.280	1.871.829	1.871.829	100,0%	1.871.829	100,0%	0	0,0%	578.549	100,0%	223,5%	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%	5.200.000	87,2%	8.561.000	99,4%	-31,4%	6.200.000	72,0%	-16,1%
Altres subvencions a Societats EELL	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal GEIM	527.630.506	594.611.119	493.081.398	82,9%	493.081.398	82,9%	340.005.207	57,2%	482.317.314	85,3%	2,2%	309.880.178	54,8%	9,7%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona

Detall per conceptes (II)

Conceptes	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
Ap. a la Gen., SM, EPES i OOAA	4.032.000	3.560.000	3.500.000	98,3%	3.500.000	98,3%	3.500.000	98,3%	55.121	5,1%	6349,7%	0	0,0%	-
Diputació de Barcelona	40.000	109.276	109.276	100,0%	109.276	100,0%	33.053	30,2%	36.232	90,6%	201,6%	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	7.084.261	3.584.261	50,6%	3.584.261	50,6%	3.584.261	50,6%	54.878.421	100,0%	-93,5%	26.664.670	48,6%	-86,6%
AMB-EMT (Targeta Rosa)	910.000	2.107.000	110.000	5,2%	110.000	5,2%	24.208	1,1%	1.891.160	94,7%	-94,2%	1.891.160	94,7%	-98,7%
Resta organismes AMB	89.194.580	121.132.851	90.813.484	75,0%	90.813.484	75,0%	67.129.841	55,4%	89.387.230	96,8%	1,6%	62.984.517	68,2%	6,6%
Consell Comarcal Barcelonès-Rondes	5.830.790	0	0	-	0	-	0	-	5.830.790	100,0%	-100,0%	3.887.193	66,7%	-100,0%
ATM	116.594.341	19.699	110.924.325	563096,2%	110.924.325	563096,2%	96.706.164	490919,2%	100.924.325	86,8%	9,9%	75.693.244	65,1%	27,8%
Consorci d'Educació de Barcelona	59.615.876	64.483.071	63.856.593	99,0%	63.856.593	99,0%	43.535.416	67,5%	62.661.616	98,9%	1,9%	42.780.438	67,5%	1,8%
Consorci Comunicació Local	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Consorci de Turisme	1.514.016	2.014.016	1.627.000	80,8%	1.627.000	80,8%	1.340.000	66,5%	1.827.593	100,0%	-11,0%	1.540.593	84,3%	-13,0%
CSB	271.004	271.004	271.004	100,0%	271.004	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
CSB-Agència Salut Pública	15.540.454	16.393.893	16.386.353	100,0%	16.386.353	100,0%	13.926.777	85,0%	15.409.577	99,2%	6,3%	12.655.000	81,4%	10,0%
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%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%
Consorci del Besòs	1.919.978	2.343.699	1.641.747	70,0%	1.641.747	70,0%	1.214.267	51,8%	2.169.977	100,0%	-24,3%	1.436.893	66,2%	-15,5%
Agència Ecologia Urbana	155.102	300.302	275.102	91,6%	275.102	91,6%	251.102	83,6%	155.102	100,0%	77,4%	77.500	50,0%	224,0%
Agència Local Energia de Barcelona	1.008.512	1.008.512	1.008.512	100,0%	1.008.512	100,0%	1.008.512	100,0%	1.008.512	100,0%	0,0%	670.000	66,4%	50,5%
Consorci de l'Habitatge	2.541.014	10.641.014	10.541.014	99,1%	10.541.014	99,1%	9.270.000	87,1%	10.541.014	100,0%	0,0%	9.270.000	87,9%	0,0%
Consorci de Serveis Socials	1.136.413	1.172.913	1.172.913	100,0%	1.172.913	100,0%	1.172.913	100,0%	1.136.413	100,0%	3,2%	852.000	75,0%	37,7%
Consorci Normalització Lingüística	1.890.399	1.890.399	1.890.399	100,0%	1.890.399	100,0%	1.579.000	83,5%	1.132.899	63,6%	66,9%	930.000	52,2%	69,8%
Altres consorcis	2.186.197	135.148.373	4.250.485	3,1%	4.250.485	3,1%	4.107.242	3,0%	4.284.357	97,3%	-0,8%	4.156.857	94,4%	-1,2%
A empreses privades	1.126.445	2.859.400	2.859.400	100,0%	759.400	26,6%	244.400	8,5%	684.400	62,9%	11,0%	394.400	36,2%	-100,0%
A famílies i institucions sense afany...	104.260.044	80.503.572	59.228.432	73,6%	50.092.830	62,2%	35.755.812	44,4%	55.175.062	66,9%	-9,2%	44.807.838	54,3%	-20,2%
A l'exterior	125.828	7.182.345	385.205	5,4%	385.205	5,4%	385.205	5,4%	83.114	78,7%	363,5%	83.114	78,7%	363,5%
Fons de contingència	6.477.737	15.701.699	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Subtotal altres transferències	473.497.997	478.176.146	376.684.353	78,8%	365.448.751	76,4%	287.017.019	60,0%	411.521.762	89,2%	-11,2%	293.024.265	63,5%	-2,1%
Transferències corrents	1.001.128.503	1.072.787.265	869.765.751	81,1%	858.530.149	80,0%	627.022.226	58,4%	893.839.076	87,0%	-4,0%	602.904.443	58,7%	4,0%
Despeses corrents	1.994.032.055	2.167.571.711	1.698.932.769	78,4%	1.664.703.245	76,8%	1.120.464.436	51,7%	1.666.149.710	82,6%	-0,1%	1.068.011.298	52,9%	4,9%

Execució de despeses corrents. Ajuntament de Barcelona



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

Grup de programes	2016 P	Juliol 2016								Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=4/4'	5'	=5/2'	=5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15	
011 Deute Públic	197.826.489	187.970.111	162.502.445	86,5%	162.502.445	86,5%	162.502.445	86,5%	170.972.460	85,8%	-5,0%	170.972.460	85,8%	-5,0%	
0 Deute Públic	197.826.489	187.970.111	162.502.445	86,5%	162.502.445	86,5%	162.502.445	86,5%	170.972.460	85,8%	-5,0%	170.972.460	85,8%	-5,0%	
130 Administració General de Prevenció i Seguretat	7.623.547	10.303.634	6.625.410	64,3%	6.347.171	61,6%	5.578.425	54,1%	5.856.678	66,3%	8,4%	5.228.333	66,3%	6,7%	
132 Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	194.770.724	124.219.745	63,8%	123.438.485	63,4%	118.038.268	60,6%	102.704.701	58,8%	20,2%	96.554.961	58,8%	22,2%	
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.160.571	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
134 Mobilitat urbana	15.839.537	20.445.590	17.381.220	85,0%	15.276.365	74,7%	4.540.837	22,2%	16.213.354	80,5%	-5,8%	6.026.033	80,5%	-24,6%	
135 Protecció civil	1.692.440	422.827	301.306	71,3%	301.306	71,3%	301.306	71,3%	243.184	73,8%	23,9%	243.184	73,8%	23,9%	
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis	39.090.866	47.771.484	32.419.484	67,9%	30.797.631	64,5%	27.890.251	58,4%	25.507.739	58,5%	20,7%	23.888.487	58,5%	16,8%	
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	23.337.400	18.910.039	81,0%	17.956.929	76,9%	14.985.131	64,2%	20.016.912	80,9%	-10,3%	13.524.106	80,9%	10,8%	
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	181.707.782	285.426.669	186.410.810	65,3%	185.714.357	65,1%	160.277.054	56,2%	189.496.899	81,5%	-2,0%	180.156.222	81,5%	-11,0%	
152 Habitatge	27.050.242	38.895.219	33.622.915	86,4%	33.467.305	86,0%	15.316.824	39,4%	29.606.048	91,7%	13,0%	20.087.453	91,7%	-23,7%	
153 Vies públiques	72.780.631	56.032.915	39.444.131	70,4%	33.606.953	60,0%	17.455.638	31,2%	60.135.189,87	57,1%	-44,1%	42.538.253,67	57,1%	-59,0%	
160 Clavegueram	20.724.083	20.105.761	19.349.633	96,2%	19.349.633	96,2%	10.947.734	54,5%	23.565.183	96,2%	-17,9%	13.473.251	96,2%	-18,7%	
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	6.166.341	6.159.913	99,9%	6.159.913	99,9%	1.515.487	24,6%	2.322.129	98,5%	165,3%	1.988.500	98,5%	-23,8%	
162 Recollida, Eliminació i Tractament de Residus	158.630.555	98.484.004	93.943.052	95,4%	93.943.052	95,4%	36.658.279	37,2%	145.298.232	97,8%	-35,3%	57.855.287	97,8%	-36,6%	
163 Neteja Viària	168.939.654	177.605.816	176.444.485	99,3%	175.777.699	99,0%	70.364.852	39,6%	176.227.377	99,5%	-0,3%	71.335.162	99,5%	-1,4%	
164 Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.006.986	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
165 Enllumenat Públic	36.992.943	31.711.664	26.282.720	82,9%	26.133.654	82,4%	11.041.285	34,8%	37.644.937	97,1%	-30,6%	21.495.747	97,1%	-48,6%	
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	2.264.360	1.847.765	81,6%	1.530.704	67,6%	1.042.242	46,0%	2.239.016	93,3%	-31,6%	852.113	93,3%	22,3%	
171 Parcs i Jardins	54.291.025	52.236.390	49.782.629	95,3%	49.758.139	95,3%	28.366.645	54,3%	48.335.755	89,6%	2,9%	24.310.849	89,6%	16,7%	
172 Protecció i millora del medi ambient	3.144.944	3.156.802	2.673.568	84,7%	2.046.777	64,8%	857.042	27,1%	2.314.052	66,9%	-11,6%	1.234.067	66,9%	-30,6%	
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	2.411.275	3.840.699	3.056.345	79,6%	2.046.913	53,3%	1.088.002	28,3%	2.828.306	95,4%	-27,6%	1.676.429	95,4%	-35,1%	
199 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	8.455.575	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-	
1 Serveis públics bàsics	1.045.126.853	1.144.601.433	838.875.168	73,3%	823.652.987	72,0%	526.265.302	46,0%	890.555.692	76,8%	-7,5%	582.468.438	50,2%	-9,6%	
211 Pensions	708.759	576.035	331.631	57,6%	331.631	57,6%	331.631	57,6%	348.957	53,3%	-5,0%	348.957	53,3%	-5,0%	
230 Administració general de Serveis Socials	21.205.608	24.888.523	15.428.010	62,0%	14.165.723	56,9%	12.664.981	50,9%	12.353.503	57,1%	14,7%	11.161.710	51,6%	13,5%	
231 Assistència Social Primària	180.790.300	215.003.711	200.118.703	93,1%	198.648.905	92,4%	138.835.103	64,6%	163.875.589	89,9%	21,2%	106.662.059	58,5%	30,2%	
232 Promoció Social	29.696.298	35.363.204	25.344.939	71,7%	17.634.278	49,9%	9.304.067	26,3%	19.059.421	60,4%	-7,5%	12.071.896	38,2%	-22,9%	
234 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.857.978	10.707.321	98,6%	10.624.555	97,9%	5.883.269	54,2%	9.398.217	97,9%	13,0%	5.781.666	60,2%	1,8%	
239 Fons de contingència social	2.850.237	8.601.699	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-	
299 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 2	0	3.654.402	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-	
2 Actuacions de protecció i promoció social	244.159.730	298.945.553	251.930.603	84,3%	241.405.092	81%	167.019.050	56%	205.035.688	83,1%	17,7%	136.026.288	55,2%	22,8%	
311 Protecció de la salubritat pública	16.774.924	17.531.721	17.477.059	99,7%	17.240.579	98,3%	14.105.575	80,5%	15.975.586	89,0%	7,9%	13.150.280	73,3%	7,3%	
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%	
320 Administració general d'Educació	14.439.851	22.965.790	22.965.790	100,0%	22.965.790	100,0%	6.406.181	27,9%	20.329.828	59,4%	13,0%	9.245.741	27,0%	-30,7%	
323 Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	37.980.211	96,6%	39.307.154	100,0%	0,0%	37.150.681	94,5%	2,2%	
324 Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.493.661	7.493.661	100,0%	7.493.661	100,0%	2.077.130	27,7%	7.492.249	100,0%	0,0%	28.418	0,4%	7209,3%	
326 Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	16.910.647	14.942.105	88,4%	14.868.767	87,9%	4.070.102	24,1%	15.593.870	95,1%	-4,6%	5.472.815	33,4%	-25,6%	
328 Altres ensenyaments	9.039.782	9.402.300	9.402.300	100,0%	9.402.300	100,0%	4.179.061	44,4%	9.039.782	100,0%	4,0%	4.033.372	44,6%	3,6%	
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	30.377.802	30.377.802	100,0%	30.377.802	100,0%	24.137.662	79,5%	28.919.223	100,0%	5,0%	20.050.000	69,3%	20,4%	
330 Administració general de Cultura	20.582.828	17.034.726	16.340.301	95,9%	16.340.301	95,9%	8.975.394	52,7%	18.927.057	94,4%	-13,7%	13.988.425	69,8%	-35,8%	
332 Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.755.165	12.586.838	98,7%	12.542.166	98,3%	12.408.598	97,3%	12.545.859	99,4%	0,0%	12.498.708	99,0%	-0,7%	
333 Equipaments culturals i museus	64.496.879	66.190.225	66.190.225	100,0%	66.190.225	100,0%	58.635.498	88,6%	64.624.921	100,0%	2,4%	47.405.370	73,4%	23,7%	
334 Promoció Cultural	16.590.472	16.483.835	16.046.989	97,3%	15.831.214	96,0%	1.790.680	10,9%	15.827.023	96,5%	0,0%	1.757.158	10,7%	1,9%	
336 Protecció i gestió del patrimoni històric	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	-100,0%	
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	14.827.284	13.963.982	94,2%	13.624.493	91,9%	7.244.579	48,9%	10.998.388	89,4%	23,9%	7.794.651	63,4%	-7,1%	

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

Grup de programes	2016 P	Juliol 2016						Juliol 2015						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
338 Festes populars	6.508.518	7.765.586	7.375.458	95,0%	7.046.549	90,7%	4.993.768	64,3%	6.105.972	90,8%	15,4%	2.168.564	32,3%	130,3%
341 Promoció i Foment de l'Esport	11.989.166	12.739.422	12.443.482	97,7%	12.377.100	97,2%	10.293.462	80,8%	15.444.528	97,5%	-19,9%	12.045.505	76,1%	-14,5%
342 Instal·lacions esportives	5.026.211	6.374.650	6.372.393	100,0%	6.362.438	99,8%	83.803	1,3%	4.667.211	99,9%	36,3%	3.915.546	83,8%	-97,9%
343 Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
399 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 3	0	1.750.639	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3 Béns públics de caràcter preferent	291.130.416	309.979.456	303.354.386	97,9%	302.039.387	97,4%	199.630.553	64,4%	295.867.496	93,4%	2,1%	193.165.402	61,0%	3,3%
430 Administració general de Comerç i Turisme	3.157.719	4.766.330	3.005.136	63,0%	2.920.827	61,3%	2.773.061	58,2%	1.972.632	67,9%	48,1%	1.944.074	66,9%	42,6%
431 Comerç	22.837.781	19.979.777	16.407.050	82,1%	14.840.822	74,3%	3.571.521	17,9%	22.077.980	83,0%	-32,8%	12.245.521	46,0%	-70,8%
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	8.031.451	5.098.141	63,5%	4.989.061	62,1%	4.103.189	51,1%	5.646.665	68,2%	-11,6%	5.143.343	62,1%	-20,2%
433 Desenvolupament Empresarial	66.061.731	60.508.780	29.567.742	48,9%	26.924.874	44,5%	25.418.489	42,0%	45.344.449	66,2%	-40,6%	34.016.529	49,7%	-25,3%
441 Transport de viatgers	133.403.395	163.953.710	127.616.368	77,8%	127.616.368	77,8%	105.911.427	64,6%	118.840.152	88,5%	7,4%	84.970.894	63,3%	24,6%
491 Societat de la informació	17.459.000	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	7.900.000	50,4%	17.459.000	100,0%	-10,2%	13.000.000	74,5%	-39,2%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.729.932	1.145.666	66,2%	935.976	54,1%	891.193	51,5%	527.423	50,1%	77,5%	503.146	47,8%	77,1%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	0	90.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	248.300.805	274.729.732	198.509.856	72,3%	193.897.680	70,6%	150.568.880	54,8%	211.868.301	81,8%	-8,5%	151.823.507	58,6%	-0,8%
912 Òrgans de Govern	27.475.673	30.774.961	20.712.308	67,3%	19.647.696	63,8%	18.688.058	60,7%	17.985.404	63,8%	9,2%	16.390.703	58,1%	14,0%
920 Administració general	54.931.556	62.096.253	39.452.027	63,5%	36.149.647	58,2%	30.062.415	48,4%	37.118.679	63,2%	-2,6%	31.268.531	53,2%	-3,9%
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	7.514.434	4.936.424	65,7%	4.030.964	53,6%	3.853.498	51,3%	3.763.398	55,7%	7,1%	3.511.168	52,0%	9,7%
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	2.390.558	1.600.552	67,0%	1.549.966	64,8%	1.396.124	58,4%	1.009.563	60,6%	53,5%	799.624	48,0%	74,6%
924 Participació Ciutadana	9.126.336	14.871.523	10.486.457	70,5%	8.846.455	59,5%	6.891.221	46,3%	7.772.379	85,8%	13,8%	6.471.378	71,4%	6,5%
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	39.457.937	26.656.571	67,6%	23.101.069	58,5%	15.251.258	38,7%	29.351.680	79,6%	-21,3%	21.527.085	58,3%	-29,2%
926 Comunicacions internes	58.537.911	57.524.488	47.083.195	81,8%	47.083.195	81,8%	23.697.397	41,2%	55.101.892	97,3%	-14,6%	27.333.785	48,3%	-13,3%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.832.813	61.779.857	9.404.960	15,2%	9.404.960	15,2%	9.404.960	15,2%	517.752	6,5%	1716,5%	517.752	6,5%	1716,5%
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	4.845.278	3.411.257	70,4%	3.096.400	63,9%	2.793.595	57,7%	3.049.686	53,7%	1,5%	2.849.988	50,2%	-2,0%
932 Gestió del Sistema Tributari	26.643.947	29.979.181	28.518.667	95,1%	28.423.576	94,8%	18.135.130	60,5%	27.213.602	95,5%	4,4%	16.324.747	57,3%	11,1%
933 Gestió del Patrimoni	85.426.699	103.122.359	89.034.242	86,3%	85.715.983	83,1%	42.695.407	41,4%	80.911.839	89,5%	5,9%	45.627.442	50,5%	-6,4%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	837.320	556.855	66,5%	556.855	66,5%	556.855	66,5%	481.716	65,8%	15,6%	481.716	65,8%	15,6%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	113.209.231	84.274.401	74,4%	84.274.401	74,4%	63.962.384	56,5%	89.097.230	96,9%	-5,4%	62.694.517	68,2%	2,0%
999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 9	0	4.411.692	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
9 Actuacions de caràcter general	429.389.938	532.815.074	366.127.917	68,7%	351.881.167	66,0%	237.388.303	44,6%	353.374.819	83,5%	-0,4%	235.798.437	55,7%	0,7%
Despeses Totals	2.455.934.232	2.749.041.358	2.121.300.376	77,2%	2.075.378.759	75,5%	1.443.374.533	52,5%	2.127.674.455	81,7%	-2,5%	1.470.254.533	56,4%	-1,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa

2016 P		Juliol 2016						Juliol 2015						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
0111 Servei del Deute	197.826.489	187.970.111	162.502.445	86,5%	162.502.445	86,5%	162.502.445	86,5%	170.972.460	85,8%	-5,0%	170.972.460	85,8%	-5,0%
0 Deute Públic	197.826.489	187.970.111	162.502.445	86,5%	162.502.445	86,5%	162.502.445	86,5%	170.972.460	85,8%	-5,0%	170.972.460	85,8%	-5,0%
1301 Administració General de Previsió i Seguretat	7.623.547	10.303.634	6.625.410	64,3%	6.347.171	61,6%	5.578.425	54,1%	5.856.678	66,3%	8,4%	5.228.333	59,2%	6,7%
1321 Seguretat Ciutadana	166.660.788	194.118.066	123.754.295	63,8%	122.996.014	63,4%	117.727.434	60,6%	102.256.332	58,8%	20,3%	96.197.702	55,3%	22,4%
1322 Previsió de la delinqüència	619.354	652.658	465.450	71,3%	442.471	67,8%	310.834	47,6%	448.369	70,9%	-1,3%	357.260	56,5%	-13,0%
1331 Control i regulació estacionament de via	51.836.587	51.160.571	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1341 Mobilitat	15.839.537	20.445.590	17.381.220	85,0%	15.276.365	74,7%	4.540.837	22,2%	16.213.354	80,5%	-5,8%	6.026.033	29,9%	-24,6%
1351 Protecció civil	1.692.440	422.827	301.306	71,3%	301.306	71,3%	301.306	71,3%	243.184	73,8%	23,9%	243.184	73,8%	23,9%
1361 Previsió i extinció d'incendis i salvament	39.090.866	47.771.484	32.419.484	67,9%	30.797.631	64,5%	27.890.251	58,4%	25.507.739	58,5%	20,7%	23.888.487	54,8%	16,8%
1501 Administració d'Ecologia Urbana	19.474.656	23.337.400	18.910.039	81,0%	17.956.929	76,9%	14.985.131	64,2%	20.016.912	80,9%	-10,3%	13.524.106	54,7%	10,8%
1511 Actuació urbanística i disciplina	9.691.250	10.862.218	6.871.206	63,3%	6.827.343	62,9%	6.560.899	60,4%	6.127.696	64,1%	11,4%	5.818.113	60,9%	12,8%
1512 Gestió del sòl	17.895.048	63.113.504	43.504.657	68,9%	43.504.657	68,9%	43.504.657	68,9%	10.551.171	42,1%	312,3%	10.505.298	41,9%	314,1%
1513 Redacció de projectes-execució d'obres	143.283.703	200.109.326	126.161.699	63,0%	125.619.637	62,8%	104.770.396	52,4%	163.947.793	87,5%	-23,4%	157.423.250	84,0%	-33,4%
1514 Projectes i estratègia	1.768.154	2.686.619	2.196.651	81,8%	2.119.044	78,9%	852.960	31,7%	1.280.719	72,2%	65,5%	840.282	47,4%	1,5%
1515 Planejament de la ciutat	1.396.927	423.612	261.096	61,6%	228.174	53,9%	160.578	37,9%	654.122	60,2%	-65,1%	577.478	53,2%	-72,2%
1516 Control i seguiment de grans infraestructures	7.672.700	8.231.390	7.415.501	90,1%	7.415.501	90,1%	4.427.565	53,8%	6.935.398	90,3%	6,9%	4.991.802	65,0%	-11,3%
1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció	12.753.572	18.406.615	13.134.311	71,4%	13.134.311	71,4%	10.800.297	58,7%	15.461.151	86,8%	-15,0%	13.758.540	77,3%	-21,5%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	14.296.670	20.488.604	20.488.604	100,0%	20.332.994	99,2%	4.516.527	22,0%	14.144.897	97,8%	43,7%	6.328.913	43,8%	-28,6%
1532 Pavimentació de vies públiques	8.079.824	8.161.661	7.579.965	92,9%	7.510.124	92,0%	3.591.750	44,0%	7.556.484	91,8%	-0,6%	4.285.705	52,1%	-16,2%
1533 Manteniment i renovació de les estructures	8.278.643	8.983.087	8.003.417	89,1%	6.202.964	69,1%	2.688.669	29,9%	6.666.730	86,8%	-7,0%	2.351.082	30,6%	14,4%
1534 Espai públic	55.871.463	35.655.404	22.884.098	64,2%	19.084.801	53,5%	10.717.948	30,1%	40.757.541	49,6%	-53,2%	30.934.404	37,6%	-65,4%
1535 Llei de Barris	550.701	3.232.763	976.651	30,2%	809.064	25,0%	457.271	14,1%	5.154.435	72,0%	-84,3%	4.967.063	69,4%	-90,8%
1601 Sanejament xarxa de clavegueram	20.724.083	20.105.761	19.349.633	96,2%	19.349.633	96,2%	10.947.734	54,5%	23.565.183	96,2%	-17,9%	13.473.251	55,0%	-18,7%
1611 Abastament de les aigües	2.253.145	6.166.341	6.159.913	99,9%	6.159.913	99,9%	1.515.487	24,6%	2.322.129	98,5%	165,3%	1.988.500	84,3%	-23,8%
1621 Recollida de residus	98.110.337	85.241.376	85.241.376	100,0%	85.241.376	100,0%	31.358.419	36,8%	85.241.376	96,5%	0,0%	30.416.193	34,4%	3,1%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	4.477.660	4.695.198	4.663.415	99,3%	4.663.415	99,3%	1.261.599	26,9%	4.231.523	99,1%	10,2%	86.916	2,0%	1351,5%
1623 Tractament de residus	56.042.557	8.547.430	4.038.261	47,2%	4.038.261	47,2%	4.038.261	47,2%	55.825.333	99,6%	-92,8%	27.352.178	48,8%	-85,2%
1631 Neteja Viària	168.939.654	177.605.816	176.444.485	99,3%	175.777.699	99,0%	70.364.852	39,6%	176.227.377	99,5%	-0,3%	71.335.162	40,3%	-1,4%
1641 Cementiris	12.029.885	12.006.986	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651 Gestió de l'enllumenat públic	36.992.943	31.711.664	26.282.720	82,9%	26.133.654	82,4%	11.041.285	34,8%	37.644.937	97,1%	-30,6%	21.495.747	55,5%	-48,6%
1691 Protecció i control d'animals	1.332.914	2.264.360	1.847.765	81,6%	1.530.704	67,6%	1.042.242	46,0%	2.239.016	93,3%	-31,6%	852.113	35,5%	22,3%
1711 Espais verds i biodiversitat	54.291.025	52.236.390	49.782.629	95,3%	49.758.139	95,3%	28.366.645	54,3%	48.335.755	89,6%	2,9%	24.310.849	45,1%	16,7%
1721 Protec.contaminació acústica-lumínica-atm.	1.667.360	1.694.397	1.418.105	83,7%	1.017.104	60,0%	265.535	15,7%	1.076.894	56,5%	-5,6%	649.736	34,1%	-59,1%
1722 Educació mediambiental	1.477.584	1.462.405	1.255.463	85,8%	1.029.673	70,4%	591.507	40,4%	1.237.159	79,6%	-16,8%	584.331	37,6%	1,2%
1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2.411.275	3.840.699	3.056.345	79,6%	2.046.913	53,3%	1.088.002	28,3%	2.828.306	95,4%	-27,6%	1.676.429	56,6%	-35,1%
1999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	8.455.575	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
1 Serveis públics bàsics	1.045.126.853	1.144.601.433	838.875.168	73,3%	823.652.987	72,0%	526.265.302	46,0%	890.555.692	76,8%	-7,5%	582.468.438	50,2%	-9,6%
2111 Pensions	708.759	576.035	331.631	57,6%	331.631	57,6%	331.631	57,6%	348.957	53,3%	-5,0%	348.957	53,3%	-5,0%
2301 Administració general de serveis socials	7.230.624	9.231.805	5.762.598	62,4%	5.171.904	56,0%	4.449.523	48,2%	4.229.891	58,9%	22,3%	3.687.026	51,4%	20,7%
2302 Administració general serveis a persones	9.085.828	10.386.305	6.608.891	63,6%	6.587.800	63,4%	6.523.595	62,8%	5.568.776	59,9%	18,3%	5.560.527	59,8%	17,3%
2303 Estratègia i innovació de serveis socials	4.889.156	5.270.413	3.056.521	58,0%	2.406.018	45,7%	1.691.863	32,1%	2.554.836	49,3%	-5,8%	1.914.157	37,0%	-11,6%
2311 Atenció infància i adolescència	7.821.324	8.767.600	6.332.329	72,2%	6.253.967	71,3%	4.309.658	49,2%	4.352.733	55,5%	43,7%	3.744.463	47,7%	15,1%
2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1.476.678	1.425.080	163.212	11,5%	163.212	11,5%	71.485	5,0%	181.580	11,6%	-10,1%	129.969	8,3%	-45,0%
2313 Atenció a la gent gran	29.366.518	31.561.130	27.800.489	88,1%	27.771.315	88,0%	15.547.102	49,3%	25.400.144	86,5%	9,3%	13.801.672	47,0%	12,6%
2314 Atenció persones en situació de pobresa-risc	27.176.422	28.036.905	24.548.643	87,6%	24.462.643	87,3%	12.561.814	44,8%	23.031.420	82,9%	6,2%	11.300.590	40,7%	11,2%
2315 Serveis socials bàsics	97.730.672	126.105.739	125.100.354	99,2%	125.100.354	99,2%	97.393.463	77,2%	97.774.482	99,6%	27,9%	69.790.305	71,1%	39,6%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per programa

Grup de programes	2016 P	Juliol 2016						Juliol 2015						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
2316 Atenció a la immigració i a refugiats	6.494.162	5.669.414	4.496.194	79,3%	4.196.694	74,0%	1.983.979	35,0%	4.218.863	62,5%	-0,5%	2.651.497	39,3%	-25,2%
2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6.625.608	9.109.327	8.034.438	88,2%	7.497.129	82,3%	5.566.709	61,1%	5.898.769	88,0%	27,1%	3.761.426	56,1%	48,0%
2318 Atenció a grups i comunitats	145.200	644.200	471.540	73,2%	79.376	12,3%	55.881	8,7%	76.471	14,6%	3,8%	76.471	14,6%	-26,9%
2319 Emergències i urgències socials	3.953.716	3.684.316	3.171.503	86,1%	3.124.215	84,8%	1.345.011	36,5%	2.941.128	79,9%	6,2%	1.405.666	38,2%	-4,3%
2321 Promoció i participació d'infància i adolescència	4.461.766	5.828.695	5.394.411	92,5%	2.979.857	51,1%	1.479.170	25,4%	2.735.354	52,6%	8,9%	1.653.336	31,8%	-10,5%
2322 Promoció i atenció a la joventut	5.912.818	6.416.341	4.807.394	74,9%	4.471.254	69,7%	2.520.256	39,3%	4.212.764	70,2%	6,1%	2.610.336	43,5%	-3,5%
2323 Promoció de la gent gran	4.627.448	6.313.169	3.601.190	57,0%	3.432.558	54,4%	2.387.340	37,8%	3.854.892	83,1%	-11,0%	3.138.317	67,7%	-23,9%
2324 Promoció de les dones	597.279	908.089	835.043	92,0%	524.812	57,8%	273.570	30,1%	239.925	38,0%	118,7%	216.358	34,3%	26,4%
2325 Drets humans-no discrim.: foment-promoció	2.442.723	2.479.234	1.349.473	54,4%	925.127	37,3%	516.443	20,8%	1.380.230	55,8%	-33,0%	1.010.815	40,9%	-48,9%
2326 Promoció social de la immigració	2.940.216	3.775.071	2.730.110	72,3%	2.332.688	61,8%	1.536.746	40,7%	1.912.079	65,3%	22,0%	1.073.903	36,7%	43,1%
2327 Temps i qualitat de vida	803.478	0	0	-	0	-	0	-	592.214	72,8%	-100,0%	373.017	45,9%	-100,0%
2328 Serveis i projectes comunitaris	560.570	530.567	483.938	91,2%	453.911	85,6%	319.426	60,2%	903.665	58,9%	-49,8%	602.616	39,2%	-47,0%
2329 Cooperació i ajuda	7.350.000	9.112.037	6.143.380	67,4%	2.514.072	27,6%	271.116	3,0%	3.228.298	43,9%	-22,1%	1.393.198	18,9%	-80,5%
2341 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.857.978	10.707.321	98,6%	10.624.555	97,9%	5.883.269	54,2%	9.398.217	97,9%	13,0%	5.781.666	60,2%	1,8%
2391 Fons de contingència social	2.850.237	8.601.699	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
2999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 2	0	3.654.402	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	244.159.731	298.945.553	251.930.603	84,3%	241.405.092	81%	167.019.050	56%	205.035.688	83,1%	17,7%	136.026.288	55,2%	22,8%
3111 Promoció i protecció de la salut	16.774.924	17.531.721	17.477.059	99,7%	17.240.579	98,3%	14.105.575	80,5%	15.975.586	89,0%	7,9%	13.150.280	73,3%	7,3%
3121 Assistència sanitària	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%
3201 Administració general d'Educació	14.439.851	22.965.790	22.965.790	100,0%	22.965.790	100,0%	6.406.181	27,9%	20.329.828	59,4%	13,0%	9.245.741	27,0%	-30,7%
3232 Funcionament centres educació infantil-primària	37.980.211	37.980.211	37.980.211	100,0%	37.980.211	100,0%	37.980.211	100,0%	37.980.211	100,0%	0,0%	37.150.681	97,8%	2,2%
3233 Funcionament de centres d'educació especial	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3241 Funcionament centres educació secundària-forma	7.463.831	7.493.661	7.493.661	100,0%	7.493.661	100,0%	2.077.130	27,7%	7.492.249	100,0%	0,0%	28.418	0,4%	7209,3%
3261 Serveis Complementaris d'Educació	6.641.488	7.133.254	6.794.711	95,3%	6.721.374	94,2%	391.080	5,5%	5.441.848	88,5%	23,5%	2.789.164	45,4%	-86,0%
3262 Promoció educativa	7.568.371	9.777.393	8.147.393	83,3%	8.147.393	83,3%	3.679.022	37,6%	10.152.022	99,1%	-19,7%	2.683.651	26,2%	37,1%
3281 Ensenyaments musicals	4.793.232	5.155.751	5.155.751	100,0%	5.155.751	100,0%	3.995.891	77,5%	4.793.232	100,0%	7,6%	3.633.372	75,8%	10,0%
3282 Ensenyaments artístics	2.919.606	2.919.606	2.919.606	100,0%	2.919.606	100,0%	0	0,0%	2.919.606	100,0%	0,0%	400.000	13,7%	-100,0%
3283 Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	183.170	13,8%	1.326.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3291 Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	30.377.802	30.377.802	100,0%	30.377.802	100,0%	24.137.662	79,5%	28.919.223	100,0%	5,0%	20.050.000	69,3%	20,4%
3301 Administració general de Cultura	20.582.828	17.034.726	16.340.301	95,9%	16.340.301	95,9%	8.975.394	52,7%	18.927.057	94,4%	-13,7%	13.988.425	69,8%	-35,8%
3321 Biblioteques	12.497.820	12.755.165	12.586.838	98,7%	12.542.166	98,3%	12.408.598	97,3%	12.545.859	99,4%	0,0%	12.498.708	99,0%	-0,7%
3331 Museus i arts plàstiques	47.277.328	48.905.674	48.905.674	100,0%	48.905.674	100,0%	47.370.498	96,9%	47.365.370	100,0%	3,3%	47.365.370	100,0%	0,0%
3332 Arts escèniques i música	17.219.551	17.284.551	17.284.551	100,0%	17.284.551	100,0%	11.265.000	65,2%	17.259.551	100,0%	0,1%	40.000	0,2%	28062,5%
3341 Promoció Cultural	16.590.472	16.483.835	16.046.989	97,3%	15.831.214	96,0%	1.790.680	10,9%	15.827.023	96,5%	0,0%	1.757.158	10,7%	1,9%
3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	-100,0%
3371 Centres cívics	13.215.053	14.827.284	13.963.982	94,2%	13.624.493	91,9%	7.244.579	48,9%	10.998.388	89,4%	23,9%	7.794.651	63,4%	-7,1%
3381 Festes i actes populars	6.508.518	7.765.586	7.375.458	95,0%	7.046.549	90,7%	4.993.768	64,3%	6.105.972	90,8%	15,4%	2.168.564	32,3%	130,3%
3411 Gestió i promoció de l'esport	11.989.166	12.739.422	12.443.482	97,7%	12.377.100	97,2%	10.293.462	80,8%	15.444.528	97,5%	-19,9%	12.045.505	76,1%	-14,5%
3421 Instal·lacions esportives	5.026.211	6.374.650	6.372.393	100,0%	6.362.438	99,8%	83.803	1,3%	4.667.211	99,9%	36,3%	3.915.546	83,8%	-97,9%
3431 Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 3	0	1.750.639	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3 Béns públics de caràcter preferent	291.130.416	309.979.456	303.354.386	97,9%	302.039.387	97,4%	199.630.553	64,4%	295.867.496	93,4%	2,1%	193.165.402	61,0%	3,3%
4301 Administració general d'acció econòmica	3.157.719	4.766.330	3.005.136	63,0%	2.920.827	61,3%	2.773.061	58,2%	1.972.632	67,9%	48,1%	1.944.074	66,9%	42,6%
4312 Mercats, proveïments i llotges	16.139.210	12.642.799	11.979.709	94,8%	11.979.709	94,8%	2.363.487	18,7%	19.688.625	98,7%	-39,2%	10.081.774	50,6%	-76,6%
4314 Promoció del comerç	6.698.571	7.336.978	4.427.341	60,3%	2.861.113	39,0%	1.208.034	16,5%	2.389.355	35,8%	19,7%	2.163.747	32,5%	-44,2%
4321 Foment i promoció del turisme	4.243.112	8.031.451	5.098.141	63,5%	4.989.061	62,1%	4.103.189	51,1%	5.646.665	68,2%	-11,6%	5.143.343	62,1%	-20,2%
4331 Suport Ocupació i Empresa	47.483.552	42.357.024	18.245.251	43,1%	16.128.596	38,1%	15.298.596	36,1%	33.074.347	67,7%	-51,2%	23.482.773	48,1%	-34,9%
4332 Promoció econòmica de la ciutat	1.522.080	882.280	129.500	14,7%	129.500	14,7%	112.500	12,8%	307.500	20,2%	-57,9%	0	0,0%	-

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa

Grup de programes	2016 P	Juliol 2016						Juliol 2015						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16.497.194	12.155.571	9.489.314	78,1%	9.489.314	78,1%	9.321.093	76,7%	11.645.720	66,9%	-18,5%	10.261.000	58,9%	-9,2%
4334 Dinamització econòmica de proximitat	558.904	1.113.905	797.734	71,6%	510.240	45,8%	218.924	19,7%	316.882	45,6%	61,0%	272.757	39,3%	-19,7%
4335 Foment de l'economia cooperativa, social	0	4.000.000	905.944	22,6%	667.224	16,7%	467.375	11,7%	-	-	-	-	-	-
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	116.594.341	147.144.656	110.924.325	75,4%	110.924.325	75,4%	96.706.164	65,7%	102.075.975	86,9%	8,7%	76.844.894	65,5%	1090,1%
4412 Altres transports de viatgers	16.809.054	16.809.054	16.692.043	99,3%	16.692.043	99,3%	9.205.263	54,8%	16.764.177	99,7%	-0,4%	8.126.000	48,3%	-29,2%
4911 Mitjans de comunicació públics	17.459.000	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	7.900.000	50,4%	17.459.000	100,0%	-10,2%	13.000.000	74,5%	1470,1%
4931 Defensa dels drets dels consumidors	1.138.067	1.729.932	1.145.666	66,2%	935.976	54,1%	891.193	51,5%	527.423	50,1%	77,5%	503.146	47,8%	77,1%
4999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	0	90.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	248.300.806	274.729.732	198.509.856	72,3%	193.897.680	70,6%	150.568.880	54,8%	211.868.301	81,8%	-8,5%	151.823.507	58,6%	-0,8%
9121 Òrgans de Govern	20.667.578	22.753.078	15.127.926	66,5%	14.735.426	64,8%	14.017.058	61,6%	13.292.920	63,3%	10,9%	11.871.111	56,5%	18,1%
9122 Relacions institucionals	6.808.095	8.021.883	5.584.382	69,6%	4.912.270	61,2%	4.671.000	58,2%	4.692.483	65,2%	4,7%	4.519.592	62,8%	3,4%
9201 Direcció i administració generals	50.913.637	56.560.238	35.648.873	63,0%	32.543.399	57,5%	26.847.060	47,5%	34.454.981	63,1%	-5,5%	28.940.794	53,0%	-7,2%
9202 Defensa drets-libertats públiques	797.483	941.708	615.115	65,3%	607.872	64,5%	580.573	61,7%	521.822	64,6%	16,5%	492.249	61,0%	17,9%
9203 Arxiu i biblioteca municipal	3.220.436	4.594.308	3.188.039	69,4%	2.998.376	65,3%	2.634.782	57,3%	2.141.877	62,9%	40,0%	1.835.488	53,9%	43,5%
9221 Serveis d'organització i recursos humans	6.330.785	7.514.434	4.936.424	65,7%	4.030.964	53,6%	3.853.498	51,3%	3.763.398	55,7%	7,1%	3.511.168	52,0%	9,7%
9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232 Estadístiques i estudis municipals	1.574.929	2.390.558	1.600.552	67,0%	1.549.966	64,8%	1.396.124	58,4%	1.009.563	60,6%	53,5%	799.624	48,0%	74,6%
9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	9.126.336	14.491.523	10.486.457	72,4%	8.846.455	61,0%	6.891.221	47,6%	7.772.379	85,8%	13,8%	6.471.378	71,4%	6,5%
9249 Memòria històrica	0	380.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
9251 Informació i atenció al ciutadà	14.333.922	16.820.384	12.146.020	72,2%	12.071.621	71,8%	8.927.992	53,1%	10.381.207	72,3%	16,3%	7.473.217	52,0%	19,5%
9252 Comunicació corporativa	21.770.455	22.637.554	14.510.551	64,1%	11.029.448	48,7%	6.323.266	27,9%	18.970.473	84,2%	-41,9%	14.053.867	62,4%	-55,0%
9261 Sistemes informació i telecomunicacions	58.537.911	57.524.488	47.083.195	81,8%	47.083.195	81,8%	23.697.397	41,2%	55.101.892	97,3%	-14,6%	27.333.785	48,3%	-13,3%
9291 Fons de contingència	3.627.500	5.900.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292 Dotació per imprevistos	23.205.313	55.879.857	9.404.960	16,8%	9.404.960	16,8%	9.404.960	16,8%	517.752	6,6%	1716,5%	517.752	6,6%	1716,5%
9311 Administració i control econòmic i financer	5.447.022	4.845.278	3.411.257	70,4%	3.096.400	63,9%	2.793.595	57,7%	3.049.686	53,7%	1,5%	2.849.988	50,2%	-2,0%
9321 Administració tributària i d'ingressos municipals	26.643.947	29.979.181	28.518.667	95,1%	28.423.576	94,8%	18.135.130	60,5%	27.213.602	95,5%	4,4%	16.324.747	57,3%	11,1%
9331 Gestió del Patrimoni municipal	85.426.699	103.122.359	89.034.242	86,3%	85.715.983	83,1%	42.695.407	41,4%	80.911.839	89,5%	5,9%	45.627.442	50,5%	-6,4%
9341 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	837.320	556.855	66,5%	556.855	66,5%	556.855	66,5%	481.716	65,8%	15,6%	481.716	65,8%	15,6%
9431 Transferències a altres ens locals	89.097.230	113.209.231	84.274.401	74,4%	84.274.401	74,4%	63.962.384	56,5%	89.097.230	96,9%	-5,4%	62.694.517	68,2%	2,0%
9999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 9	0	4.411.692	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
9 Actuacions de caràcter general	429.389.938	532.815.074	366.127.917	68,7%	351.881.167	66,0%	237.388.303	44,6%	353.374.819	83,5%	-0,4%	235.798.437	55,7%	0,7%
Despeses Totals	2.455.934.232	2.749.041.358	2.121.300.376	77,2%	2.075.378.759	75,5%	1.443.374.533	52,5%	2.127.674.455	81,7%	-2,5%	1.470.254.533	56,4%	-1,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

Grup de programes	2016 P	Juliol 2016						Juliol 2015						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
011 Deute Públic	36.667.752	26.811.374	12.281.208	45,8%	12.281.208	45,8%	12.281.208	45,8%	19.276.223	52,6%	-36,3%	19.276.223	52,6%	-36,3%
0 Deute Públic	36.667.752	26.811.374	12.281.208	45,8%	12.281.208	45,8%	12.281.208	45,8%	19.276.223	52,6%	-36,3%	19.276.223	52,6%	-36,3%
130 Administració Marçal de la Seguretat i Mobilitat	7.424.468	8.891.190	5.981.572	67,3%	5.808.065	65,3%	5.357.272	60,3%	5.528.226	71,4%	5,1%	5.207.679	67,3%	2,9%
132 Seguretat i Ordre Públic	167.280.142	192.564.875	122.750.775	63,7%	122.028.534	63,4%	117.385.903	61,0%	101.986.238	59,0%	19,7%	96.448.755	55,8%	21,7%
133 Ordenació del Tràfic i de l'Estacionament	51.836.587	51.160.571	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
134 Mobilitat urbana	15.434.409	16.106.370	14.313.805	88,9%	14.076.348	87,4%	4.140.361	25,7%	14.251.797	90,2%	-1,2%	5.187.779	32,8%	-20,2%
135 Protecció civil	1.692.440	422.827	301.306	71,3%	301.306	71,3%	301.306	71,3%	243.184	73,8%	23,9%	243.184	73,8%	23,9%
136 Servei de prevenció i extinció d'incendi	38.450.866	45.483.484	30.509.655	67,1%	30.004.646	66,0%	27.890.251	61,3%	24.914.135	58,3%	20,4%	23.888.487	55,9%	16,8%
150 Administració general d'Habitatge i Urbanisme	19.474.656	23.277.400	18.910.039	81,2%	17.956.929	77,1%	14.985.131	64,4%	19.205.105	80,2%	-6,5%	13.304.597	55,6%	12,6%
151 Urbanisme: planejament, gestió, execució	27.557.935	29.147.573	23.218.892	79,7%	23.013.070	79,0%	17.903.450	61,4%	21.629.137	79,7%	6,4%	17.289.145	63,7%	3,6%
152 Habitatge	23.402.735	27.819.728	23.807.424	85,6%	23.651.814	85,0%	15.316.824	55,1%	21.350.706	91,3%	10,8%	11.832.111	50,6%	29,5%
153 Vies Públiques	27.345.847	29.250.336	24.493.789	83,7%	24.015.182	82,1%	12.273.663	42,0%	23.438.717	82,3%	2,5%	12.179.699	42,8%	0,8%
160 Clavegueram	20.724.083	19.467.847	19.349.633	99,4%	19.349.633	99,4%	10.947.734	56,2%	21.600.525	99,6%	-10,4%	11.508.594	53,1%	-4,9%
161 Abastament domiciliari d'aigua potable	2.253.145	6.166.341	6.159.913	99,9%	6.159.913	99,9%	1.515.487	24,6%	2.285.668	98,5%	169,5%	1.988.500	85,7%	-23,8%
162 Recollida, gesió i tractament de residu	158.630.555	98.484.004	93.943.052	95,4%	93.943.052	95,4%	36.658.279	37,2%	145.298.232	97,8%	-35,3%	57.855.287	38,9%	-36,6%
163 Neteja Viària	168.939.654	177.605.816	176.444.485	99,3%	175.777.699	99,0%	70.364.852	39,6%	176.227.377	99,5%	-0,3%	71.335.162	40,3%	-1,4%
164 Cementiris i Serveis Funeraris	12.029.885	12.006.986	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
165 Enllumenat Públic	31.201.317	30.698.369	26.164.320	85,2%	26.015.254	84,7%	11.031.285	35,9%	29.554.004	96,5%	-12,0%	14.513.834	47,4%	-24,0%
169 Altres Serveis de Benestar Comunitari	1.332.914	1.964.360	1.647.765	83,9%	1.330.704	67,7%	842.242	42,9%	1.189.016	88,1%	11,9%	852.113	63,2%	-1,2%
171 Parcs i Jardins	47.869.228	47.930.825	47.930.825	100,0%	47.906.335	99,9%	26.514.841	55,3%	47.536.156	99,9%	0,8%	23.511.249	49,4%	12,8%
172 Protecció i millora del Medi Ambient	2.482.359	2.674.868	2.391.634	89,4%	2.038.991	76,2%	849.562	31,8%	2.128.954	78,9%	-4,2%	1.114.069	41,3%	-23,7%
179 Altres Actuacions relacionades amb el Medi Ambient	1.483.166	2.413.340	2.409.740	99,9%	1.400.308	58,0%	1.088.002	45,1%	1.496.599	97,9%	-6,4%	880.928	57,6%	23,5%
199 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	8.455.575	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
1 Serveis públics bàsics	826.846.392	831.992.687	640.728.621	77,0%	634.777.783	76,3%	375.366.445	45,1%	659.863.776	78,6%	-3,8%	369.141.172	44,0%	1,7%
211 Pensions	708.759	576.035	331.631	57,6%	331.631	57,6%	331.631	57,6%	348.957	53,3%	-5,0%	348.957	53,3%	-5,0%
230 Administració general de Serveis Socials	20.680.688	24.268.831	15.397.182	63,4%	14.134.895	58,2%	12.664.981	52,2%	11.954.123	56,5%	18,2%	10.770.739	49,1%	17,6%
231 Assistència Social Primària	180.754.700	214.574.541	200.113.198	93,3%	198.643.401	92,6%	138.835.103	64,7%	163.713.115	89,9%	21,3%	106.605.755	58,6%	30,2%
232 Promoció Social	29.696.298	35.363.204	25.344.939	71,7%	17.634.278	49,9%	9.304.067	26,3%	19.059.421	60,4%	-7,5%	12.071.896	38,2%	-22,9%
234 Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.857.978	10.707.321	98,6%	10.624.555	97,9%	5.883.269	54,2%	9.398.217	97,9%	13,0%	5.781.666	60,2%	1,8%
239 Fons de contingència social	2.850.237	8.601.699	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
299 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 2	0	3.654.402	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
2 Actuacions de protecció i promoció social	243.599.210	297.896.691	251.894.270	85%	241.368.760	81%	167.019.050	56%	204.473.833	83,2%	18,0%	135.579.013	55%	23,2%
311 Protecció de la salubritat pública	16.774.924	17.531.721	17.477.059	99,7%	17.240.579	98,3%	14.105.575	80,5%	15.919.976	94,9%	8,3%	13.094.670	78,1%	7,7%
312 Hospitals, Serveis Assistencials i Centres de Salut	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%
320 Administració general d'Educació	8.261.679	9.331.667	9.331.667	100,0%	9.331.667	100,0%	5.529.319	59,3%	8.261.679	95,4%	13,0%	8.261.679	95,4%	-33,1%
323 Funcionament centres educació infantil-primària	39.307.154	39.307.154	39.307.154	100,0%	39.307.154	100,0%	37.980.211	96,6%	39.307.154	100,0%	0,0%	37.150.681	94,5%	2,2%
324 Funcionament centres docents ensenyaments	7.463.831	7.493.661	7.493.661	100,0%	7.493.661	100,0%	2.077.130	27,7%	7.492.249	100,0%	0,0%	28.418	0,4%	7209,3%
326 Serveis Complementaris d'Educació	14.209.859	16.910.647	14.942.105	88,4%	14.868.767	87,9%	4.070.102	24,1%	15.593.870	95,1%	-4,6%	5.472.815	33,4%	-25,6%
328 Altres ensenyaments	9.039.782	9.402.300	9.402.300	100,0%	9.402.300	100,0%	4.179.061	44,4%	9.039.782	100,0%	4,0%	4.033.372	44,6%	3,6%
329 Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	30.377.802	30.377.802	100,0%	30.377.802	100,0%	24.137.662	79,5%	28.919.223	100,0%	5,0%	20.050.000	69,3%	20,4%
330 Administració Marçal de Cultura	10.147.005	12.603.624	11.909.200	94,5%	11.909.200	94,5%	5.975.394	47,4%	11.478.193	99,8%	3,8%	10.277.509	89,4%	-41,9%
332 Biblioteques i Arxius	12.497.820	12.755.165	12.586.838	98,7%	12.542.166	98,3%	12.408.598	97,3%	12.420.859	99,4%	1,0%	12.373.708	99,0%	0,3%
333 Equipaments culturals i museus	64.496.879	66.190.225	66.190.225	100,0%	66.190.225	100,0%	58.635.498	88,6%	64.624.921	100,0%	2,4%	47.405.370	73,4%	23,7%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per grups de programa. D.corrent

Grup de programes	2016 P	Juliol 2016						Juliol 2015						
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
334 Promoció Cultural	16.590.472	16.483.835	16.046.989	97,3%	15.831.214	96,0%	1.790.680	10,9%	15.827.023	96,5%	0,0%	1.757.158	10,7%	1,9%
336 Patrimoni artístic i històric de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	-100,0%
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	13.215.053	14.827.284	13.963.982	94,2%	13.624.493	91,9%	7.244.579	48,9%	10.998.388	89,4%	23,9%	7.794.651	63,4%	-7,1%
338 Festes populars	6.508.518	7.765.586	7.375.458	95,0%	7.046.549	90,7%	4.993.768	64,3%	6.105.972	90,8%	15,4%	2.168.564	32,3%	130,3%
341 Promoció i Foment de l'Esport	11.347.382	12.739.422	12.443.482	97,7%	12.377.100	97,2%	10.293.462	80,8%	12.200.425	96,9%	1,4%	11.812.347	93,8%	-12,9%
342 Instal·lacions esportives	4.676.211	6.374.650	6.372.393	100,0%	6.362.438	99,8%	83.803	1,3%	4.667.211	99,9%	36,3%	3.915.546	83,8%	-97,9%
343 Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
399 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 3	0	1.750.639	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	-	-	-	-	-
3 Béns públics de caràcter preferent	273.524.637	291.914.231	285.289.161	97,7%	283.974.162	97,3%	195.753.690	67,1%	272.925.770	20,7%	4,0%	188.056.657	67,7%	4,1%
430 Administració general de Comerç i Turisme	3.157.719	4.766.330	3.005.136	63,0%	2.920.827	61,3%	2.773.061	58,2%	1.972.632	67,9%	48,1%	1.944.074	66,9%	42,6%
431 Comerç	8.913.662	9.252.068	5.679.341	61,4%	4.113.113	44,5%	2.460.034	26,6%	4.398.408	49,3%	-6,5%	4.172.800	46,7%	-41,0%
432 Informació i Promoció Turística	4.243.112	7.845.763	4.933.284	62,9%	4.824.204	61,5%	4.103.189	52,3%	5.646.665	69,1%	-14,6%	5.143.343	62,9%	-20,2%
433 Desenvolupament Empresarial	63.472.023	54.477.424	29.337.571	53,9%	26.694.702	49,0%	25.188.317	46,2%	45.113.266	69,4%	-40,8%	33.785.346	52,0%	-25,4%
441 Transport de viatgers	133.403.395	148.953.710	127.616.368	85,7%	127.616.368	85,7%	105.911.427	71,1%	118.775.502	88,5%	7,4%	84.906.244	63,3%	24,7%
491 Societat de la informació	17.159.000	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	7.900.000	50,4%	17.159.000	100,0%	-8,7%	13.000.000	75,8%	-39,2%
493 Protecció de consumidors i usuaris	1.138.067	1.729.932	1.145.666	66,2%	935.976	54,1%	891.193	51,5%	527.423	50,1%	77,5%	503.146	47,8%	77,1%
499 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	0	90.000	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	-	-	-	-	-
4 Actuacions de caràcter econòmic	231.486.978	242.784.980	187.387.118	77,2%	182.774.942	75,3%	149.227.221	61,5%	193.592.896	81,6%	-5,6%	143.454.953	60,4%	4,0%
912 Òrgans de Govern	27.475.673	30.774.961	20.712.308	67,3%	19.647.696	63,8%	18.688.058	60,7%	17.985.404	63,8%	9,2%	16.390.703	58,1%	14,0%
920 Administració general	54.895.956	58.941.144	37.818.902	64,2%	35.083.710	59,5%	29.604.956	50,2%	36.370.493	63,7%	-3,5%	30.775.373	53,9%	-3,8%
922 Coordinació i Organització institucional	6.330.785	7.514.434	4.936.424	65,7%	4.030.964	53,6%	3.853.498	51,3%	3.763.398	55,7%	7,1%	3.511.168	52,0%	9,7%
923 Informació Bàsica i Estadística	2.703.306	2.390.558	1.600.552	67,0%	1.549.966	64,8%	1.396.124	58,4%	1.009.563	60,6%	53,5%	799.624	48,0%	74,6%
924 Participació Ciutadana	9.126.336	14.871.523	10.486.457	70,5%	8.846.455	59,5%	6.891.221	46,3%	7.772.379	85,8%	13,8%	6.471.378	71,4%	6,5%
925 Atenció als Ciutadans	36.104.377	39.457.937	26.656.571	67,6%	23.101.069	58,5%	15.251.258	38,7%	29.351.680	79,6%	-21,3%	21.527.085	58,3%	-29,2%
926 Comunicacions internes	31.536.031	39.435.325	31.110.618	78,9%	31.110.618	78,9%	21.328.493	54,1%	39.341.076	96,3%	-20,9%	23.024.807	56,4%	-7,4%
929 Imprevistos i Funcions no Classificades	26.832.813	61.779.857	9.404.960	15,2%	9.404.960	15,2%	9.404.960	15,2%	517.752	6,5%	1716,5%	517.752	6,5%	1716,5%
931 Política econòmica i fiscal	5.447.022	4.845.278	3.411.257	70,4%	3.096.400	63,9%	2.793.595	57,7%	3.049.686	53,7%	1,5%	2.849.988	50,2%	-2,0%
932 Gestió del Sistema Tributari	25.093.947	28.357.733	27.755.331	97,9%	27.660.239	97,5%	17.371.794	61,3%	26.629.271	99,2%	3,9%	15.740.417	58,6%	10,4%
933 Gestió del Patrimoni	66.531.327	69.344.755	62.627.754	90,3%	61.163.057	88,2%	29.713.625	42,8%	60.647.565	90,7%	0,8%	27.718.752	41,4%	7,2%
934 Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	837.320	556.855	66,5%	556.855	66,5%	556.855	66,5%	481.716	65,8%	15,6%	481.716	65,8%	15,6%
943 Transferències a Entitats Locals Territorials	89.097.230	113.209.231	84.274.401	74,4%	84.274.401	74,4%	63.962.384	56,5%	89.097.230	96,9%	-5,4%	62.694.517	68,2%	2,0%
999 Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 9	0	4.411.692	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	-	-	-	-	-
9 Actuacions de caràcter general	381.907.085	476.171.749	321.352.390	67,5%	309.526.391	65,0%	220.816.821	46,4%	316.017.213	83,0%	-2,1%	212.503.280	55,8%	3,9%
Despeses Corrents	1.994.032.055	2.167.571.711	1.698.932.769	78,4%	1.664.703.245	76,8%	1.120.464.436	51,7%	1.666.149.710	82,6%	-0,1%	1.068.011.298	52,9%	4,9%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

		2016 P	Juliol 2016						Juliol 2015						
		1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%/4/4'	5'	=5/2'	=%/5/5'
Grup de programes		Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15
0111	Servei del Deute	36.667.752	26.811.374	12.281.208	45,8%	12.281.208	45,8%	12.281.208	45,8%	19.276.223	52,6%	-36,3%	19.276.223	52,6%	-36,3%
0	Deute Públic	36.667.752	26.811.374	12.281.208	45,8%	12.281.208	45,8%	12.281.208	45,8%	19.276.223	52,6%	-36,3%	19.276.223	52,6%	-36,3%
1301	Administració General de Previsió i Seguretat	7.424.468	8.891.190	5.981.572	67,3%	5.808.065	65,3%	5.357.272	60,3%	5.528.226	71,4%	5,1%	5.207.679	67,3%	2,9%
1321	Seguretat Ciutadana	166.660.788	191.912.218	122.285.325	63,7%	121.586.063	63,4%	117.075.069	61,0%	101.537.869	59,0%	19,7%	96.091.496	55,8%	21,8%
1322	Previsió de la delinqüència	619.354	652.658	465.450	71,3%	442.471	67,8%	310.834	47,6%	448.369	70,9%	-1,3%	357.260	56,5%	-13,0%
1331	Control i regulació estacionament de via	51.836.587	51.160.571	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1341	Mobilitat	15.434.409	16.106.370	14.313.805	88,9%	14.076.348	87,4%	4.140.361	25,7%	14.251.797	90,2%	-100,0%	5.187.779	32,8%	-100,0%
1351	Protecció civil	1.692.440	422.827	301.306	71,3%	301.306	71,3%	301.306	71,3%	243.184	73,8%	-100,0%	243.184	73,8%	-100,0%
1361	Previsió i extinció d'incendis i salvament	38.450.866	45.483.484	30.509.655	67,1%	30.004.646	66,0%	27.890.251	61,3%	24.914.135	58,3%	-100,0%	23.888.487	55,9%	-100,0%
1501	Administració d'Ecologia Urbana	19.474.656	23.277.400	18.910.039	81,2%	17.956.929	77,1%	14.985.131	64,4%	19.205.105	80,2%	-100,0%	13.304.597	55,6%	-100,0%
1511	Actuació urbanística i disciplina	9.691.250	10.862.218	6.871.206	63,3%	6.827.343	62,9%	6.560.899	60,4%	6.127.696	64,1%	11,4%	5.818.113	60,9%	12,8%
1512	Gestió del sòl	644.320	670.334	428.567	63,9%	428.567	63,9%	428.567	63,9%	394.849	61,3%	8,5%	394.849	61,3%	8,5%
1513	Redacció de projectes-execució d'obres	6.384.583	6.273.401	6.045.871	96,4%	5.994.441	95,6%	5.472.882	87,2%	6.236.354	97,5%	-3,9%	4.666.622	73,0%	17,3%
1514	Projectes i estratègia	1.768.154	2.686.619	2.196.651	81,8%	2.119.044	78,9%	852.960	31,7%	1.280.719	72,2%	65,5%	840.282	47,4%	1,5%
1515	Planejament de la ciutat	1.396.927	423.612	261.096	61,6%	228.174	53,9%	160.578	37,9%	654.122	60,2%	-65,1%	577.478	53,2%	-72,2%
1516	Control i seguiment de grans infraestructures	7.672.700	8.231.390	7.415.501	90,1%	7.415.501	90,1%	4.427.565	53,8%	6.935.398	90,3%	6,9%	4.991.802	65,0%	-11,3%
1521	Promoció i gestió d'habitatge de protecció	12.753.572	17.146.615	13.134.311	76,6%	13.134.311	76,6%	10.800.297	63,0%	10.853.316	85,1%	21,0%	9.150.705	71,8%	18,0%
1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació	10.649.163	10.673.113	10.673.113	100,0%	10.517.503	98,5%	4.516.527	42,3%	10.497.390	98,8%	0,2%	2.681.406	25,2%	68,4%
1532	Pavimentació de vies públiques	8.079.824	8.161.661	7.579.965	92,9%	7.510.124	92,0%	3.591.750	44,0%	7.556.484	91,8%	-0,6%	4.285.705	52,1%	-16,2%
1533	Manteniment i renovació de les estructures	6.931.087	6.655.606	5.852.889	87,9%	5.660.414	85,0%	2.367.191	35,6%	5.389.245	84,7%	5,0%	2.307.770	36,3%	2,6%
1534	Espai públic	11.784.234	12.919.219	10.137.372	78,5%	10.088.668	78,1%	5.910.541	45,7%	9.904.041	83,1%	1,9%	5.184.648	43,5%	14,0%
1535	Llei de Barris	550.701	1.513.851	923.562	61,0%	755.976	49,9%	404.182	26,7%	588.948	29,7%	28,4%	401.576	20,2%	0,6%
1601	Sanejament xarxa de clavegueram	20.724.083	19.467.847	19.349.633	99,4%	19.349.633	99,4%	10.947.734	56,2%	21.600.525	99,6%	-10,4%	11.508.594	53,1%	-4,9%
1611	Abastament de les aigües	2.253.145	6.166.341	6.159.913	99,9%	6.159.913	99,9%	1.515.487	24,6%	2.285.668	98,5%	169,5%	1.988.500	85,7%	-23,8%
1621	Recollida de residus	98.110.337	85.241.376	85.241.376	100,0%	85.241.376	100,0%	31.358.419	36,8%	85.241.376	96,5%	0,0%	30.416.193	34,4%	3,1%
1622	Gestió de residus sòlids urbans	4.477.660	4.695.198	4.663.415	99,3%	4.663.415	99,3%	1.261.599	26,9%	4.231.523	99,1%	10,2%	86.916	2,0%	1351,5%
1623	Tractament de residus	56.042.557	8.547.430	4.038.261	47,2%	4.038.261	47,2%	4.038.261	47,2%	55.825.333	99,6%	-92,8%	27.352.178	48,8%	-85,2%
1631	Neteja Viària	168.939.654	177.605.816	176.444.485	99,3%	175.777.699	99,0%	70.364.852	39,6%	176.227.377	99,5%	-0,3%	71.335.162	40,3%	-1,4%
1641	Cementiris	12.029.885	12.006.986	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
1651	Gestió de l'enllumenat públic	31.201.317	30.698.369	26.164.320	85,2%	26.015.254	84,7%	11.031.285	35,9%	29.554.004	96,5%	-12,0%	14.513.834	47,4%	-24,0%
1691	Protecció i control d'animals	1.332.914	1.964.360	1.647.765	83,9%	1.330.704	67,7%	842.242	42,9%	1.189.016	88,1%	11,9%	852.113	63,2%	-1,2%
1711	Espais verds i biodiversitat	47.869.228	47.930.825	47.930.825	100,0%	47.906.335	99,9%	26.514.841	55,3%	47.536.156	99,9%	0,8%	23.511.249	49,4%	12,8%
1721	Protec. contaminació acústica-lumínica-atm.	1.224.275	1.212.463	1.136.171	93,7%	1.009.318	83,2%	258.055	21,3%	935.084	74,0%	7,9%	566.450	44,8%	-54,4%
1722	Educació mediambiental	1.258.084	1.462.405	1.255.463	85,8%	1.029.673	70,4%	591.507	40,4%	1.193.870	83,2%	-13,8%	547.619	38,2%	8,0%
1794	Gestió i promoció dels recursos energètics	1.483.166	2.413.340	2.409.740	99,9%	1.400.308	58,0%	1.088.002	45,1%	1.496.599	97,9%	-6,4%	880.928	57,6%	23,5%
1999	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 1	0	8.455.575	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
1	Serveis públics bàsics	826.846.392	831.992.687	640.728.621	77,0%	634.777.783	76,3%	375.366.445	45,1%	659.863.776	78,6%	-3,8%	369.141.172	44,0%	1,7%
2111	Pensions	708.759	576.035	331.631	57,6%	331.631	57,6%	331.631	57,6%	348.957	53,3%	-5,0%	348.957	53,3%	-5,0%
2301	Administració general de serveis socials	6.705.704	8.612.112	5.731.770	66,6%	5.141.077	59,7%	4.449.523	51,7%	3.830.511	57,4%	34,2%	3.296.055	49,4%	35,0%
2302	Administració general serveis a persones	9.085.828	10.386.305	6.608.891	63,6%	6.587.800	63,4%	6.523.595	62,8%	5.568.776	59,9%	18,3%	5.560.527	59,8%	17,3%
2303	Estratègia i innovació de serveis socials	4.889.156	5.270.413	3.056.521	58,0%	2.406.018	45,7%	1.691.863	32,1%	2.554.836	49,3%	-5,8%	1.914.157	37,0%	-11,6%
2311	Atenció infància i adolescència	7.821.324	8.767.600	6.332.329	72,2%	6.253.967	71,3%	4.309.658	49,2%	4.352.733	55,5%	43,7%	3.744.463	47,7%	15,1%
2312	Atenció i suport als individus i a les famílies	1.476.678	1.425.080	163.212	11,5%	163.212	11,5%	71.485	5,0%	181.580	11,6%	-10,1%	129.969	8,3%	-45,0%
2313	Atenció a la gent gran	29.366.518	31.261.130	27.800.489	88,9%	27.771.315	88,8%	15.547.102	49,7%	25.400.144	86,5%	9,3%	13.801.672	47,0%	12,6%
2314	Atenció persones en situació de pobresa-risc	27.176.422	27.997.735	24.548.643	87,7%	24.462.643	87,4%	12.561.814	44,9%	22.948.356	83,1%	6,6%	11.300.590	40,9%	11,2%
2315	Serveis socials bàsics	97.695.072	126.015.739	125.094.849	99,3%	125.094.849	99,3%	97.393.463	77,3%	97.695.072	99,7%	28,0%	69.734.000	71,2%	39,7%

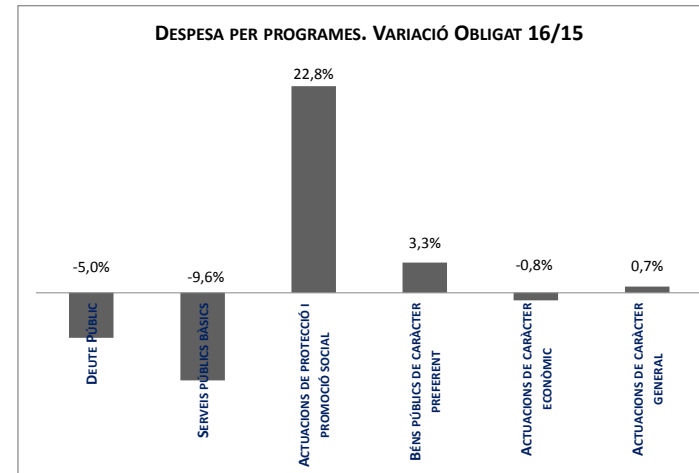
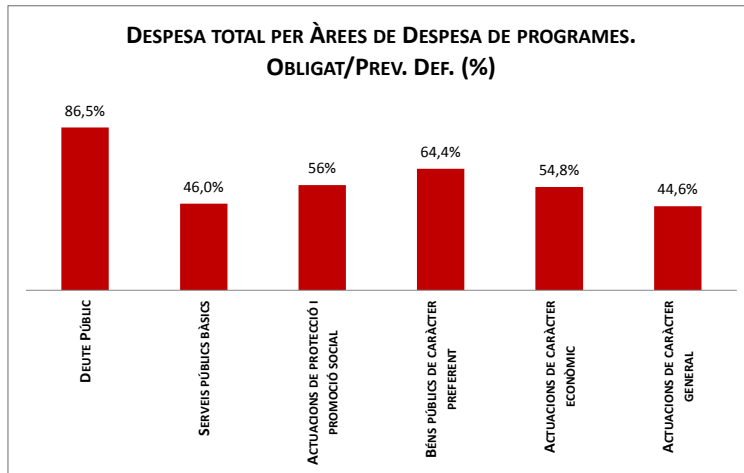
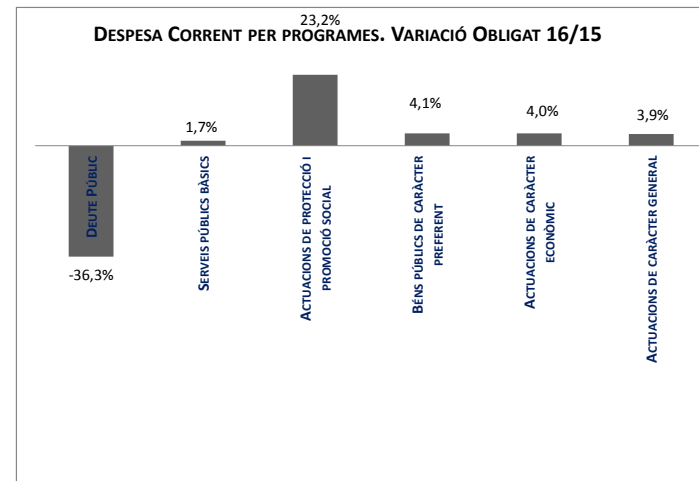
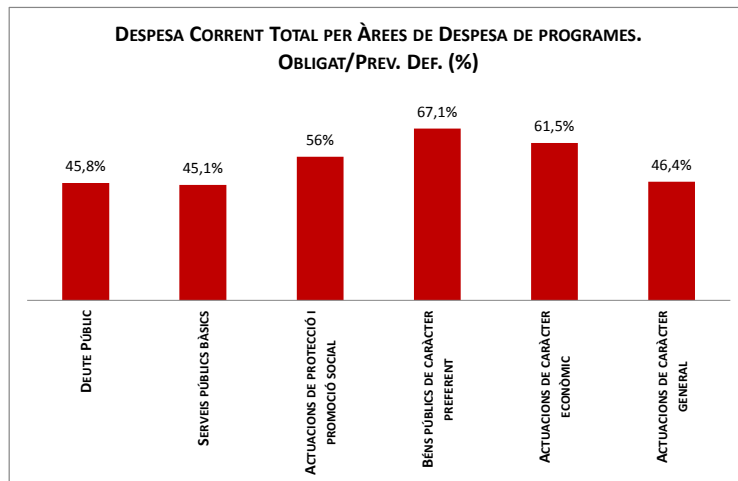
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent

		Juliol 2016								Juliol 2015					
		2016 P 1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
Grup de programes	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	V.16/15	Obligat	%	V.16/15	
2316	Atenció a la immigració i a refugiats	6.494.162	5.669.414	4.496.194	79,3%	4.196.694	74,0%	1.983.979	35,0%	4.218.863	62,5%	-0,5%	2.651.497	39,3%	-25,2%
2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	6.625.608	9.109.327	8.034.438	88,2%	7.497.129	82,3%	5.566.709	61,1%	5.898.769	88,0%	27,1%	3.761.426	56,1%	48,0%
2318	Atenció a grups i comunitats	145.200	644.200	471.540	73,2%	79.376	12,3%	55.881	8,7%	76.471	14,6%	3,8%	76.471	14,6%	-26,9%
2319	Emergències i urgències socials	3.953.716	3.684.316	3.171.503	86,1%	3.124.215	84,8%	1.345.011	36,5%	2.941.128	79,9%	6,2%	1.405.666	38,2%	-4,3%
2321	Promoció i participació d'infància i adolescència	4.461.766	5.828.695	5.394.411	92,5%	2.979.857	51,1%	1.479.170	25,4%	2.735.354	52,6%	8,9%	1.653.336	31,8%	-10,5%
2322	Promoció i atenció a la joventut	5.912.818	6.416.341	4.807.394	74,9%	4.471.254	69,7%	2.520.256	39,3%	4.212.764	70,2%	6,1%	2.610.336	43,5%	-3,5%
2323	Promoció de la gent gran	4.627.448	6.313.169	3.601.190	57,0%	3.432.558	54,4%	2.387.340	37,8%	3.854.892	83,1%	-11,0%	3.138.317	67,7%	-23,9%
2324	Promoció de les dones	597.279	908.089	835.043	92,0%	524.812	57,8%	273.570	30,1%	239.925	38,0%	118,7%	216.358	34,3%	26,4%
2325	Drets humans-no discrim.: foment-promoció	2.442.723	2.479.234	1.349.473	54,4%	925.127	37,3%	516.443	20,8%	1.380.230	55,8%	-33,0%	1.010.815	40,9%	-48,9%
2326	Promoció social de la immigració	2.940.216	3.775.071	2.730.110	72,3%	2.332.688	61,8%	1.536.746	40,7%	1.912.079	65,3%	22,0%	1.073.903	36,7%	43,1%
2327	Temps i qualitat de vida	803.478	0	0	-	0	-	0	-	592.214	72,8%	-100,0%	373.017	45,9%	-100,0%
2328	Serveis i projectes comunitaris	560.570	530.567	483.938	91,2%	453.911	85,6%	319.426	60,2%	903.665	58,9%	-49,8%	602.616	39,2%	-47,0%
2329	Cooperació i ajuda	7.350.000	9.112.037	6.143.380	67,4%	2.514.072	27,6%	271.116	3,0%	3.228.298	43,9%	-22,1%	1.393.198	18,9%	-80,5%
2341	Atenció a les persones discapacitades	8.908.529	10.857.978	10.707.321	98,6%	10.624.555	97,9%	5.883.269	54,2%	9.398.217	97,9%	13,0%	5.781.666	60,2%	1,8%
2391	Fons de contingència social	2.850.237	8.601.699	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
2999	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 2	0	3.654.402	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
2	Actuacions de protecció i promoció social	243.599.210	297.896.691	251.894.270	85%	241.368.760	81%	167.019.050	56%	204.473.833	83,2%	18,0%	135.579.013	55,2%	23,2%
3111	Promoció i protecció de la salut	16.774.924	17.531.721	17.477.059	99,7%	17.240.579	98,3%	14.105.575	80,5%	15.919.976	94,9%	8,3%	13.094.670	78,1%	7,7%
3121	Assistència sanitària	2.248.848	2.248.848	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	2.248.848	100,0%	0,0%	2.248.848	100,0%	0,0%
3201	Administració general d'Educació	8.261.679	9.331.667	9.331.667	100,0%	9.331.667	100,0%	5.529.319	59,3%	8.261.679	95,4%	13,0%	8.261.679	95,4%	-33,1%
3232	Funcionament centres educació infantil-primària	37.980.211	37.980.211	37.980.211	100,0%	37.980.211	100,0%	37.980.211	100,0%	37.980.211	100,0%	0,0%	37.150.681	97,8%	2,2%
3233	Funcionament de centres d'educació especial	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	0	0,0%	1.326.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3241	Funcionament centres educació secundària-forma	7.463.831	7.493.661	7.493.661	100,0%	7.493.661	100,0%	2.077.130	27,7%	7.492.249	100,0%	0,0%	28.418	0,4%	7209,3%
3261	Serveis Complementaris d'Educació	6.641.488	7.133.254	6.794.711	95,3%	6.721.374	94,2%	391.080	5,5%	5.441.848	88,5%	23,5%	2.789.164	45,4%	-86,0%
3262	Promoció educativa	7.568.371	9.777.393	8.147.393	83,3%	8.147.393	83,3%	3.679.022	37,6%	10.152.022	99,1%	-19,7%	2.683.651	26,2%	37,1%
3281	Ensenyaments musicals	4.793.232	5.155.751	5.155.751	100,0%	5.155.751	100,0%	3.995.891	77,5%	4.793.232	100,0%	7,6%	3.633.372	75,8%	10,0%
3282	Ensenyaments artístics	2.919.606	2.919.606	2.919.606	100,0%	2.919.606	100,0%	0	0,0%	2.919.606	100,0%	0,0%	400.000	13,7%	-100,0%
3283	Formació d'adults	1.326.944	1.326.944	1.326.944	100,0%	1.326.944	100,0%	183.170	13,8%	1.326.944	100,0%	0,0%	0	0,0%	#DIV/0!
3291	Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.223	30.377.802	30.377.802	100,0%	30.377.802	100,0%	24.137.662	79,5%	28.919.223	100,0%	5,0%	20.050.000	69,3%	20,4%
3301	Administració general de Cultura	10.147.005	12.603.624	11.909.200	94,5%	11.909.200	94,5%	5.975.394	47,4%	11.478.193	99,8%	3,8%	10.277.509	89,4%	-41,9%
3321	Biblioteques	12.497.820	12.755.165	12.586.838	98,7%	12.542.166	98,3%	12.408.598	97,3%	12.420.859	99,4%	1,0%	12.373.708	99,0%	0,3%
3331	Museus i arts plàstiques	47.277.328	48.905.674	48.905.674	100,0%	48.905.674	100,0%	47.370.498	96,9%	47.365.370	100,0%	3,3%	47.365.370	100,0%	0,0%
3332	Arts escèniques i música	17.219.551	17.284.551	17.284.551	100,0%	17.284.551	100,0%	11.265.000	65,2%	17.259.551	100,0%	0,1%	40.000	0,2%	28062,5%
3341	Promoció Cultural	16.590.472	16.483.835	16.046.989	97,3%	15.831.214	96,0%	1.790.680	10,9%	15.827.023	96,5%	0,0%	1.757.158	10,7%	1,9%
3361	Patrimoni històric i artístic de la ciutat	211.323	211.323	211.323	100,0%	211.323	100,0%	0	0,0%	211.323	100,0%	0,0%	211.323	100,0%	-
3371	Centres cívics	13.215.053	14.827.284	13.963.982	94,2%	13.624.493	91,9%	7.244.579	48,9%	10.998.388	89,4%	23,9%	7.794.651	63,4%	-7,1%
3381	Festes i actes populars	6.508.518	7.765.586	7.375.458	95,0%	7.046.549	90,7%	4.993.768	64,3%	6.105.972	90,8%	15,4%	2.168.564	32,3%	130,3%
3411	Gestió i promoció de l'esport	11.347.382	12.739.422	12.443.482	97,7%	12.377.100	97,2%	10.293.462	80,8%	12.200.425	96,9%	1,4%	11.812.347	93,8%	-12,9%
3421	Instal·lacions esportives	4.676.211	6.374.650	6.372.393	100,0%	6.362.438	99,8%	83.803	1,3%	4.667.211	99,9%	36,3%	3.915.546	83,8%	-97,9%
3431	Esdeveniments esportius	7.608.677	7.608.677	7.608.677	100,0%	7.608.677	100,0%	0	0,0%	7.608.677	100,0%	0,0%	0	0,0%	-
3999	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 3	0	1.750.639	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
3	Béns públics de caràcter preferent	273.524.637	291.914.231	285.289.161	97,7%	283.974.162	97,3%	195.753.690	67,1%	272.925.770	98,2%	4,0%	188.056.657	67,7%	4,1%
4301	Administració general d'acció econòmica	3.157.719	4.766.330	3.005.136	63,0%	2.920.827	61,3%	2.773.061	58,2%	1.972.632	67,9%	48,1%	1.944.074	66,9%	42,6%
4312	Mercats, proveïments i llotges	2.215.090	1.915.090	1.252.000	65,4%	1.252.000	65,4%	1.252.000	65,4%	2.009.053	88,9%	-37,7%	2.009.053	88,9%	-37,7%
4314	Promoció del comerç	6.698.571	7.336.978	4.427.341	60,3%	2.861.113	39,0%	1.208.034	16,5%	2.389.355	35,8%	19,7%	2.163.747	32,5%	-44,2%
4321	Foment i promoció del turisme	4.243.112	7.845.763	4.933.284	62,9%	4.824.204	61,5%	4.103.189	52,3%	5.646.665	69,1%	-14,6%	5.143.343	62,9%	-20,2%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

Resum per programa. D.corrent		2016 P	Juliol 2016						Juliol 2015						
4331	Suport Ocupació i Empresa	44.893.845	36.325.668	18.015.079	49,6%	15.898.425	43,8%	15.068.425	41,5%	32.843.163	72,4%	-51,6%	23.251.589	51,2%	-35,2%
4332	Promoció econòmica de la ciutat	1.522.080	882.280	129.500	14,7%	129.500	14,7%	112.500	12,8%	307.500	20,2%	-57,9%	0	0,0%	-
4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics	16.497.194	12.155.571	9.489.314	78,1%	9.489.314	78,1%	9.321.093	76,7%	11.645.720	66,9%	-18,5%	10.261.000	58,9%	-9,2%
4334	Dinamització econòmica de proximitat	558.904	1.113.905	797.734	71,6%	510.240	45,8%	218.924	19,7%	316.882	45,6%	61,0%	272.757	39,3%	-19,7%
4335	Foment de l'economia cooperativa, social	0	4.000.000	905.944	22,6%	667.224	16,7%	467.375	11,7%	-	-	-	-	-	-
4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	116.594.341	132.144.656	110.924.325	83,9%	110.924.325	83,9%	96.706.164	73,2%	102.011.325	86,9%	8,7%	76.780.244	65,4%	26,0%
4412	Altres transports de viatgers	16.809.054	16.809.054	16.692.043	99,3%	16.692.043	99,3%	9.205.263	54,8%	16.764.177	99,7%	-0,4%	8.126.000	48,3%	-
4911	Mitjans de comunicació públics	17.159.000	15.669.752	15.669.752	100,0%	15.669.752	100,0%	7.900.000	50,4%	17.159.000	100,0%	-8,7%	13.000.000	75,8%	-39,2%
4931	Defensa dels drets dels consumidors	1.138.067	1.729.932	1.145.666	66,2%	935.976	54,1%	891.193	51,5%	527.423	50,1%	77,5%	503.146	47,8%	77,1%
4999	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 4	0	90.000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-
4	Actuacions de caràcter econòmic	231.486.978	242.784.980	187.387.118	77,2%	182.774.942	75,3%	149.227.221	61,5%	193.592.896	81,6%	-5,6%	143.454.953	60,4%	4,0%
9121	Òrgans de Govern	20.667.578	22.753.078	15.127.926	66,5%	14.735.426	64,8%	14.017.058	61,6%	13.292.920	63,3%	10,9%	11.871.111	56,5%	18,1%
9122	Relacions institucionals	6.808.095	8.021.883	5.584.382	69,6%	4.912.270	61,2%	4.671.000	58,2%	4.692.483	65,2%	4,7%	4.519.592	62,8%	3,4%
9201	Direcció i administració generals	50.878.037	53.405.129	34.015.748	63,7%	31.477.462	58,9%	26.389.601	49,4%	33.706.795	63,7%	-6,6%	28.447.636	53,8%	-7,2%
9202	Defensa drets-libertats públiques	797.483	941.708	615.115	65,3%	607.872	64,5%	580.573	61,7%	521.822	64,6%	16,5%	492.249	61,0%	17,9%
9203	Arxiu i biblioteca municipal	3.220.436	4.594.308	3.188.039	69,4%	2.998.376	65,3%	2.634.782	57,3%	2.141.877	62,9%	40,0%	1.835.488	53,9%	43,5%
9221	Serveis d'organització i recursos humans	6.330.785	7.514.434	4.936.424	65,7%	4.030.964	53,6%	3.853.498	51,3%	3.763.398	55,7%	7,1%	3.511.168	52,0%	9,7%
9231	Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
9232	Estadístiques i estudis municipals	1.574.929	2.390.558	1.600.552	67,0%	1.549.966	64,8%	1.396.124	58,4%	1.009.563	60,6%	53,5%	799.624	48,0%	74,6%
9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	9.126.336	14.491.523	10.486.457	72,4%	8.846.455	61,0%	6.891.221	47,6%	7.772.379	85,8%	13,8%	6.471.378	71,4%	6,5%
9249	Memòria històrica	0	380.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
9251	Informació i atenció al ciutadà	14.333.922	16.820.384	12.146.020	72,2%	12.071.621	71,8%	8.927.992	53,1%	10.381.207	72,3%	16,3%	7.473.217	52,0%	19,5%
9252	Comunicació corporativa	21.770.455	22.637.554	14.510.551	64,1%	11.029.448	48,7%	6.323.266	27,9%	18.970.473	84,2%	-41,9%	14.053.867	62,4%	-55,0%
9261	Sistemes informació i telecomunicacions	31.536.031	39.435.325	31.110.618	78,9%	31.110.618	78,9%	21.328.493	54,1%	39.341.076	96,3%	-20,9%	23.024.807	56,4%	-7,4%
9291	Fons de contingència	3.627.500	5.900.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
9292	Dotació per imprevistos	23.205.313	55.879.857	9.404.960	16,8%	9.404.960	16,8%	9.404.960	16,8%	517.752	6,6%	1716,5%	517.752	6,6%	1716,5%
9311	Administració i control econòmic i financer	5.447.022	4.845.278	3.411.257	70,4%	3.096.400	63,9%	2.793.595	57,7%	3.049.686	53,7%	1,5%	2.849.988	50,2%	-2,0%
9321	Administració tributària i d'ingressos municipals	25.093.947	28.357.733	27.755.331	97,9%	27.660.239	97,5%	17.371.794	61,3%	26.629.271	99,2%	3,9%	15.740.417	58,6%	10,4%
9331	Gestió del Patrimoni municipal	66.531.327	69.344.755	62.627.754	90,3%	61.163.057	88,2%	29.713.625	42,8%	60.647.565	90,7%	0,8%	27.718.752	41,4%	7,2%
9341	Gestió del deute i de la Tresoreria	732.283	837.320	556.855	66,5%	556.855	66,5%	556.855	66,5%	481.716	65,8%	15,6%	481.716	65,8%	15,6%
9431	Transferències a altres ens locals	89.097.230	113.209.231	84.274.401	74,4%	84.274.401	74,4%	63.962.384	56,5%	89.097.230	96,9%	-5,4%	62.694.517	68,2%	2,0%
9999	Ajust pròrroga pressupostària àrea de despesa 9	0	4.411.692	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
9	Actuacions de caràcter general	381.907.085	476.171.749	321.352.390	67,5%	309.526.391	65,0%	220.816.821	46,4%	316.017.213	83,0%	-2,1%	212.503.280	55,8%	3,9%
	Despeses Corrents	1.994.032.055	2.167.571.711	1.698.932.769	78,4%	1.664.703.245	76,8%	1.120.464.436	51,7%	1.666.149.710	82,6%	-0,1%	1.068.011.298	52,9%	4,9%

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

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

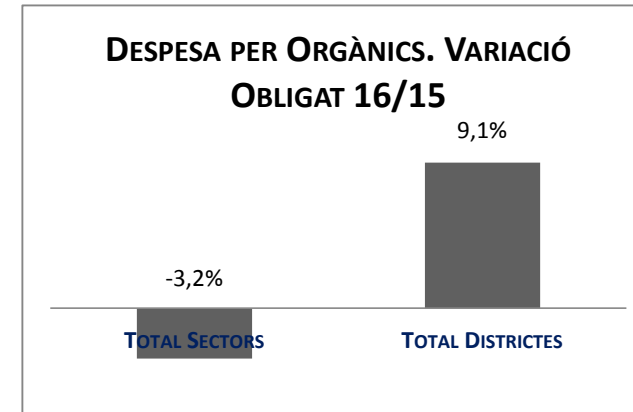
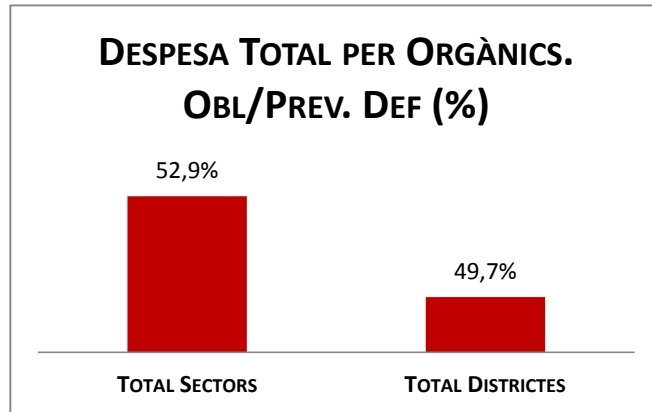
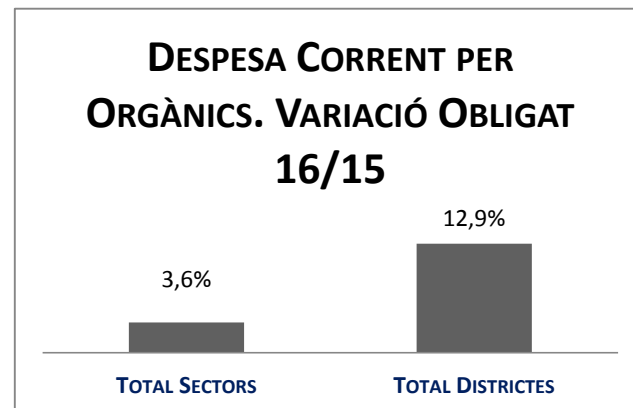
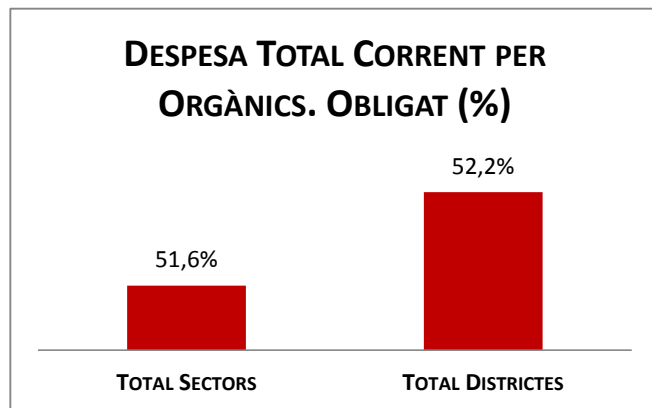
Resum per orgànics

Orgànics	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
01 Gerència de Recursos	146.719.425	159.947.848	119.861.587	74,9%	112.370.735	70,3%	76.115.682	47,6%	159.206.457	78,2%	-29,4%	111.107.976	54,6%	-31,5%
02 Gerència de Drets Socials	283.209.173	327.794.943	291.055.192	88,8%	285.334.489	87,0%	199.076.276	60,7%	187.718.174	85,1%	52,0%	118.065.516	53,5%	68,6%
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	232.434.561	261.110.989	167.165.021	64,0%	164.483.669	63,0%	153.270.501	58,7%	154.617.662	61,5%	6,4%	134.151.600	53,4%	14,3%
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	47.373.767	80.769.699	57.463.719	71,1%	56.194.171	69,6%	33.707.183	41,7%	59.407.851	86,2%	-5,4%	42.449.685	61,6%	-20,6%
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	340.557.463	291.218.904	275.384.101	94,6%	273.825.699	94,0%	119.381.546	41,0%	305.202.127	98,4%	-10,3%	131.260.485	42,3%	-9,0%
0503 Gerència Adj. d'Urbanisme	6.604.592	4.991.555	3.793.647	76,0%	3.577.299	71,7%	1.373.278	27,5%	4.506.122	75,8%	-20,6%	2.239.747	37,7%	-38,7%
0504 Gerència Adj. de Mob. i Infraestr.	40.138.975	50.570.801	41.953.753	83,0%	34.252.135	67,7%	14.970.688	29,6%	54.950.690	89,0%	-37,7%	32.893.334	53,3%	-54,5%
0701 Gerència de Presidència i Economia	74.950.406	120.453.156	98.646.499	81,9%	91.269.617	75,8%	70.658.974	58,7%	47.595.631	93,6%	91,8%	27.703.855	54,5%	155,1%
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme	72.274.649	61.493.692	33.172.418	53,9%	31.013.371	50,4%	29.944.684	48,7%	41.721.163	62,9%	-25,7%	39.058.695	58,9%	-23,3%
0703 Serveis Centrals	754.054.323	870.305.396	561.749.000	64,5%	561.749.000	64,5%	464.785.463	53,4%	616.650.339	74,8%	-8,9%	525.424.560	63,8%	-11,5%
08 Gerència DC, Part. i Transparència	156.775.177	172.772.590	162.161.921	93,9%	160.094.140	92,7%	107.191.394	62,0%	219.129.756	98,7%	-26,9%	147.481.615	66,4%	-27,3%
Total Sectors	2.155.092.513	2.401.429.574	1.812.406.857	75,5%	1.774.164.325	73,9%	1.270.475.669	52,9%	1.850.705.973	81,0%	-4,1%	1.311.837.068	57,4%	-3,2%
01 Ciutat Vella	45.622.303	48.972.215	46.126.870	94,2%	45.412.930	92,7%	27.486.857	56,1%	43.443.700	92,5%	4,5%	23.584.907	50,2%	16,5%
02 Eixample	39.625.689	44.038.502	39.213.665	89,0%	38.647.759	87,8%	21.698.329	49,3%	37.450.196	89,9%	3,2%	21.856.812	52,5%	-0,7%
03 Sants-Montjuïc	33.400.198	38.500.254	34.225.686	88,9%	33.286.706	86,5%	17.897.884	46,5%	32.094.926	85,8%	3,7%	16.885.482	45,1%	6,0%
04 Les Corts	15.427.939	17.782.044	15.058.557	84,7%	14.648.610	82,4%	8.866.560	49,9%	13.415.075	79,8%	9,2%	8.063.755	48,0%	10,0%
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.287.084	23.131.936	20.054.686	86,7%	19.739.127	85,3%	12.481.654	54,0%	20.717.890	85,6%	-4,7%	11.023.321	45,5%	13,2%
06 Gràcia	21.955.705	27.756.518	24.184.641	87,1%	23.465.198	84,5%	13.034.296	47,0%	20.587.233	86,0%	14,0%	13.412.263	56,0%	-2,8%
07 Horta-Guinardó	26.815.234	32.678.645	29.282.136	89,6%	28.715.770	87,9%	16.143.387	49,4%	24.958.843	85,9%	15,1%	16.625.389	57,2%	-2,9%
08 Nou Barris	30.187.458	38.307.730	32.342.557	84,4%	31.027.020	81,0%	14.445.351	37,7%	25.936.315	85,9%	19,6%	13.216.137	43,8%	9,3%
09 Sant Andreu	29.149.213	31.229.819	26.589.603	85,1%	25.570.929	81,9%	15.173.179	48,6%	23.020.562	84,1%	11,1%	15.780.299	57,6%	-3,8%
10 Sant Martí	37.370.896	45.214.120	41.815.118	92,5%	40.700.385	90,0%	25.671.366	56,8%	35.343.741	84,8%	15,2%	17.969.098	43,1%	42,9%
06 Total Districtes	300.841.719	347.611.784	308.893.518	88,9%	301.214.434	86,7%	172.898.864	49,7%	276.968.482	86,8%	8,8%	158.417.464	49,6%	9,1%
Despeses Totals	2.455.934.232	2.749.041.358	2.121.300.376	77,2%	2.075.378.759	75,5%	1.443.374.533	52,5%	2.127.674.455	81,7%	-2,5%	1.470.254.533	56,4%	-1,8%

Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona

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

Orgànics	2016 P	Juliol 2016								Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'	
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15	
01 Gerència de Recursos	146.177.635	152.453.560	117.143.638	76,8%	110.345.033	72,4%	75.645.306	49,6%	148.325.279	77,8%	-25,6%	102.570.907	53,8%	-26,3%	
02 Gerència de Drets Socials	283.148.653	325.925.133	290.240.515	89,1%	284.728.907	87,4%	198.948.093	61,0%	186.941.180	85,5%	52,3%	117.725.757	53,8%	69,0%	
04 Gerència de Seguretat i Prevenció	230.885.204	255.204.697	163.142.384	63,9%	161.741.626	63,4%	152.396.983	59,7%	151.271.312	62,0%	6,9%	133.390.445	54,6%	14,2%	
0501 Gerència d'Ecologia Urbana	40.309.274	48.245.837	40.894.135	84,8%	39.624.587	82,1%	28.736.345	59,6%	48.682.146	89,9%	-18,6%	33.925.681	62,7%	-15,3%	
0502 Gerència Adj. Medi Ambient i S.U.	333.910.474	289.442.074	274.802.167	94,9%	273.517.912	94,5%	119.174.066	41,2%	305.016.365	98,5%	-10,3%	131.159.510	42,4%	-9,1%	
0503 Gerència Adj. d'Urbanisme	6.604.592	4.991.555	3.793.647	76,0%	3.577.299	71,7%	1.373.278	27,5%	4.506.122	75,8%	-20,6%	2.239.747	37,7%	-38,7%	
0504 Gerència Adj. de Mob. i Infraestr.	33.452.856	37.145.792	32.048.577	86,3%	30.539.372	82,2%	12.943.391	34,8%	39.224.973	91,6%	-22,1%	21.750.789	50,8%	-40,5%	
0701 Gerència de Presidència i Economia	74.950.406	89.109.026	69.608.999	78,1%	62.232.117	69,8%	41.621.474	46,7%	47.595.631	93,6%	30,8%	27.703.855	54,5%	50,2%	
0702 Gerència d'Empresa, Ocupació i Tur	72.239.049	61.481.394	33.162.418	53,9%	31.009.944	50,4%	29.941.257	48,7%	41.716.382	62,9%	-25,7%	39.053.914	58,9%	-23,3%	
0703 Serveis Centrals	333.023.861	408.802.165	219.171.375	53,6%	219.171.375	53,6%	184.560.897	45,1%	215.092.225	66,4%	1,9%	161.650.689	49,9%	14,2%	
08 Gerència DC, Part. I Transparència	151.534.404	167.236.246	157.577.628	94,2%	155.625.140	93,1%	104.191.394	62,3%	214.091.604	98,7%	-27,3%	145.481.615	67,0%	-28,4%	
Total Sectors	1.706.236.409	1.840.037.481	1.401.585.481	76,2%	1.372.113.313	74,6%	949.532.484	51,6%	1.402.463.220	81,3%	-2,2%	916.652.908	53,2%	3,6%	
01 Ciutat Vella	45.393.980	47.966.324	45.190.014	94,2%	44.829.584	93,5%	27.343.932	57,0%	42.876.716	93,9%	4,6%	23.488.750	51,5%	16,4%	
02 Eixample	39.046.521	42.341.220	38.482.043	90,9%	38.050.979	89,9%	21.665.486	51,2%	36.433.986	91,3%	4,4%	21.289.201	53,3%	1,8%	
03 Sants-Montjuïc	32.258.498	36.388.186	33.118.336	91,0%	32.207.905	88,5%	17.885.847	49,2%	29.635.818	89,8%	8,7%	15.185.915	46,0%	17,8%	
04 Les Corts	15.077.939	16.113.048	14.103.596	87,5%	13.720.717	85,2%	8.658.793	53,7%	13.052.710	84,8%	5,1%	7.957.282	51,7%	8,8%	
05 Sarrià-Sant Gervasi	21.002.284	21.926.155	19.476.357	88,8%	19.215.595	87,6%	12.405.661	56,6%	18.932.221	87,4%	1,5%	10.627.907	49,0%	16,7%	
06 Gràcia	21.373.612	25.150.450	22.817.018	90,7%	22.528.023	89,6%	13.015.969	51,8%	19.345.978	88,7%	16,4%	12.634.735	58,0%	3,0%	
07 Horta-Guinardó	25.695.480	31.218.645	28.510.918	91,3%	28.085.812	90,0%	15.980.960	51,2%	23.381.666	89,3%	20,1%	15.931.714	60,8%	0,3%	
08 Nou Barris	27.125.622	33.474.812	30.175.781	90,1%	29.754.884	88,9%	14.259.115	42,6%	25.250.410	89,6%	17,8%	12.948.245	46,0%	10,1%	
09 Sant Andreu	23.806.813	29.317.032	24.780.288	84,5%	24.135.831	82,3%	14.385.067	49,1%	20.414.343	83,2%	18,2%	13.756.332	56,1%	4,6%	
10 Sant Martí	37.014.896	43.638.358	40.692.938	93,3%	40.060.604	91,8%	25.331.123	58,0%	34.362.640	91,7%	16,6%	17.538.309	46,8%	44,4%	
06 Total Districtes	287.795.646	327.534.230	297.347.289	90,8%	292.589.933	89,3%	170.931.952	52,2%	263.686.490	89,7%	11,0%	151.358.390	51,5%	12,9%	
Despeses Corrents	1.994.032.055	2.167.571.711	1.698.932.769	78,4%	1.664.703.245	76,8%	1.120.464.436	51,7%	1.666.149.710	82,6%	-0,1%	1.068.011.298	52,9%	4,9%	

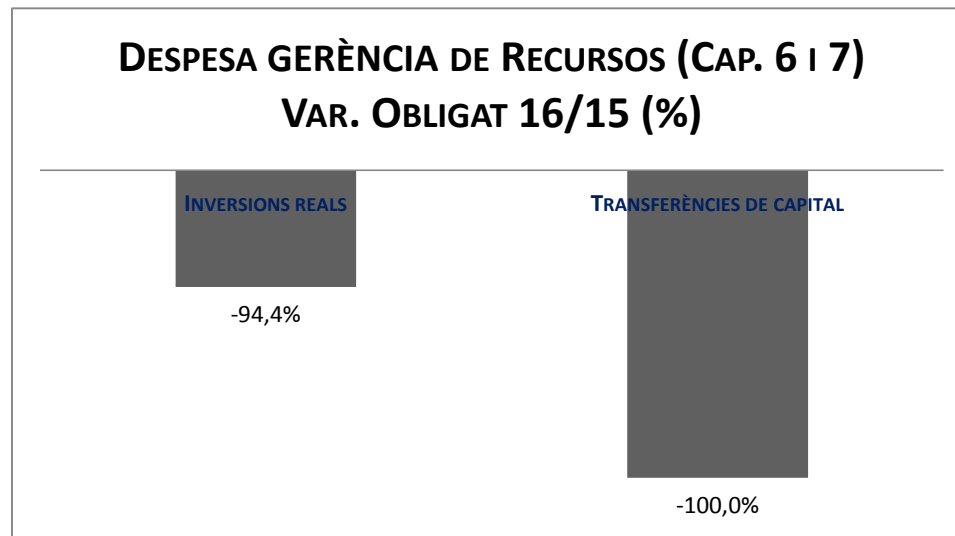
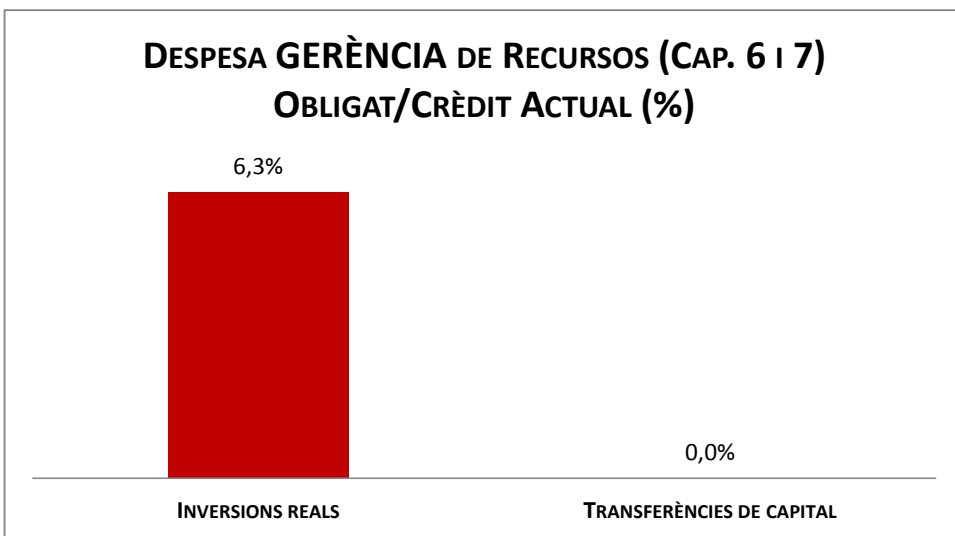
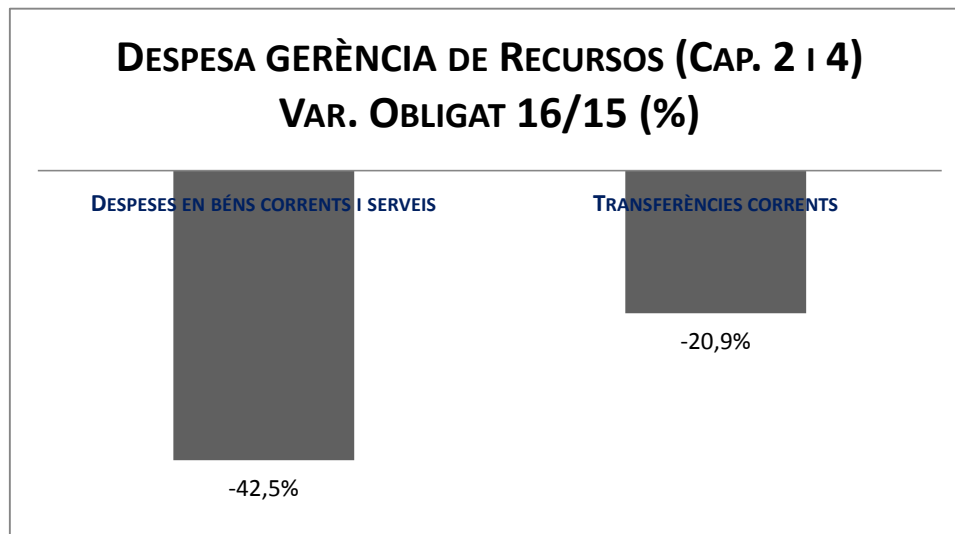
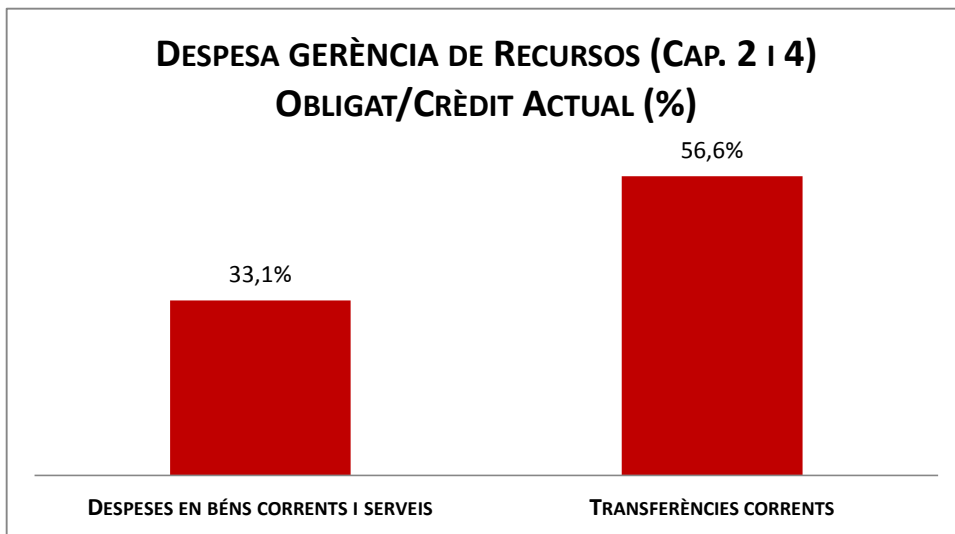
Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona
Resum per orgànics**Execució de despeses. Ajuntament de Barcelona**
Resum per orgànics i despesa corrent

Execució de despeses. Gerència de recursos

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	45.397.130	45.355.788	28.770.590	63,4%	28.476.977	62,8%	28.429.781	62,7%	33.940.037	57,2%	-16,1%	33.877.109	57,1%	-16,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	57.222.451	57.045.055	43.815.167	76,8%	37.310.174	65,4%	18.867.917	33,1%	56.246.832	83,2%	-33,7%	32.838.492	48,6%	-42,5%
3 Despeses financeres														
4 Transferències corrents	43.558.053	50.052.717	44.557.881	89,0%	44.557.881	89,0%	28.347.608	56,6%	58.138.410	91,2%	-23,4%	35.855.306	56,2%	-20,9%
Operacions corrents	146.177.635	152.453.560	117.143.638	76,8%	110.345.033	72,4%	75.645.306	49,6%	148.325.279	77,8%	-25,6%	102.570.907	53,8%	-26,3%
6 Inversions reals	541.791	7.494.288	2.717.949	36,3%	2.025.702	27%	470.376	6,3%	9.406.178	86,4%	-78,5%	8.412.069	77,3%	-94,4%
7 Transferències de capital									1.475.000	70,7%	-100,0%	125.000	6,0%	-100,0%
Operacions de capital	541.791	7.494.288	2.717.949	36,3%	2.025.702	27,0%	470.376	6,3%	10.881.178	83,9%	-81,4%	8.537.069	65,8%	-94,5%
8 Actius financers														
9 Passius financers														
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	146.719.425	159.947.848	119.861.587	74,9%	112.370.735	70,3%	76.115.682	47,6%	159.206.457	78,2%	-29,4%	111.107.976	54,6%	-31,5%

Execució de despeses. Gerència de recursos

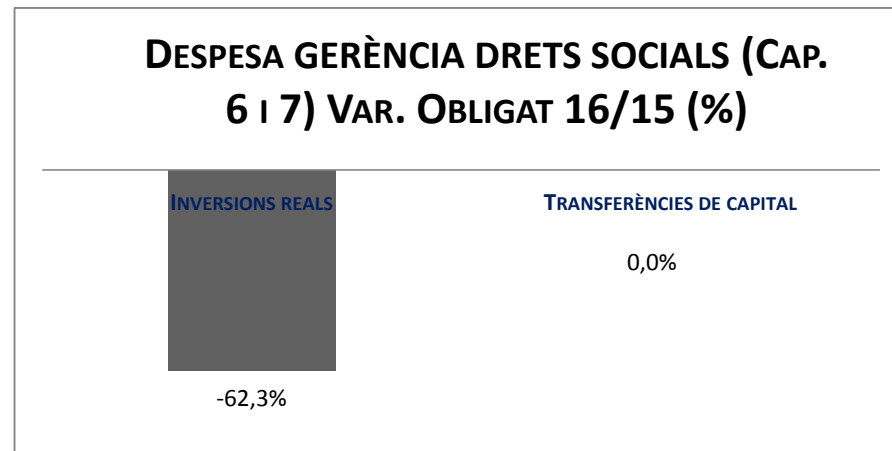
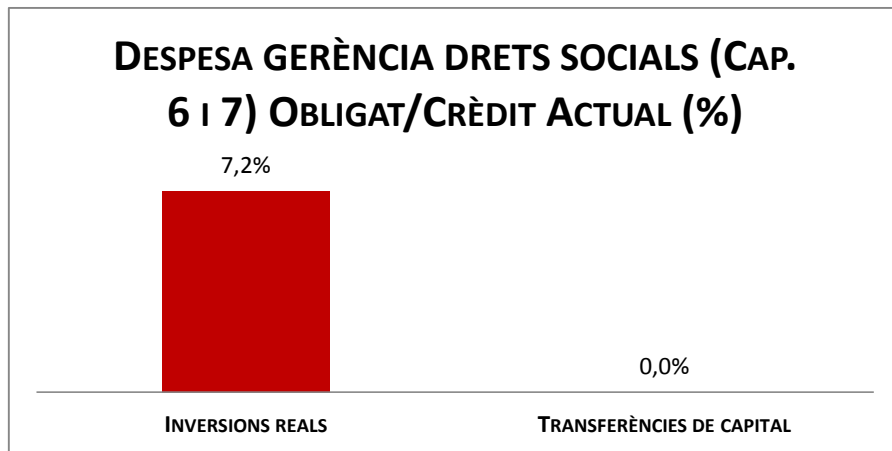
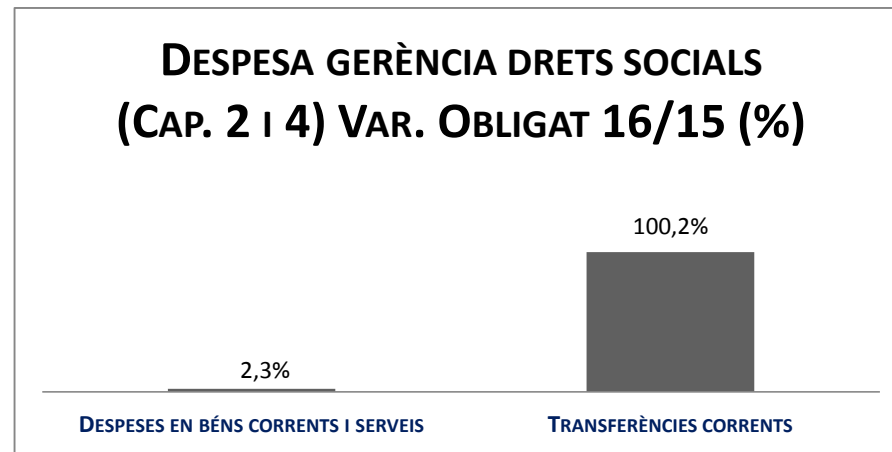
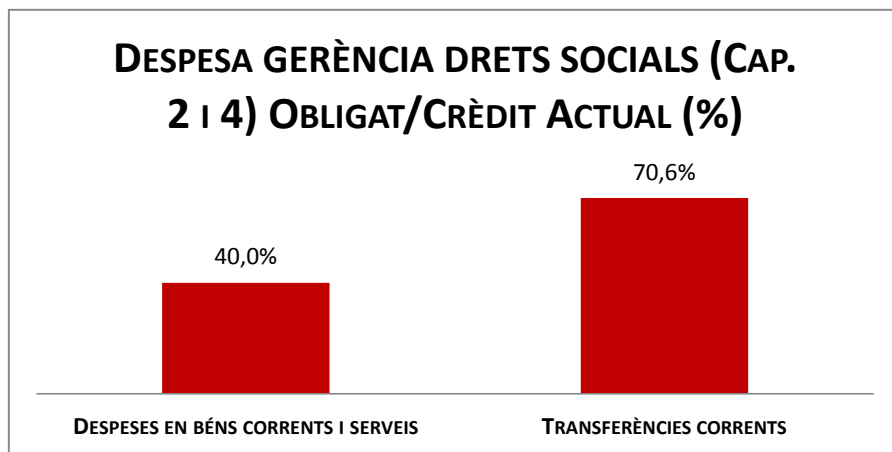


Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	12.207.031	14.737.208	8.793.658	59,7%	8.793.658	59,7%	8.793.658	59,7%	8.046.126	60,6%	9,3%	8.046.126	60,6%	9,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	74.266.156	76.766.001	66.760.192	87,0%	64.027.477	83,4%	30.704.897	40,0%	62.504.744	84,2%	2,4%	30.015.807	40,4%	2,3%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	193.825.229	225.820.225	214.686.665	95,1%	211.907.773	93,8%	159.449.538	70,6%	116.390.310	89,3%	82,1%	79.663.824	61,1%	100,2%
5 Fons de contingència	2.850.237	8.601.699	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-	-	0	-	-
Operacions corrents	283.148.653	325.925.133	290.240.515	89,1%	284.728.907	87,4%	198.948.093	61,0%	186.941.180	85,5%	52,3%	117.725.757	53,8%	69,0%
6 Inversions reals	60.520	1.769.809	714.677	40,4%	605.581	7,0%	128.184	7,2%	776.994	54,0%	-22,1%	339.758	23,6%	-62,3%
7 Transferències de capital	0	100.000	100.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	60.520	1.869.809	814.677	43,6%	605.581	32,4%	128.184	6,9%	776.994	40,3%	-22,1%	339.758	17,6%	-62,3%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	283.209.173	327.794.943	291.055.192	88,8%	285.334.489	87,0%	199.076.276	60,7%	187.718.174	85,1%	52,0%	118.065.516	53,5%	68,6%

Execució de despeses. Gerència de Drets Socials

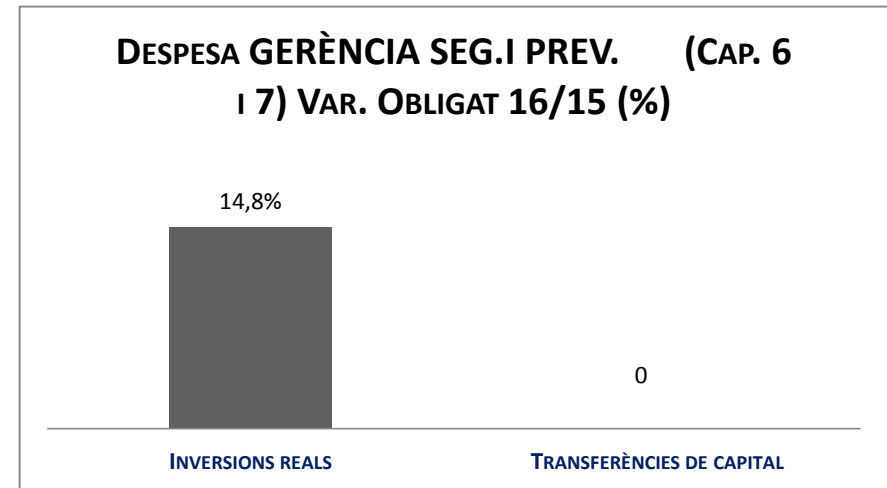
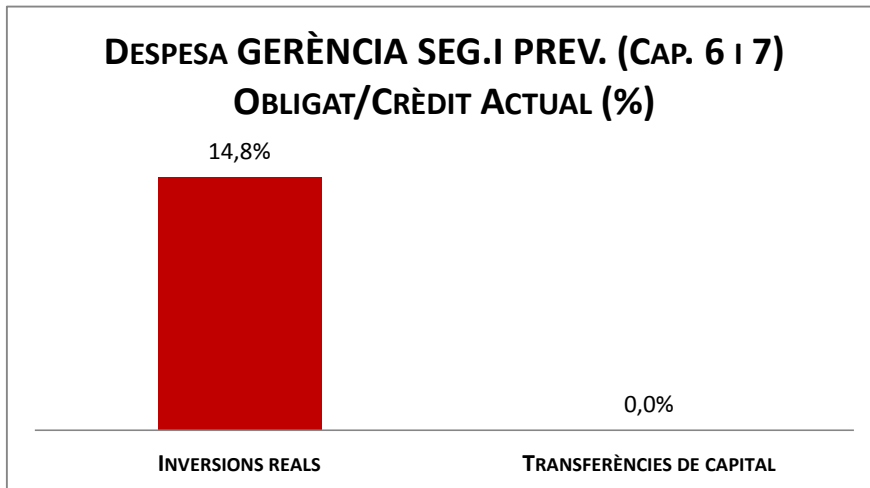
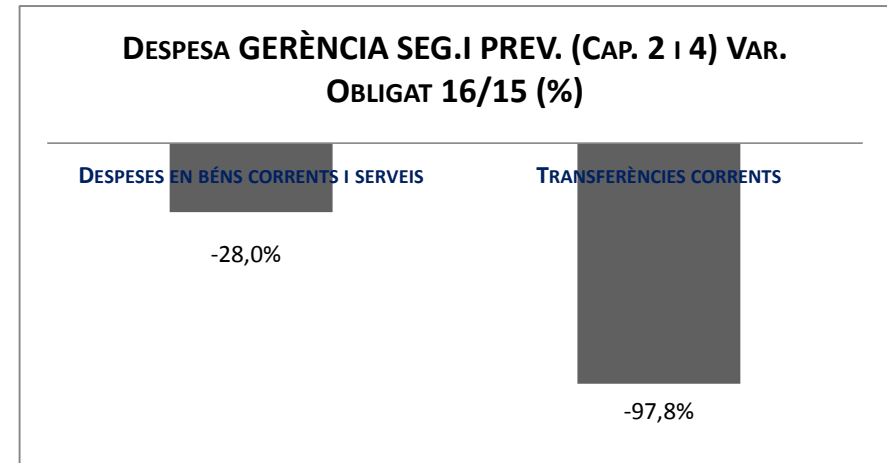
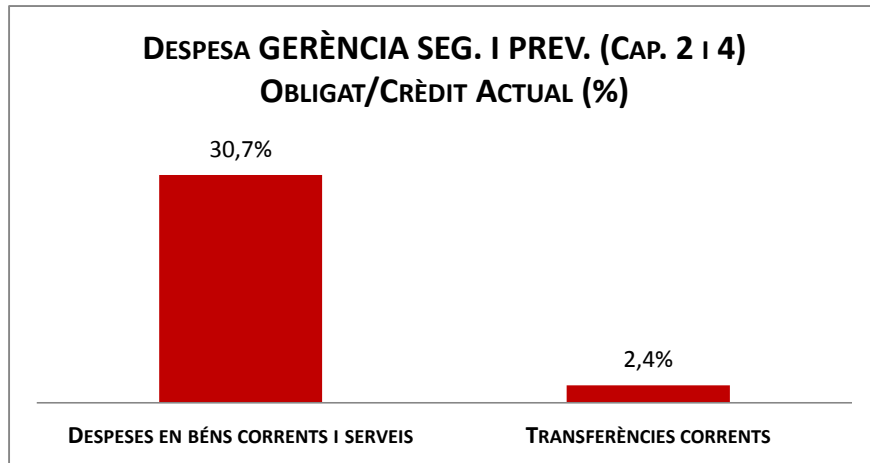


Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	210.339.962	232.737.907	147.242.386	63,3%	147.171.375	63,2%	146.244.014	62,8%	122.416.260	58,0%	20,2%	122.087.353	57,8%	19,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	17.677.027	19.819.893	15.824.019	79,8%	14.494.273	73,1%	6.090.763	30,7%	25.998.528	88,6%	-44,2%	8.459.065	28,8%	-28,0%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	2.868.215	2.646.897	75.979	2,9%	75.979	2,9%	62.206	2,4%	2.856.524	77,7%	-97,3%	2.844.026	77,3%	-97,8%
Operacions corrents	230.885.204	255.204.697	163.142.384	63,9%	161.741.626	63,4%	152.396.983	59,7%	151.271.312	62,0%	6,9%	133.390.445	54,6%	14,2%
6 Inversions reals	1.549.357	5.906.292	4.022.637	68,1%	2.742.042	46,4%	873.518	14,8%	3.346.350	47,0%	-18,1%	761.155	10,7%	14,8%
7 Transferències de capital				-		-		-		-			-	-
Operacions de capital	1.549.357	5.906.292	4.022.637	68,1%	2.742.042	46,4%	873.518	14,8%	3.346.350	47,0%	-18,1%	761.155	10,7%	14,8%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-		0	-	-
Despeses Totals	232.434.561	261.110.989	167.165.021	64,0%	164.483.669	63,0%	153.270.501	58,7%	154.617.662	61,5%	6,4%	134.151.600	53,4%	14,3%

Execució de despeses. Gerència de Seguretat i Prevenció

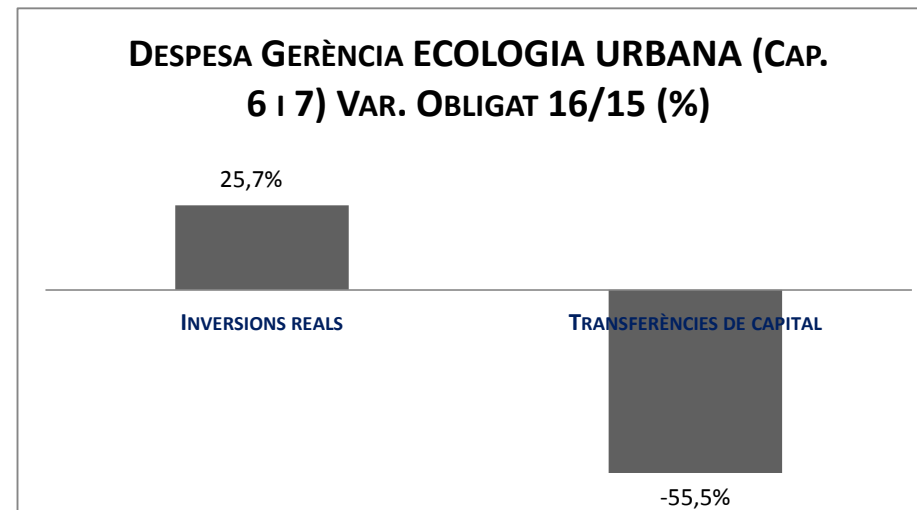
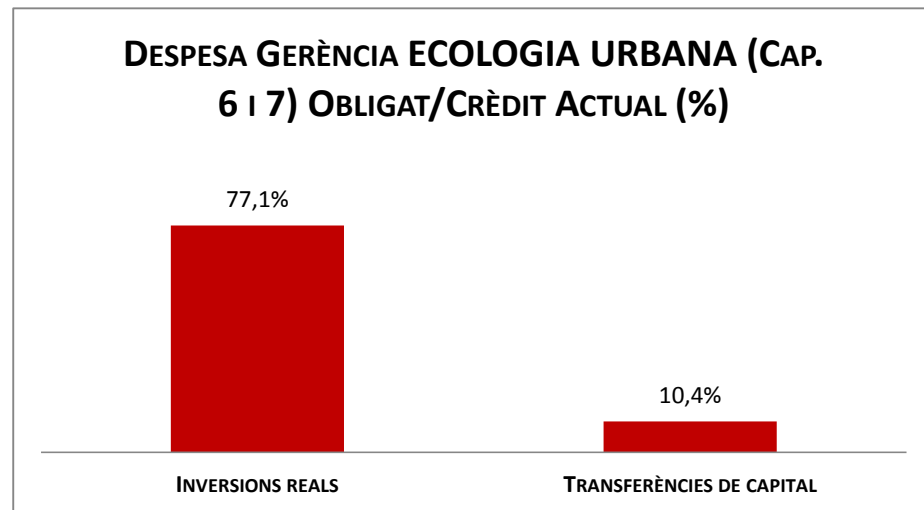
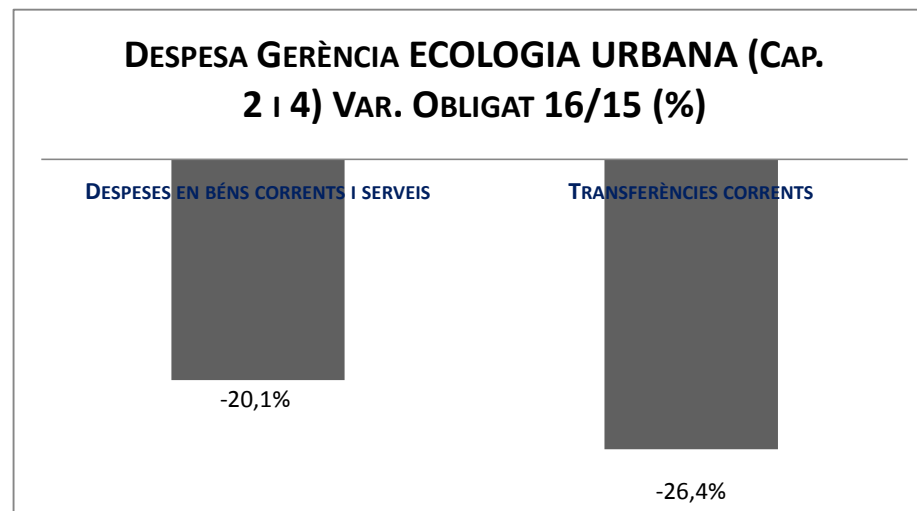
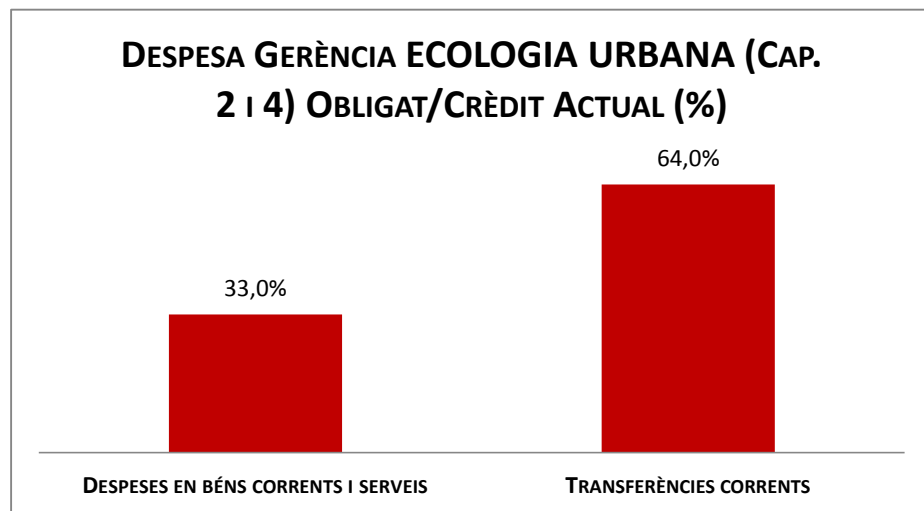


Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	8.190.356	11.809.021	7.820.520	66,2%	7.806.790	66,1%	7.806.790	66,1%	5.742.665	64,6%	35,9%	5.742.665	64,6%	35,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	6.126.634	7.671.394	5.999.922	78,2%	4.933.370	64,3%	2.529.551	33,0%	5.434.554	75,2%	-9,2%	3.167.729	43,8%	-20,1%
3 Despeses financeres				-		-		-		-	-		-	-
4 Transferències corrents	25.992.284	28.765.422	27.073.693	94,1%	26.884.428	93,5%	18.400.005	64,0%	37.504.927	98,7%	-28,3%	25.015.287	65,8%	-26,4%
Operacions corrents	40.309.274	48.245.837	40.894.135	84,8%	39.624.587	82,1%	28.736.345	59,6%	48.682.146	89,9%	-18,6%	33.925.681	62,7%	-15,3%
6 Inversions reals	219.500	2.362.692	2.254.093	95,4%	2.254.093	95,4%	1.820.838	77,1%	2.181.198	98,2%	3,3%	1.448.598	65,2%	25,7%
7 Transferències de capital	6.844.993	30.161.170	14.315.491	47,5%	14.315.491	47,5%	3.150.000	10,4%	8.544.507	67,9%	67,5%	7.075.407	56,2%	-55,5%
Operacions de capital	7.064.493	32.523.863	16.569.584	50,9%	16.569.584	50,9%	4.970.838	15,3%	10.725.705	72,4%	54,5%	8.524.005	57,6%	-41,7%
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	47.373.767	80.769.699	57.463.719	71,1%	56.194.171	69,6%	33.707.183	41,7%	59.407.851	86,2%	-5,4%	42.449.685	61,6%	-20,6%

Execució de despeses. Gerència d'Ecologia Urbana

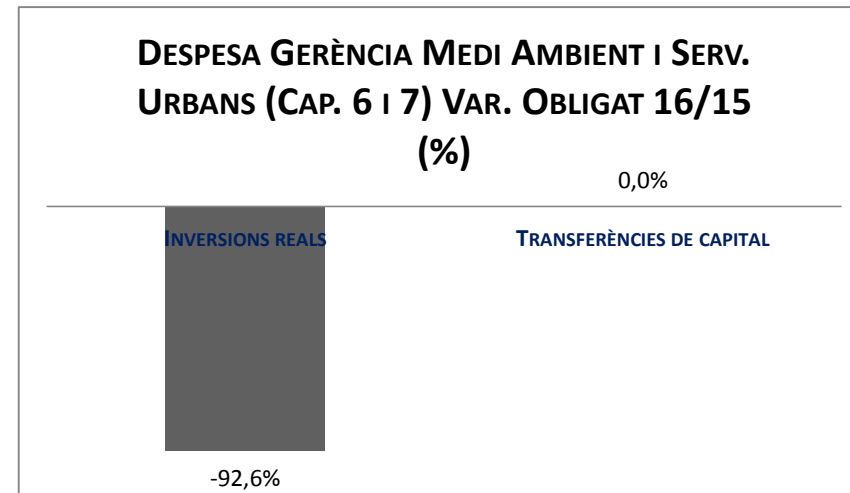
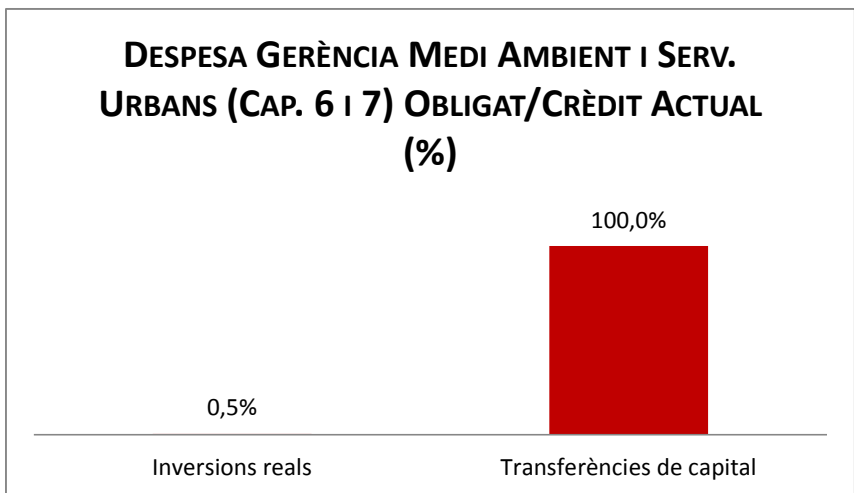
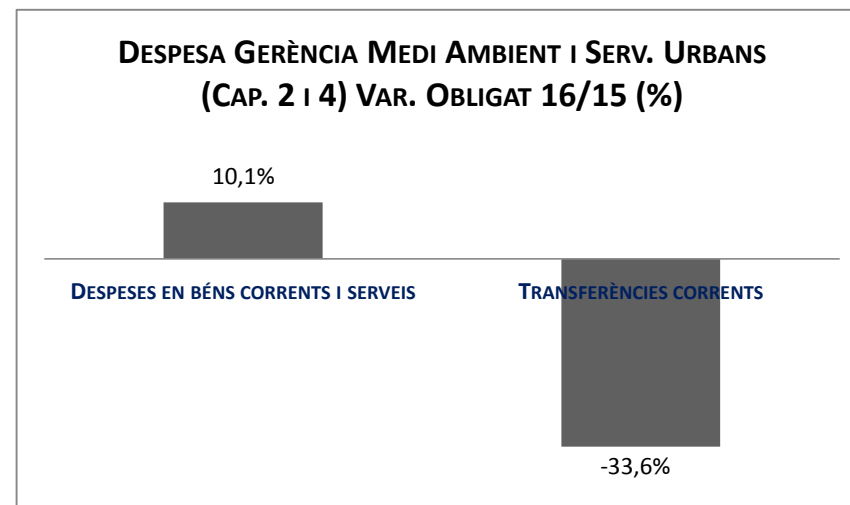
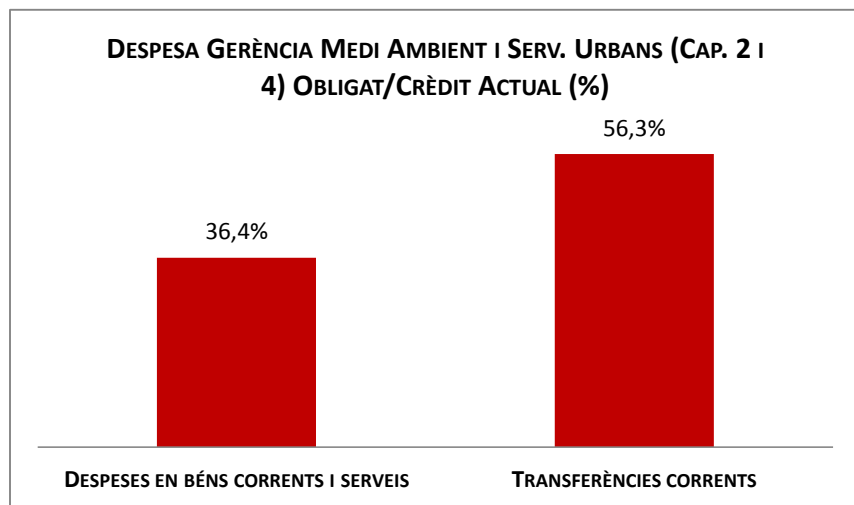


Execució de despeses. Gerència de Mediambient i Serveis Urbans

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	2.821.841	1.921.963	1.251.310	65,1%	1.251.310	65,1%	1.251.310	65,1%	1.467.498	59,8%	-14,7%	1.467.498	59,8%	-14,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	214.046.248	220.372.158	210.068.024	95,3%	208.801.089	94,7%	80.130.080	36,4%	187.257.095	98,2%	11,5%	72.788.362	38,2%	10,1%
3 Despeses financeres				-		-		-						
4 Transferències corrents	117.042.384	67.147.953	63.482.833	94,5%	63.465.514	94,5%	37.792.676	56,3%	116.291.772	99,8%	-45,4%	56.903.650	48,8%	-33,6%
Operacions corrents	333.910.474	289.442.074	274.802.167	94,9%	273.517.912	94,5%	119.174.066	41,2%	305.016.365	98,5%	-10,3%	131.159.510	42,4%	-9,1%
6 Inversions reals	6.646.989	1.576.830	381.934	24,2%	107.786	6,8%	7.480	0,5%	185.762	31,9%	-42,0%	100.975	17,3%	-92,6%
7 Transferències de capital	0	200.000	200.000	100,0%	200.000	100,0%	200.000	100,0%						
Operacions de capital	6.646.989	1.776.830	581.934	32,8%	307.786	17,3%	207.480	11,7%	185.762	31,9%	65,7%	100.975	17,3%	105,5%
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-		0	-	-
Despeses Totals	340.557.463	291.218.904	275.384.101	94,6%	273.825.699	94,0%	119.381.546	41,0%	305.202.127	98,4%	-10,3%	131.260.485	42,3%	-9,0%

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

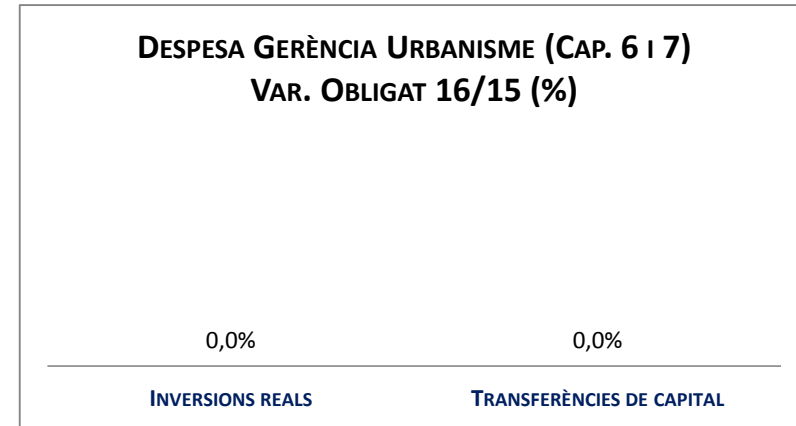
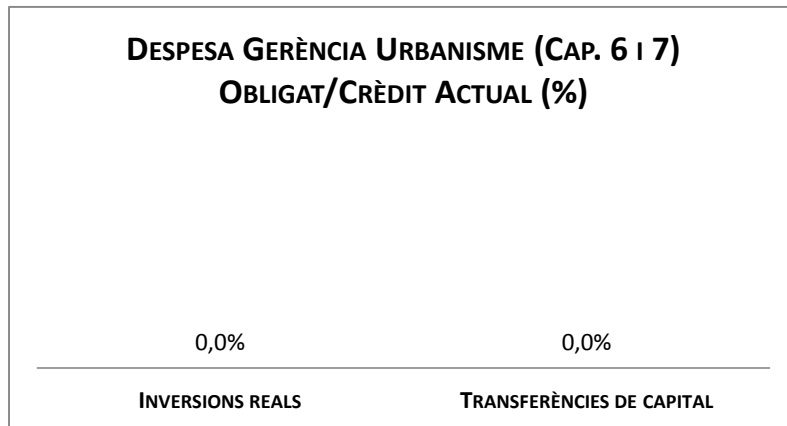
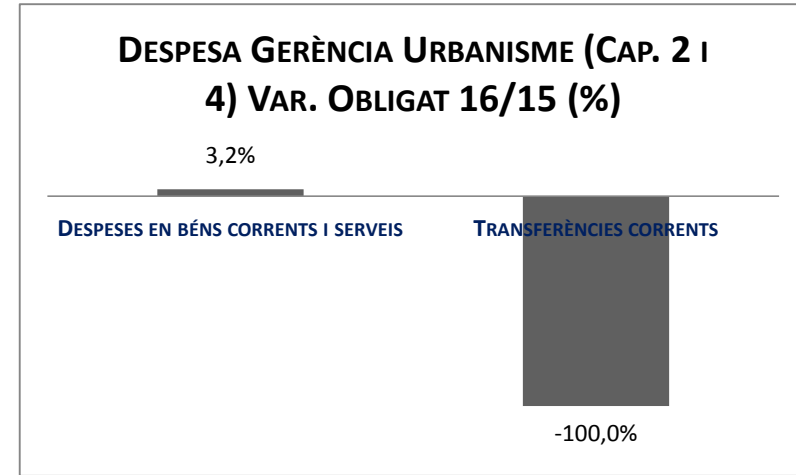
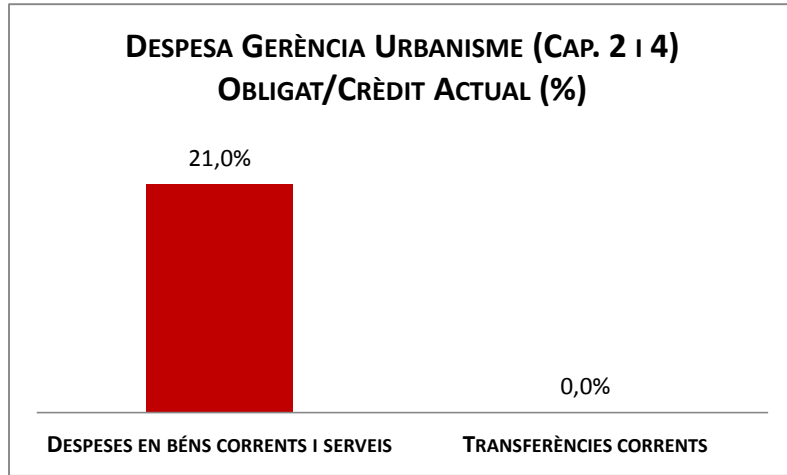


Execució de despeses. Gerència Adjunta d'Urbanisme

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1 Crèdit inicial	2 Crèdit Actual	3 Autoritzat	=3/2 %	4 Disposat	=4/2 %	5 Obligat	=5/2 %	4' Disposat	=4'/2' %	=%4/4' Var. 16/15	5' Obligat	=5'/2' %	=%5/5' Var. 16/15
1 Despeses de personal	2.363.482	750.335	480.698	64,1%	480.698	64,1%	480.698	64,1%	1.362.329	63,6%	-64,7%	1.362.329	63,6%	-64,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	3.941.110	4.241.221	3.312.948	78,1%	3.096.601	73,0%	892.580	21,0%	3.131.153	82,8%	-1,1%	864.779	22,9%	3,2%
3 Despeses financeres			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Transferències corrents	300.000	0	0	-	0	-	0	-	12.640	50,6%	-100,0%	12.640	50,6%	-100,0%
Operacions corrents	6.604.592	4.991.555	3.793.647	76,0%	3.577.299	71,7%	1.373.278	27,5%	4.506.122	75,8%	-20,6%	2.239.747	37,7%	-38,7%
6 Inversions reals			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Transferències de capital			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions de capital	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Passius financers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	6.604.592	4.991.555	3.793.647	76,0%	3.577.299	71,7%	1.373.278	27,5%	4.506.122	75,8%	-20,6%	2.239.747	37,7%	-38,7%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Urbanisme

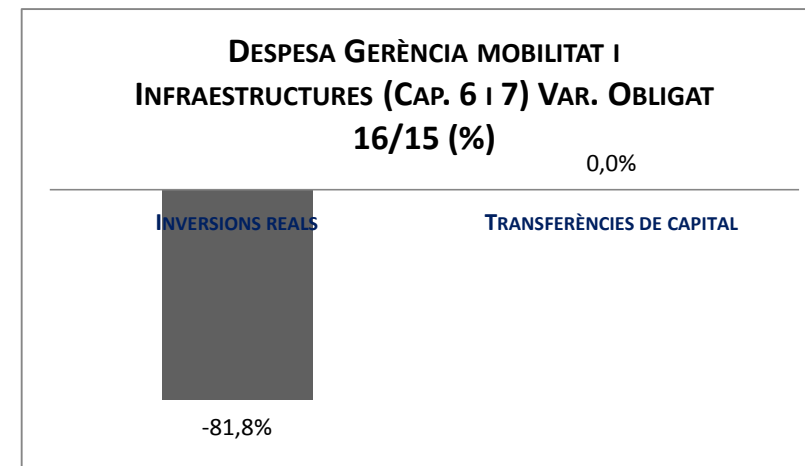
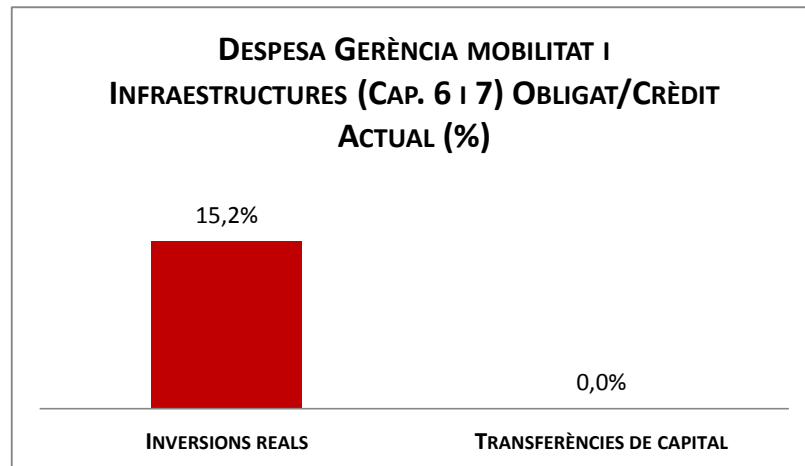
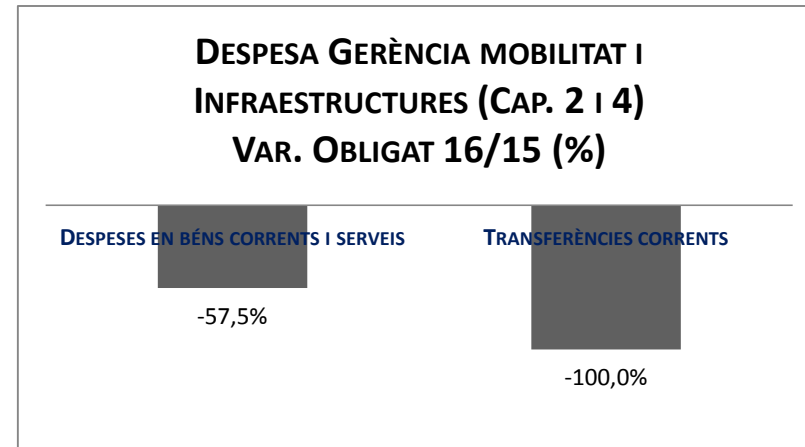
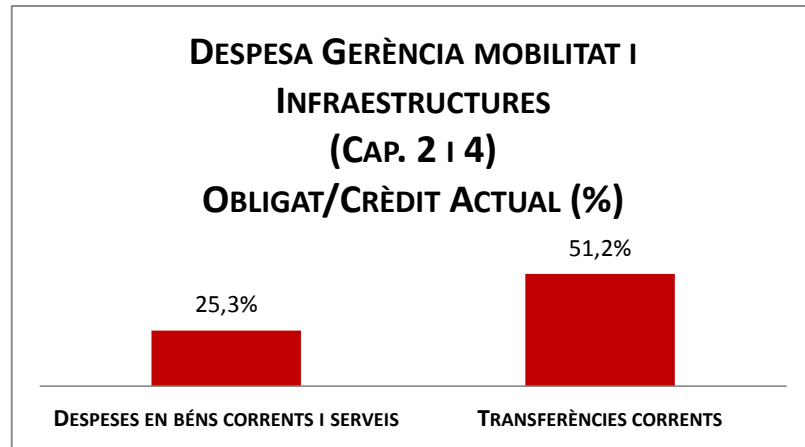


Execució de despeses. Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	3.821.098	4.878.738	3.139.331	64,3%	3.139.331	64,3%	3.139.331	64,3%	1.538.694	59,9%	104,0%	1.538.694	59,9%	104,0%
2 Despeses en béns corrents i serveis	23.606.568	25.935.422	22.577.613	87,1%	21.068.409	81,2%	6.561.225	25,3%	30.495.272	92,3%	-30,9%	15.428.077	46,7%	-57,5%
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	-
4 Transferències corrents	6.025.190	6.331.633	6.331.633	100,0%	6.331.633	100,0%	3.242.836	51,2%	7.191.007	100,0%	-12,0%	4.784.018	66,5%	-100,0%
Operacions corrents	33.452.856	37.145.792	32.048.577	86,3%	30.539.372	82,2%	12.943.391	34,8%	39.224.973	91,6%	-22,1%	21.750.789	50,8%	-40,5%
6 Inversions reals	6.686.119	13.377.327	9.857.494	73,7%	3.665.081	27,4%	2.027.296	15,2%	15.725.717	83,1%	-76,7%	11.142.545	58,9%	-81,8%
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	13.425.009	9.905.176	73,8%	3.712.763	27,7%	2.027.296	15,1%	15.725.717	83,1%	-76,4%	11.142.545	58,9%	-81,8%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	-
9 Passius financers				-		-		-		-			-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	40.138.975	50.570.801	41.953.753	83,0%	34.252.135	67,7%	14.970.688	29,6%	54.950.690	89,0%	-37,7%	32.893.334	53,3%	-54,5%

Execució de despeses. Gerència Adjunta Mobilitat i Infraestructures

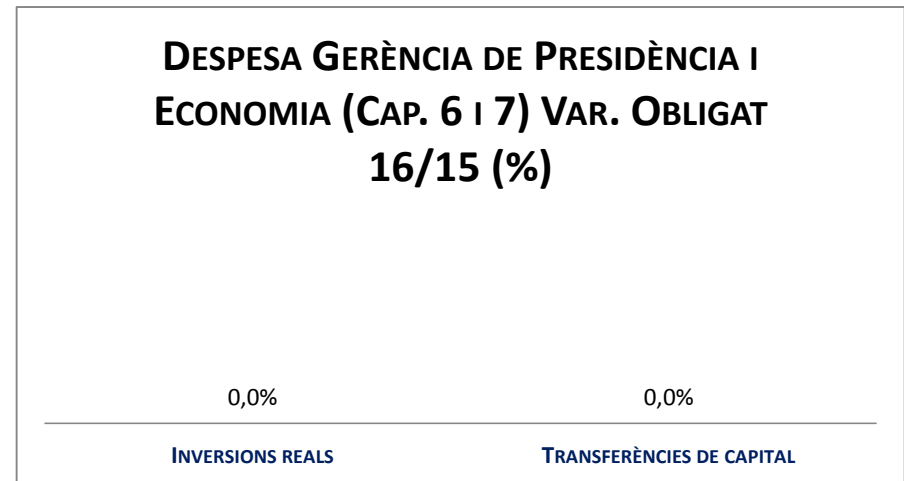
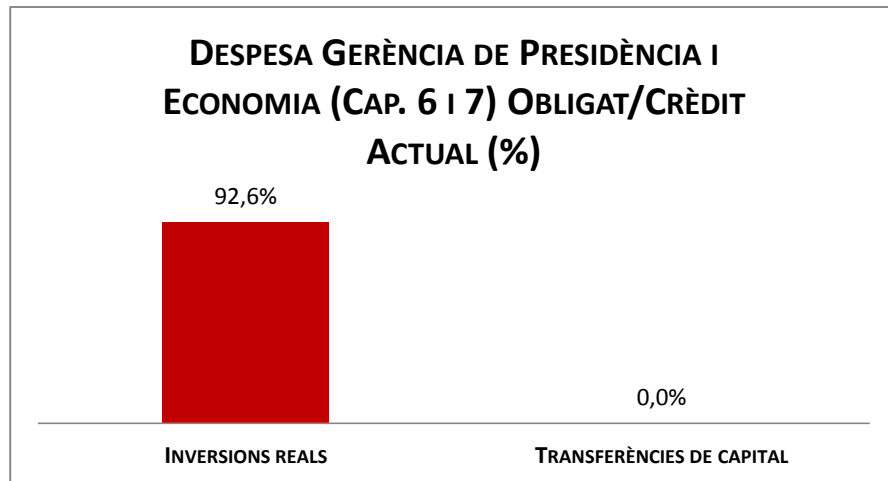
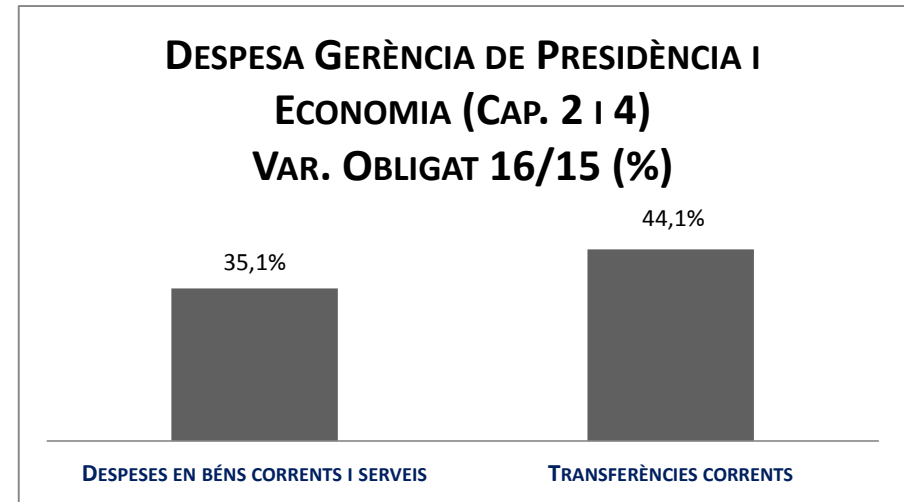
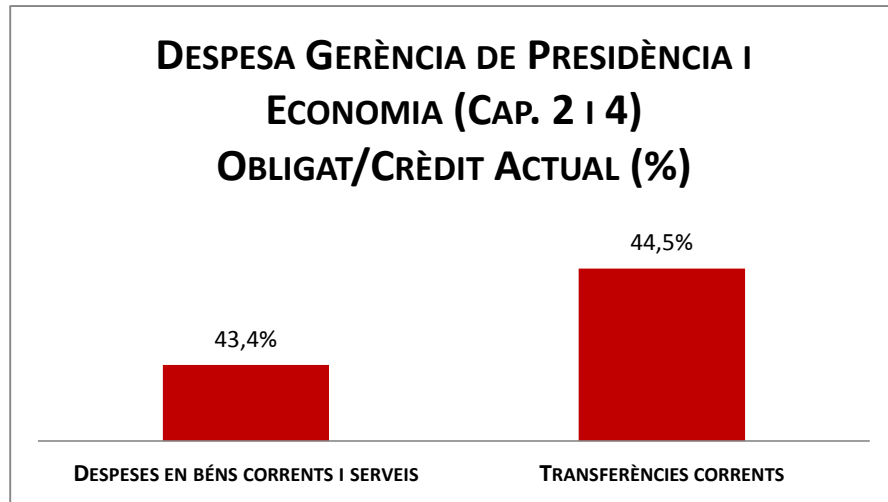


Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	8.994.563	11.533.556	7.413.688	64,3%	7.413.688	64,3%	7.413.688	64,3%	3.422.032	76,1%	116,6%	3.422.032	76,1%	116,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	26.394.909	27.217.220	21.928.914	80,6%	19.251.992	70,7%	11.806.023	43,4%	17.646.042	93,4%	9,1%	8.736.478	46,3%	35,1%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	39.560.934	50.358.250	40.266.397	80,0%	35.566.437	70,6%	22.401.764	44,5%	26.527.556	96,6%	34,1%	15.545.345	56,6%	44,1%
Operacions corrents	74.950.406	89.109.026	69.608.999	78,1%	62.232.117	69,8%	41.621.474	46,7%	47.595.631	93,6%	30,8%	27.703.855	54,5%	50,2%
6 Inversions reals	0	31.344.130	29.037.500	92,6%	29.037.500	92,6%	29.037.500	92,6%		-	-		-	-
7 Transferències de capital				-		-		-		-	-		-	-
Operacions de capital	0	31.344.130	29.037.500	92,6%	29.037.500	92,6%	29.037.500	92,6%	0	-	-	0	-	-
8 Actius financers				-		-		-		-	-		-	-
9 Passius financers				-		-		-		-	-		-	-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	74.950.406	120.453.156	98.646.499	81,9%	91.269.617	75,8%	70.658.974	58,7%	47.595.631	93,6%	91,8%	27.703.855	54,5%	155,1%

Execució de despeses. Gerència de Presidència i Economia

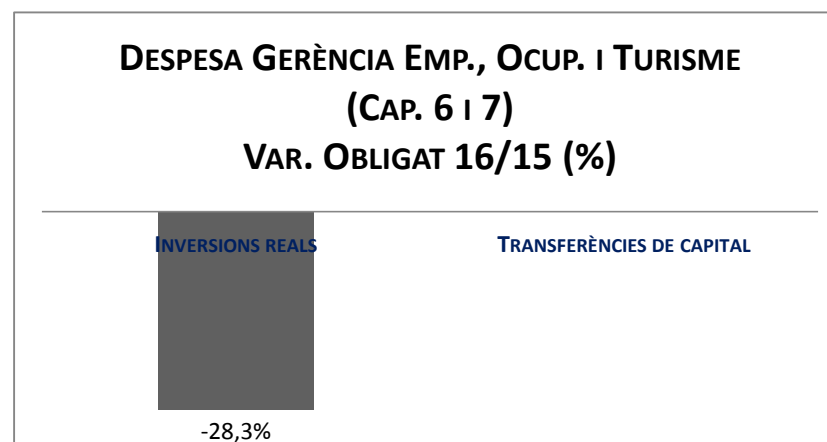
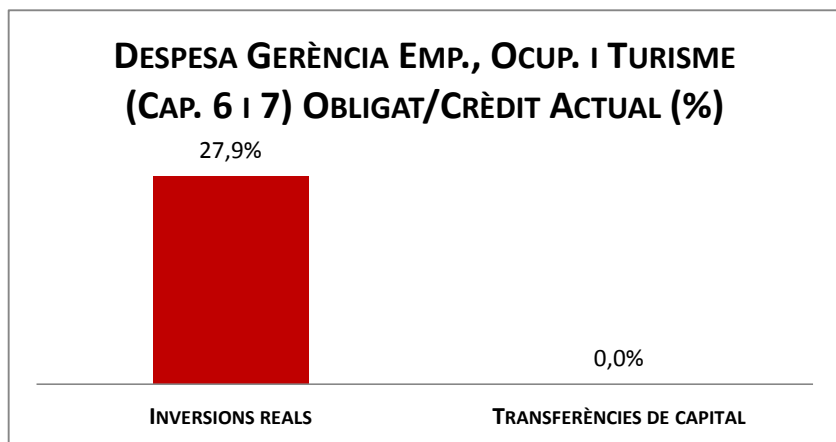
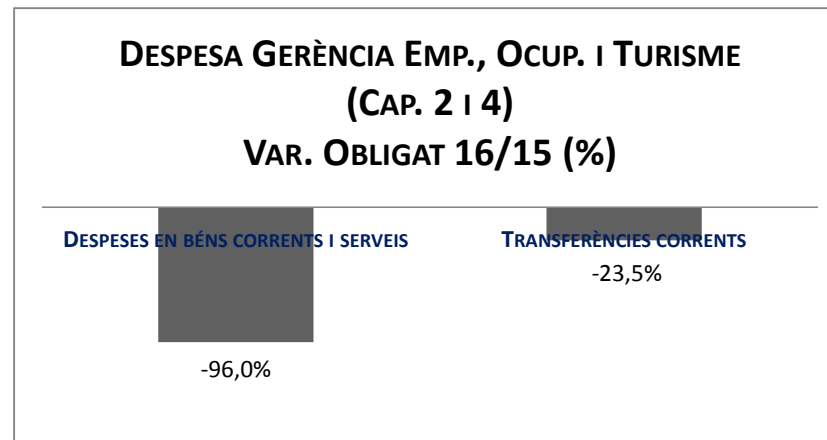
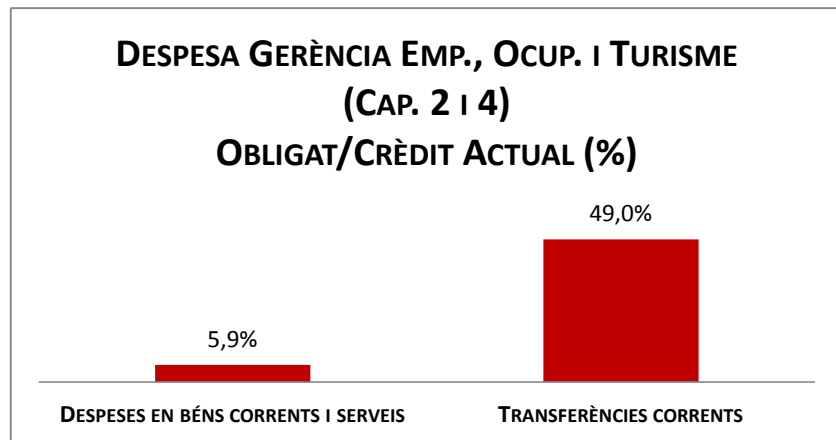


Execució de despeses. Gerència d'Empresa, Ocupació i Turisme

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	854.193	2.054.936	1.004.428	48,9%	987.774	48,1%	987.774	48,1%	565.362	43,2%	74,7%	565.362	43,2%	74,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	985.301	443.385	92.688	20,9%	57.688	13,0%	26.171	5,9%	950.516	26,5%	-93,9%	660.342	18,4%	-96,0%
3 Despeses financeres				-		-		-						
4 Transferències corrents	70.399.556	58.983.074	32.065.302	54,4%	29.964.482	50,8%	28.927.312	49,0%	40.200.504	65,5%	-25,5%	37.828.210	61,6%	-23,5%
Operacions corrents	72.239.049	61.481.394	33.162.418	53,9%	31.009.944	50,4%	29.941.257	48,7%	41.716.382	62,9%	-25,7%	39.053.914	93,6%	-23,3%
6 Inversions reals	35.600	12.297	10.000	81,3%	3.427	27,9%	3.427	27,9%	4.781	13,4%	-28,3%	4.781	13,4%	-28,3%
7 Transferències de capital				-		-		-						
Operacions de capital	35.600	12.297	10.000	81,3%	3.427	27,9%	3.427	27,9%	4.781	13,4%	-28,3%	4.781	13,4%	-28,3%
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	72.274.649	61.493.692	33.172.418	53,9%	31.013.371	50,4%	29.944.684	48,7%	41.721.163	62,9%	-25,7%	39.058.695	58,9%	-23,3%

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

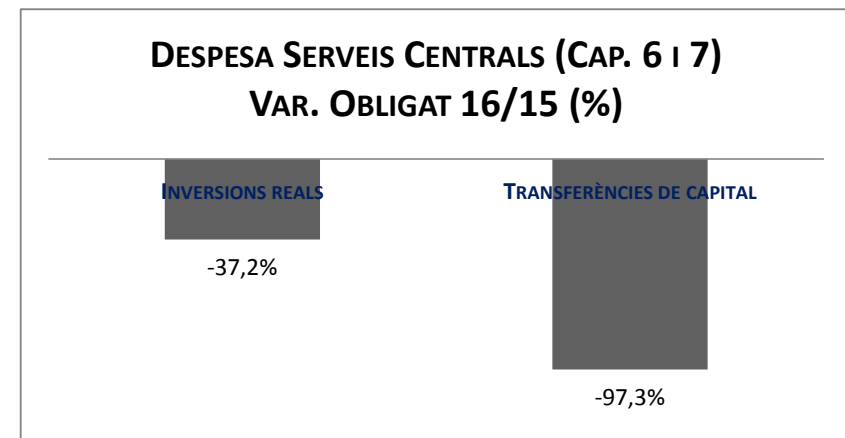
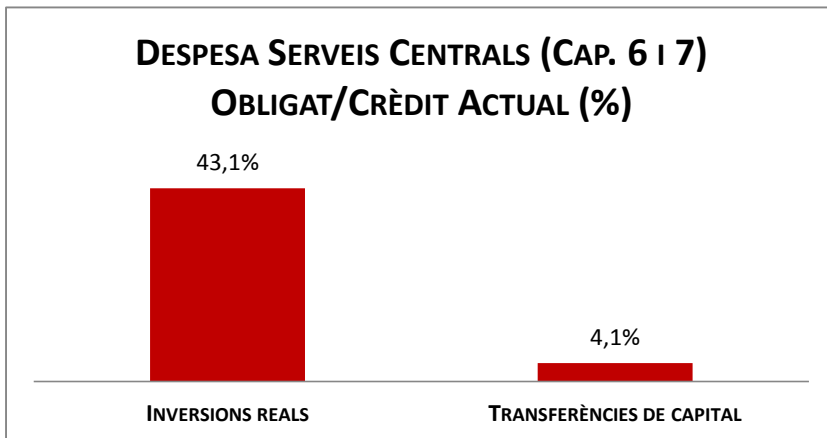
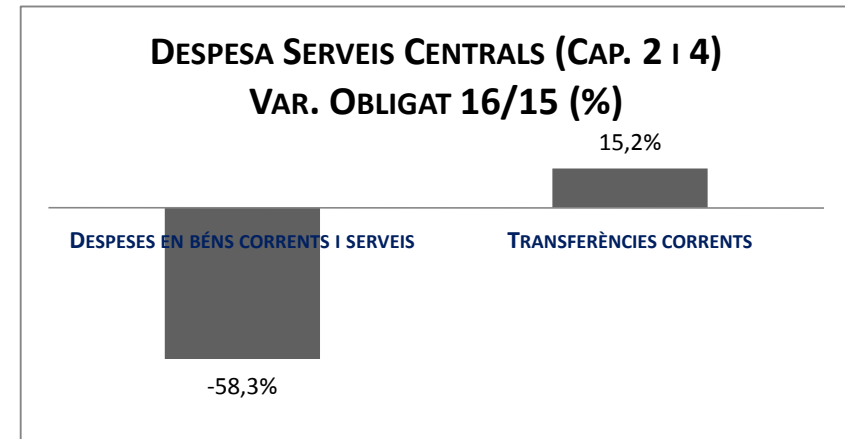
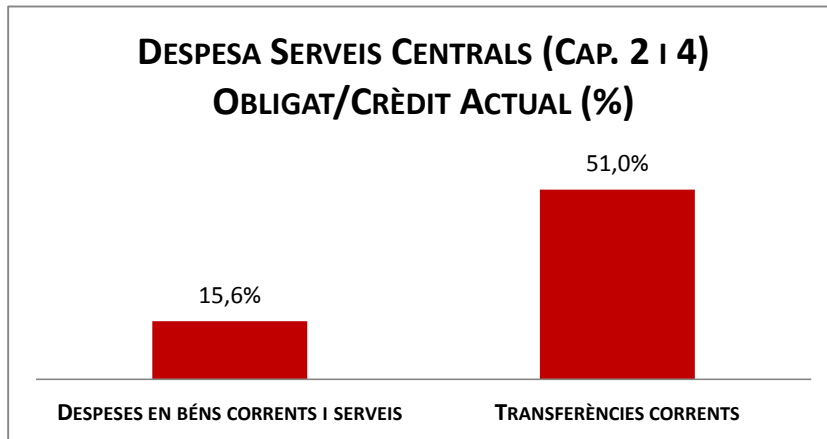


Execució de despeses. Serveis Centrals

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	10.444.917	55.304.624	10.277.722	18,6%	10.277.722	18,6%	10.277.722	18,6%	1.348.251	17,9%	662,3%	1.348.251	17,9%	662,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	4.077.216	4.488.513	782.406	17,4%	782.406	17,4%	702.105	15,6%	1.961.343	50,0%	-60,1%	1.685.197	42,9%	-58,3%
3 Despeses financeres	34.707.752	24.851.374	11.907.706	47,9%	11.907.706	47,9%	11.907.706	47,9%	18.265.671	52,6%	-34,8%	18.265.671	52,6%	-34,8%
4 Transferències corrents	280.166.476	317.057.655	196.203.541	61,9%	196.203.541	61,9%	161.673.364	51,0%	193.516.960	69,6%	1,4%	140.351.570	50,5%	15,2%
5 Fons de contingència	3.627.500	7.100.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions corrents	333.023.861	408.802.165	219.171.375	53,6%	219.171.375	53,6%	184.560.897	45,1%	215.092.225	66,4%	1,9%	161.650.689	49,9%	14,2%
6 Inversions reals	238.433.409	271.065.297	170.954.148	63,1%	170.954.148	63,1%	116.745.692	43,1%	222.706.513	73,0%	-23,2%	185.922.067	61,0%	-37,2%
7 Transferències de capital	3.466.773	6.180.880	1.312.173	21,2%	1.312.173	21,2%	250.865	4,1%	10.258.339	70,8%	-87,2%	9.258.543	63,9%	-97,3%
Operacions de capital	241.900.181	277.246.178	172.266.322	62,1%	172.266.322	62,1%	116.996.557	42,2%	232.964.852	72,9%	-26,1%	195.180.609	61,1%	-40,1%
8 Actius financers	21.421.544	26.548.316	19.326.730	72,8%	19.326.730	72,8%	12.243.437	46,1%	16.312.695	76,2%	18,5%	16.312.695	76,2%	-24,9%
9 Passius financers	157.708.737	157.708.737	150.984.573	95,7%	150.984.573	95,7%	150.984.573	95,7%	152.280.567	95,7%	-0,9%	152.280.567	95,7%	-0,9%
Operacions financeres	179.130.281	184.257.053	170.311.303	92,4%	170.311.303	92,4%	163.228.010	88,6%	168.593.262	93,3%	1,0%	168.593.262	93,3%	-3,2%
Despeses Totals	754.054.323	870.305.396	561.749.000	64,5%	561.749.000	64,5%	464.785.463	53,4%	616.650.339	74,8%	-8,9%	525.424.560	63,8%	-11,5%

Execució de despeses. Serveis Centrals

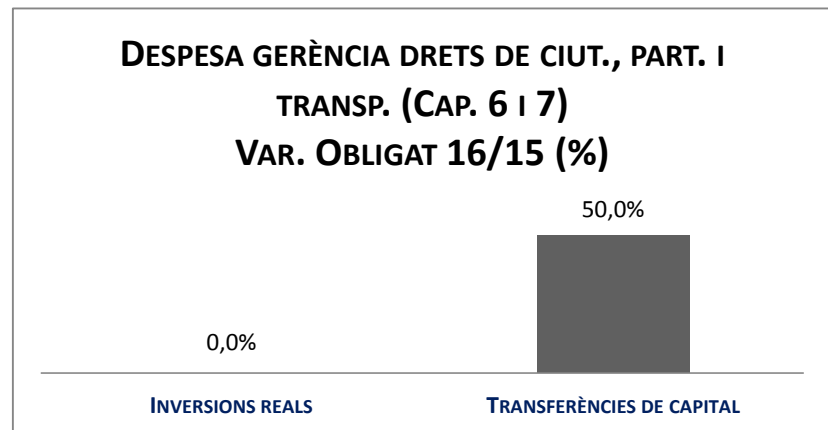
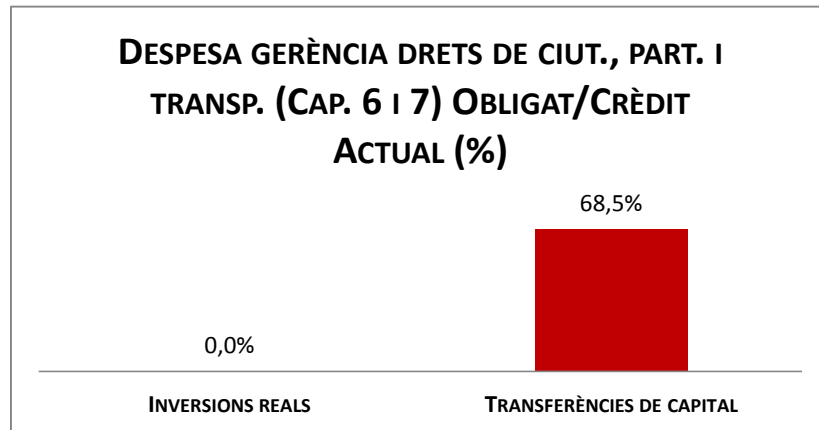
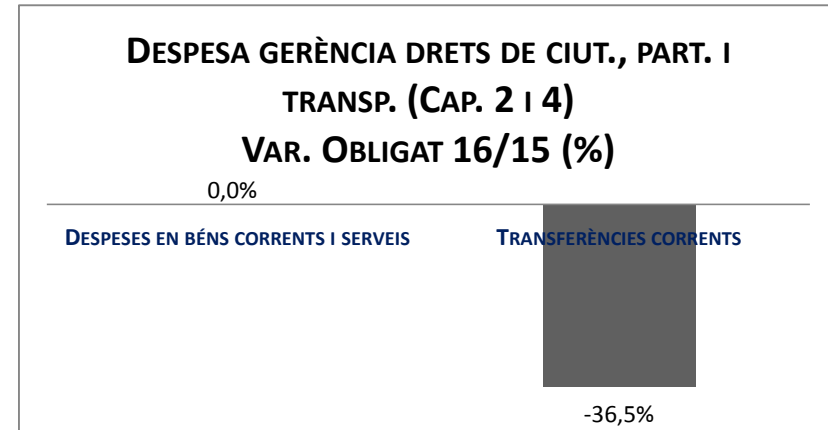
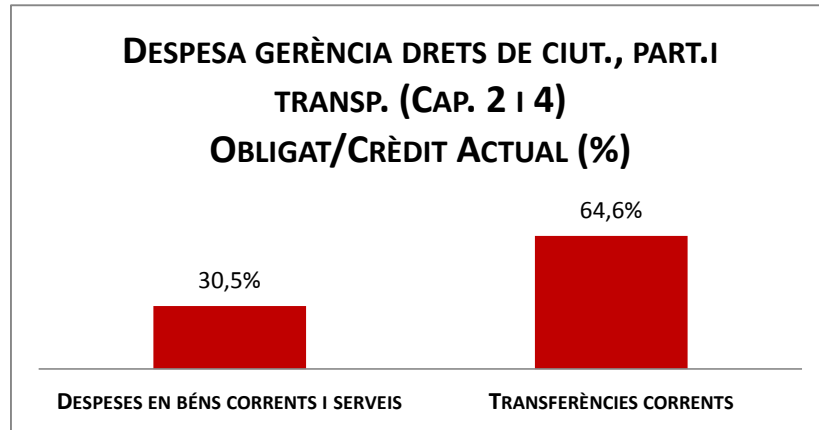


Execució de despeses. Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	9.480.041	12.523.312	8.425.637	67,3%	8.407.207	67,1%	8.407.207	67,1%	505.672	99,8%	1562,6%	505.672	99,8%	1562,6%
2 Despeses en béns corrents i serveis	9.472.942	12.324.714	9.100.535	73,8%	7.927.102	64,3%	3.763.849	30,5%	0	-	-	0	-	-
3 Despeses financeres				-		-		-		-			-	
4 Transferències corrents	132.581.421	142.388.221	140.051.456	98,4%	139.290.831	97,8%	92.020.338	64,6%	213.585.933	98,7%	-34,8%	144.975.943	67,0%	-36,5%
Operacions corrents	151.534.404	167.236.246	157.577.628	94,2%	155.625.140	93,1%	104.191.394	62,3%	214.091.604	98,7%	-27,3%	145.481.615	67,0%	-28,4%
6 Inversions reals	0	1.159.551	207.501	17,9%	92.207	8,0%	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%	3.000.000	68,5%	5.038.152	100,0%	-13,1%	2.000.000	39,7%	50,0%
Operacions de capital	5.240.773	5.536.344	4.584.294	82,8%	4.469.000	80,7%	3.000.000	54,2%	5.038.152	100,0%	-11,3%	2.000.000	39,7%	50,0%
8 Actius financers				-		-		-		-			-	
9 Passius financers				-		-		-		-			-	
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	156.775.177	172.772.590	162.161.921	93,9%	160.094.140	92,7%	107.191.394	62,0%	219.129.756	98,7%	-26,9%	147.481.615	66,4%	-27,3%

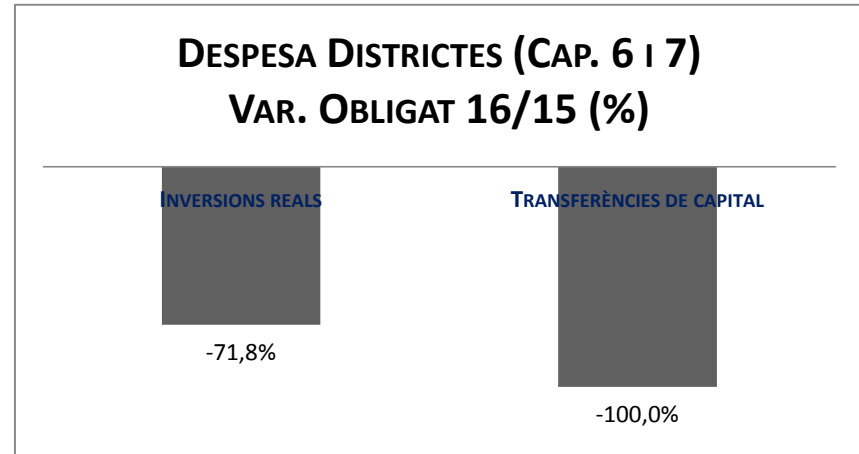
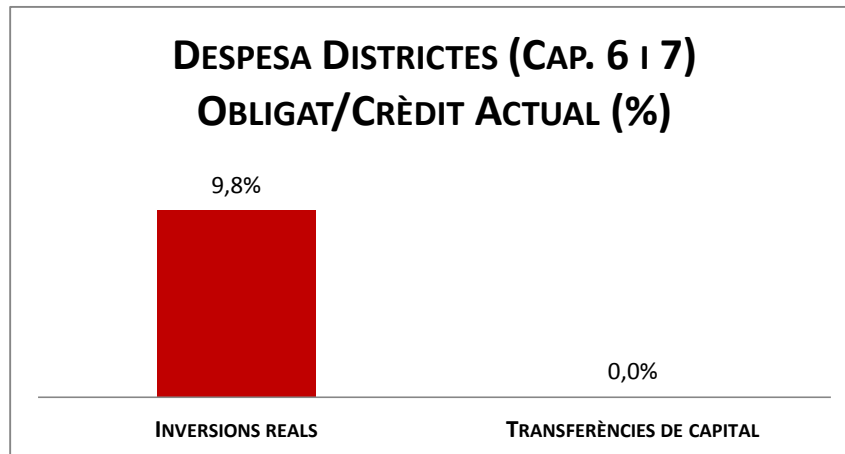
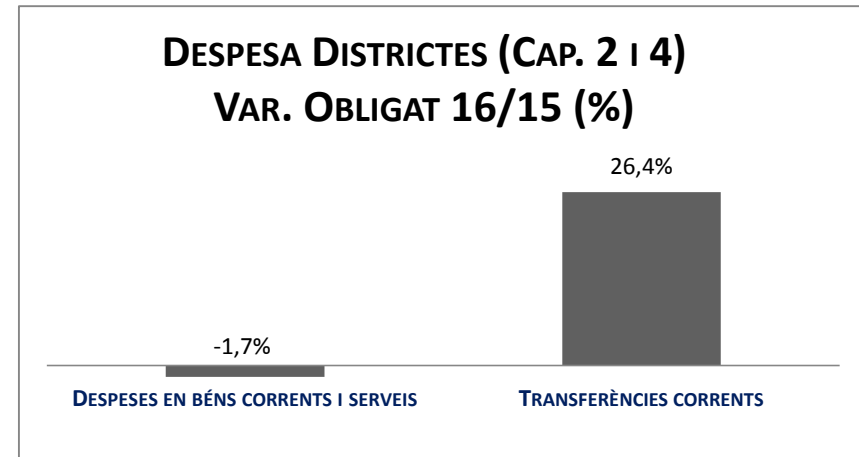
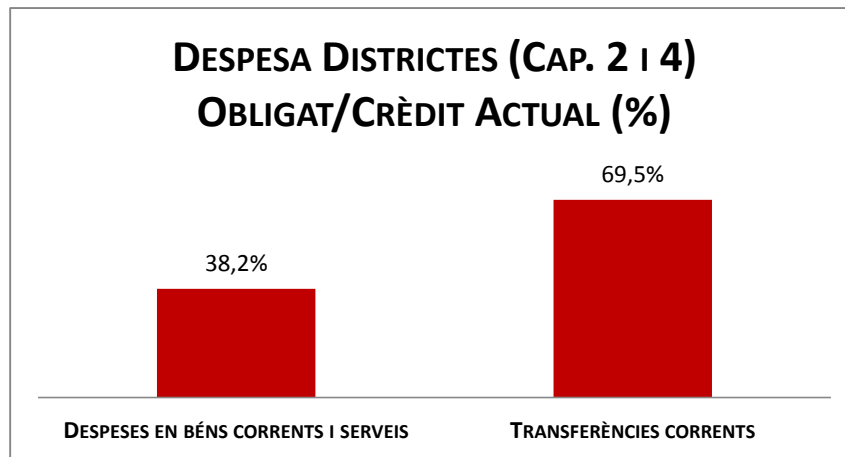
Execució de despeses. Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència



Execució de despeses. Districtes
Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4'/2'	=%4/4'	5'	=5'/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	40.871.850	47.230.135	30.153.014	63,8%	30.153.014	63,8%	30.153.014	63,8%	24.983.631	60,5%	20,7%	24.983.631	60,5%	20,7%
2 Despeses en béns corrents i serveis	164.592.772	172.770.576	162.223.903	93,9%	158.155.269	91,5%	66.074.358	38,2%	157.080.327	92,9%	0,7%	67.250.135	39,8%	-1,7%
3 Despeses financeres				-		-		-						
4 Transferències corrents	82.331.025	107.533.519	104.970.371	97,6%	104.281.650	97,0%	74.704.580	69,5%	81.622.532	97,8%	27,8%	59.124.624	70,9%	26,4%
Operacions corrents	287.795.646	327.534.230	297.347.289	90,8%	292.589.933	89,3%	170.931.952	52,2%	263.686.490	89,7%	11,0%	151.358.390	51,5%	12,9%
6 Inversions reals	13.046.073	20.077.554	11.546.230	57,5%	8.624.502	43,0%	1.966.911	9,8%	12.687.342	51,4%	-32,0%	6.964.425	28,2%	-71,8%
7 Transferències de capital				-		-		-	594.650	78,5%	-100,0%	94.650	12,5%	-100,0%
Operacions de capital	13.046.073	20.077.554	11.546.230	57,5%	8.624.502	43,0%	1.966.911	9,8%	13.281.992	52,2%	-35,1%	7.059.075	27,7%	-72,1%
8 Actius financers				-		-		-						
9 Passius financers				-		-		-						
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	300.841.719	347.611.784	308.893.518	88,9%	301.214.434	86,7%	172.898.864	49,7%	276.968.482	86,8%	8,8%	158.417.464	49,6%	9,1%

Execució de despeses. Districtes

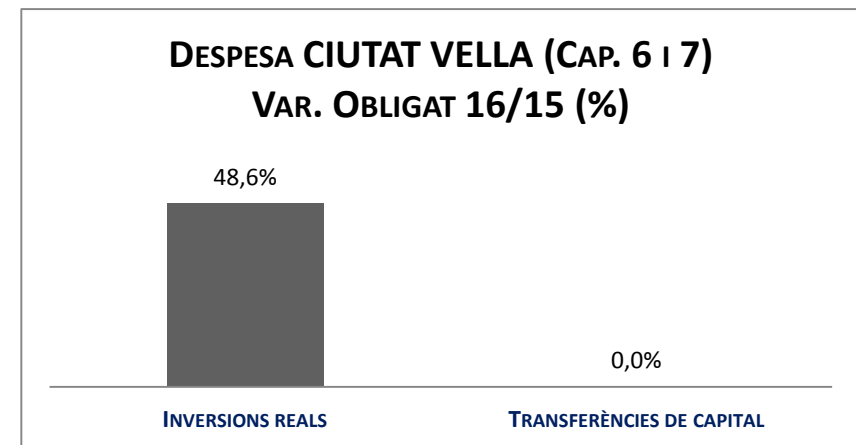
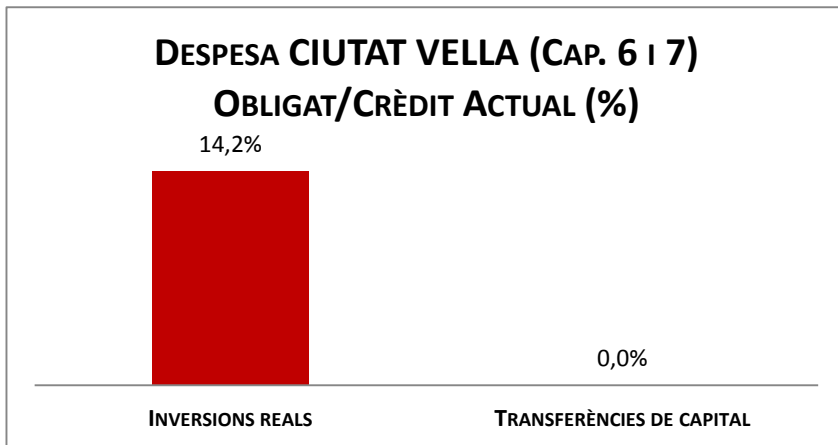
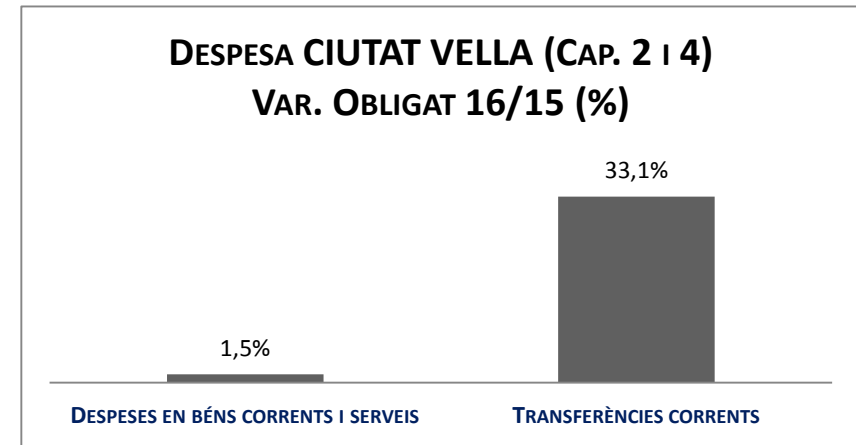
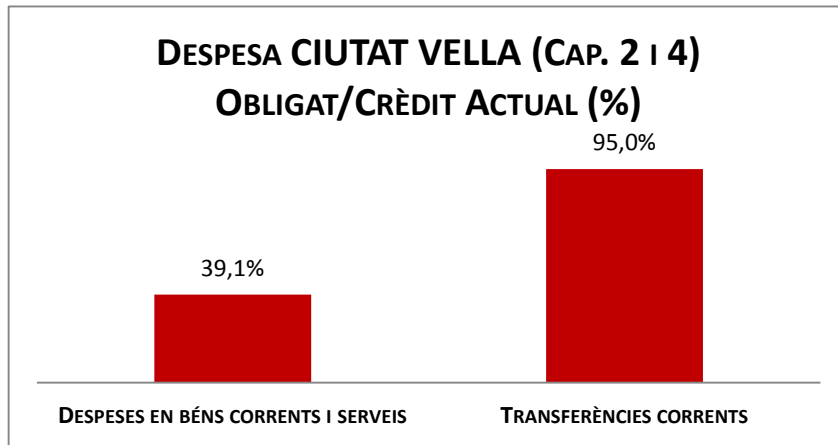


Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	4.165.272	5.055.121	3.226.978	63,8%	3.226.978	63,8%	3.226.978	63,8%	2.642.181	63,3%	22,1%	2.642.181	63,3%	22,1%
2 Despeses en béns corrents i serveis	29.089.592	29.792.797	29.013.576	97,4%	28.759.444	96,5%	11.649.511	39,1%	28.415.738	97,1%	1,2%	11.479.310	39,2%	1,5%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	12.139.115	13.118.406	12.949.459	98,7%	12.843.162	97,9%	12.467.443	95,0%	11.818.798	96,9%	8,7%	9.367.259	76,8%	33,1%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	45.393.980	47.966.324	45.190.014	94,2%	44.829.584	93,5%	27.343.932	57,0%	42.876.716	93,9%	4,6%	23.488.750	51,5%	16,4%
6 Inversions reals	228.323	1.005.891	936.856	93,1%	583.345	58,0%	142.925	14,2%	241.984	24,6%	141,1%	96.157	9,8%	48,6%
7 Transferències de capital				-		-		-	325.000	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	228.323	1.005.891	936.856	93,1%	583.345	58,0%	142.925	14,2%	566.984	92,5%	2,9%	96.157	9,8%	48,6%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	45.622.303	48.972.215	46.126.870	94,2%	45.412.930	92,7%	27.486.857	56,1%	43.443.700	92,5%	4,5%	23.584.907	50,2%	16,5%

Execució de despeses. Districte de Ciutat Vella

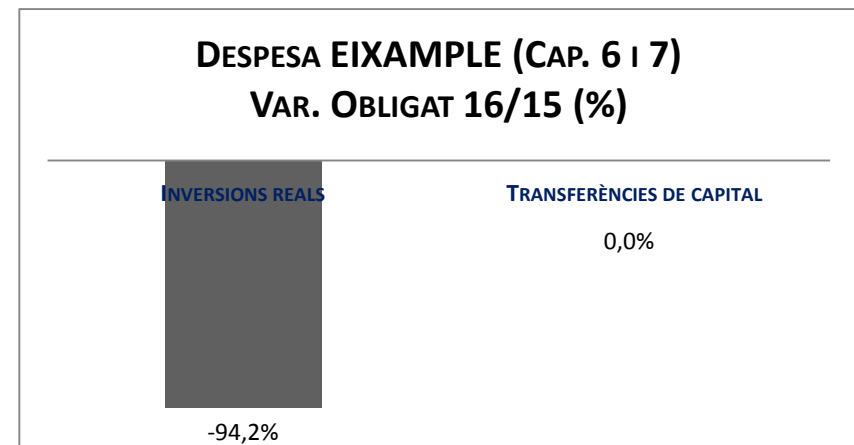
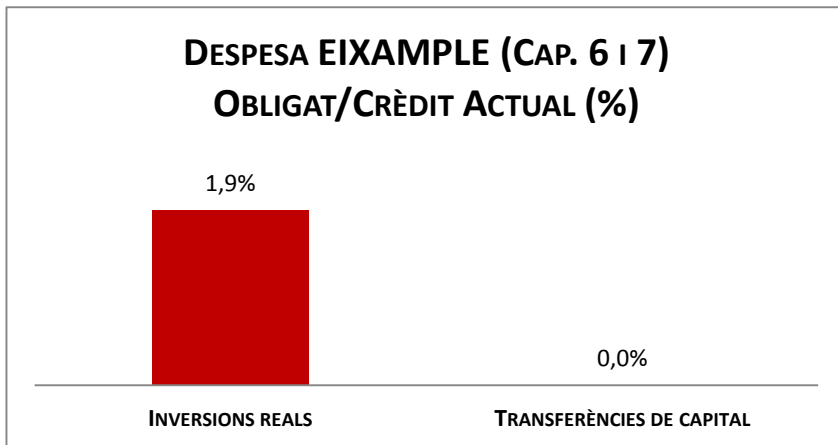
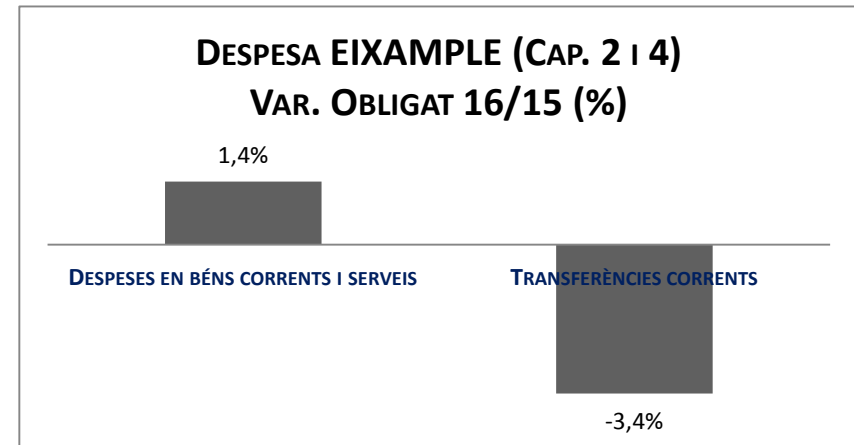
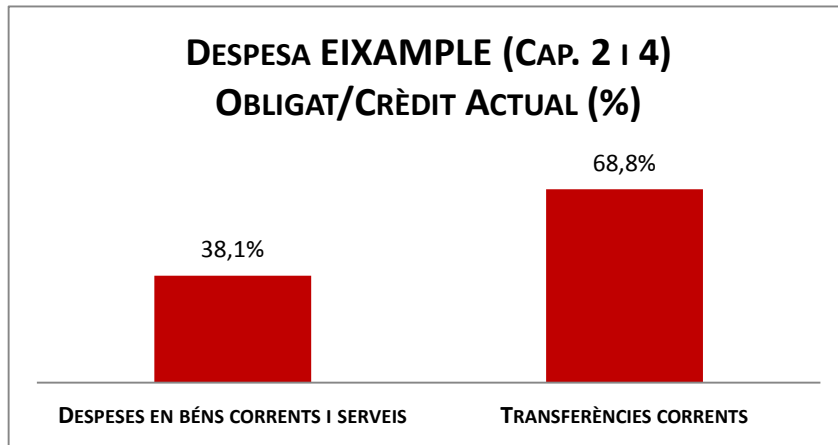


Execució de despeses. Districte de l'Eixample

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	4.480.148	5.552.090	3.562.408	64,2%	3.562.408	64,2%	3.562.408	64,2%	2.989.024	61,8%	19,2%	2.989.024	61,8%	19,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	22.310.119	23.456.024	21.686.085	92,5%	21.374.440	91,1%	8.934.590	38,1%	21.251.598	93,0%	0,6%	8.806.933	38,6%	1,4%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	12.256.254	13.333.106	13.233.550	99,3%	13.114.131	98,4%	9.168.488	68,8%	12.193.364	99,7%	7,6%	9.493.243	77,6%	-3,4%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	39.046.521	42.341.220	38.482.043	90,9%	38.050.979	89,9%	21.665.486	51,2%	36.433.986	91,3%	4,4%	21.289.201	53,3%	1,8%
6 Inversions reals	579.168	1.697.282	731.622	43,1%	596.780	35,2%	32.843	1,9%	1.016.209	58,9%	-41,3%	567.611	32,9%	-94,2%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	579.168	1.697.282	731.622	43,1%	596.780	35,2%	32.843	-	1.016.209	58,9%	-41,3%	567.611	32,9%	-94,2%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	39.625.689	44.038.502	39.213.665	89,0%	38.647.759	87,8%	21.698.329	49,3%	37.450.196	89,9%	3,2%	21.856.812	52,5%	-0,7%

Execució de despeses. Districte de l'Eixample

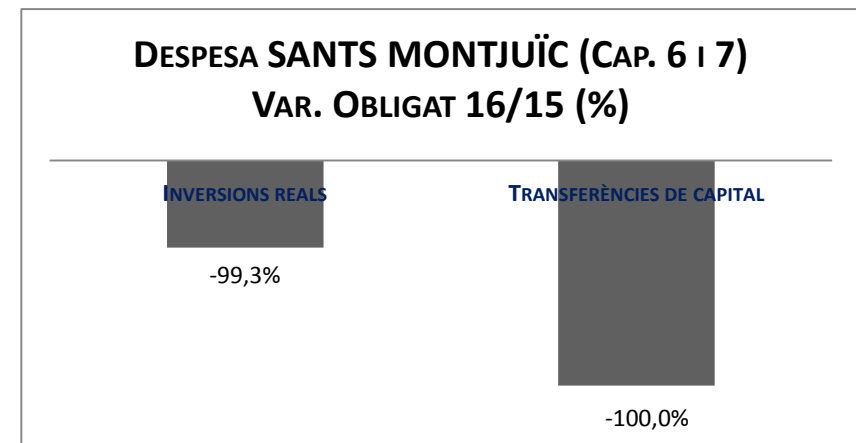
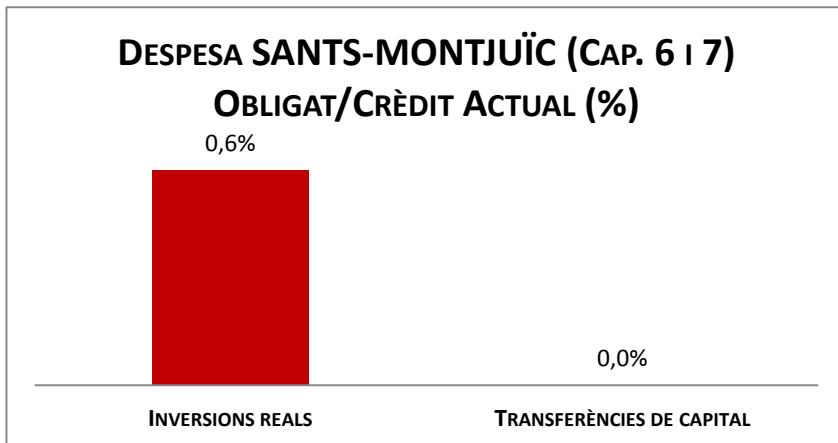
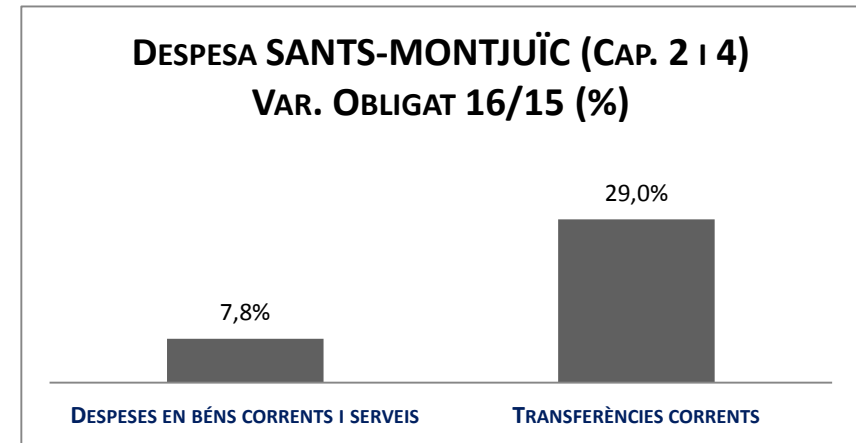
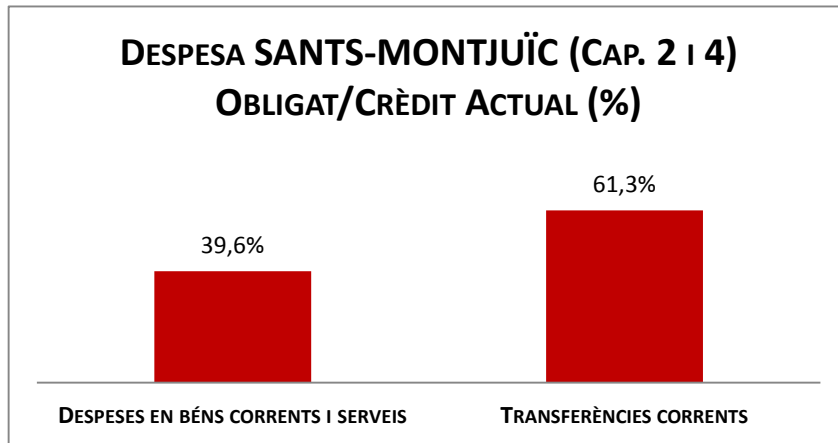


Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	4.181.396	5.182.936	3.295.881	63,6%	3.295.881	63,6%	3.295.881	63,6%	2.611.116	60,9%	26,2%	2.611.116	60,9%	26,2%
2 Despeses en béns corrents i serveis	19.441.907	20.941.872	19.777.309	94,4%	18.917.667	90,3%	8.297.733	39,6%	18.387.127	91,7%	2,9%	7.698.880	38,4%	7,8%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	8.635.195	10.263.378	10.045.146	97,9%	9.994.356	97,4%	6.292.233	61,3%	8.637.575	99,5%	15,7%	4.875.919	56,2%	29,0%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	32.258.498	36.388.186	33.118.336	91,0%	32.207.905	88,5%	17.885.847	49,2%	29.635.818	89,8%	8,7%	15.185.915	46,0%	17,8%
6 Inversions reals	1.141.700	2.112.068	1.107.350	52,4%	1.078.802	51,1%	12.037	0,6%	2.394.459	55,1%	-54,9%	1.634.918	37,7%	-99,3%
7 Transferències de capital				-		-		-	64.650	100,0%	-100,0%	64.650	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	1.141.700	2.112.068	1.107.350	52,4%	1.078.802	51,1%	12.037	0,6%	2.459.109	55,8%	-56,1%	1.699.567	38,6%	-99,3%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	33.400.198	38.500.254	34.225.686	88,9%	33.286.706	86,5%	17.897.884	46,5%	32.094.926	85,8%	3,7%	16.885.482	45,1%	6,0%

Execució de despeses. Districte de Sants-Montjuïc

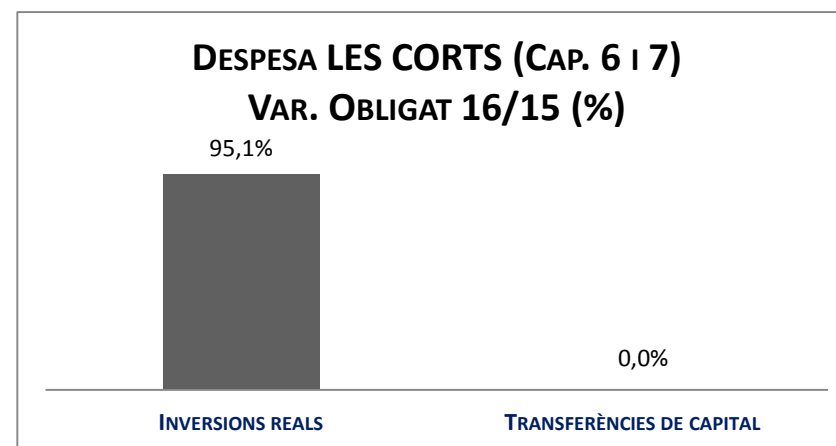
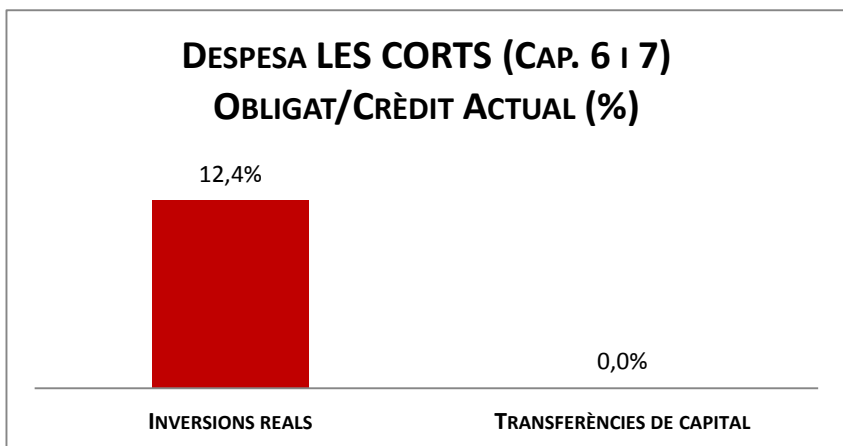
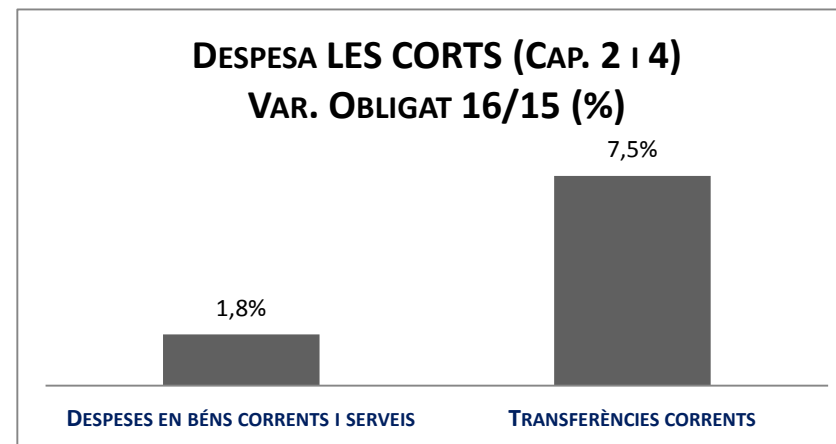
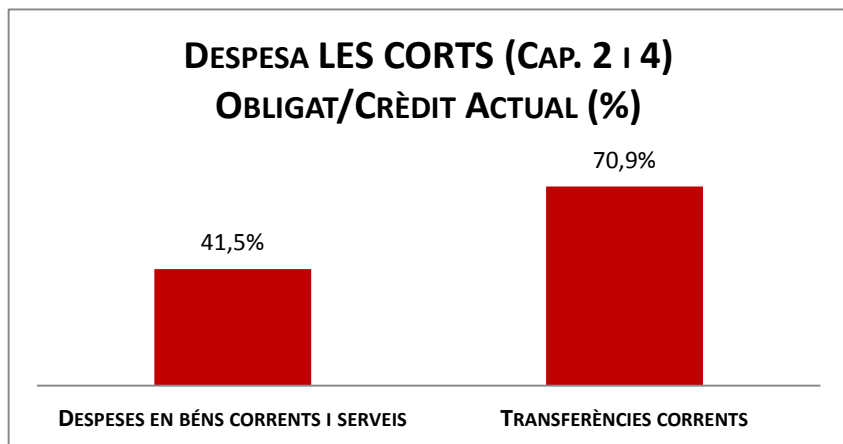


Execució de despeses. Districte de Les Corts

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	3.236.627	3.795.732	2.415.797	63,6%	2.415.797	63,6%	2.415.797	63,6%	1.966.615	60,3%	22,8%	1.966.615	60,3%	22,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	8.168.020	8.466.457	7.871.630	93,0%	7.520.734	88,8%	3.513.845	41,5%	7.584.496	89,4%	-0,8%	3.451.103	40,7%	1,8%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	3.673.292	3.850.858	3.816.168	99,1%	3.784.186	98,3%	2.729.151	70,9%	3.501.599	96,0%	8,1%	2.539.564	69,6%	7,5%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	15.077.939	16.113.048	14.103.596	87,5%	13.720.717	85,2%	8.658.793	53,7%	13.052.710	84,8%	5,1%	7.957.282	51,7%	8,8%
6 Inversions reals	350.000	1.668.996	954.961	57,2%	927.894	55,6%	207.768	12,4%	362.365	25,8%	156,1%	106.473	7,6%	95,1%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	350.000	1.668.996	954.961	57,2%	927.894	55,6%	207.768	12,4%	362.365	25,8%	156,1%	106.473	7,6%	95,1%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	15.427.939	17.782.044	15.058.557	84,7%	14.648.610	82,4%	8.866.560	49,9%	13.415.075	79,8%	9,2%	8.063.755	48,0%	10,0%

Execució de despeses. Districte de Les Corts

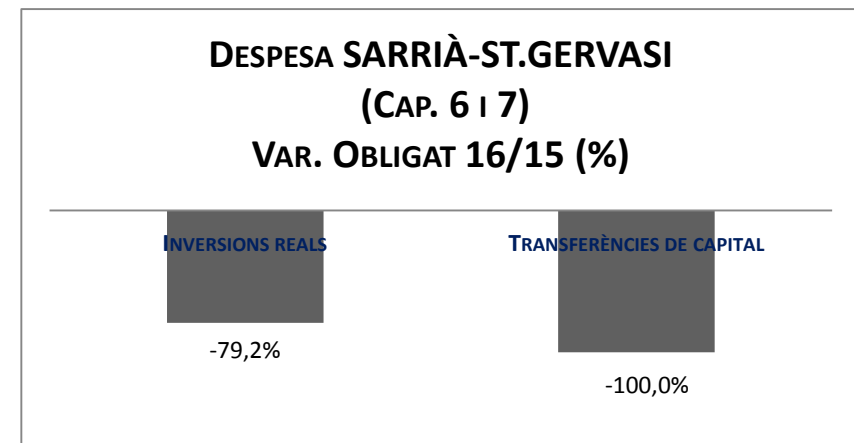
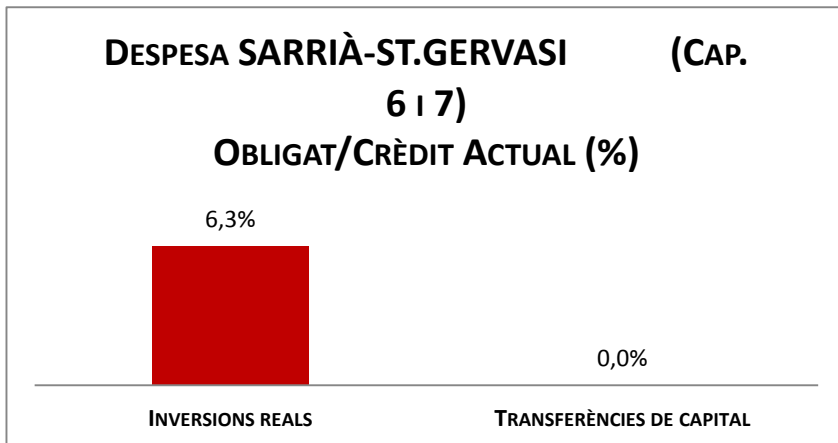
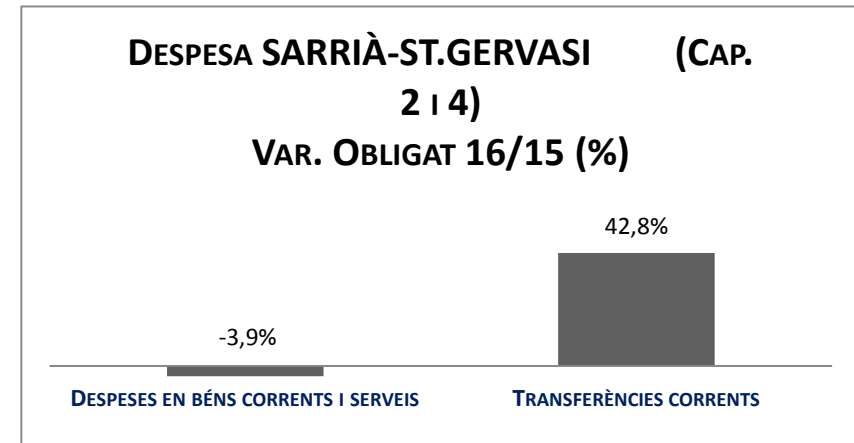
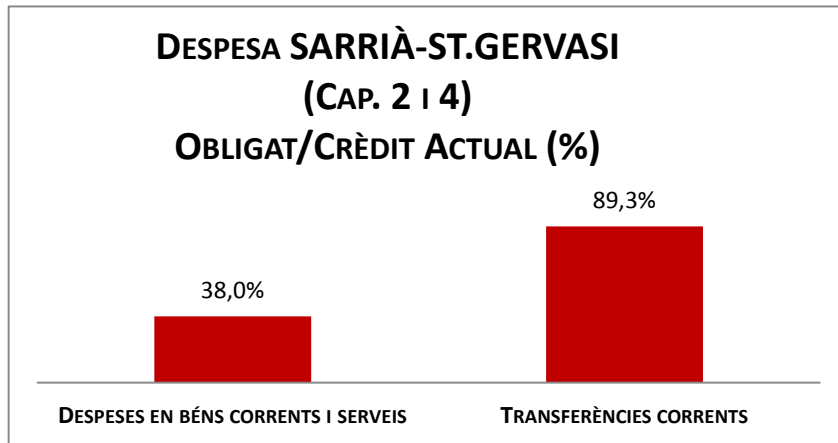


Execució de despeses. Districte de Sarrià-St. Gervasi

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	3.746.437	4.534.934	2.951.506	65,1%	2.951.506	65,1%	2.951.506	65,1%	2.482.024	61,5%	18,9%	2.482.024	61,5%	18,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.631.909	11.835.854	11.036.714	93,2%	10.816.652	91,4%	4.491.860	38,0%	10.903.728	90,8%	-0,8%	4.671.755	38,9%	-3,9%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	5.623.939	5.555.367	5.488.138	98,8%	5.447.438	98,1%	4.962.295	89,3%	5.546.469	98,6%	-1,8%	3.474.128	61,7%	42,8%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	21.002.284	21.926.155	19.476.357	88,8%	19.215.595	87,6%	12.405.661	56,6%	18.932.221	87,4%	1,5%	10.627.907	49,0%	16,7%
6 Inversions reals	284.800	1.205.781	578.329	48,0%	523.531	43,4%	75.993	6,3%	1.755.669	70,1%	-70,2%	365.413	14,6%	-79,2%
7 Transferències de capital				-		-		-	30.000	100,0%	-100,0%	30.000	100,0%	-100,0%
Operacions de capital	284.800	1.205.781	578.329	48,0%	523.531	43,4%	75.993	6,3%	1.785.669	70,4%	-70,7%	395.413	15,6%	-80,8%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	21.287.084	23.131.936	20.054.686	86,7%	19.739.127	85,3%	12.481.654	54,0%	20.717.890	85,6%	-4,7%	11.023.321	45,5%	13,2%

Execució de despeses. Districte de Sarrià-St.Gervasi

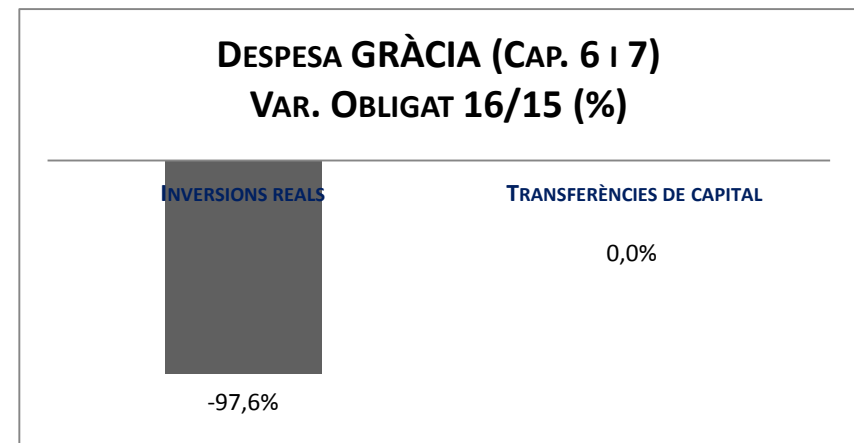
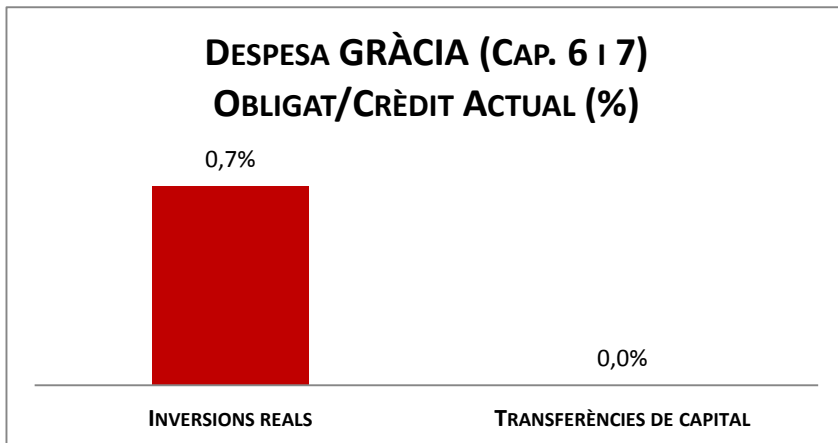
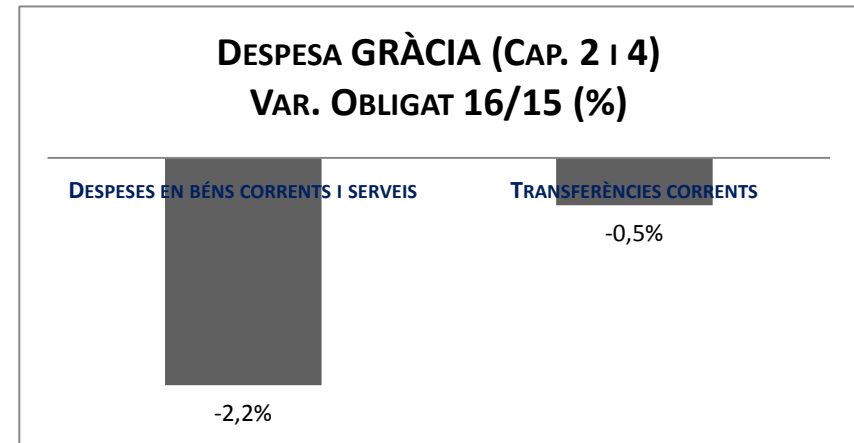
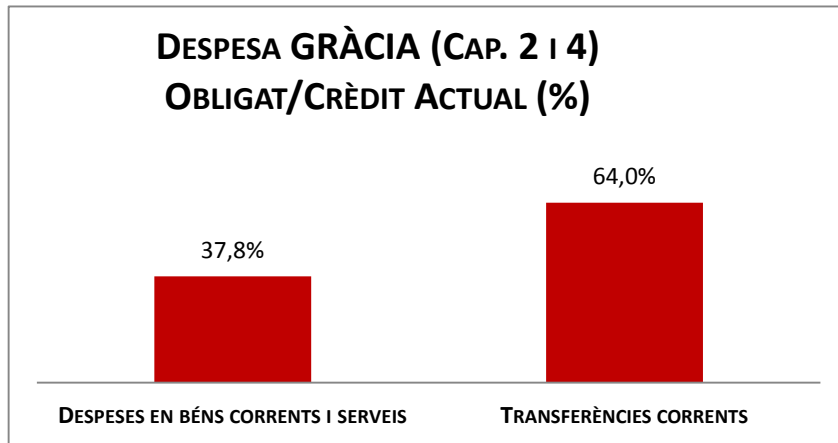


Execució de despeses. Districte de Gràcia

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	3.938.350	4.451.212	2.877.654	64,6%	2.877.654	64,6%	2.877.654	64,6%	2.370.273	60,1%	21,4%	2.370.273	60,1%	21,4%
2 Despeses en béns corrents i serveis	11.277.742	11.905.993	11.184.658	93,9%	10.914.062	91,7%	4.506.325	37,8%	10.929.791	93,2%	-0,1%	4.606.751	39,3%	-2,2%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	6.157.521	8.793.245	8.754.707	99,6%	8.736.307	99,4%	5.631.990	64,0%	6.045.914	98,7%	44,5%	5.657.711	92,4%	-0,5%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	21.373.612	25.150.450	22.817.018	90,7%	22.528.023	89,6%	13.015.969	51,8%	19.345.978	88,7%	16,4%	12.634.735	58,0%	3,0%
6 Inversions reals	582.093	2.606.069	1.367.623	52,5%	937.175	36,0%	18.327	0,7%	1.241.255	57,9%	-24,5%	777.528	36,3%	-97,6%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	582.093	2.606.069	1.367.623	52,5%	937.175	36,0%	18.327	0,7%	1.241.255	57,9%	-24,5%	777.528	36,3%	-97,6%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	21.955.705	27.756.518	24.184.641	87,1%	23.465.198	84,5%	13.034.296	47,0%	20.587.233	86,0%	14,0%	13.412.263	56,0%	-2,8%

Execució de despeses. Districte de Gràcia

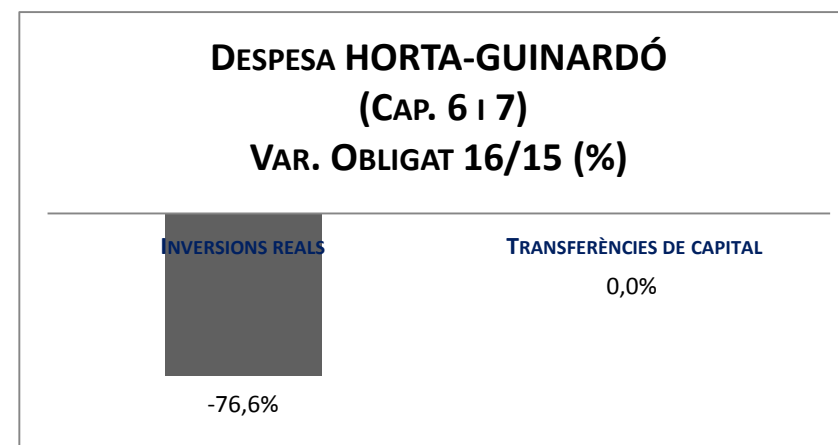
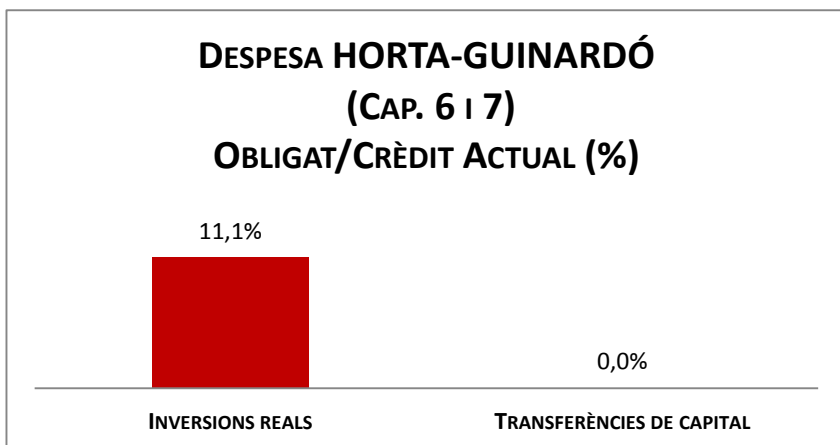
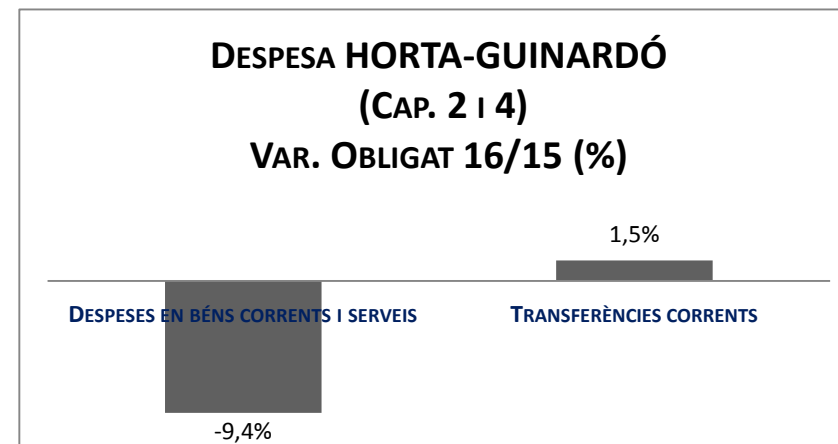
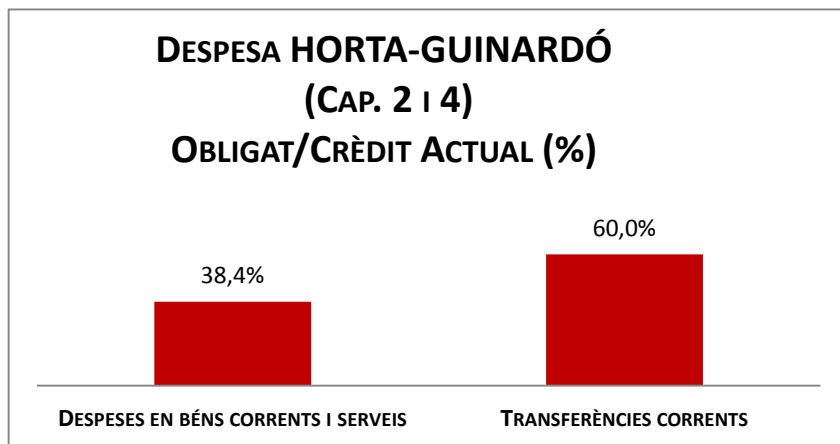


Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	4.151.002	4.455.477	2.799.915	62,8%	2.799.915	62,8%	2.799.915	62,8%	2.337.588	57,7%	19,8%	2.337.588	57,7%	19,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	12.642.115	13.333.742	12.793.345	95,9%	12.423.014	93,2%	5.122.645	38,4%	12.328.851	93,1%	0,8%	5.652.349	42,7%	-9,4%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	8.902.364	13.429.427	12.917.658	96,2%	12.862.883	95,8%	8.058.399	60,0%	8.715.227	98,0%	47,6%	7.941.776	89,3%	1,5%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	25.695.480	31.218.645	28.510.918	91,3%	28.085.812	90,0%	15.980.960	51,2%	23.381.666	89,3%	20,1%	15.931.714	60,8%	0,3%
6 Inversions reals	1.119.753	1.460.000	771.218	52,8%	629.958	43,1%	162.427	11,1%	1.577.177	58,1%	-60,1%	693.676	25,5%	-76,6%
7 Transferències de capital				-		-		-	0	0,0%	-	0	0,0%	-
Operacions de capital	1.119.753	1.460.000	771.218	52,8%	629.958	43,1%	162.427	11,1%	1.577.177	54,8%	-60,1%	693.676	24,1%	-76,6%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	26.815.234	32.678.645	29.282.136	89,6%	28.715.770	87,9%	16.143.387	49,4%	24.958.843	85,9%	15,1%	16.625.389	57,2%	-2,9%

Execució de despeses. Districte d'Horta-Guinardó

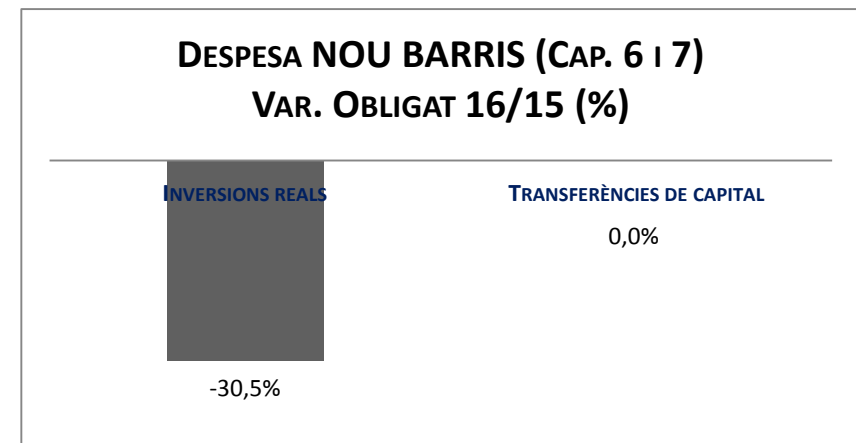
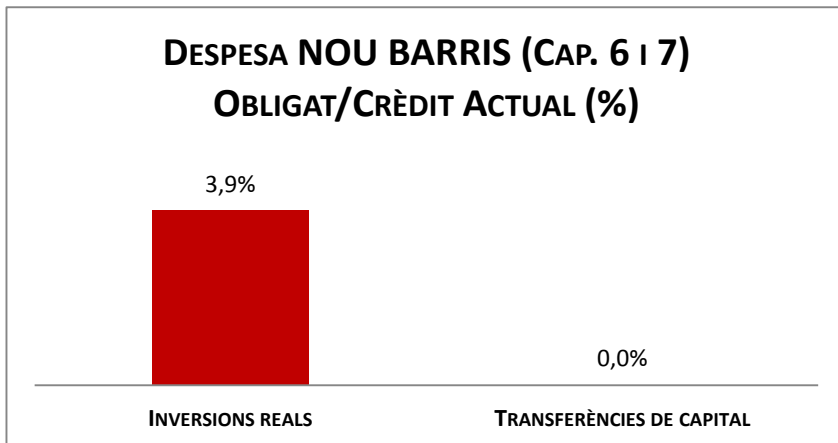
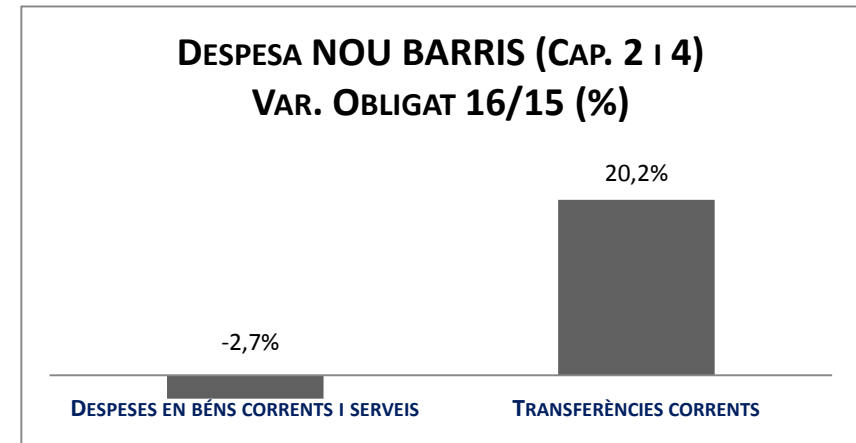
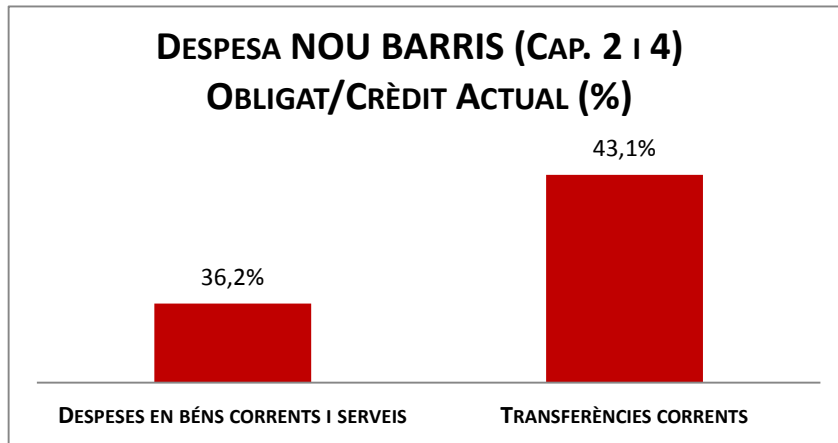


Execució de despeses. Districte de Nou Barris

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	3.689.731	4.269.833	2.701.290	63,3%	2.701.290	63,3%	2.701.290	63,3%	2.272.560	61,2%	18,9%	2.272.560	61,2%	18,9%
2 Despeses en béns corrents i serveis	13.922.558	14.937.140	13.824.629	92,6%	13.522.689	90,5%	5.411.021	36,2%	13.451.018	92,5%	0,5%	5.560.339	38,3%	-2,7%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	9.513.334	14.267.839	13.649.862	95,7%	13.530.904	94,8%	6.146.803	43,1%	9.526.833	96,0%	42,0%	5.115.346	51,6%	20,2%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	27.125.622	33.474.812	30.175.781	90,1%	29.754.884	88,9%	14.259.115	42,6%	25.250.410	89,6%	17,8%	12.948.245	46,0%	10,1%
6 Inversions reals	3.061.836	4.832.918	2.166.776	44,8%	1.272.136	26,3%	186.236	3,9%	685.905	34,0%	85,5%	267.892	13,3%	-30,5%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	3.061.836	4.832.918	2.166.776	44,8%	1.272.136	26,3%	186.236	3,9%	685.905	34,0%	85,5%	267.892	13,3%	-30,5%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	30.187.458	38.307.730	32.342.557	84,4%	31.027.020	81,0%	14.445.351	37,7%	25.936.315	85,9%	19,6%	13.216.137	43,8%	9,3%

Execució de despeses. Districte de Nou Barris

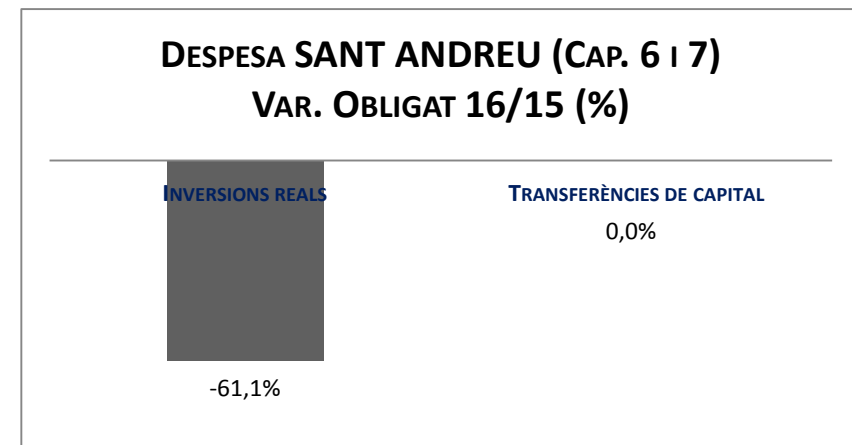
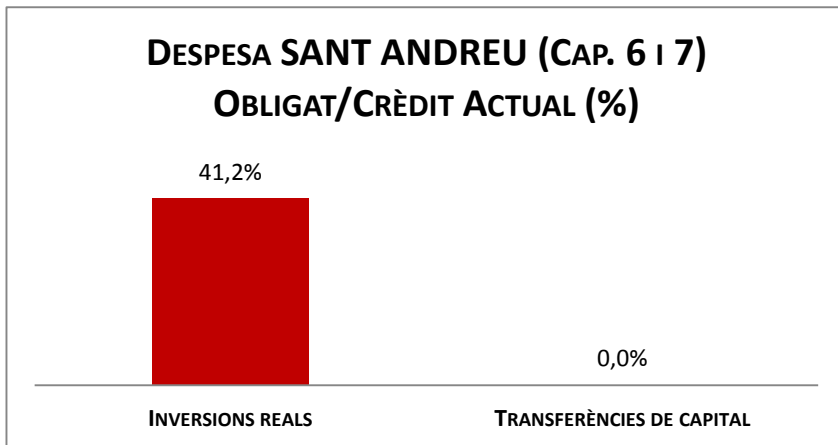
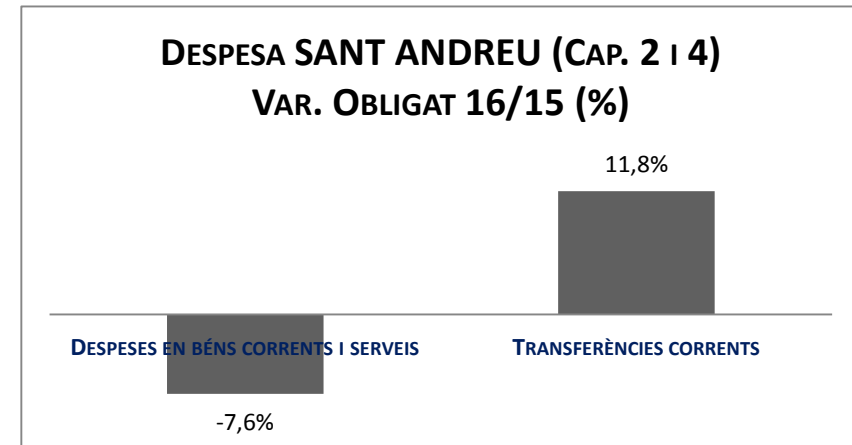
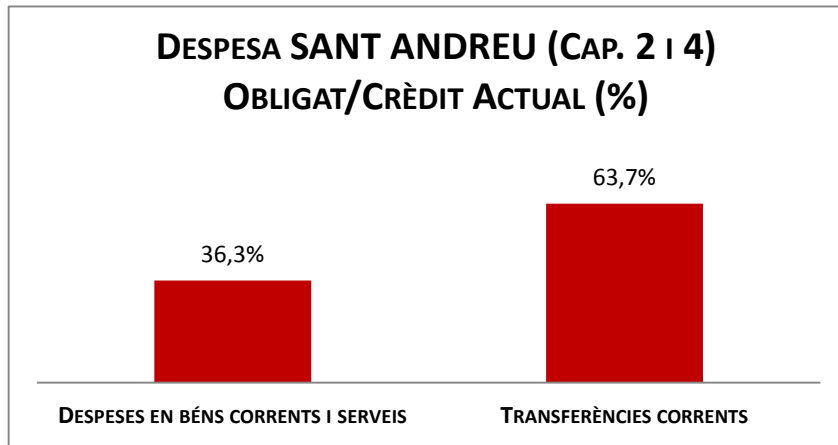


Execució de despeses. Districte de Sant Andreu

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	4.367.041	4.701.938	2.988.674	63,6%	2.988.674	63,6%	2.988.674	63,6%	2.493.891	58,8%	19,8%	2.493.891	58,8%	19,8%
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.251.427	15.652.641	13.212.284	84,4%	12.664.827	80,9%	5.684.692	36,3%	12.531.508	85,9%	1,1%	6.154.097	42,2%	-7,6%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	5.188.345	8.962.452	8.579.330	95,7%	8.482.330	94,6%	5.711.701	63,7%	5.388.944	94,5%	57,4%	5.108.344	89,6%	11,8%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	23.806.813	29.317.032	24.780.288	84,5%	24.135.831	82,3%	14.385.067	49,1%	20.414.343	83,2%	18,2%	13.756.332	56,1%	4,6%
6 Inversions reals	5.342.400	1.912.787	1.809.315	94,6%	1.435.098	75,0%	788.112	41,2%	2.606.219	91,8%	-44,9%	2.023.967	71,3%	-61,1%
7 Transferències de capital				-		-		-			-			-
Operacions de capital	5.342.400	1.912.787	1.809.315	94,6%	1.435.098	75,0%	788.112	41,2%	2.606.219	-44,9%		2.023.967	71,3%	-61,1%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-		0		-
Despeses Totals	29.149.213	31.229.819	26.589.603	85,1%	25.570.929	81,9%	15.173.179	48,6%	23.020.562	84,1%	11,1%	15.780.299	57,6%	-3,8%

Execució de despeses. Districte de Sant Andreu



Execució de despeses. Districte de Sant Martí

Resum per capítols

Capítols	2016 P	Juliol 2016							Juliol 2015					
	1	2	3	=3/2	4	=4/2	5	=5/2	4'	=4/2'	=%4/4'	5'	=5/2'	=%5/5'
	Crèdit inicial	Crèdit Actual	Autoritzat	%	Disposat	%	Obligat	%	Disposat	%	Var. 16/15	Obligat	%	Var. 16/15
1 Despeses de personal	4.915.846	5.230.862	3.332.912	63,7%	3.332.912	63,7%	3.332.912	63,7%	2.818.359	59,0%	18,3%	2.818.359	59,0%	18,3%
2 Despeses en béns corrents i serveis	21.857.382	22.448.056	21.823.674	97,2%	21.241.739	94,6%	8.462.136	37,7%	21.296.471	95,6%	-0,3%	9.168.616	41,2%	-7,7%
3 Despeses financeres				-		-		-			-			-
4 Transferències corrents	10.241.668	15.959.440	15.536.353	97,3%	15.485.953	97,0%	13.536.076	84,8%	10.247.810	98,4%	51,1%	5.551.334	53,3%	143,8%
5 Fons de contingència				-		-		-			-			-
Operacions corrents	37.014.896	43.638.358	40.692.938	93,3%	40.060.604	91,8%	25.331.123	58,0%	34.362.640	91,7%	16,6%	17.538.309	46,8%	44,4%
6 Inversions reals	356.000	1.575.763	1.122.180	71,2%	639.781	40,6%	340.242	21,6%	806.101	20,1%	-20,6%	430.790	10,7%	-21,0%
7 Transferències de capital				-		-		-	175.000	100,0%	-100,0%	0	0,0%	-
Operacions de capital	356.000	1.575.763	1.122.180	71,2%	639.781	40,6%	340.242	21,6%	981.101	23,4%	-34,8%	430.790	10,3%	-21,0%
8 Actius financers				-		-		-			-			-
9 Passius financers				-		-		-			-			-
Operacions financeres	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-
Despeses Totals	37.370.896	45.214.120	41.815.118	92,5%	40.700.385	90,0%	25.671.366	56,8%	35.343.741	84,8%	15,2%	17.969.098	43,1%	42,9%

Execució de despeses. Districte de Sant Martí

